

УДК 343.9

К ВОПРОСУ ПОНЯТИЯ "ДОКУМЕНТА" И ЕГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Баркова Т. В.

старший преподаватель кафедры криминалистики,

Сибирский юридический институт МВД России,

Красноярск, Россия

Аннотация: В статье поднимаются вопросы, связанные с понятием "документа", имеющие существенное значение для расследования преступлений, связанных с подделкой документов, его основных реквизитов. Автор анализирует случаи из следственной, экспертной и судебной практики. Поднимаются вопросы важности единообразного толкования основных понятий, используемых в следственной и судебной практике, а также в технико-криминалистическом исследовании документов с целью выявления признаков подделки. Приводится классификация документов и современное состояние противоправных деяний, связанных с подделкой документов.

Ключевые слова: документ, преступление, расследование, классификация документов, реквизиты документов, специальные знания, признаки подделки.

TO THE QUESTION OF THE CONCEPT OF THE "DOCUMENT" AND ITS MEANING FOR THE INVESTIGATION AND QUALIFICATION OF THE CRIME

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 related to the concept of a "document", which are essential for the investigation of crimes related to forgery of docu-

ments, its main details. The author analyzes cases from investigative, expert and judicial practice. The article raises the importance of a uniform interpretation of the basic concepts used in investigative and judicial practice, as well as in the technical and forensic study of documents in order to identify signs of forgery. The classification of documents and the current state of unlawful acts related to document forgery are given.

Keywords: document, crime, investigation, classification of documents, requisites of documents, special knowledge, signs of forgery.

По данным МВД РФ, расположенным на Официальном сайте (См.: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/22501861>) "В январе – ноябре 2020 года зафиксировано на 9,3% меньше семейно-бытовых преступлений, в том числе на 17,5% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 13,2% – средней тяжести и на 9,1% – легкого вреда здоровью. Несмотря на принимаемые меры, за 11 месяцев увеличилось число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В частности, количество краж возросло на 81,6%, противоправных деяний, предусмотренных статьями 159, 159.3, 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации, – на 76,1%."

В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих фактически *подложными* документами, хотя многие, даже юристы называют их *поддельными*. В связи со сложившейся обстановкой по коронавирусу, появлению трудностей, связанных с поиском работы лиц, не имеющих законных оснований пребывания на территории РФ, увеличилось и количество исследования и подлинных паспортов, имеющих фиктивную прописку, о чем свидетельствует наличие подделок в штампах о прописке. Нередки случаи использования в преступных целях поддельных рецептов на получение наркотических средств. Новейшим объектом подделок становятся вакцинные паспорта. Приведенная статистика с официального сайта МВД России, а также интервьюирование экспертов эксперт-

ных учреждений системы МВД и МинЮста свидетельствует об актуальности всестороннего исследования вопросов расследования преступлений, где *документы* выступают средством совершения преступлений.

Изучение следственной и судебной практики, позволяет сделать предварительный вывод о том, что отсутствует ясность и единообразный подход в определении понятия "документ", как в законодательстве, так и при правоприменении отдельных статей, где документы являются объектами исследования. Подтверждение сказанному находим на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации: по словам Т. Ермолаевой, "трудности связаны с отсутствием законодательных определений понятий "официальный документ", а также "важный личный документ." При том, что для целей уголовно-правовых отношений затруднительно, а порой и неверно использовать трактовку документов, содержащихся в других отраслях права. На это обстоятельство обращал внимание Конституционный суд РФ в определении от 19 мая 2009 года. Также законодателем не предложены четкие разграничения критериев различных видов документов. А его подход к установлению преступности и наказуемости неправомερных деяний с этими документами не вполне последователен." (См. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. Пленум ВС разобрался с поддельными документами и автомобильными номерами. 19.11.2020.: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/22501861/>)

Обратимся к истории самого термина "документ". Этимология современного слова "документ" не исследована полностью и однозначно, что и порождает определенные проблемы и трудности в правоприменительной практике.

