

Научная статья
УДК 343.98.062
DOI: 10.55001/2587-9820.2024.23.49.023

ОБЪЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ СУДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ

Ольга Александровна Четвергова

Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, г. Москва, Российская Федерация, ol.bondarencko2011@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена одному из актуальных вопросов судебной экспертологии – объектам комплексной диагностической судебно-технической экспертизы документов. В статье автор раскрывает особенность такого объекта экспертного исследования, как документ, существующий на различных носителях информации: на бумажном (или ином сходном носителе) и на цифровом носителе информации. Особое внимание уделено видам объектов, существующим на электронном носителе информации. Анализируются различные точки зрения в отношении таких документов как объектов судебно-технической экспертизы документов. Приводится авторская точка зрения о возможности экспертного исследования электронного образа документа в рамках комплексной судебно-технической экспертизы документов. В контексте предлагаемой проблемы автором разграничены родовой, видовой и непосредственный объект исследования. Обращается внимание на особенности дифференциации специальных знаний такого специфичного объекта, как записи, выполненные на экране монитора специального планшета с помощью стилуса.

Делается вывод, что приведенная классификация объектов комплексной судебно-технической экспертизы документов будет способствовать разграничению компетенции сведущих лиц, производящих комплексные экспертизы и исследования документов.

Ключевые слова: объект, комплексная экспертиза, документ, файл, электронный образ документа, компетенция эксперта

Для цитирования: Четвергова, О. А. Объекты комплексной судебно-технической экспертизы документов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. 2024. Т. 30. № 2. С. 240–247. DOI: 10.55001/2587-9820.2024.23.49.023

OBJECTS OF COMPLEX FORENSIC TECHNICAL EXAMINATION OF DOCUMENTS

Olga A. Chetvergova

Moscow University of the MIA of Russia named after V. Ya. Kikotya, Moscow State Technical University named after N. E. Bauman, Moscow, Russian Federation, ol.bondarencko2011@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to one of the topical issues of forensic expert science – the objects of complex diagnostic forensic technical examination of documents. In the article, the author reveals the peculiarity of such an object of expert research as a document that exists on various media: on paper or other similar media, and on digital media. Special attention is paid to the types of objects existing on electronic media. Various points of view are analyzed in relation to such documents as objects of forensic technical examination of documents. The author's point of view on the possibility of an expert study of the electronic image of a document within the framework of a comprehensive forensic examination of documents is presented. In the context of the proposed problem, the author distinguishes the generic, specific and direct object of research. Attention is drawn to the peculiarities of differentiation of special knowledge of such a specific object as recordings made on the monitor screen of a special tablet using a stylus. It is concluded that the above classification of objects of complex forensic examination of documents will help to delineate the competence of knowledgeable persons conducting complex examinations and studies of documents.

Keywords: object, complex examination, document, file, electronic image of the document, competence of the expert

For citation: Chetvergova, O. A. Ob"ekty kompleksnoj sudebno-tekhnicheskoy ekspertizy dokumentov [Objects of complex forensic technical examination of documents]. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra = Forensics: yesterday, today, tomorrow. 2024, vol. 30, no. 2, pp. 240–247 (in Russ.). DOI: 10.55001/2587-9820.2024.23.49.023

Введение

Одной из актуальных проблем судебной экспертологии и судебно-экспертной деятельности является правильное определение объекта судебной экспертизы. Особое значение это имеет на этапе назначения экспертиз, поскольку позволит определить необходимый объем специальных знаний для установления фактических данных по делу, исходя из изучаемого информационного пространства, а при производстве комплексных экспертиз – установить пределы компетенции эксперта.

Особенностью судебно-технических экспертиз документов является преобладание диагностических исследований, направленных на установление способа изготовления документа в целом и нанесения на него отдельных реквизитов, в том числе путем монтажа и имитации отдельных реквизитов, факта и способа изменения в нем первоначального содержания, а также установления времени и хронологической последовательности нанесения реквизитов.

