

ПОДДЕЛКИ В ДОКУМЕНТАХ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Баркова Т. В.

*старший преподаватель кафедры криминалистики,
Сибирский юридический институт МВД России,
Красноярск, Россия*

Аннотация: В статье поднимаются вопросы: расследования преступлений и рассмотрения гражданских дел, в которых документы выступают средством совершения преступления. Приводятся статистические данные по количеству преступлений, динамике преступности, работе экспертно-криминалистических подразделений ГУВД Красноярского края, а также примеры судебной практики Верховного Суда Российской Федерации. Автором сделаны выводы о том, что качество подделок за последние три года значительно выросло. Техническая подделка основывается на современных технологиях, защитные элементы в основной массе не воспроизводятся, а имитируются с использованием цифровых технологий. Выявление подделок невозможно без применения специальных знаний сведущих лиц.

Ключевые слова: расследование, специальные знания, эксперт, документ, подделка документов, техническая подделка, способы подделки документов, подложные документы, квалификация деяний.

FORGERY IN DOCUMENTS. WHAT CHANGED?

Barkova T. V.

*senior lecturer of the Department of Criminalistics
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Krasnoyarsk, Russia*

Resume: The article raises questions: investigation of crimes and consideration of civil cases, in which documents act as a means of committing a crime. The article provides statistical data on the number of crimes, the dynamics of crime, the work of the forensic departments of the Main Internal Affairs Directorate of the Krasnoyarsk Territory, as well as examples of judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation. The author concluded that the quality of counterfeits has increased significantly over the past three years. Technical counterfeiting is based on modern technologies, security elements in the bulk are not reproduced, but imitated using digital technologies. Identification of counterfeits is impossible without the use of special knowledge of knowledgeable persons.

Key words: investigation, special knowledge, expert, document, document forgery, technical forgery, ways of forging documents, false documents, qualification of acts.

Анализ состояния преступности последних трех лет свидетельствует, что их количество на территории Красноярского края остается высоким. Так за 12 месяцев 2018г совершено: 45902 преступления, за этот же период 2019 г. - 46530 преступлений, а в 2020 г. эта цифра составила - 48152 преступления. Общий прирост составил +3,5%. (По данным ЭКЦ ГУВД Красноярского края, в результате интервьюирования сотрудников). Официальный сайт МВД: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/22678184/>. Структура преступности видоизменилась: идет перераспределение количества преступлений по видам. Увеличилось число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.

В настоящее время в Уголовном кодексе РФ имеются примерно тридцать статей, в которых предусмотрена ответственность за деяния, связанные с документами. При рассмотрении гражданских дел, эта цифра еще больше. Документы вошли в нашу жизнь повсеместно

и невозможно представить любую сферу человеческой деятельности, где документы бы не играли решающую роль.

Правоприменительная практика по установлению преступности и наказуемости неправомерных деяний с *документами* далеко не единообразна. А поскольку нет единого подхода, это создает определенные трудности в квалификации деяний преступников и их различной ответственности за сходные деяния, что в корне не правильно.

Да и сам термин "документ", этимология этого слова в полной мере не изучены, что и порождает определенные проблемы и трудности в правоприменительной практике. Появление многочисленных научных публикаций последних пяти лет, также свидетельствует о интересе к рассматриваемой тематике как ученых, так и практиков. Наиболее значимые работы, посвященные документам у: Куняева Н.Н [4], Моисеевой Т.Ф. [1], Подволоцкого И.Н [3], Сосенушкиной М.Н. [5], Шведовой Н.Н. [5] и др.

Как изменилась ситуация с подделками документов? Остаются ли актуальными традиционные виды подделки, описанные в криминалистике и способы, рекомендованные для их выявления? Как часто на территории Красноярского края назначаются технико-криминалистические экспертизы документов? Ответам на эти вопросы посвящена настоящая статья.

К типичным признакам необычного исполнения подписи, например, криминалисты относили: изломы и извилистость штрихов, неоправданные остановки пишущего прибора, образующие "тупые" начала и окончания штрихов. Это в том случае, если мы имели дело с "неквалифицированными подделками".

Если рассмотреть случаи из современной экспертной практики, то увидим следующую картину. Проходят те времена, когда воспроизведение оригинальной подписи лица, заверяющего документ, проводилось путем подражания "по памяти". Современные реалии таковы, что преступники активно используют в своих корыстных целях многочисленную и разнообразную как копировальную, так и другую технику. Данный вид можно определить, как техническую подделку документов, основанную на применении современных технологий. Так например, известны случаи подделки подписи при помощи плотеров, где для вырисовывания подписи могут использоваться различные, (условно называемые "пишущие приборы"), обладающие большим разнообразием имитируемых следов для изготовления подделок.

Для ознакомления с количеством экспертиз, выполненных сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений на территории Красноярского края, предлагаем следующую таблицу:

См. Рис.1

В каком году?	Количество проведенных экспертиз и исследований ТКЭД
2018	2369
2019	2236
2020	2319

Рис.1 Количество выполненных экспертиз и исследований направленных на технико-криминалистическую экспертизу документов в экспертных подразделениях МВД, по данным ЭКЦ ГУВД Красноярского края. (Составлено автором)

Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений, исследуя документы, решают целый спектр задач, поскольку данная экспертная специальность многопланова (здесь и исследование материалов, красителей, а также решение вопросов установления давности нанесения основных реквизитов письма, что наиболее востребовано у следователей при раскрытии преступлений). В этой работе многое зависит от следующих факторов: современной приборной базы для исследования объектов в экспертных учреждениях; наличия апробированных методик экспертного исследования; профессионализма эксперта; качества предоставленных на исследование материалов и их достаточности для определенного типа вывода (либо категорического, либо вероятного).

