

УДК 343.9

***К ВОПРОСУ ЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ В ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ***

***Баркова Т.В.,***

*старший преподаватель кафедры криминалистики*

*Сибирский юридический институт МВД России*

*Красноярск, Россия*

**Аннотация:** В статье поднимаются вопросы необходимости применения единой терминологии при расследовании преступлений, где объектами выступают документы, точных формулировок в постановлениях о назначении экспертиз. Автором приводятся разные точки зрения на проблемы правоприменительной практики статей Уголовного кодекса РФ, где так или иначе фигурируют документы с признаками подделки. Анализируются ошибки, допускаемые как при назначении технико-криминалистических экспертиз, так и при их проведении.

**Ключевые слова:** документ, классификация документов, подделка документов, экспертизы, расследование преступлений, ошибки терминологии, значение терминологии.

***TO THE QUESTION OF THE VALUE OF TERMINOLOGY IN TECHNICAL AND CRIMINALISTIC RESEARCH OF DOCUMENTS***

***Barkova T.V.,***

*Senior Lecturer at the Department of Forensic Science*

*Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia  
Krasnoyarsk, Russia*

**Abstract:** The article raises questions about the need to use a unified terminology in the investigation of crimes, where the objects are documents, the exact wording in decisions on the appointment of examinations. The author provides different points of view on the problems of law enforcement practice of articles of the Criminal Code of the Russian Federation, where documents with signs of forgery appear in one way or another. Errors made both in the appointment of technical and forensic examinations and in their conduct are analyzed.

**Keywords:** document, classification of documents, forgery of documents, expertise, investigation of crimes, errors of terminology, the meaning of terminology.

Современные условия, цифровизация всех сфер экономики и социальной жизни рождает новые виды общественных коммуникаций, новые виды документов. Способы изготовления последних совершенствуются и усложняются, становятся высокотехнологичными, поэтому и методы их исследования неизменно должны совершенствоваться. Невозможно перечислить все составы преступлений, где объектами выступают документы. Вот лишь некоторые из них: Ст.: 324-327 УК РФ, 159 УК РФ, 160 УК РФ, 165 УК РФ, 201 УК РФ, 285-286 УК РФ, 292-293 УК РФ, 330 УК РФ и др.

Поскольку правильное применение данных статей к конкретным подозреваемым определяет не только их судьбу, но и неотвратимость наказания, юристы не могут позволить себе неточные формулировки, либо применение неверных терминов, в частности связанных с *видами* документов и названиями отдельных объектов исследования.

Изучение следственной и судебной практики позволяет сделать вывод о том, что отсутствует ясность и единообразный подход в определении понятия  
Дневник науки | [www.dnevniknauki.ru](http://www.dnevniknauki.ru) | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

"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 неправомерных деяний с этими документами не вполне последователен." [1]

Внесение законодателем изменений в статьи Уголовного Кодекса РФ 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. Целесообразно пересмотреть и классификацию документов.

На страницах научных изданий мы неоднократно обращались к истории самого термина "документ". Этимология современного слова "документ" не исследована полностью и однозначно, что и порождает определенные проблемы и трудности в правоприменительной практике, влияющие на квалификацию деяния. Криминалистическому исследованию документов в разные годы посвящали фундаментальные исследования такие ученые, как: С.И. Поташник., Л.А.

Букалорова, В.Е. Ляпичева, Н.Н. Куняев, В.М. Маресин, Т.Ф. Моисеева, И.Н. Подволоцкий, [8] М.Н. Сосенушкина, Г.Н. Степанов, О.П., М.В. Торопова, Фролов, Н.Н. Шведова, С.Б. Шашкин и многие другие.

В 2020 году в МосУ им.В.Я. Кикотя состоялась защита Комальянова Руслана Игоревича «Теоретические и организационно-тактические основы применения методов технико-криминалистической экспертизы документов», Диссертант, опираясь на накопленный научный опыт, провел исследование теоретических и организационно-практических проблем применения технико-криминалистической экспертизы документов. В работе предложено авторское определение документа как объекта исследования в технико-криминалистической экспертизе документов. [2]

«Документ – материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения». [3]

В настоящее время в законодательстве содержится множество определений документа, которые зачастую противоречат друг другу. Так, Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» называет документом материальный носитель с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи (фонограммы), изображения или их сочетания, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях общественного использования и хранения.[3]

Так, согласно Федеральному закону от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» архивным документом признается материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу зна-

чимости указанных носителя и информации для граждан, общества и государства».

А.В. Кузнецов под документом понимает «любые сознательно изготовленные человеком предметы, могущие при помощи письменных знаков служить доказательством определенных фактов или событий, имеющих юридическое значение».