Основная часть

Понятие объект судебной экспертизы определяется учеными по-разному. Наиболее известные точки зрения по этому вопросу высказывались А. Р. Шляховым, Ю. К. Орловым, В. Ф. Орловой, Д. Я. Мирским, М. Н. Ростовым. Все они понимают объекты как предметы материального мира, выступающие в качестве источника фактических данных, носителя информации о фактах, подлежащие экспертному исследованию в целях их установления, составляющих предмет экспертизы. Все объекты, изучаемые в рамках судебно-технической экспертизы документов, следует поделить на две группы: защищенная полиграфическая продукция (деньги, дипломы, паспорта, водительские удостоверения и пр.) и документы, в которых отсутствуют специальные средства защиты от подделки. Изучение в рамках судебно-технической экспертизы документов объектов, снабженных специальными средствами защиты от подделки, связано с тем, что при их

исследовании используются методы данного рода экспертизы. Одной из наиболее распространенных диагностических задач в отношении защищенной полиграфической продукции является установление способа, которым она изготовлена, – официальным ли производителем или иным. Безусловно, если в результате исследования установлены признаки, свидетельствующие о ее выполнении с применением копировально-множительной техники или знаковосинтезирующих печатающих устройств, решение данной задачи не вызывает затруднений. Иная ситуация складывается, когда текст документа и его бланк нанесены с помощью полиграфического оборудования на специальную бумагу. В соответствии с требованиями методики, решение рассматриваемой задачи сводится к установлению соответствия элементов защиты документа, способа печати и особенностей воспроизведения с документом-образцом, изготовленным на специализированном предприятии. Указанное обстоятельство значительно сужает предметную область данного исследования, поскольку установление способа изготовления документа выходит за пределы компетенции эксперта, выполняющего технико-криминалистическую экспертизу документов. Судить о производственном процессе как о совокупности примененных технологий и материалов возможно путем исследования не только исполнительных (слепообразующих) частей технического оборудования, но и свойств бумаги и краски. Также следует учитывать, что информацией о технологиях защиты документов от подделки владеют лишь специалисты специализированных предприятий, осуществляющих выпуск данной продукции (ст. 5 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»¹). В Российской

¹ О государственной тайне : Закон Российской Федерации от 21.07.993 № 5485-1 : послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL:

Федерации это предприятия ФГУП «Гознак».

Таким образом, для достоверного решения задач в отношении таких специфических видов документов, как денежные знаки, ценные бумаги и иная защищенная полиграфическая продукция, требуется разработка специальной методики исследования данных объектов, предусматривающей интегрированные знания из различных отраслей наук, прежде всего судебно-технической экспертизы документов, трасологии, материаловедения. Думается, что методики исследования денежных знаков и иных документов, изготавливаемых на специализированных предприятиях, и остальной полиграфической продукции должны быть различными. Поэтому для обеспечения эффективности производства данного вида экспертизы считаем необходимым выделить ее в самостоятельный род (вид) экспертиз. В рамках данного вида экспертизы должно осуществляться исследование материалов и технических средств, используемых для их изготовления, устройств для нанесения элементов защиты от подделки (например, микроперфорации и пр.). Выделение этой экспертизы в самостоятельную группу целесообразно потому, что включение ее в технико-криминалистическую экспертизу документов мешает успешному развитию, которое предусматривает необходимость взаимодействия (сотрудничества) с предприятиями, осуществляющими изготовление защищенной полиграфической продукции. Следовательно, основным направлением развития данного вида экспертизы будет являться деятельность по поиску организационных путей получения сведений справочного характера о способах защиты документов от подделки.

Другая проблема, требующая детальной научной проработки, заключается в определении объекта

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ (дата обращения: 05.03.2024).

комплексной экспертизы документов, в которых отсутствуют специальные средства защиты от подделки.

Специфика современных способов изготовления и фальсификации документов связана с использованием цифровых технологий и как следствие – существованием документа на различных носителях информации – на бумажной (и ином аналогичной) основе и носителе информации компьютерных устройств (НЖМД, HDD, flash-накопителе, карте памяти и прочих носителях цифровой информации). Как отмечается в литературе, декодирование информации, содержащейся в документе, связано с использованием комплексного подхода путем назначения и производства комплексной экспертизы с привлечением экспертов, обладающих специальными знаниями в области судебно-технической экспертизы документов, почерковедческой экспертизы, судебной компьютерно-технической экспертизы, фототехнической экспертизы, экспертизы материалов, веществ и изделий [1; 2; 3]. При этом каждый род экспертизы, проводимой в рамках комплексной, имеет свой круг объектов. Основным признаком документа как объекта комплексных экспертиз является общность родового и видового объектов исследования, который зависит от вида носителя документированной информации. Однако если видовые объекты экспертиз, назначаемых в отношении документов на бумажной основе, определены, то цифровые образы документов на электронном носителе информации своего обоснования так и не получили. В контексте обозначенной проблемы считаем необходимым уточнить виды объектов, существующих в цифровой среде, встречающиеся в современной экспертной практике. При этом такие объекты следует поделить на несколько групп:

