

УДК 343.98

UDC 343 98

12.00.00 Юридические науки

Legal sciences

**ИНФОРМАЦИОННО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО  
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ****INFORMATION AND THEORETICAL  
PROBLEMS OF CRIMINALISTIC RECORDS  
MANAGEMENT**

Савельев Владимир Александрович  
кандидат юридических наук, профессор  
кафедры криминалистики,  
Телефон 8-(918) 442-27-92  
*Кубанский государственный аграрный  
университет, Краснодар, Россия*

Savelyev Vladimir Alexandrovich  
Cand.Leg.Sci., Professor of Criminalistics department  
Tel: 8-(918) 442-27-92  
*Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia*

В настоящее время в криминалистике идёт процесс активного формирования сложной системы области научного знания и практической деятельности, связанной с исследованием и использованием в уголовном судопроизводстве различных видов документов и содержащейся в них информации. Автор в данной статье указывает на то, что элементами, составными частями формируемого учения криминалистического документоведения выступают криминалистическое почерковедение, криминалистическое автороведение, фоноскопия и другие направления работы с документами. Автор отмечает, что развитие теории криминалистического документоведения напрямую зависит от продуктивности разработки ключевого системообразующего объекта – понятия документа. Документ – объект не только криминалистики, но и уголовного права, уголовно-процессуального права, административного права, юридической психологии, других отраслей юридической науки, оперативно-розыскной, следственной, прокурорской, экспертной и судебной практики. Представляется, что результаты исследований по этим направлениям помогут значительно продвинуть темпы развития теории криминалистического документоведения и в то же время пополнить общий арсенал криминалистических знаний

Currently, criminalistics is watching the process of the development of a complex system of the scientific knowledge and practical activities related to the study and use of various types of documents and information contained there in criminal proceedings. The author of the article points out that forensic handwriting, criminological autorecording, phonoscopy and other areas of documentation work are elements of the developed concept of criminalistic record management. The author notes that the development of the theory of criminalistic record management is directly dependent on the productivity of the development of a key system-forming object, which is the concept of a document. A document is an object not only of criminalistics, but also of criminal law, criminal procedural law, administrative law, legal psychology, other branches of legal science, operational and investigative, investigation activities, prosecutorial, expert and judicial practice. It seems that the results of research in these areas will help significantly advance the pace of development of the theory of criminalistic record management and at the same time will enlarge the total amount of forensic knowledge

Ключевые слова: ПРЕДМЕТ  
КРИМИНАЛИСТИКИ;  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ;  
ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ;  
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ; РАССЛЕДОВАНИЕ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ; ИНФОРМАЦИЯ

Keywords: SUBJECT OF CRIMINALISTICS;  
CRIMINALISTIC PROBLEMS; EXPERTISE OF  
DOCUMENTS; RECORD MANAGEMENT;  
INVESTIGATION OF CRIMES; INFORMATION

Doi: 10.21515/1990-4665-134-054

**Информационно-теоретические проблемы документоведения.**

Знание практическими работниками признаков способов совершения и сокрытия следов преступлений, а также разработанных

криминалистикой методов и приемов выявления, собирания и исследования значимой для раскрытия информации, способно оптимизировать их деятельность по раскрытию преступлений. Особое значение придается умению практических работников проводить исследования вещественных доказательств с учетом использования последних достижений науки и техники в интересах раскрытия преступлений. В следственной и судебной практике часто возникает необходимость в исследовании документов - вещественных доказательств. К ним, в частности, относятся финансовые документы - ведомости, счета, приходные и расходные кассовые ордера, частные письма и записки, связанные с преступной деятельностью, анонимные письма угрожающего или клеветнического содержания, долговые расписки, завещания умерших, записи актов гражданского состояния и т.п.

В современных условиях документы (как и другие объекты документоведения) завоевывают все более масштабные позиции, играют неуклонно возрастающую роль в деле борьбы с преступностью, рост которой остановить пока еще не удалось. Более того, в последнее время отчетливо прослеживается тенденция ухудшения показателей в этой области. Эта тенденция вызывает особую озабоченность на фоне другой неблагоприятной тенденции — возрастающего из года в год количества преступлений, совершаемых в отношении документов и с использованием документов. Особенно тревожное положение сложилось в сфере экономики. Наибольшими темпами растет число преступлений, связанных с легализацией денежных средств, добытых преступным путем, с незаконным кредитом, лжепредпринимательством, подделкой и сбытом фальшивых денег, незаконным предпринимательством, фальсификацией финансовых документов учёта отчётности финансовой организации, незаконным использованием документов для образования юридического лица и рядом других. Все эти преступления совершаются на основе

изготовления и реализации поддельных документов, в том числе фальшивых ценных бумаг и валюты.