Законодатель, понимая важность и чувствительность населения к социальной справедливости в вопросах правильной квалификации преступлений и неотвратимости наказания за них, своевременно реагирует за запросы практики, внося изменения в соответствующие статьи. В 2019 году в статью 327 УК РФ внесены изменения, устанавливающие ответственность за использование не только поддельных, но и подложных документов. Отличие поддельных от подложных документов ранее нами рассматривалось на страницах " Научного компонента".

По определению Т.Ф. Моисеевой, "подлинный документ – документ, изготовленный надлежащим должностным лицом, по установленной форме и содержание которого соответствует действительности." "Подложный документ – документ, содержащий ложные сведения (или) реквизиты." [1, с.93]. Приведем пример из практики суда по использованию подложного документа: "4 февраля 2013 г. К., не имея высшего профессионального образования, с целью трудоустройства на должность главы администрации района представил членам конкурсной комиссии в числе прочих документов ранее незаконно приобретенный

им заведомо подложный документ об образовании – диплом, выполненный предприятием «ГОЗНАК», с внесенными в него не соответствующими действительности данными об окончании им в 1990 году полного курса Института инженеров транспорта по специальности «механизация сельского хозяйства» и о присвоении ему квалификации «инженер механик». На основании представленных документов 22 февраля 2013 г. К. был назначен на должность главы администрации района, которую занимал до 31 декабря 2015 г. По запросу межрайонного прокурора, проводившего проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе в администрации района, К. представил в прокуратуру тот же подложный документ, свидетельствующий о наличии у него высшего профессионального образования. По приговору мирового судьи от 11 ноября 2016 г. К. осужден по ч. 3 ст. 327 УК РФ к штрафу в размере 50 тыс. руб. Судебной коллегией приговор оставлен без изменения. Согласно фактическим обстоятельствам, установленным судом, 4 февраля 2013 г. К. при решении вопроса о назначении его на должность главы администрации района был представлен заведомо подложный документ об образовании (диплом), наличие которого позволило ему участвовать в конкурсе на замещение данной должности, быть назначенным на нее и занимать ее вплоть до установления факта подложности представленного им диплома, выявленного прокуратурой в ходе проверки соблюдения законодательства о муниципальной службе в администрации района. Фактические обстоятельства совершенного осужденным преступления свидетельствуют о том, что использование К. заведомо подложного диплома об образовании осуществлялось на протяжении всего периода нахождения

ния его на должности главы администрации района, поскольку отсутствие такового делало бы невозможным занятие им указанной должности. Преступление, совершенное К., является длящимся и считается оконченным в момент его пресечения в результате проведенной прокуром. Определение № 13-УД17-8". [2]

Таких примеров можно привести много. Недобросовестные граждане используют подложные и поддельные документы для совершения корыстных преступлений связанных с недвижимостью; незаконным оборотом наркотиков, а также нарушениями в избирательном праве; незаконном получении лекарственных средств. В последнее десятилетие стали чаще осуждать за совершение мошенничества и т.д. Изучение экспертной практики позволяет сделать вывод о том, что количество поддельных документов не уменьшается. Для изготовления подделок используют, как примитивные орудия, так и высокие технологии.

Считаем целесообразным, сотрудникам правоохранительных органов для раскрытия преступлений, чаще обращаться к криминалистическим учетам, как одному из важнейших инструментов, помогающих сокращать сроки и улучшать качество расследования. На территории Красноярского края, результативность экспертно-криминалистических учетов в 2019 году составила 53%, в 2020 г. - 59%, что на 6% больше показателя прошлого года.

Для изменения ситуации по раскрытию преступлений в сторону ее улучшения, считаем необходимым:

1. Продолжить работу по разработке единой терминологии в документообороте и правоприменительной практике.
2. На законодательном уровне определить виды документов и их правовой статус.

3. Продолжить разработку новых и совершенствование старых методик по криминалистическому исследованию документов.

4. Работникам судебно-следственных органов постоянно повышать свои профессиональные знания в криминалистическом исследовании документов для возможности своевременного выявления подделок.

5. Шире использовать криминалистические учеты и базы данных для сокращения сроков расследования.

6. Формировать общественное мнение о недопустимости противоправных деяний, где документы выступают средством совершения преступлений, а также неотвратимости и соразмерности наказания за эти преступления, в полной мере отдавая отчет в их общественной опасности.

Полностью согласны с мнением И.Н. Подволоцкого о том, что "Эффективное предупреждение правонарушений, связанных с использованием документов, возможно только при комплексном подходе к решению данной задачи посредством широкомасштабной реализации взаимосвязанных профилактических мероприятий технико-криминалистического, организационно-методического и социального характера, основанных на новейших достижениях науки и техники". [3; 276]

Библиографический список:

1. Моисеева Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности. Конспект лекций.-М.:РГУП,2016. С.93.
2. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации. №2 (2018) <http://supscourt.ru/documents/practice/26987/>
3. Подволоцкий И.Н. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебное пособие, И.Н. Подволоцкий. - М. Норма. ИНФРА-М.2020. С.276. <https://znanium.com/read?id=362357>
4. Куняев Н.Н. Документоведение: учебник. - М., Логос. 2020. <https://znanium.com/read?id=367362>
5. Сосенушкина М.Н., Шведова Н.Н. Стариков Е.В. Техничко-криминалистическая экспертиза документов (основные термины и понятия). - М.2005.

Оригинальность 75%