

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/diplomnaya-rabota/89292>

Тип работы: Дипломная работа

Предмет: Криминалистика

Введение.....	3
1. Сущность технико-криминалистического исследования документов.7	
1.1. Понятие и задачи криминалистического исследования документов.....	7
1.2. Объекты, методы и виды исследования.....	14
1.3. Правила обращения с документами.....	26
2. Способы изменения первоначального вида документа и методы их обнаружения.....	29
2.1. Экспертиза документов с изменённым содержанием, выявление невидимых и слабовидимых текстов.....	29
2.2. Экспертиза оттисков печатей и штампов.....	41
2.3. Установление технических приемов воспроизведения подписи.....	49
3. Значение технико-криминалистического исследования документов в расследовании преступлений.....	57
Заключение.....	66
Библиографический список.....	70

Введение

Актуальность. Статистические данные, по совершенным преступлениям, говорят о быстром совершенствовании интеллектуального уровня преступной среды. Возможность получения значительного дохода без затрат, чувство личной безопасности из-за высокой латентности российского законодательства будет по-прежнему определять широкое распространение преступлений.

Субъекты фактически любой деятельности, которые используют письменные документы в своей работе без надлежащей защиты, часто подвергаются преступным посягательствам, вследствие чего страдают обычные граждане. В таких условиях проблемы установление подлинности письменных документов имеет особое значение.

Без преувеличения можно сказать, что документ является важной составляющей не только общества в целом, но и отдельно взятых граждан в частности. Очевидно, что при таком значении довольно часто документы могут быть средством, а иногда и объектами совершения преступных деяний. Они являются неоценимыми помощниками в преступлениях, связанных с подделкой, воровством, мошенничеством. В большинстве своем, неоднократность подделки документов, которая сопровождается незаконной деятельностью, говорит о том, что это преступление совершается лицами, которые специально объединяются в преступные группировки. И конечно, для таких «коллективов» уже не существует понятия противозаконная деятельность, ведь в современном мире это скорее будет называться определенным видом бизнеса.

И совершенно логично, что в таких условиях для специалиста в области обеспечения управления документами принципиально важно обладать глубокими познаниями в области распознавания поддельных документов. То есть специалист, должен иметь некий фундамент, состоящий из знаний по поводу: способов изготовления как подлинных, так и поддельных документов; способов изменения содержания таких документов; способов по восстановлению первоначальных данных, содержащихся в документе; методологических основ исследования документов, вызывающих подозрение; о возможностях криминалистических экспертных исследований.

Кроме того, довольно часто, в специализированной научной литературе встречается упоминание, о назначении криминалистических экспертиз документов, которые по своей структуре не являются документами. Но при этом, методики, которые, по сути своей, разрабатывались для криминалистических экспертиз документов, являются приемлемыми и для решения вопросов, связанных с предметами, приравненными к документам, но по общепринятому мнению, ими не являющиеся. Примером, таких

предметов может служить золотое кольцо, обнаруженное археологами, на которой присутствует едва различимая надпись, определение содержания, которой имело бы особое значение для культуры и истории. И в данном случае, способы проведения криминалистической экспертизы привычных документов, были вполне пригодны для решения поставленной проблемы.

Кроме перечисленных выше знаний, специалисту необходимо обладать нестандартным мышлением в плане использования методик технико-криминалистической экспертизы, для ответов на вопросы, которые для определенного вида экспертных изысканий будут являться новшеством.

Объектом исследования выступают общественные отношения, в области особенностей технико-криминалистического исследования документов и его значение в расследовании преступлений.

Предмет исследования - это положения законодательных актов, которые регулируют особенности проведения технико-криминалистического исследования документов.

Целью настоящего исследования является на основании действующего законодательства и при учете имеющихся в научных юридических источниках литературы подходов, а помимо этого на основании судебной практики провести анализ и установить суть, особенности технико-криминалистического исследования документов, и установить на основании этого его значение в расследовании преступлений.

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть понятие и задачи криминалистического исследования документов.
2. Рассмотреть объекты, методы и виды исследования.
3. Изучить правила обращения с документами.
4. Проанализировать экспертизу документов с изменённым содержанием, выявление невидимых и слабовидимых текстов.
5. Рассмотреть экспертизу оттисков печатей и штампов.
6. Изучить установление технических приемов воспроизведения подписи.
7. Проанализировать значение технико-криминалистического исследования документов в расследовании преступлений.

