**Техніко-криміналістичне дослідження документів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності**

1. Техніко-криміналістичне дослідження документів – це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає та розробляє прийоми, методи й науково-технічні засоби виявлення, фіксації та дослідження різних реквізитів документа (крім почерку) з метою розпізнання їх справжності або підробки. У межах цієї експертизи використовуються різні методи, способи, прийоми та технічні засоби.

Об’єкти техніко-криміналістичного дослідження:

• офіційні документи (які посвідчують особу, платіжні відомості, лікарняні листи);

• рукописні та друковані записи в документах (рукописи, відбитки друкарських форм, фотознімки на документах, компостерні позначення);

• матеріал, на якому виготовлено документ (папір, картон, калька, копірка);

• засоби, за допомогою яких документ заповнено (графіт олівців, паста кулькових ручок, туш, чорнила, барвники);

• допоміжні речовини (клей, сургуч);

• речовини, які застосовувалися для часткової або повної зміни документа – травлення, змиття (мінеральні кислоти, окисники, розчинники);

• технічні засоби та прилади, використані для виготовлення документів поліграфічним способом або за допомогою розмножувальної, комп’ютерної техніки (знакодрукувальні пристрої, букви шрифту, захисна сітка, водяні знаки);

• реквізити документів (оригінали кліше-печаток, штампи);

• знаряддя письма (авторучки, олівці, кулькові пасти, компостери, перфоратори);

• нетипові для цього виду експертизи об’єкти, на яких могли залишитися слабовидимі або невидимі записи (шматки фанери, тканина, кераміка, дерев’яні дошки, кришки, записи на стіні, асфальті);

• порівнювані об’єкти – це вільні, умовно-вільні, експериментальні та спеціальні зразки й матеріали, подані на дослідження особою або органом, який призначив експертизу, або виготовлені експертом під час дослідження (зразки відбитків печаток, штампів, підписів, почерку).

Для техніко-криміналістичного огляду документів застосовують різні технічні засоби, серед яких:

• освітлювальні прилади;

• збільшувальні прилади (лупи, мікроскопи, фотоустановки, прилади оптичного накладання);

• ультрафіолетові й інфрачервоні освітлювачі для зйомки видимої люмінісценсії із застосуванням скляних світлофільтрів різної щільності;

• електронно-оптичний перетворювач (ЕОП) – для вивчення документів у інфрачервоній зоні спектру та встановлення способу підробки документів.

Підчистка – це механічне усунення чи руйнування штрихів або цілого позначення з метою змінити зміст тексту.

Травлення – це знебарвлення та руйнування фарбувальної речовини штрихів тексту під дією хімічних реактивів.

Дописка – це зміна початкового змісту документа шляхом внесення на вільні місця між рядками, словами й окремими письмовими знаками нових записів: елементів, букв, цифр, знаків та інших позначень.

Домальовка – це приєднання певних елементів букв, штрихів до раніше виконаних, у результаті чого вони змінюються на інші букви або цифри.

Тайнопис – це невидиме письмо, що виконане безкольоровим барвником органічного чи неорганічного походження (молоком, цукровою водою, соком, аспірином, хініном, слабкими розчинами кислот та ін.).

Окрему частину криміналістичної техніки, яка вивчає відбитки печаток і штампів та їх ідентифікацію називають судовою сфрагістикою. Залежно від призначення розрізняють печатки гербові та прості, а за матеріалом, з якого вони виготовлені, – каучукові (гумові), поліуретанові та металеві. Штампи поділяються на кутові й спеціальні.

Перекопіювання – це одержання відбитка печаті (штампа) на підробленому документі внаслідок його контакту з іншим документом, що містить відповідний справжній відбиток.

Підпис – це короткий графічний матеріал, виконаний власноруч і від власного імені за допомогою букв або штрихів, з метою засвідчення фактів,зафіксованих у документі.

Підробку підписів прийнято поділяти на дві групи:

1) графічну підробку підписів:

- підробка підпису по пам’яті;

- підробка підпису через спостереження та змалювання його з оригіналу;

- підробка підписів копіюванням через копіювальний папір;

- копіювання підпису на просвіт;

2) технічну підробку підписів.

