

черная или темно-серая полоса с нечеткими границами (из-за дефектов на барабане);

горизонтальные полосы и черные точки, повторяющиеся с шагом, равным длине окружности барабана (из-за дефектов на барабане);

убывающая интенсивность штрихов изображения к одному из краев листа (недостаточно тонера переносится с магнитного вала на барабан);

образование фона на изображении (неподходящий тип тонера);

волнообразное изменение серых полутоновых изображений, вертикальные белые полосы при печати полутоновых переходов (износ дозирующего лезвия, магнитного вала, смешивание тонеров различных марок).

Вышеуказанные признаки в совокупности позволяют сделать вывод о том, что данные печатные знаки выполнены разными картриджами (на разных печатающих устройствах).

В случае когда различия тонеров в штрихах изображений в разных документах или фрагментах документа с учетом вышеуказанных признаков установить не удастся, то применяются различные инструментальные методы: тонкослойная хроматография, спектрофотометрия в видимой области, термодесорбция – газовая хроматография, ИК-Фурье-спектроскопия, локальный рентгеноспектральный анализ, рентгеноспектральный флуоресцентный анализ, лазерный микроспектральный анализ.

Таким образом, изложенный комплекс признаков в своей совокупности обеспечит решение идентификационных и диагностических задач по установлению обстоятельств изготовления документов, выполненным электрофотографическим способом. Для дифференциации тонеров необходимо применение инструментальных методов анализа в комплексе, так как результат какого-либо одного метода может привести к ошибочным выводам.

УДК 343.98

А.Г. Задоров

**НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ)
ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

Следы, образующиеся в процессе совершения уголовно наказуемого деяния, фактически можно отнести к источникам информации о преступлении. Соответственно, технико-криминалистическое обеспечение

(ТКО) расследования преступления является условием получения этой информации. ТКО криминалисты понимают и трактуют по-разному: одни считают его организационно-функциональной системой, другие – деятельностью. Однако, полагаем, что это непринципиально, различие здесь носит чисто терминологический характер.

По мнению видного ученого А.Ф. Волынского, ТКО есть «комплексная по своему содержанию деятельность, направленная на формирование условий постоянной готовности правоохранительных органов к эффективному использованию криминалистических методов, средств и рекомендаций в целях раскрытия и расследования преступлений» [1, с. 21]. В целом оно предполагает совокупность технических средств и методов, применяемых для максимально быстрого и объективного расследования каждого преступления.

Если рассматривать документы на бумажной основе, то информационное поле таких объектов представлено множеством следов различного характера. Так, например, на нем могут находиться следы биологического происхождения, следы в виде материалов, задействованных при его изготовлении, и т. д. Соответственно сведения, содержащиеся в документальном доказательстве, будут свидетельствовать как об обстоятельствах его изготовления, так и о частично внесенных в него изменениях.

В свою очередь, технико-криминалистическая экспертиза документов как составляющая ТКО расследования преступлений является процессуальной формой использования специальных знаний, направленных на установление обстоятельств изготовления поддельного документа. Что касается непосредственно результатов экспертного исследования в отношении документа, его реквизитов, то следователя, конечно, будет больше интересовать ответ не на диагностический вопрос, а тот, который направлен на отождествление.

В целом идентификация предполагает проведение сравнительного исследования определенных индивидуальных признаков любого объекта. Что касается способа исследования, то он состоит в выборе таких особенностей и их последующей оценке при отождествлении; все это относится к методам познания объективной истины [2, с. 15].

Полагаем, следует рассмотреть в качестве примера ситуацию, которая может сложиться при расследовании преступления, связанного с изготовлением (использованием) поддельных документов (на стадии проведения экспертом-криминалистом технико-криминалистической экспертизы удостоверительных печатных форм), а также предложить путь решения проблемы.