Методы исследования: изучение, анализ, синтез и обобщение научной и учебной литературы, которая раскрывает особенности технико-криминалистического исследования документов, формально-юридический метод, сравнительно-правовой метод исследования, что позволило исследовать заявленную тему и сделать соответствующие обобщения и выводы.

Теоретическое и практическое значение исследования заключается в том, что представленные в работе теоретические выводы дают возможность более полно раскрыть суть и особенности технико-криминалистического исследования документов. Помимо этого, основные положения исследования послужат последующим исследованиям проблем технико-криминалистического исследования документов, и станут полезными во время совершенствования существующего законодательства.

Теоретическая база работы – статьи, монографии, иные работы различных исследователей и ученых по вопросам, являющимся предметом настоящего исследования.

Нормативная база работы состоит из Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса РФ, Уголовного процессуального кодекса РФ, а помимо этого международных правовых актов, которые дали возможность раскрыть поставленную в работе цель.

Эмпирическая составляющая исследования, это судебная практика Конституционного суда Российской Федерации, решения краевых, а также районных судов.

Структура работы. Структуру работы определяют цели и задачи исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников.

1. Сущность технико-криминалистического исследования документов

1.1. Понятие и задачи криминалистического исследования документов

История фальсификации документов в противоправных целях сопровождает всю историю человечества, об этом свидетельствует эволюция способов документирования информации и связанные с ней способы подделки. Взаимосвязь этих двух явлений стала основой для разработки средств и методов исследования документов для нахождения фактов фальсификации.

Вторая половина XIX века имеет большое значение для экспертизы документов. Именно в этот период проводилась судебная реформа и стало ясно, что в России необходимо создать экспертные учреждения, выполняющие свои функции на постоянной основе.

Огромный вклад в криминалистическое исследование документов внес Н.В. Терзиев. Именно он в своих трудах в середине XX века впервые выделил в криминалистическом исследовании документов две части:

1. Почерковедческая экспертиза;
2. Техническая экспертиза документов .

В XXI веке развитие криминалистического исследования документов связано с огромнейшим техническим прогрессом в области полиграфии и оргтехники.

Современная криминалистика содержит отрасли, которые позволяют ей содействовать органам власти в предотвращении, расследовании и раскрытии преступлений. Криминалистическое исследование документов, как отрасль криминалистической техники имеет огромное значение .

Однако следует отметить, спорным вопросом остается точное разграничение компетенции экспертов при исследовании подписей, в основном при исследовании документов с технической подделкой в рамках криминалистического исследования документов .

Например, при производстве судебно-почерковедческого исследования подписей на практике часто не устанавливается факт наличия или отсутствия признаков технической подделки, в связи с тем, что эксперт не обладает компетенцией на установление данных обстоятельств. Отметим, что методика проведения почерковедческой экспертизы предусматривает обязательное установление факта наличия или отсутствия признаков подделки. Пропуск этого положения приводит к ошибкам эксперта. Можно сделать вывод, что очень узкая компетенция эксперта в сфере почерковедения не позволяет ему в полной мере исследовать тексты, записи, подписи. Н.Н. Шведова справедливо замечает, что на сегодняшний день требуется обязательное дополнение компетенции экспертов в области технико-криминалистической экспертизы документов .

У экспертов трудности вызывает исследование документов, созданных с применением компьютерных технологий. Достоверно известен тот факт, что в современном мире документы активно подделывают, применяя программные обеспечения.

На практике в отношении этих документов назначается рассматриваемая нами технико-криминалистическая экспертиза, в ходе которой необходимо установить фактические данные, которые связаны с исполнением документов, внесением изменений в первоначальное содержание их реквизитов, особенностями изменения документов при их использовании и хранении. Работа эксперта затрудняется в связи с недостатком знаний в области компьютерных технологий, поэтому необходимо перейти от подготовки экспертов узкого профиля к подготовке комплексных специалистов, способных со всех сторон исследовать документы, изготовленные самыми разнообразными способами.

Проблематичным при проведении автороведческой экспертизы является отсутствие лингвистической основы экспертизы, и недостаточность в разработке диагностики. Т.А. Литвинова в своем исследовании предлагает следующее решение данной проблемы: при проведении автороведческой экспертизы необходимо использовать теорию дейскоса (то есть, при исследовании текста нужно учитывать личный, пространственный и временной критерий, а также обращать внимание на местоимения и служебные слова) .