2. Документ – матеріальний об'єкт, в якому зафіксовані дані про які-небудь факти, які вже відбулися або тільки відбудуться. Термін «документ» - походить від латинського «documentum» – свідчення, доказ чого-небудь.

Повне та загальне технічне дослідження документів здійснюється під час проведення технічних експертиз різної документації. В якості досліджуваних об'єктів служить зміст документації, матеріали та предмети для письма.

Технічну експертизу можна поділити на кілька етапів, зокрема на експертизу друкарських форм, реквізитів та матеріалів з документації.

Технічна експертиза документації вирішує такі основні завдання:

- ідентифікація особливостей виготовлення різноманітних друкованих засобів разом з їх слідами;

- ідентифікація способів та самого факту внесення будь-яких змін безпосередньо в документ (редакція, правка, дописування, переклеювання фотографій і так далі);

- ідентифікація вицвілих, залитих та інших невидимих текстів (зображень) або слабо видимих, на різноманітних матеріалах, текстів (зображень) на частково обгорілих та повністю згорілих документах, але тільки за обов'язкової умови, що той папір, власне на якому вони були зроблені, не став попелом;

- ідентифікація марки, типу, системи, моделі і безліч інших кваліфікаційних категорій техніки для друку, а також, ідентифікація цих же засобів за відмітками їх знаків;

- ідентифікація засобів будь-якої розмножувальної техніки за їхніми відмітками;

- ідентифікація так званих компостерних знаків по просіках;

- ідентифікація письмового приладдя за штрихами;

- визначення приблизного тимчасового періоду виконання окремих фрагментів у документі та самого документа, а також послідовності нанесення різноманітних штрихів, які між собою перетинаються.

За допомогою експертизи документів встановлюють вид, рід та безліч інших класифікаційних категорій матеріалів, за допомогою яких або безпосередньо на яких був виготовлений документ, а також їх групова та родова загальна приналежність.

Для проведення такої експертизи (дослідження) необхідно надати експерту відповідні вільні зразки та порівнювальний матеріал. Наприклад, для ідентифікації касових апаратів, необхідно надати експериментальні зразки, які повинні в обов'язковому порядку мати всі знаки досліджуваного чека (як вільні зразки на експертизу направляються чеки, які вибиті на певному апараті, що мають якомога більше знаків досліджуваного чек; дуже важливо, щоб всі зразки разом з досліджуваним чеком мали мінімальний розрив у часі їх виготовлення).

Термін проведення залежить від складності дослідження і складає 10-30 днів. В термін проведення досліджень не входить термін виконання клопотань експерта.

3. У юриспруденції під документом мається на увазі форма посвідчення подій і фактів у вигляді письмового акту. У кримінальному процесуальному законодавстві документ вказується в якості одного з видів доказів, крім того, передбачає, що документи можуть містити відомості, зафіксовані як в письмовому, так і в іншому вигляді. До них можуть належати матеріали фото-і кінозйомки, аудіо-та відеозаписи, інші носії інформації.

В криміналістиці термін "документ" вживається в більш широкому сенсі як текстовий або графічний матеріал, виконаний будь-яким способом: написаний від руки, надрукований друкарським або машинописним способом, намальований, накреслений або вигравіруваний, а також магнітні стрічки і диски, кінофотонегатіви і позитиви, інші носії доказової інформації.

У кримінальному судочинстві документ може виступати в двох процесуальних статусах: як речовий доказ та іншого документа - джерела доказів у справі.

Документ – речовий доказ повинен мати ознаки передбачені діючим процесуальним законодавством. Основна відмінність документа – речового доказу – його незамінність у справі.

Інші документи допускаються в якості доказів, якщо викладені в них відомості мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Документ в правовій практиці покликаний встановлювати і засвідчувати юридичні факти, що тягнуть виникнення, зміни та припинення правовідносин.

Слідчий огляд документа при необхідності може бути проведений за участю фахівця-криміналіста чи іншого фахівця в залежності від виду та призначення досліджуваного документа з використанням як еталон справжніх документів, що видаються відповідними державними органами та іншими організаціями, від імені яких видано відповідний документ.