Все чаще документы используются в целях криминального противодействия правоохрнительным органам и суду.

В настоящее время в криминалистике идёт процесс активного формирования сложной, разветвлённой системы, многоплановой области научного знания и практической деятельности, связанной с обнаружением исследованием, проверкой и использованием в уголовном судопроизводстве различных видов документов и содержащейся в них информации.

Отечественные и зарубежные ученые-криминалисты издавна уделяют большое внимание изучению отдельных видов документов, функционирующих в уголовном судопроизводстве и разработке рекомендаций по их обнаружению, фиксации, осмотру, изъятию, предварительному и экспертному исследованию, вовлечению в процесс доказывания. И все же эффективность таких разработок и внедрения полученных результатов в практику могла бы быть выше, если бы исследователи опирались на всеобъемлющее знание о документах и связанных с ними объектах, на положения, принципы, подходы, одинаково важные для всех случаев собирания, оценки, использования документальных данных в уголовном процессе.

В теории криминалистики концепция документоведения получила свое отражение в работах А. А. Эйсмана, Р. С. Белкина и ряда других ученых.

С позиции разработанных положений попытку дать определение документологии предприняли В. В. Агафонов и А. Г. Филиппов. На их взгляд, «криминалистическая документология, или криминалистическое исследование документов, занимается изучением закономерностей изготовления тех или иных видов документов и способов их полной или

частичной подделки, а также разрабатывает средства, приемы и методики собирания и исследования этих объектов в целях их использования для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений»[1.17]. Данное определение было подвергнуто критике.

По мнению С. В. Андреева и В. А. Образцова, «криминалистическое документоведение может быть определено как целостная интегративная система знаний о различных видах документов, функционирующих в уголовном процессе, и связанных с ними объектах, а также средствах, методах и технологии собирания, проверки и использования документальных данных, имеющих значение для выявления, расследования преступлений и судебного разбирательства по уголовным делам» [2.32]. Авторы полагают, что криминалистическое документоведение, как область формирующегося научного знания имеет все основания претендовать на статус частной теории – криминалистического учения о документе.

Элементами, составными частями криминалистического документоведения выступают криминалистическое почерковедение, криминалистическое автороведение, фоноскопия и другие направления работы с документами.

В этом смысле криминалистическое учение о документе как общее понятие, охватывающее все категории (группы, виды, разновидности) криминалистически значимых документов, является общей теорией по отношению к входящему в него в качестве частей учению о письменных документах, учению о фото-, кино-, видео-, фоновых документах, учению об электронных и других видах документов. В то же время каждое частное учение о том или ином виде документов, будучи частным по отношению к общему криминалистическому учению о документе, выступает в качестве общего по отношению к своим частям – учению о рукописных документах, учению о машинописных (электронных) документах и т. д. Так,

промежуточным звеном между обще криминалистическим учением о документе и учением о письменном документе является учение о документах как носителях речевой информации. Будучи частным по отношению к первому из названных учений, в то же время является более общим в отношении своих частей – учения о документах как носителях письменно-речевой информации и учения о документах как носителях устно-речевой информации.

Развитие теории криминалистического документоведения напрямую зависит от продуктивности разработки ключевого системообразующего объекта – понятия документа. От глубины и масштабности исследований этого многогранного, многопланового понятия категориального уровня, выявления его, структуры, функций, связей и отношений зависит многое.

Документ – объект не только криминалистики, но и уголовного права, уголовно-процессуального права, административного права, юридической психологии, других отраслей юридической науки, оперативно-разыскной, следственной, прокурорской, экспертной и судебной практики. Правовые и научные понятия, принципы, методы, признаки, связи, отношения этого объекта, имеющие значение для поисково-познавательной деятельности в уголовном производстве, представляют самый разнообразный интерес для криминалистики. Отсюда и необходимость их учета с комплексных позиций в криминалистических исследованиях, включая определение и разработку отдельных теоретических положений. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что криминалистическое документоведение со временем станет всесторонне обоснованной, полнокровной отраслью криминалистики.

В криминалистическом аспекте мы рассматриваем документ в качестве:

– средства выявления и раскрытия преступления; средства выявления и изобличения преступника, средства выявления и преодоления

противодействия правоохранительным органам и суду, средства предупреждения и пресечения преступления, средства установления следственной ошибки и реабилитации ошибочно заподозренного или обвиненного;

– объекта предоставления, объекта поиска, объекта изъятия, объекта фиксации, объекта исследования, объекта проверки и оценки, объекта использования;

– материально-фиксированного следа, следообразующего объекта; следовоспринимающего объекта;

– элемента механизма преступления, элемента механизма следообразования, элемента материальной обстановки преступления;

– предмета преступных действий, объекта криминального воздействия, средства совершения преступления;

– системы, элементами которой являются: материал (и его реквизиты), на котором зафиксирована информация; информация, зафиксированная в виде образа объекта или сведений о чем-то (ком-то); следы криминального воздействия на информацию и материальную субстанцию документа; иные следы на документе.