Документ — это материальный объект, на котором закреплена информация для передачи ее во времени и пространстве и он наделен важнейшими функциями. См.Рис.1. Функции документа:



Рис.1 Функции документа (Составлено автором)

Первой функцией и самой важной является — информационная функция, поскольку именно на передачу информации направлено создание большинства документов. Не менее важны и другие функции, такие как организационная, направленная на организацию и координацию деятельности групп людей и отдельных индивидов. Внешние связи предприятий и организаций обеспечивает коммуникативная функция, предполагающая обеспечение внешних связей предприятия, либо организации. Использование документов позволяет решить споры, т.е. реализуется юридическая функция. Для целей расследования, в большей степени, важны такие функции, как информационная и юридическая.

Под документом (от лат. «documentum» — свидетельство, доказательство) в криминалистике, в отличие от других правовых наук, понимается материальный объект (бумага, картон, иной носитель), на котором при помощи знаков (букв, цифр, символов), выполненных красителем или иным способом, зафиксирована какая-либо информация.

К документам относятся личные удостоверительные документы (паспорт, удостоверение); документы, подтверждающие трудовую деятельность (трудовые книжки); справочно-удостоверительные документы (справки о составе семьи; об учебе); иные документы (кассовые книги, ценные бумаги, накладные, лотерейные билеты, деньги).

Документ рассматривают:

1) как предмет;

2) как общественное выражение человеческой мысли и его деятельности;

3) как письменный акт.

Обращение к научной литературе позволяет определить следующие "признаки документа":

- наличие информации;

- информация должна быть семантической, то есть обладать определенной смысловой нагрузкой и являться продуктом человеческой деятельности;

- информация должна обладать знаковой природой, то есть должна быть представлена (закодирована) в виде, доступном для восприятия человеком;

- наличие материальной основы для фиксации информации, которая обеспечивает хранение и использование этой информации человеком;

- наличие идентификаторов – "реквизитов", которые позволяют однозначно отнести рассматриваемый объект к некоему конкретному классу объектов, именуемому "документ";

- перечень идентификаторов, придающих рассматриваемому объекту статус документа определенного типа, определен заранее и однозначно." [1, с.12].

Исходя из смысла ст. ст. 81 и 84 УПК РФ, документы могут выступать в качестве *вещественных доказательств*, если они являлись:

1) средством совершения преступления (например, поддельная доверенность, с помощью которой были получены деньги);

2) предметами, на которых выявлены следы преступления (например, исправление записей в накладной отпущенного товара);

3) средством сокрытия преступления (например, «предсмертное письмо», исполненное преступником от имени жертвы в целях инсценировки самоубийства);

4) средством установления фактических обстоятельств преступления и виновных в его совершении лиц (например, квитанция об оплате бытовых услуг, утерянная преступником на месте преступления).

Внесение законодателем изменений в статьи Уголовного Кодекса для усиления ответственности лиц за подделку, оборот поддельных документов (такие изменения мы наблюдали в 2019, 2020 гг.) является еще одним фактором, свидетельствующим о необходимости продолжения научных дискуссий по вопросам применения единой терминологии и развития технико-криминалистического исследования документов, с учетом изменения криминогенной обстановки и использования новейших технологий при изготовлении документов и отдельных реквизитов. Необходимо пересмотреть и классификацию документов.

Общепринятая классификация документов выглядит следующим образом:

По источнику происхождения: официальные и частные.

По назначению: распорядительные, исполнительные, комбинированные.

По сфере применения: учетные, денежные, удостоверительные, личные.

По соответствию действительности: подлинные, подложные.

Если содержание и реквизиты документа соответствуют действительным фактам, такой документ принято считать подлинным.

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." Подложным считается документ, содержание либо реквизиты (или то и другое) которого не соответствует действительности. Различают материальный и должностной (интеллектуальный) подлоги. [2, с.93].

Изменения в законодательстве 2020 года требуют расширить пункты приведенной классификации за счет дополнения терминов : "официальные документы" и "важные личные документы". Под которыми понимается следующее: " *под официальными документами*, предоставляющими права или освобождающими от обязанностей, в статье 324 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее также - УК РФ) и официальными документами в части 1 статьи 325 УК РФ понимаются такие документы, в том числе электронные документы, которые создаются, выдаются либо заверяются в установленном законом или иным нормативным актом порядке федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления либо уполномоченными организациями или лицами (образовательными, медицинскими и иными организациями независимо от формы собственности, должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и некоммерческих орга-

низациях, экзаменационными, врачебными и иными комиссиями, нотариусами и пр.) и удостоверяют юридически значимые факты.

