

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗНАНИЯМИ, К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Н. А. Иванов, руководитель научно-экспертного центра Омского юридического института, кандидат юридических наук

Совершение экономических и налоговых преступлений в подавляющем большинстве случаев связано с изготовлением и использованием в преступной деятельности поддельных финансово-платежных документов.

В настоящее время наиболее распространены два основных способа подделки документов:

- материальный – состоит в изменении содержания первоначальных реквизитов подлинного документа путем подчистки, дописки, допечатки и т.п. С использованием приемов материального подлога могут быть изменены количество и стоимость поставляемых товаров или оказанных услуг;

- интеллектуальный (или информационный) – заключается в создании изначально поддельного документа от имени существующей или несуществующей организации с использованием поддельных бланков, оттисков печатей и штампов, подделки подписей подражанием (с предварительной тренировкой) или с использованием специальных технических средств и приемов.

Признаки неподлинности или недостоверности происхождения документов могут выявляться при визуальном осмотре, в ходе проверочных, оперативно-розыскных и следственных действий или при судебном разбирательстве уголовных дел. Подложность документа проверяется на основании данных, полученных из иных источников доказательств, в частности, запрашивается организация, от имени которой выдан документ, исследуются архивные материалы, допрашиваются в качестве свидетелей лица, составившие либо подписавшие документ или указанные в нем данные, и т.д. Так, может быть установлен факт подделки документа, выданного от имени несуществующей организации, или выдачи документа на вымышленное лицо и т.п. Но достаточно часто для выяснения факта подделки документа, установления источника происхождения документа и даты его изготовления, очередности нанесения его реквизитов, установления первоначального содержания документа, измененного каким-либо способом, и т.п. требуется

привлечение лиц, обладающих специальными знаниями, т.е. назначается судебная экспертиза.

Установление исполнителя рукописной подписи или установление факта ее подделки путем подражания или после предварительной тренировки входит в компетенцию экспертов-почерковедов. Основным и традиционным вопросом, который решается в рамках проведения почерковедческой экспертизы, является следующий: исполнена ли подпись от имени А им самим или другим лицом?

В компетенцию экспертов по технической экспертизе документов (ТЭД) входит определение факта технической подделки подписи, к которым относятся: копирование подписи на просвет или через копировальную бумагу; передавливание штрихов подлинной подписи твердым заостренным предметом с последующей обводкой неокрашенных рельефных штрихов, отобразившихся на носителе поддельного документа; нанесение изображения подписи с помощью факсимильных клише, нанесение на документе изображения подписи с помощью средств компьютерной техники, офисной техники и оперативной полиграфии.

Традиционными задачами, которые решаются в рамках ТЭД, являются диагностическое и идентификационное исследование оттисков печатей и штампов, знакопечатающих и знакосинтезирующих устройств, средств офисной техники (копировальные и факсимильные аппараты).

Сегодня одним из наиболее популярных вопросов, которые ставятся перед экспертами-документалистами, является установление абсолютной или относительной давности изготовления документа и нанесения его реквизитов.

Применяя комплекс исследований, эксперты-документалисты могут установить, что документы, изготовленные от имени разных организаций, расположенных в разных городах, имеют единый источник происхождения (отпечатаны с помощью одного и того же принтера), или, что первая страница многостраничного договора подвергалась замене.

В некоторых случаях попытки доказать достоверность представленных письменных доказательств

с использованием традиционных видов судебных экспертиз могут оказаться безуспешными. И здесь могут прийти на помощь эксперты в области исследования информационных компьютерных средств, поскольку сегодня в подавляющем большинстве случаев тексты документов набираются и распечатываются с использованием средств компьютерной техники. Эксперт может установить даты создания и последнего редактирования файла, содержащего текст оспариваемого документа, а также время последнего вывода файла на печать. Эти характеристики позволяют более точно датировать время происхождения документа, чем иные экспертные исследования.

При проведении комплексного исследования можно установить, что текст документа был распечатан с какого-либо конкретного файла или тексто-

вое содержание этого файла было использовано в качестве макета (шаблона) для создания того или иного документа.

В ходе проведения компьютерно-технической экспертизы можно установить, что файл был создан на каком-то конкретном компьютере или, что на «винчестер» компьютера (сленговое название накопителя на жестких магнитных дисках) он был записан с других внешних носителей. По свойствам графических файлов можно установить производителя и модель сканера или цифрового фотоаппарата, с помощью которых они были созданы. Перед экспертом можно поставить вопрос об обнаружении программы, с помощью которой генерируются изображения отпечатков, которые впоследствии используются как шаблоны для изготовления поддельных клише печатей и штампов.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ НАСИЛЬСТВЕННУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Ю. С. Пестерева, преподаватель кафедры уголовного права и процесса Омского юридического института

Цель любого научного познания не только описать явление, но и изучить его. Причины преступности являются краеугольной проблемой криминологии. Собственно, именно с поиска ответа на вопрос, что такое преступление (преступность) и почему люди их совершают, родилась эта наука. Объяснительный потенциал криминологии в изучении феноменов преступности, преступления, преступника и различных социальных девиаций высок и востребован обществом¹.

Проблеме насильственной преступности посвящено множество научных работ. Насильственную преступность можно рассматривать в контексте широкого и узкого подходов. Первый предполагает отнесение к данному виду преступности преступлений, связанных единой мотивацией, независимо от основного объекта посягательства². Второй – только насильственные преступления, предусмотренные разделом седьмым Уголовного кодекса РФ. На наш взгляд, для комплексного представления о сущности, детерминации и предупреждении насильственной преступности наиболее оптимальным следует признать широкий подход.

В криминологии выделяются два типа насильственной преступности: насильственно-эгоистическая и корыстно-насильственная³. К первому типу относятся процессуальные преступления (приносят удовлетворение самим процессом их совершения), ко второму – инструментальные (служат способом решения тех или иных проблем). Истязание, как «насилие ради насилия», относится к первой группе.

Насильственную преступность можно определить как совокупность таких преступлений, совершение которых связано с применением физического или психического насилия, которые выступают в качестве элемента мотивации или служат способом достижения какой-либо цели. В 2005 г. в общей структуре преступности доля насильственной преступности составила 24,2 %⁴.

В качестве основных качественных характеристик насильственной преступности в современной России можно назвать следующие: увеличение числа совершаемых насильственных преступлений при относительно постоянной доли насильственной преступности в общей структуре преступности;