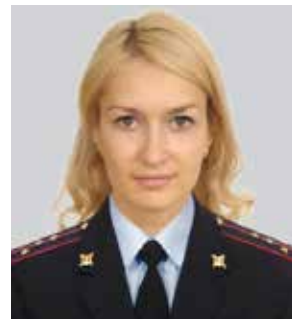


ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Аннотация. В статье указано преимущество осуществления железнодорожных перевозок, однако определено, что на сегодняшний день существует некое отставание данной сферы от потребностей народного хозяйства, что провоцируется ограниченностью территории, медленной модернизацией железных дорог, высокой изношенностью парка локомотивов. Как следствие, это порождает рост преступности на объектах транспорта, а одним из эффективных элементов формирования доказательственной базы по таким уголовным делам является применение технико-криминалистического исследования документов. Так, в работе описаны возможности технико-криминалистического исследования документов, а также те результаты производства исследования, которые необходимы для построения прочной доказательственной базы по уголовному делу. Рассмотрены стадии осуществления технико-криминалистического исследования документов. Проанализирована специфика производства, трудности при формировании выводов по проведенному исследованию. Кроме того, определено, что на сегодняшний день существует необходимость пополнения экспертно-криминалистических центров точными и подробными данными, касающимися описания различных печатей и форм ВУ, используемых в железнодорожной сфере, что позволит качественнее производить исследование и формулировать выводы. Установлено, что подобные данные помогут при установлении фактов изготовления поддельных документов, позволят сузить круг поиска преступника.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, ТКЭД, использование специальных знаний, технико-криминалистическое исследование документов, хищение объектов железнодорожного транспорта, мошенничество на объектах железнодорожного транспорта.



**Екатерина
Анатольевна
МАЛЫХИНА,**

старший научный
сотрудник научно-
исследовательского и
редакционно-издательского
отдела

Восточно-Сибирского
института

Министерства внутренних
дел РФ,

кандидат юридических наук
malykhina_ek@mail.ru

664074, Россия, г. Иркутск,
ул. Лермонтова, д. 110

DOI: 10.17803/2311-5998.2021.78.2.085-092

E. A. MALYKHINA,

Senior Researcher, Research and Editorial Department
of the East Siberian Institute
of the Ministry Internal Affairs of the Russian Federation
Cand. Sci. (Law)

malykhina_ek@mail.ru

664074, Russia, Irkutsk, ul. Lermontova, 110

THE VALUE OF TECHNICAL AND FORENSIC RESEARCH OF DOCUMENTS IN THE INVESTIGATION OF THEFT OF RAILWAY OBJECTS

Abstract. *The article indicates the advantage of carrying out rail transportation, but it is determined that today there is a certain lag in this area from the needs of the national economy, which is provoked by limited territory, slow modernization of railways, and high deterioration of the locomotive fleet. As a result, this leads to an increase in crime at transport facilities, and one of the effective elements in the formation of the evidence base in such criminal cases is the use of technical and forensic research of documents. So, the work describes the possibilities of a technical and forensic study of documents, as well as those results of the research that are necessary to build a solid evidence base in a criminal case. The stages of the implementation of technical and forensic research documents. The specifics of production, the difficulties in forming conclusions on the study. In addition, it is determined that today there is a need for replenishment of forensic centers with accurate and detailed data regarding the description of various seals and forms of higher education used in the railway sector, which will allow for better research and help in drawing conclusions. It was found that such data will help in establishing the facts of the manufacture of fake documents, will narrow the circle of the search for the criminal.*

Keywords: *railway transport, TKED, use of special knowledge, technical and forensic research of documents, theft of railway transport objects, fraud at railway transport facilities.*

Железнодорожный транспорт по праву считается одним из основных видов транспорта. Несомненно, железные дороги в России являются значимым инструментом в организации транспортной логистики, а соответственно, активно участвуют в стимулировании экономического развития страны. Анализ статистических данных показал, что практически 50 % всего грузооборота страны приходится на железнодорожный транспорт, а около 30 % — на пассажирские перевозки, выполняемые транспортом общего пользования.

