

# ПРАКТИКУМ ПО ОСНОВАМ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Тема № 4.1.2

## Осмотр и проверка документов



# План лекции

1. Общие тактические правила проверки документов у граждан
2. Криминалистические основы деятельности полиции по проверке документов
3. Способы подделки документов и методы их выявления



# 1-й учебный вопрос

Общие тактические правила  
проверки документов у граждан

# Правовая основа деятельности полиции по проверке документов граждан (Федеральный закон РФ от 7 .02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»)

Полиция имеет **право**  
проверять документы граждан  
(п.2 ст.13)

При обнаружении признаков  
подделки документов  
полиция **обязана** изымать их  
у граждан и должностных лиц  
(п. 37 ст. 12).

# Проверка документов производится:

- У всех на специальных КПП
- У всех в районе ЧП
- У отдельных граждан:
  - При захвате на месте преступления;
  - При обнаружении явных следов преступления;
  - При указании очевидцев;
  - Перед приводом, задержанием или арестом;
  - При приеме заявления;
  - Для принятия мер административного характера;
  - Для сообщения суду, прокурору, следователю анкетных данных об определенном лице.

# ПОРЯДОК И ТАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ

1. Представиться, сообщить причину проверки
2. Обращать внимание на поведение и внешний вид проверяемого
3. Помнить об опасности
4. Брать в руки только сам документ
5. Обращаться бережно





# П А С П О Р Т

действителен до 12 июля 1946 года

1. Имя, отчество, фамилия  
Владимир Иванович Русев

2. Время и место рождения 17/12 1904 года

г. Новгород Ленинградский об.

3. Национальность Русский



VIII-ПС № 727613

4. Подпись владельца паспорта

*[Handwritten signature]*

5. Социальное положение Работник  
6. Отношение к военной службе Военнообязанный

7. Как выдан паспорт Любиминским РО НКВД  
Ленинградский об. с Любимино  
12 июля 1941 года

8. На основании каких документов выдан паспорт Квитанция  
паспорта № 501544 Уркуцкого  
го. Ленинградский об. 27/10/36,

Исполнитель Р. К. Милорадов  
Сергей Иванович

*[Handwritten signature]*

Нач. паспортного стола

*[Handwritten signature]*

Дата выдачи 12 июля 1941 г.

VIII-ПС № 727613

## ПОРЯДОК И ТАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ

6. Проверить реквизиты, и только после этого сверить фото
7. Задавать контрольные вопросы
8. Разъяснить право обжалования
9. При необходимости доставить в ОВД





# 2-й учебный вопрос

Криминалистические основы  
деятельности полиции по проверке  
документов

# КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ

```
graph TD; A[КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ] --> B[Автороведение]; A --> C[Почерковедение]; A --> D[Техническое исследование документов (ТИД, ТКИД, ТЭД)];
```

Автороведение

Почерковедение

Техническое исследование документов  
(ТИД, ТКИД, ТЭД)

# **ДОКУМЕНТ -**

материальный объект,  
в котором с помощью одного или  
нескольких способов фиксации  
отражены какие-либо сведения  
о юридических фактах или  
обстоятельствах

## **РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА:**

- 1) обозначения на документе
- 2) совокупность данных,  
индивидуализирующих определенный документ