По мнению Комолянова Р.И., «в связи с расширением технического потенциала, для фиксации информации значимой для целей судопроизводства, понятие документ к криминалистике претерпевает изменения и трактуется более широко». [2]

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." [4]

Для установления ответственности лиц за подделку "удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, законодатель выделяет официальные документы в особой группе. (Ст. 327 УК РФ). Правоприменительная практика показывает, что нередко случаи неверной квалификации деяния в связи с неопределенным понятием "официальный документ".

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2020 г.: "Под официальными документами, предоставляющими права или освобождающими от обязанностей, в статье 324 Уголовного кодекса Российской Федерации 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 организациях, экзаменационными, врачебными и иными комиссиями, нотариусами и пр.) и удостоверяют юридически значимые факты".[5]

"К предмету преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ, следует относить только официальные документы, способные повлечь юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения обязанностей или освобождения от них, изменения объема прав и обязанностей (например, листок нетрудоспособности является основанием для назначения и выплаты работнику пособия по временной нетрудоспособности, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспорт-

ными средствами предоставляет лицу право сдачи экзамена и получения водительского удостоверения)." [6]

Изучение документов необходимо проводить с участием специалистов криминалистов. Для ознакомления с практикой назначения и проведения экспертиз на территории Красноярского края, обратимся в экспертные учреждения двух ведомств. За последние три года число экспертиз по реквизитам документов, проведенных в Красноярской ЛСЭ Минюста России составило: 2019 – 132 экспертизы; в 2020 – 90 экспертиз; за 10 месяцев 2021г. – 115 экспертиз. С появлением огромного количества множительной техники возросло число объектов ТЭД. Экспертами ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю в 2018 г. по данному виду исследования проведены 248 экспертиз, в 2019 г. – 127 экспертиз, в 2020 г. – 250 экспертиз.[7]

Следует отметить, что потребности практики значительно выше возможностей экспертно-криминалистических лабораторий по исследованию поддельных денежных знаков, документов, включая "ковидные" паспорта.

Во многих заключениях эксперты используют ошибочную терминологию при описании объектов. Например, при описании отдельных реквизитов документов эксперты используют термин «краситель», что неверно, так как краситель является составляющей частью красящих веществ, а без специальных исследований невозможно судить об их составе. Правильнее применять термин «красящее вещество».

Ошибочно используют термин «печать» в отношении исследуемого «оттиска печати», поскольку исследуется не сама печатная форма (печать), а оттиск, нанесенный печатной формой (печатью).

Неверно используют термин «клише» в отношении удостоверительных печатных форм. Под «клише» в полиграфии понимается металлическая печатная форма высокой печати, а не эластичные печатные формы. Выражение «до-

стоинство денежного билета» некорректно, правильнее использовать термин «номинал денежного билета». Также неправильно употреблять термин «ламинат» при исследовании бланков документов. Следует называть этот элемент «ламинирующая пленка».

Резюмируя вышесказанное: современное законодательство далеко от совершенства и требует дальнейшего совершенствования терминологии и однообразия применения тех или иных названий для обозначения объекта посягательства, либо орудия преступления, в качестве которых выступают документы. Также необходимо повышать уровень профессионализма следователей, расследующих уголовные дела рассматриваемых составов Уголовного Кодекса РФ, экспертов и судей.

#### Библиографический список:

1. ФКУ Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел России. Состояние преступности за январь-декабрь 2019 года. URL : [http // МВД РФ](http://МВД РФ). (дата обращения 01.04.2020 г.). Состояние преступности 2020 год. <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/18556721/>(Дата обращения 26.10.2021 г.).
2. Комаянов Р.А. Теоретические и организационно-тактические основы применения методов технико-криминалистической экспертизы документов : дисс...канд. юрид. наук : 12.00.12 / Р.А. Комаянов.- М., 2020. 185 С.
3. Об обязательном экземпляре документов : Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ.
4. Куняев Н.Н. Документоведение: учебник. - М.2020.с.12.
5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. N 43 г. Москва "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324-327<sup>1</sup> Уголовного кодекса Российской Федерации" Российская газета - Федеральный выпуск №296 (8350).
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. N 43 г. Москва "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324-



327<sup>1</sup> Уголовного кодекса Российской Федерации" Российская газета -  
Федеральный выпуск №296 (8350).

7. Архив заключений экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю за период 2018-2021 гг.
8. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебное пособие/  
И.Н. Подволоцкий. – М.: Норма: ИНФРА, М. 2020.

*Оригинальность 90%*