- электронный образ документа, содержащий только печатный текст, созданный для последующей печати и нанесения на него удосто-

верительных реквизитов (подписи, оттисков печати);

- электронный образ документа, рукописные реквизиты которого нанесены на бумагу либо иной сходный материальной носитель, а затем переведенный в электронный формат путем сканирования или фотографирования;

- электронный образ документа, содержащий изображения рукописных реквизитов, выполненных собственноручно с помощью стилуса на экране монитора специальных планшетов. Для этого используется специально разработанное программное обеспечение и стилус с высокой чувствительностью² [4]. Используя обычный планшетный компьютер, например «iPad», можно использовать стилус «Apple Pencil» или любой другой для создания изображения подписи. «Apple Pencil» также реагирует на силу нажатия и угол наклона, поэтому в электронном виде изображение подписи может быть сходным с оригиналом;

- электронный образ документа с симитированными буквенно-цифровыми записями. Имитация рукописных записей осуществляется с использованием специальных шрифтов, имитирующих рукописное исполнение, которые загружаются из сети Интернет и устанавливаются в стандартной программе операционной системы Windows – «Microsoft Word», например шрифты NinaCCT, Manuscript, Eskal Font4You и др., либо с помощью специальных компьютерных программ, таких как Handwriter, Font Creator 9.1, High-Logic FontCreator, Синяк, Писец, позволяющих создать шрифт, имитирующий почерк конкретного лица.

Полученные указанными выше способами электронные образы документов, содержащие цифровые графические реализации почерка,

² Рукописная подпись электронных документов // URL: <https://biometria.ru/esignature/> (дата обращения: 01.05.2024).

могут быть переданы средствами электронной связи, также может быть осуществлена их последующая печать с использованием печатающих устройств, реализующих какую-либо технологию воспроизведения изображений.

В отношении документов на цифровом носителе информации у разных авторов до настоящего времени не сформировалось единого мнения. Так, по мнению С. Б. Шашкина [4], Н. Н. Шведовой [5, с. 33], Н. А. Иванова [6, с. 5] и других ученых, лишь документы на бумажном носителе информации являются объектами судебно-технической экспертизы документов. Такая точка зрения обосновывается особой природой цифрового документа, представленного в виде электрических сигналов. Абсолютно противоположную точку зрения, которой придерживаемся и мы, высказывают Н. П. Яблоков [7, с. 134–148], М. В. Торопова [8, с. 8], А. В. Гортинский [9, с. 25–34], Г. В. Черепенько [10], И. Н. Подволоцкий [11, с. 14], относя к объектам судебно-технической экспертизы документов такие реквизиты, как текст в виде файла, цифровой фотографии, графического файла. Это связано со спецификой современных способов изготовления, размножения и фальсификации документов, в основе которых лежит использование программных и аппаратных средств компьютерной и периферийной техники.

Очевидно, что для определения границ компетенции эксперта, осуществляющего производство комплексной экспертизы, следует четко разграничить родовой, видовой и непосредственный объект исследования. Так, в качестве общего родового объекта исследования выступает файл документа, который в зависимости от его формата³ и расширения⁴

подразделяется на текстовый и графический. Следует отметить, что формат файла определяет характер специальных знаний, необходимых для решения поставленных перед экспертом задач. Файлы текстового формата характеризуются наличием общего родового объекта комплексной компьютерно-технической (компьютерной) экспертизы и судебно-технической экспертизы документов. При этом объектом непосредственного исследования в ходе проведения компьютерно-технической экспертизы документов являются метаданные файла, а также следы, которые остаются на устройстве в процессе создания, изменения и удаления файлов посредством работы в соответствующей программной среде, а судебно-технической экспертизы документов – содержание файла.