Актуальным является вопрос исследования подписей в документах, которые изготовлены электрофотографическим способом. Анализируя практику, можно прийти к выводу, что при экспертизе подписей, выполненных электрофотографическим способом, эксперты используют те же самые принципы, что и в отношении рукописных объектов. К сожалению, этот способ исследования документов не исключает техническую подделку подписей, например, копирование на просвет, монтаж и другие. Это обстоятельство способствует появлению многочисленных экспертных ошибок, так как современные компьютерные средства позволяют создать документ при помощи монтажа файла с изображением реальной подписи лица. Распечатки данной подделки достаточно трудно отличить от оригинала и это может ввести эксперта

в заблуждение.

Н.Н. Шведова предлагает такое решение данной проблемы: запрет проведения идентификационного исследования таких документов, однако такой запрет нужно ограничить возможностью идентификации в случае отсутствия оригинала документа .

Задачи технико-криминалистического исследования документов:

определение способа изготовления документа в целом или его отдельных частей;

распознавание способа подделки;

установление первоначального содержания документа, ставшего нечитаемым по тем или иным причинам (залит, замазан, смыт, выцвел от времени и т.п.);

исследование материалов документа (бумага, краситель, клей и т.п.), оттисков печатей и штампов с целью определения способа их нанесения и идентификации клише;

идентификация средств, используемых при изготовлении документов (пишущих машинок, принтеров, кассовых аппаратов, нумераторов, компостеров и др.);

определение абсолютной и относительной давности документа или его отдельных элементов.

Задача осуществления поисковой функции технико-криминалистического исследования документов обладает своей спецификой.

Документы находятся в тесной связи с основными элементами механизма совершения многих преступлений. К числу этих элементов следует прежде всего отнести способы подготовки, совершения и сокрытия преступления и его следов. Документ может быть использован преступником как средство совершения преступления. Он же может стать предметом преступления и носителем информации, важной для расследования. Эта информация, как и её предмет-носитель – документ обычно скрывается различными способами.

Поэтому, прежде всего, решается поисковая задача по их обнаружению. Данная задача связана с последующими задачами расследования и производства экспертизы. Они образуют систему действий субъектов технико-криминалистической деятельности, направленных на решение ряда задач, образующих функцию фиксации.

Их содержание составляет система действий субъектов расследования по удостоверению криминалистически значимой информации, а также условий, средств и способов обнаружения и закрепления её источников.

Так, большую часть доказательственной информации при расследовании преступлений в сфере экономики следствие получает по результатам исследования различных видов документов, в которых криминалистически значимая информация может быть представлена не только в текстовой, но и в различно иной форме: цифровой, графической, табличной и т.п.

При этом отметим, что нередко решить общие задачи конкретного расследования: выяснить механизм совершения преступления, установить истинный размер ущерба, причиненного преступлением, возможно лишь только с помощью специальных знаний, носителями которых являются эксперт и специалист. На практике часто возникают случаи, когда решение о возбуждении уголовного дела принимается только после проведенного экспертного исследования либо получения следователем заключения специалиста.

Между тем функции специалиста и эксперта, задачи их участия в уголовном процессе различны .

Задача деятельности специалиста - интерпретация уже имеющиеся в деле доказательств, задача деятельности эксперта - получение новых доказательств.

Специалист при предварительном осмотре и исследовании документов осуществляет помощь следователю в обнаружении поддельного документа, а также определяет имеют ли место признаки конкретного вида подделки: подчистки, травления, замены листов в документе, фотографии, подделки оттисков печати и штампов и т.д. В данном случае имеет место решения задачи установления изменений в отдельных реквизитах документа или документа в целом.

Как следствие возникают новые задачи, требующие своего разрешения посредством применения методик техникокриминалистической экспертизы документов (ТКЭД).

Сложность и комплексность задач, решаемых при исследовании большого количества различных документов и их реквизитов, а также технических средств, с помощью которых изготавливаются эти документы, объясняет безусловную необходимость их систематизации путем, как их объединения, так и конкретизации. Конкретизация данных задач может быть осуществлена посредством их выделения на определенном этапе расследования при осуществлении взаимодействия следователя, эксперта и других субъектов технико-криминалистической деятельности. Создаётся тот или иной вид следственно-экспертной ситуации. При этом единый объект исследования – документ, наличие информации о внесении в него

изменений и устанавливаемые обстоятельства о происшедшем событии, способствуют выработке необходимого алгоритма их разрешения.