Важными личными документами для целей части 2 статьи 325 УК РФ могут быть признаны, помимо паспорта гражданина (в том числе заграничного, дипломатического или служебного паспорта), такие официальные документы, как вид на жительство, военный билет, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана труда, свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, аттестат или диплом об образовании, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства и другие принадлежащие гражданину документы, наделяющие его определенным правовым статусом и рассчитанные, как правило, на их многократное и (или) длительное использование." (См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 №43 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324-327 Уголовного кодекса РФ).

С учетом вышесказанного, предлагаем классификацию документов, с учетом оснований для классификации, представить в следующем виде: (См. Рис.2.)



Рисунок 2. Классификация документов (Разработано автором)

Официальный документ всегда содержит реквизиты и создается на готовых бланках. Всего государственным стандартом установлено 28 реквизитов. Под реквизитами документов понимают "совокупность его необходимых обозначений (текст, оттиск штампа, печати и иных печатающих устройств; номер; знаки, пробитые компостером, фото владельца документа) и совокупность данных индивидуализирующих документ (его наименование, номер, дата выдачи, организация и лицо, выдавшее документ, фамилия владельца, для денежных знаков - сумма и т.п.)" [2, с.93].

Бланк документа - это лист бумаги с заранее воспроизведенными реквизитами, содержащими постоянную информацию об организации - авторе документа.

Полагаем, понятие "подделка документа", также требует более точного единообразного толкования. Для этого обратимся к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 N 43, где в п.8 сказано

:"Подделкой официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, и подделкой паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в частях 1 и 2 статьи 327 УК РФ соответственно признаются как незаконное изменение отдельных частей такого подлинного официального документа путем подчистки, дописки, замены элементов и др., искажающее его действительное содержание, так и изготовление нового официального документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа. Указанные в статье 327 УК РФ документы признаются поддельными (в том числе подложными), если установлено наличие в них перечисленных признаков."

Для выявления подделки необходимо знать признаки, которые появляются в документе в результате неправомерных действий. В зависимости от преступных целей, выбирается и способ изменения содержания документа. Если целью преступника являлась выдача себя за другое лицо, соответственно в документе будут либо изменены фамилия, имя и отчество; либо мы наблюдаем замену фотоснимка. Наносятся поддельные оттиски штампов о регистрации, прописке для последующего трудоустройства и т.п. Существуют многочисленные ведомственные инструкции, которые определяют форму документов и порядок внесения в них сведений.

Для решения вопроса о наличии, либо отсутствии подделок в документе необходимо привлечение сведующих лиц, обладающих специальными знаниями. Первоочередному исследованию подлежат реквизиты.

Подводя итоги, хочется отметить следующее:

1. В последнее десятилетие наблюдается рост преступлений, где документы выступают одним из средств их совершения.
2. Значительный вклад в разработку теоретических основ документоведения и криминалистического исследования документов внесли такие ученые, как: Куняев Н.Н. [1], Подволоцкий И.Н.[3], Моисеева Т.Ф., Шведова Н.Н. [2], Сосенушкина М.Н. [4] и др.
3. Для борьбы с преступными посягательствами имеет важное значение установление единой терминологии в таких понятиях, как "документ", "подделка документа", а также разграничении документов между собой, с учетом правовых последствий и для правильной квалификации деяний.

Библиографический список:

1. Куняев Н.Н. Документоведение: учебник/Н.И. Куняев, Д.Н.Уралов, А.Г. Фабричев -М.: Логос, 2020. С.12.
2. Моисеева Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности. Конспект лекций.-М.:РГУП,2016. С.93.
3. Подволоцкий И.Н. Техничко-криминалистическое экспертиза документов: учебное пособие/И.Н. Подволоцкий. –М.: Норма ИНФРА-М, 2020.С.400.
4. Сосенушкина М.Н. Шведова Н.Н. Стариков Е.В. Техничко-криминалистическая экспертиза документов (основные термины и понятия). - М.2005.

Оригинальность 90%