Осуществление грузовых перевозок железнодорожным транспортом является финансово прибыльным, при этом наиболее экономичным, если сравнивать с воздушным или автомобильным транспортом. Однако при всех преимуществах осуществления железнодорожных перевозок в настоящее время отмечается

определенное отставание от потребностей народного хозяйства. Помимо очевидных сложностей (ограниченность территории, медленная модернизация железных дорог, территориальные диспропорции в развитии железнодорожного транспорта), существует и такая проблема, как высокая изношенность парка локомотивов.

В настоящее время, по официальным данным ОАО «РЖД», срок эксплуатации деталей подвижного состава достаточно велик и составляет 22—30 лет¹. При этом, имея средний износ, железнодорожный транспорт на сегодняшний день требует серьезного обновления и модернизации. Данное положение заложено в Долгосрочную программу развития ОАО «РЖД» до 2025 года, подписанной 19.03.2019². В рамках реализации указанной Программы планируется обновление парка подвижного состава, в том числе тягового, с учетом заключения с его производителями контрактов жизненного цикла.

Существующие недостатки в деятельности железнодорожного комплекса порождают совершение преступниками различного рода противоправных деяний в своих корыстных целях. Так, высокая стоимость железнодорожных деталей, сложный процесс их направления в утиль, а также отсутствие четкой системы контроля дают преступникам возможность совершать мошеннические действия в целях личного обогащения. В этой связи необходима разработка эффективных мер по предупреждению, раскрытию и расследованию таких преступлений и правонарушений³.

Нередки случаи, когда преступниками продаются частным собственникам вагонов, осуществляющих железнодорожные перевозки, детали с уже истекшим сроком эксплуатации, с предварительно подготовленными поддельными сопроводительными документами. Это становится возможным в связи с тем, что в большинстве случаев невыгодно осуществлять ремонт деталей для дальнейшего использования, равно как и просто не эксплуатировать вагон до окончания сроков эксплуатации, ведь простой является платным. Однако при наличии неэксплуатируемых вагонов отдельные детали можно выгодно продать, поскольку приобрести запчасти по заниженной цене хочет любой собственник вагонов. На практике такие вагоны документально пригоняются в депо на ремонт, а потом продаются на металлолом. По факту на неэксплуатируемый вагон вносятся изменения в служебную техническую документацию и после этого отдельные комплектующие детали продаются частным собственникам. Среди документов, содержащих сведения о вагоне и отдельных комплектующих деталях, выделим следующие формы: ВУ-23, ВУ-32, ВУ-53, ВУ-22, ВУ-4м, ВУ-26.

¹ ГОСТ Р 58720-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 05.12.2019 № 1340-ст) // СПС «КонсультантПлюс».

² Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2019 № 466-р «Об утверждении программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года» (вместе с Долгосрочной программой развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года) // СПС «КонсультантПлюс».

³ Грибунов О. П., Усачев С. И. К вопросу о способах совершения мошенничества в сфере автострахования // Юрист-правовед. 2020. № 1 (92). С. 153.



Несмотря на сложившуюся передовую правоприменительную практику, расследование преступлений представляет собой сложный трудоемкий процесс, требующий определенных знаний, навыков и умений⁴. Очевидно, что деятельность правоохранительных органов обусловлена рядом трудностей, связанных с особенностями взаимодействия участников предварительного следствия, а также с осуществляемым противодействием преступников⁵.

Говоря о хищениях объектов железнодорожного транспорта, отметим, что при наличии объективных обстоятельств необходимо осуществлять изъятие служебной документации для дальнейшего осмотра и приобщения к материалам уголовного дела, а также назначения различных экспертиз и исследований. Так, использование специальных знаний при расследовании преступлений в настоящее время является неотъемлемой частью создания прочной доказательственной базы по уголовному делу.

Как справедливо отмечено С. Г. Ереминым и Ю. В. Третьяковым, «при производстве любой судебной экспертизы законодательство не ограничивает эксперта в выборе методов исследования, поэтому главное, что определяет допустимость методов при ее производстве, это их научная обоснованность, соответствие новейшим достижениям в области современных научных технологий, времени получения результатов»⁶.