Представляется, что результаты исследований по этим направлениям помогут значительно продвинуть темпы развития теории криминалистического документоведения и в то же время пополнить общий арсенал криминалистических знаний [3].

В общей структуре информационного поля документа можно выделить его составляющие:

- 1) по каждому реквизиту отдельно;
- 2) по материалу документа и использованным материалам письма;
- 3) по отображениям использованных технических средств, с помощью которых изготовлен документ и нанесены его отдельные реквизиты.

При этом реквизиты как составляющие документ элементы включают в свое информационное поле соответствующие свойства материалов письма (цвет, морфологию, субстанцию) и технических средств, с помощью которых они выполнены (структура печатающих элементов или пишущего прибора) и самого материала документа (физические, химические и биологические свойства бумаги и ее компонентов). Например, если исследуется такой реквизит документа, как оттиск печати (штампа), то следует выявить признаки, свидетельствующие о способе его нанесения (с помощью резинового клише, плоского промежуточного или плоского рисованного клише; рисовкой, имитирующей клише, использованием сканера и принтера). Каждый из перечисленных способов получения на документе оттиска или его изображения обладает присущей ему совокупностью признаков, которые обнаруживаются при исследовании соответствующих информационных сигналов, отражающих свойства объекта исследования. Кроме способа нанесения, соответствующие информационные сигналы в знаковой форме передают информацию о содержании оттиска печати, о графической форме составляющих печать элементов (рисунок шрифта), о топографии, пространственном размещении знаков в оттиске. Физические сигналы о цвете штрихов, явлении адгезии (смачиваемость штемпельной краски или иного красящего вещества в местах контакта штрихов с бумагой).

Для решения задачи установления тождества печати, которой нанесен оттиск, потребуется выявить и оценить ее идентификационные признаки, отобразившиеся в оттиске: форму, размеры, содержание, размещение знаков, особенности рельефа печати, проявившиеся в оттисках знаков. Соответствующая информация содержится и в других реквизитах документов.

Информационное поле материалов документа (бумага, картон, иные материалы, использованные для его изготовления) в зависимости от

поставленной задачи (классификационной или идентификационной) также содержит совокупность собственных информационных сигналов, которые свидетельствуют о составе, физических и иных свойствах материала и используются при решении экспертной задачи. Это же можно сказать о материалах письма (так называют многочисленные красящие вещества сложного компонентного состава или более простые, используемые для выполнения текстовых реквизитов документа: чернила, пасты для шариковых ручек, тушь, штемпельная и типографская краски, карандаши, копировальные бумаги, тонеры и т. д. и т. п.).

Каждое из указанных веществ тоже обладает присущими ему свойствами и отражает эти свойства в соответствующей форме.

Информация о них выражена в сигнальной форме и подлежит специальной обработке (декодирование) в процессе исследования. Такой документ мог быть использован при совершении других преступлений в качестве орудия его совершения и сокрытия (чаще всего в сфере экономики, при мошенничестве), он мог быть обнаружен на месте происшествия или каким-либо иным способом находится в причинной связи с совершённым преступлением. И в эти случаях в нём содержится помимо вербальной, сигнальная информация, подлежащая выявлению путём специального исследования.

#### **Список литературы**

1. Агафонов В. В., Криминалистика. Вопросы и ответы / В. В. Агафонов, А. Г. Филиппов. – М., 2000.
2. Андреев С. В., Основы криминалистического документоведения: курс лекций / С. В. Андреев, В. А. Образцов. – М.: Экзамен, 2006.
3. Савельев В. А. Проблемы получения и утраты информации в ходе расследования преступлений: монография / В.А. Савельев. – Краснодар: КубГАУ, 2015.

#### **References**

1. Agafonov V. V., Kriminalistika. Voprosy i otvety / V. V. Agafonov, A. G. Filippov. – M., 2000.
2. Andreev S. V., Osnovy kriminalisticheskogo dokumentovedeniya: kurs lekciy / S. V. Andreev, V. A. Obrazcov. – M.: Jekzamen, 2006.
3. Saveliev V. A. Problemy poluchenija i utraty informacii v hode rassledovaniya prestuplenij: monografija / V.A. Saveliev. – Krasnodar: KubGAU, 2015.