Следует отметить, что файлы графического формата имеют общий родовой объект исследования компьютерно-технической (компьютерной) экспертизы, фототехнической экспертизы, судебно-технической экспертизы документов, почерковедческой экспертизы, однако видовые объекты у них различны. Так, родовой и видовой объект компьютерно-технической экспертизы графических документов совпадает с объектом текстовых документов. Родовым (видовым) объектом фототехнической экспертизы являются цифровые фотографические изображения, а также технические средства и материалы, используемые для их изготовления. При этом цифровые изображения следует рассматривать как массив цифровых данных, или же файл, который является результатом цифровой фотографии. Исследование при этом необходимо проводить в двух направлениях: цифровое изображение необходимо исследовать как

³ Под форматом файла понимают правила размещения в адресном пространстве файла его структурных частей.

⁴ Под расширением файла следует понимать последовательность символов, добавляемых после имени файла и предназначенных для идентификации его формата.

источник информации об отображенных на нем объектах (например, запечатленный на изображении документ) и как источник информации о технических параметрах полученного изображения (его стандарт, качество, разрешение, контрастность, цветовые характеристики), который несет в себе дополнительную информацию к цифровому изображению. Как видим, видовой объект фототехнической экспертизы соответствует объекту судебно-технической экспертизы документов, однако данные виды экспертиз различаются по методам исследования. Так, в рамках фототехнической экспертизы применяются методы анализа фотоизображений, а в рамках судебно-технической экспертизы документов – методы анализа свойств реквизитов документов, позволяющие установить способ получения изображений рукописных реквизитов (с использованием специальных шрифтов, имитирующих рукописное выполнение либо программ имитации рукописного текста, плоттера, стилуса на экране монитора специальных планшетов). Следует отметить, что рукописи, выполненные на экране план-

шетов, являются одновременно видовым объектом исследования судебно-технической экспертизы и почерковедческой экспертизы. Основным дифференцирующим признаком, позволяющим отграничить один вид экспертизы от другого, является объект непосредственного исследования: в судебно-технической экспертизе документов – особенности строения реквизитов, а в почерковедческой экспертизе – почерк.

Выводы и заключение

Резюмируя изложенное, отметим, что разграничение только по родовому и видовому объекту исследования, а также по методам исследования не позволяет установить пределы компетенции эксперта, осуществляющего исследование документов. Именно объект непосредственного исследования является существенным критерием, позволяющим определить род экспертизы, необходимый для установления фактических данных по делу и, соответственно, характер специальных знаний, необходимых для декодирования информации, содержащейся в следах.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. *Баринаова, О. А.* Комплексный подход как необходимое условие установления времени изготовления документа // Вестник экономической безопасности : науч. журн. 2022. № 5. С. 20–25.
2. *Баринаова, О. А.* Основные понятия и технологии получения репродукций документов, как ключевой фактор, определяющий характер специальных знаний при их исследовании // Судебная экспертиза : науч.-практ. журн. 2022. № 1 (58). С. 63–72.
3. *Баринаова, О. А.* Комплексный подход в распознавании способа получения изображений документа // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. 2022. № 1. С. 7–17.
4. *Шашкин, С. Б.* Теоретические и методологические основы криминалистической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 221.
5. *Шведова, Н. Н.* Криминалистическое исследование документов: исторический очерк и современные проблемы : монография. Волгоград : ВА МВД России, 2016. 144 с.
6. *Иванов, Н. А.* Экспертиза электронных документов и машинограмм. М., 2009. 45 с.
7. *Яблоков, Н. П.* Криминалистика : учебник. М., 2011. С. 134–148.

8. *Торопова, М. В.* Криминалистическая экспертиза установления относительной давности выполнения реквизитов документов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. 28 с.

9. *Гортинский, А. В.* К вопросу о комплексной экспертизе документов, изготовленных в сфере компьютерных технологий // Информатика в судебной экспертизе : сб. тр. Саратов, 2003. С. 25–34.

10. *Черепенько, Г. В.* Судебно-почерковедческая экспертиза копий рукописных документов: правовые и методические аспекты : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2021. 263 с.

11. *Подволоцкий, И. Н.* Теоретические и практические основы использования специальных знаний при осмотре и предварительном исследовании документов : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 248 с.