Исследование железнодорожной документации может послужить качественным подспорьем при формировании доказательственной базы по уголовным делам, возбужденным по факту совершения хищений объектов железнодорожного транспорта. Изучение материалов уголовных дел позволило определить, что в рамках расследования таких преступлений все большую актуальность приобретает назначение и производство технико-криминалистической экспертизы документов (далее — ТКЭД). Такие исследования необходимы для установления фактов подделки документов, внесения в них исправлений и корректировок.

Применение специальных знаний в указанной отрасли необходимо для установления обстоятельств совершенного преступления, в дальнейшем они послужат доказательственной базой по делу, что благоприятно отразится на всем процессе предварительного расследования⁷.

⁴ См., например: *Варданян А. В.* Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 2 (81). С. 23—25 ; *Ищенко Е. П.* К проблеме качества предварительного расследования преступлений // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2017. № 5. С. 120—134.

⁵ *Грибунов О. П.* Особенности планирования расследования преступлений против собственности, совершаемых на транспорте // Ленинградский юридический журнал. 2016. № 2 (44). С. 150.

⁶ *Еремин С. Г., Третьяков Ю. В.* Требования к методам судебно-бухгалтерской экспертизы для решения диагностических и идентификационных задач при анализе бухгалтерского учета, сопряженного с использованием компьютерных средств // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности : сборник научных трудов. Краснодар, 2013. С. 61.

⁷ *Усачев С. И.* К вопросу о мошенничестве в сфере автострахования // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2019. № 3 (90). С. 221.

При этом важно обеспечивать профессиональный подход должностных лиц к производству предварительного расследования, а также непрерывно совершенствовать умения и навыки⁸.

Исследование документов, изготовленных при помощи печатающих устройств, всегда являлось актуальной задачей ТКЭД и остается таковой на сегодняшний день. Несмотря на большое количество научно-методической и учебной литературы, производство экспертиз и исследований подобных объектов нередко вызывает трудности, связанные в первую очередь с недостаточной разработанностью практических вопросов идентификации.

При производстве ТКЭД исследуется непосредственный объект⁹. Так, при расследовании хищений объектов железнодорожного транспорта такими объектами являются реквизиты документов (оттиски печатей, подписи) на железнодорожной технической документации. При этом необходимо наличие образцов для сравнительного исследования.

Важно отметить, что все используемые при исследовании образцы, из которых извлекается информация о проверяемом объекте, должны отвечать следующим критериям:

- образцы должны в полном объеме и при этом достоверно отображать свойства проверяемого объекта;
- необходимо наличие информации об их истинном происхождении;
- образцы должны быть получены в тех же условиях, т.е. в полной мере должны быть сопоставимы с отображениями искомого объекта.

Помимо указанного, к образцам, полученным экспериментальным путем, предъявляются особые требования. Для образцов, которые представляют собой оттиски печатей, необходимо получить не менее 20 экспериментальных оттисков; оттиски следует наносить печатью, которая предварительно смочена в краске различной степени интенсивности, и на лист с различной подложкой (мягкой, твердой); наносить оттиски нужно на слабо и сильно проклеенную бумагу краской того же цвета, что и в исследуемом оттиске; оттиски наносятся перпендикулярно к поверхности бумаги, при этом применяют различную силу с различной силой нажима и под углом.

Некоторые сложности могут возникать при необходимости идентификации печати по ее оттискам в документах, которые имеют низкое качество, в таких случаях зачастую распознавание возможно лишь при сравнении этих оттисков либо со свободными образцами, либо с экспериментальными. В этой части следует согласиться с высказыванием, что «в настоящее время правоприменительная практика к судебно-экспертной деятельности выдвигает качественно новые требования»¹⁰.

⁸ Комиссарова Я. В. Дискуссионные аспекты регулирования экспертной деятельности на современном этапе // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2012. № 4. С. 92.