В целом сложности, возникающие в процессе исследования отгисков печатей, объективно обусловлены. Дело в том, что изготовление

современных удостоверительных печатных форм представляет собой высокотехнологичный процесс, и влияние человеческого фактора на возникновение индивидуальных признаков, образующихся в процессе их производства, ничтожно. Как следствие, те методы, методики, которыми пользовались эксперты ранее, не всегда позволяют достичь необходимого результата.

В дополнение к вышеизложенному стоит отметить, что в ряде случаев руководителем организации может быть заказана не одна, а две печати (например, на случай утраты). Возможно также изготовление нового экземпляра удостоверительной печатной формы преступниками, имеющими доступ либо к оригинал-макету, либо к качественно оставленному оттиску легально изготовленной печати. В случае поступления таких объектов на исследование, эксперт в силу объективных и субъективных причин может при решении идентификационной задачи испытывать затруднения. Как следствие, им дается вывод либо в форме «не представляется возможным», либо так называемый условно категорический, который по значимости, весомости минимален.

В целях попытки решения этой проблемы проведено небольшое экспериментальное исследование, для чего в разных мастерских изготовлены три удостоверительные печатные формы из полимерных композиций разной твердости и разных производителей. Цель эксперимента – установить зависимость качества клише от твердости полимера.

Для последующего изучения признаков на лист офисной бумаги были нанесены оттиски вышеуказанными печатями в одинаковых условиях. Проведенный микроскопический анализ свидетельствует о том, что в оттисках, нанесенных более эластичными клише, качество отображаемых элементов значительно выше [3, л. 113] (рис. 1).

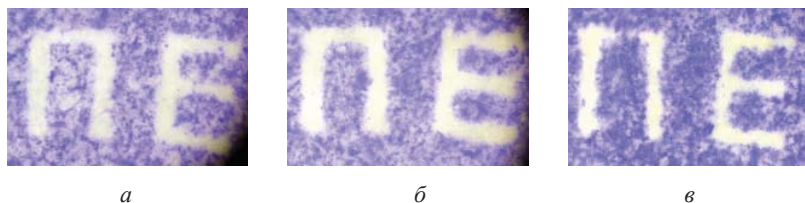


Рис. 1. Контурные прямолинейных элементов и углов (в негативном изображении) в оттисках печатей имеющих твердость по Шору 45 (а), 50 (б), 55 (в)

Различие в качестве печатей, полагаем, может быть положено в обоснование отрицательного вывода по результатам идентификационного

исследования оттисков удостоверительных форм, изготовленных по фотополлимерной технологии.

Таким образом, отдельно приведенный пример показал, что надлежащее технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных, в данном случае, с изготовлением (использованием) подложных документов, будет способствовать более полному, объективному завершению расследования.

Список использованных источников

1. Вольнский, А.Ф. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений : учеб. пособие / А.Ф. Вольнский. – М., 2016.
2. Потапов, С.М. Введение в криминалистику / С.М. Потапов. – М., 1946. – С. 15.
3. Задоров, А.Г. Технико-криминалистическое обеспечение установления обстоятельств изготовления подложных официальных документов (теоретические и прикладные аспекты) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / А.Г. Задоров. – Волгоград, 2018. – 226 л.

УДК 343.985

Ю.Б. Имаева, З.И. Харисова

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ

В настоящее время в условиях глобальной цифровизации сформировалась устойчивая тенденция роста совершенных преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Как известно, на международном финансовом рынке уже порядка десятилетия валютным эквивалентом является цифровой актив – криптовалюта, регулируемый в распределенной системе блокчейн. В связи с этим отдельного внимания заслуживают преступные деяния с использованием специфических форм расчетов, направленные, как правило, на финансирование криминальных операций, реализацию запрещенных товаров и услуг, финансирования терроризма, экстремизма и пр.

По этой причине довольно значимой угрозой являются экономические преступления, совершаемые с использованием криптовалют, а поиск механизмов регулирования данной отрасли (например, установление ее юридического статуса и границ безопасного оборота) часто сводится к установлению международного сотрудничества различных стран