REFERENCES

1. *Barinova, O. A.* Kompleksnyj podhod kak neobhodimoe uslovie ustanovleniya vremeni izgotovleniya dokumenta [An integrated approach as a necessary condition for determining the time of document production]. Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti – Vestnik of Economic Security, 2022, no. 5, pp. 20–25 (in Russian).

2. *Barinova, O. A.* Osnovnye ponyatiya i tekhnologii polucheniya reprodukcij dokumentov, kak klyuchevoj faktor, opredelyayushchij karakter special'nyh znaniy pri ih issledovanii [Basic concepts and technologies for obtaining reproductions of documents as a key factor determining the nature of special knowledge in their research]. Sudebnaya ekspertiza. – Forensic examination. Volgograd: Volgograd Academy of the MIA of Russia, 2022, no 1 (58), pp. 63–72 (in Russian).

3. *Barinova, O. A.* Kompleksnyj podhod v raspoznavanii sposoba polucheniya izobrazhenij dokumenta [An integrated approach in recognizing the method of obtaining document images]. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra. – Criminalistics: yesterday, today, tomorrow. – Irkutsk: East Siberian Institute of the MIA of Russia, 2022, no. 1, pp. 7–17. (in Russian).

4. *Shashkin, S. B.* Teoreticheskie i metodologicheskie osnovy kriminalisticheskoy ekspertizy dokumentov, vypolnennyh s ispol'zovaniem sredstv poligraficheskoy i orgtekhniki : dis. ... d-ra jurid. Nauk [Theoretical and methodological foundations of forensic examination of documents made using printing and office equipment: dis. ...Dr. Jurid]. M., 2003, 221 p. (in Russian).

5. *Shvedova, N. N.* Kriminalisticheskoe issledovanie dokumentov: isto-licheskiy ocherk i sovremennye problemy [Forensic examination of documents: historical essay and modern problems]. Volgograd. 2016, 144 p. (in Russian).

6. *Ivanov, N. A.* Ekspertiza elektronnyh dokumentov i mashinogramm [Examination of electronic documents and machine diagrams]. M., 2009, 45 p. (in Russian).

7. *Yablokov, N. P.* Kriminalistika : uchebnik [Criminalistics: textbook]. M., 2011, pp. 134–148. (in Russian).

8. *Toropova, M. V.* Kriminalisticheskaya ekspertiza ustanovleniya otnositel'noy davnosti vypolneniya rekvizitov dokumentov : avtoref. dis. ... kand. jurid. Nauk [Forensic examination of the establishment of the relative prescription of the execution of the requisites of documents: abstract. dis. ... cand. Jurid]. M., 2014, 28 p. (in Russian).

9. *Gortinsky, A. V.* K voprosu o kompleksnoj ekspertize dokumentov, izgotovlennyh v sfere komp'yuternykh tekhnologij [On the issue of complex examination of documents produced in the field of computer technology]. Informatika v sudebnoj ekspertize : sb. tr. – Informatics in forensic examination: sat. tr. Saratov, 2003, pp. 25–34. (in Russian).

10. *Cherepenko, G. V.* Sudebno-pocherkovedcheskaya ekspertiza kopij ruko-pisnyh dokumentov: pravovye i metodicheskie aspekty : dis. kand. jurid. Nauk [Forensic handwriting examination of copies of handwritten documents: legal and methodological aspects: dissertation of the candidate. Jurid]. М., 2021, 263 p. (in Russian).

11. *Podvolotsky, I. N.* Teoreticheskie i prakticheskie osnovy ispol'zo-vaniya special'nyh znaniy pri osmotre i predvaritel'nom issledovanii dokumentov : dis. kand. yur. Nauk [Theoretical and practical foundations of the use of special knowledge in the examination and preliminary study of documents: dissertation of the Candidate of Legal Sciences]. М., 2004, 248 p. (in Russian).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Четвергова Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры оружейведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы. Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя. 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Волгина, 12; доцент кафедры «Безопасность в цифровом мире». Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 5, стр. 1.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Olga A. Chetvergova, Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Weapon Analysis and Trasology of the Training and Scientific Complex of Forensic Examination. Moscow University of the MIA of Russia named after V. Ya. Kikotya. 12, Akademika Volgina St., Moscow, Russian Federation, 117997. Associate Professor of the Department of "Security in the Digital World". Moscow State Technical University named after N. E. Bauman. 5, Baumanskaya 2-ya St., Moscow, Russian Federation, 105005.