⁹ Россинская Е. Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза : монография. М. : Проспект, 2018. С. 176.

¹⁰ Варданян А. В., Овсепян Г. М. Судебные экспертизы по уголовным делам о преступлениях, связанных с нарушением требований пожарной безопасности: тактико-криминалистический потенциал, проблемы назначения и производства // Философия права. 2015. № 1 (68). С. 67.



При назначении ТКЭД в целях сбора эффективной доказательственной базы следует учитывать, что при расследовании хищений объектов железнодорожного транспорта возможно производить два вида исследования: реквизитов документов и документов.

К первому виду следует относить рукописные тексты, подписи, оттиски печатей/штампов, фотокарточки, сожженные/разорванные документы, технические средства, тексты, документы, изготовленные полиграфическими способами. Ко второму виду относятся травящие, смывающие вещества, материалы письма, окрашенные вещества в емкостях, бумага, изделия из бумаги, вспомогательные материалы, являющиеся составной частью изделия из бумаги, корректирующие вещества и т.д.

В рамках производства ТКЭД возможно установить целый ряд необходимых для расследования уголовного дела данных. Так, представляется возможным определить способ изготовления документа, факт и способ внесения изменений в документ, выявить первоначальное содержание документа, идентифицировать технические средства, которые применялись для изготовления документов либо внесения в них изменений, определить единый источник происхождения документов, установить способ выполнения реквизитов документов, выявить слабовидимые/невидимые реквизиты документов, идентифицировать технические средства, применяемые для выполнения реквизитов документов, и т.д.

При производстве ТКЭД осуществляются поэтапно несколько стадий: подготовительная, аналитическая, сравнительная и синтезирующая.

В рамках первого этапа эксперт осуществляет ознакомление с постановлением следователя, а также представленными объектами и сравнительными материалами, далее производится осмотр материалов и устанавливается полнота их предоставления. На данном этапе становится ясной задача и сам предмет экспертизы, кроме того, формируется общее представление об объектах экспертизы, выдвигаются рабочие версии и планируется проведение исследования.

Следующая стадия позволяет изучить конкретные свойства объектов экспертизы. После чего в рамках решения диагностической задачи выявляются и фиксируются диагностирующие признаки объекта, требующиеся для установления его природы, свойств и состояний, выявляются характеристики, определяется значимость признаков для диагностики объекта. При решении идентификационной задачи проводится раздельное исследование свойств и признаков объектов экспертизы, выявляются общие и частные признаки объектов, определяется устойчивость признаков и частота их встречаемости в аналогичных объектах. При необходимости исследуются образцы сравнительные. Так, на основе анализа каждого признака эксперт решает вопрос о его пригодности для идентификации.

Результатом проведения аналитической стадии является установление достаточности признаков для суждения о тождестве, о наличии или отсутствии какого-либо факта. В некоторых случаях эксперт приходит к выводу о невозможности индивидуализации объектов и решения вопроса о тождестве.

Сравнительная стадия включает установление сходства (различия) исследуемых объектов по выявленным признакам, а также устанавливает сходство (различие) исследуемых объектов и образцов для сравнения по установленным признакам.

На синтезирующей стадии проводится комплексная оценка совпадений и различий признаков сравниваемых объектов, оценивается идентификационная (или диагностическая) значимость результатов исследования и формируются выводы.

В оценочной стадии применяются логические методы: анализ, синтез, дедукция и др. В основу выводов берется необходимый и достаточный комплекс признаков.

Однако следует учитывать, что эксперт не имеет права давать юридическую оценку выявленным фактам. К компетенции эксперта не относится установление фактов, требующих для их разрешения юридических знаний (уголовно-правовой оценки). Эксперт не может устанавливать подлинность или поддельность (подложность) документа, так как эти понятия включают не только техническую, но и правовую оценку факта. Эксперт-криминалист решает только технические вопросы.