Рассмотрим наиболее значимые из них:

1. Первую следственно-экспертную ситуацию создаёт наличие или отсутствие информации о значимых обстоятельствах для технико-криминалистической деятельности. Наряду с общей задачей установления обстоятельств происшедшего криминального события значение приобретает установление обстоятельств изготовления документа или внесения в него частичных изменений.

К ним относят место, время, способ изготовления документа или внесения изменений, его содержание, нумерация страниц, количество экземпляров и т.д. Данные обстоятельства устанавливаются посредством алгоритма следственных действий и методик ТКЭД.

2. Вторая следственно-экспертная ситуация является логическим продолжением первой.

Документы с измененным первоначальным содержанием традиционно относятся к числу распространенных объектов судебно-технической экспертизы документов. В подобных объектах злоумышленники изменяют содержание текста, заменяют листы, фотоснимки.

3. Задачи по восстановлению утраченной информации в документах составляют содержание следующей следственно-экспертной ситуации. В сущности в данном случае речь идёт о своеобразном извлечении, реконструкции утраченной информации в документах, которые подвергались механическому, химическому, термическому или иному какому-то воздействию в целях скрыть криминалистически значимую информацию.

4. Следующая следственно-экспертная ситуация связана с исследованием печатных форм, которая включает также и задачи исследования реквизитов документа: сам бланк, имеющиеся на нём оттиски печатей и штампов, фотокарточки владельца документа, удостоверяющего личность, серия и номер страницы, защитная сетка, текст.

Отдельную группу при этом составляют классификационные задачи: установление системы, модели и выявление тождества знакопечатающих устройств, используемых при изготовлении документа: пишущие машины, все виды принтеров ЭВМ.

5. Самостоятельную следственно-экспертную ситуацию составляет задача классификации материалов документов и текста с последующей задачей идентификации, например, определения подчистки, травления, давности выполнения текста.

Так, вывод о термическом воздействии и эффекте искусственного старения документов должен быть сделан на основании достаточных и информативных признаков. В частности, при воздействии на документ, изготовленный электрофотографическим способом.

Таким образом, технико-криминалистическое исследование документов - это отрасль криминалистической техники, которая изучает специальные технические способы и приемы изменений в документах или их реквизитах, а также разрабатывает и совершенствует методы осмотра и исследования документов в целях раскрытия и расследования преступлений. В завершение хотелось бы отметить, что любая следственно-экспертная ситуация является сложной и комплексной. Первоначальное её разрешение состоит в выделении взаимосвязанных следственных и экспертных задач, включающих алгоритм следственных действий и методик экспертного исследования, предусматривающих дальнейшую их конкретизацию.

1.2. Объекты, методы и виды исследования

Объектами технико-криминалистических исследований являются письменные документы, под которыми понимается любой текст, выполненный при помощи графических знаков не только на бумажных, но и на других носителях.

Систематизация документированной информации образует частную криминалистическую классификацию, при построении которой следует учитывать следующее:

сущность документированной информации проявляется в ее функциях;

документированная информация – это единство сообщения и материального носителя;

процесс фиксации и использования семантической информации может иметь нормативно-правовую регламентацию;

научно-технические возможности создания, обработки, хранения и передачи информации;

обусловленность криминалистических видов документированной информации действующим

законодательством, техническими нормами, теоретическими разработками в различных областях научного

знания;

следственно-судебную практику борьбы с преступностью.

Итак, подход к систематизации документированной информации обусловлен предметом той области знания, в рамках которой выстраивается эта система. Анализ существующих нормативных правовых актов, научных трудов, посвященных изучению документов, позволяет нам представить систему документированной информации, исследуемую в рамках криминалистической деятельности, как основанную на выделении трех аспектов этого объекта: функционального (социально обусловленная роль), правового (законодательная ее регламентация) и естественнонаучного, или технологического (особенности создания, обработки, хранения и пр.).

Отправной точкой в формировании криминалистической системы документированной информации, на наш взгляд, следует считать современные научные взгляды на социально обусловленную роль семантической информации в обществе, получившей материальную фиксацию. Сущность документированной информации проявляется в ее социальных функциях. Функциональная теория документированной информации состоит в том, что такая информация является результатом деятельности человеческого сознания, а значит, направлена на реализацию желаний конкретного человека и потребностей всего общества .