В связи с тем, что термины «подделка», «подлинность», помимо уголовно-правового, имеют еще и криминалистическое значение, эти термины употребляются в методической литературе. Однако в заключениях эксперта эти термины не должны употребляться. Эксперт может сформулировать выводы следующим образом: «представленные на экспертизу сопроводительные документы на пересылку неисправного вагона формы ВУ-26 изготовлены способом офсетной печати, нумерация выполнена способом высокой печати, что соответствует технологии, применяемой при печати этих бланков»; «изменения в документе произведены путем подчистки с последующей допиской».

В настоящее время назначение и проведение таких исследований играют определяющую роль в раскрытии и расследовании преступлений¹¹, а их результаты являются одним из высокоинформативных источников доказательственной информации. Возникают все новые способы и средства проведения исследований в области ТКЭД, что, безусловно, в скором времени позволит в полном объеме решать экспертные задачи данного характера¹².

Таким образом, эффективность ТКЭД не вызывает сомнений. Важно отметить, что в экспертно-криминалистическом центре в распоряжении экспертов на сегодняшний день имеется точное описание различных объектов, подвергаемых исследованию (основных государственных знаков, печатей, денежных купюр и т.д.). Однако существует необходимость пополнения таких сведений точным и подробным описанием различных печатей и форм ВУ, используемых в железнодорожной сфере, что позволит качественнее производить исследование и поможет при формулировании выводов.

Такие сведения об обстоятельствах и условиях изготовления поддельных документов (оборудование, материалы, технология изготовления, использование специфичных материалов), а также об индивидуальных навыках, приемах изготовителя (высокое качество поддельных документов) сужают круг поиска преступника. Сведения, факты, установленные в результате проведения ТКЭД, могут содержать не только доказательную, но и розыскную информацию.

¹¹ Никонович С. Л., Шаевич А. А., Трубкина О. В. Современная практика назначения и производства судебных экспертиз на стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2017. № 3 (82). С. 96.

¹² Бондаренко Р. В., Орлова Т. В. К вопросу о возможностях идентификации струйных печатающих устройств // Вестник экономической безопасности. 2019. № 4. С. 228.



БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Бондаренко Р. В., Орлова Т. В.* К вопросу о возможностях идентификации струйных печатающих устройств // Вестник экономической безопасности. — 2019. — № 4. — С. 228—232.
2. *Вардамян А. В.* Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2017. — № 2 (81). — С. 23—25.
3. *Вардамян А. В., Овсепян Г. М.* Судебные экспертизы по уголовным делам о преступлениях, связанных с нарушением требований пожарной безопасности: тактико-криминалистический потенциал, проблемы назначения и производства // Философия права. — 2015. — № 1 (68). — С. 67—70.
4. *Грибунов О. П.* Особенности планирования расследования преступлений против собственности, совершаемых на транспорте // Ленинградский юридический журнал. — 2016. — № 2 (44). — С. 146—155.
5. *Грибунов О. П., Усачев С. И.* К вопросу о способах совершения мошенничества в сфере автострахования // Юристъ-правоведъ. — 2020. — № 1 (92). — С. 151—154.
6. *Еремин С. Г., Третьяков Ю. В.* Требования к методам судебно-бухгалтерской экспертизы для решения диагностических и идентификационных задач при анализе бухгалтерского учета, сопряженного с использованием компьютерных средств // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности : сборник научных трудов. — Краснодар, 2013. — С. 58—68.
7. *Ищенко Е. П.* К проблеме качества предварительного расследования преступлений // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — 2017. — № 5. — С. 120—134.
8. *Комиссарова Я. В.* Дискуссионные аспекты регулирования экспертной деятельности на современном этапе // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 2012. — № 4. — С. 92—96.
9. *Никонович С. Л., Шаевич А. А., Трубкина О. В.* Современная практика назначения и производства судебных экспертиз на стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. — 2017. — № 3 (82). — С. 96—103.
10. *Россинская Е. Р.* Настольная книга судьи: судебная экспертиза : монография. — М. : Проспект, 2018. — 464 с.
11. *Усачев С. И.* К вопросу о мошенничестве в сфере автострахования // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. — 2019. — № 3 (90). — С. 214—221.