Ученые выделяют общие и специальные (системные) функции источников документированной информации . Общие функции (коммуникативная, регулятивная и познавательная) присущи всей документированной информации. Специальные – придаются документированной информации сознательно, в зависимости от конкретной социальной в ней потребности. Таким образом, в соответствии с выполняемыми в обществе функциями выделяют следующие виды документированной информации, познаваемой в ходе криминалистической деятельности: 1. управленческая; 2. правовая; 3. политическая; 4. культурно-историческая; 5. криминальная.

Наука криминалистика относится к юридической области знания, поэтому основу ее понятийного аппарата составляют термины, имеющие правовой характер . Следовательно, объекты познания криминалистики либо изначально имеют юридический статус, либо могут получить таковой в ближайшем будущем благодаря признакам, выявленным в ходе криминалистического их познания.

В этой связи в сферу криминалистического интереса попадает та документированная информация, которая уже регламентирована законом либо может получить регламентацию в случае, если наделена признаками, влияющими на квалификацию преступления, либо является носителем сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию.

Правовую основу использования криминалистических средств, приемов и методов познания документированной информации в уголовном судопроизводстве составляют Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс

Библиографический список

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
2. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 04.06.2001, N 23, ст. 2291.
3. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.12.2019) // "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448.
4. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об электронной подписи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017) // "Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036.
5. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "О коммерческой тайне" // "Собрание законодательства РФ", 09.08.2004, N 32, ст. 3283.
6. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.12.2019) // "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448.
7. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском учете" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // "Российская газета", N 278, 09.12.2011.
8. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 29.07.2018) "О государственной тайне" // "Российские вести", N 189, 30.09.1993.

9. Боровских Р.Н. О направлениях усиления прикладных характеристик криминалистических исследований // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2014. – №2 (28). С.12-16.
10. Большая медицинская энциклопедия: В 30 т. / Гл. ред. Б. В. Петровский. – Т. 1. – М.: Сов. энциклопедия, 1974. 576 с.
11. Бахимова, Л.А. Методы защиты от фальсификации электронной подписи / Л.А. Бахимова, Л.А. Латыпова, Л.Х. Мифтахова // Вестник Казанского технологического университета. – 2016. – № 14. – С. 123-126.
12. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. – М.: Юрист, 1997. Т. 1: Общая теория криминалистики. С. 224, 383.
13. Волков А.А. Диагностика в технико-криминалистическом исследовании реквизитов документов: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 1999. – 186 с.
14. Волкова С. В. Почерковедческое исследование изображений реквизитов документов, изготовленных с помощью копировально-множительной техники. Вопросы экспертной практики // Информационный бюллетень. М., 2016. Вып. № 1, С. 1-12.
15. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика / под общ. ред. Н.П. Яблокова. – М.: ЛексЭст, 2002. С. 96, 100.
16. Документационное обеспечение управления: учеб. / А.С. Гринберг и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 92.
17. Елагина Е.В., Николаева Т.Г. Некоторые проблемы привлечения для производства судебных экспертиз сведущих лиц, не являющихся государственными экспертами // В сборнике: Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного юриста РСФСР, доктора юридических наук, профессора Николая Павловича Яблокова. Ред.-сост.: М.А. Лушечкина. – 2015. – С. 206-210.
18. Ефременко Н.В. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов: учеб. пособие. Минск: Академия МВД Респ. Беларусь, 2005. 96 с.
19. Информационное письмо ЭКЦ МВД России «Современные подходы к исследованию копий документов», М, 2015. С. 6-7.
20. Иванов Н.А. Документы и их естественнонаучная классификация // Судебная экспертиза. 2005. № 4. С. 79-83.
21. Кравец П.Н. Проблемы криминалистического исследования документов и пути их решения // БИТ Юридические науки. – 2017. – №2. С. 22-25.
22. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 928 с.
23. Каюнов О. Н., Орлова В. Ф. Об одном подходе к определению информативности подписи. В сборнике ВНИИСЭ «Современное состояние судебно-почерковедческой экспертизы». 1981. С. 178.
24. Кучеров И. Д. Некоторые выводы из опыта моделирования на ЭВМ распознавания подписей. – «Применение ЭВМ в судебно-экспертных исследованиях и поиск правовой информации». Сб. научных трудов. Вып. 15. М., 1975. С.103; Ланцман Р. М. Кибернетика и криминалистическая экспертиза почерка. М., 1968. С. 52.
25. Купин А. Ф. Факторы, влияющие на успех подражания почерку другого лица // Судебная экспертиза: научно-практический журнал. № 1(17). – Саратов: СЮИ МВД России, 2009. С. 42-48.
26. Ларьков Н.С. Функциональный анализ документа / Документ: история, теория, практика: мат-лы V Всерос. науч.-практ. конф. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2012. С. 64-69.
27. Ларьков Н.С. Документоведение: уч. пос. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. С. 12.
28. Ляпичева Н.Н. Технико-криминалистическая экспертиза документов: учебник. Волгоград: ВА МВД России, 2005. 268 с.
29. Литвинова Т.А. Лингвистические основы неидентификационной судебно-автороведческой экспертизы // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – №20 (274). – С.74-78.
30. Липовский В. В., Фридман И. Я. Подпись как удостоверительный знак и профилактика её подделки // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 5. Киев, 1968. С. 195.
31. Лисиченко В. К., Липовский В. В. «Исправленному верить». – Киев, «Лыбидь». – 1990. С. 72.
32. Микрюкова Т.Е. Значение криминалистического исследования документов в процессе расследования мошенничества при получении социальных выплат // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2015. – № 4 (30) – С. 203-205.
33. Нагоева М.А. К вопросу о значении почерковедческих исследований при расследовании уголовных дел // Теория и практика общественного развития. – 2014. – №.14 – С.107-109.

34. Нечаева Е.В. Документоведение и документационное обеспечение управления: уч. пос. - СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. Ч. 1. С. 315-319.
35. Плешкевич Е.А. Документальный подход в библиотековедении и библиографоведении: этапы формирования и направления развития. - М.: Пашков дом, 2012. С. 92-96.
36. Пакалина Д.И. Проблемы методического обеспечения техникокриминалистической экспертизы документов // Вестник Московского университета МВД России. 2007. № 2. С. 77-79.
37. Проткин А.А. Техничко-криминалистическое исследование документов: учебник. М.: Юрлитинформ, 2017. 352 с.
38. Проткин, А.А. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / А.А. Проткин. - М.: Изд-во Юрлитинформ, 2015. 642 с.
39. Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; под ред. Е.Р. Россинской. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. - 368 с.
40. Сысоева Л.А. Современное состояние почерковедческого исследования подписи // Фотография. Изображение. Документ. - 2013. - № 4. - С. 10-14.
41. Скрипченко А.В. Техничко-криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов: методич. рекомендации. СПб.: Санкт-Петерб. ун-т МВД России, 2017. 123 с.
42. Сысоева Л. А. История развития подписи // Криминалистическая экспертиза: исследование документов. Межвузовский сборник научных статей. Саратов, 1999. С. 20.
43. Сосенушкина М.Н., Шведова Н.Н. Техничко-криминалистическая экспертиза документов (основные термины и понятия): справочное пособие. - М.: ЭКЦ МВД России, 2005. - 64 с.
44. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. - Волгоград: ВА МВД России, 2013. - 268 с.
45. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. А.А. Проткина. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 296 с.
46. Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств / под ред. Ю.М. Дильдина; общ. ред. В.В. Мартынова. - М.: ЭКЦ МВД России, 2010. - Ч. 1. - 568 с.
47. Тросман Э.А. Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей: методические рекомендации. М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2015. 26 с.
48. Тимофеев И., Романюк А. Все экспертные возможности в одном приборе // Водяной знак. - М., 2014. - № 1 (105). С. 76-81.
49. Чесноков, С.В. Внедрение электронного документооборота в российских организациях / С.В. Чесноков // Бухгалтер и закон. - 2015. - № 1. - С.40-44.
50. Шведова Н.Н. Краткое руководство по технико-криминалистической экспертизе документов. Волгоград: Волг. академия МВД России, 2011. 231 с.
51. Шведова Н.Н. Криминалистическое исследование документов: ретроспективный анализ и современное состояние // Вестник СГЮА. - 2015. - №1 (102). С. 212-218.
52. Шведова Н.Н. Отдельные теоретические вопросы криминалистического исследования документов как раздела криминалистической техники // Актуальные проблемы российского права. - 2015. - № 4. - С. 125-130.
53. Шлыков Д. А., Лютов В. П. Компараторы: мифы и реальность // Водяной знак. - М., 2014. - № 1 (105). С.102-106.
54. Яблоков Н.П., Головин А.Ю. Криминалистика: природа, система, методологические основы. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Норма, 2013. С. 160.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/diplomnaya-rabota/89292>