# Изъяв документы:

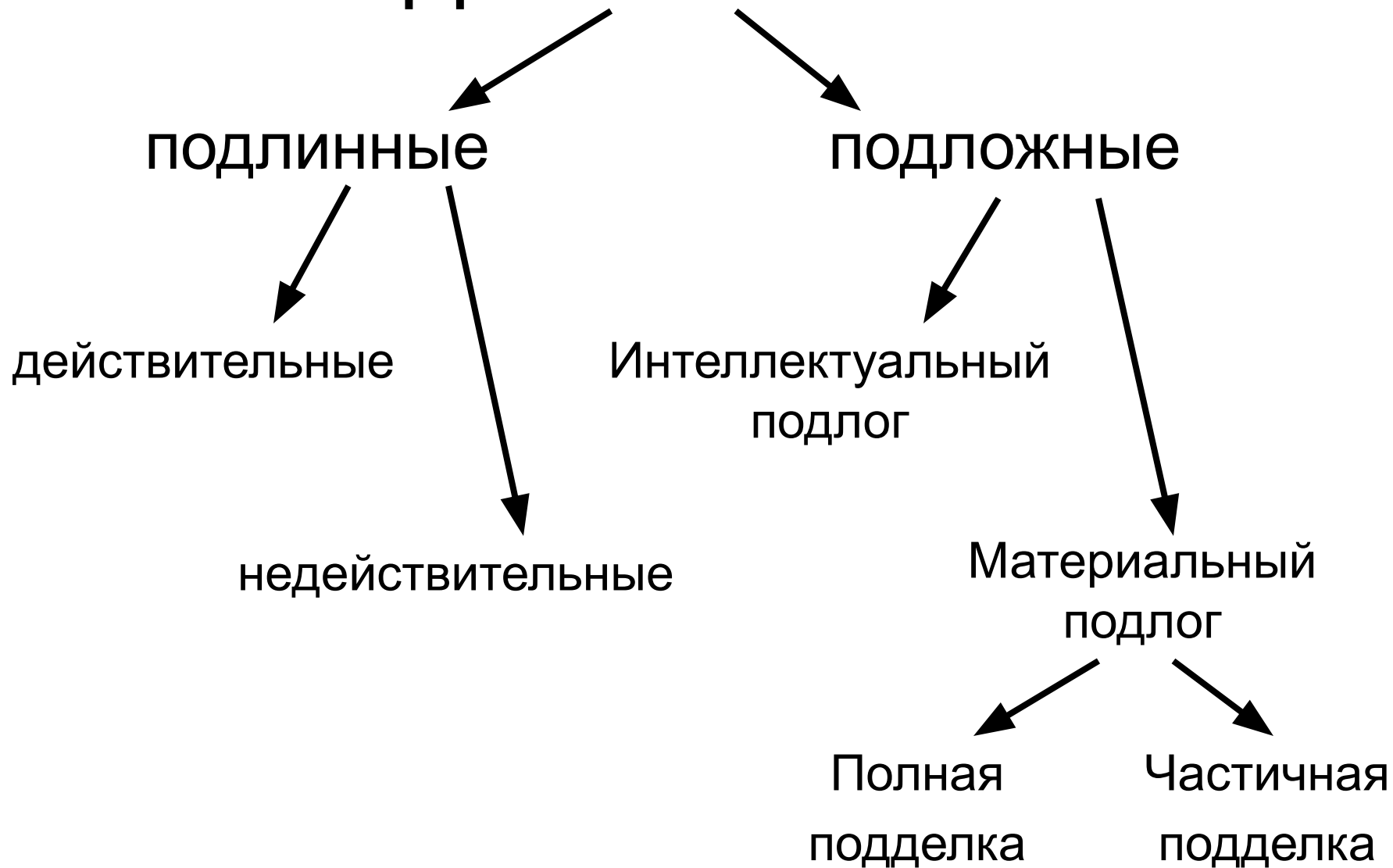
- Не подшивать
- Не скреплять скрепками
- Не образовывать новые линии перегиба
- Не делать в них пометки, надписи
- Не выделять слова, фразы
- Не ставить оттиски печатей, штампов
- Не использовать в качестве подложки;
- Беречь от действия света, сырости, химических и механических воздействий;
- Ветхие документы помещают между двумя слоями плотного прозрачного материала и окантовываются по краям.



# 3-й учебный вопрос

Способы подделки документов  
и методы их выявления

# ДОКУМЕНТЫ






# ЗАМЕНА ФОТОГРАФИИ

## СПОСОБЫ:

- Полная (с удалением подлинной фотографии целиком)
- Частичная (со снятием только эмульсионного слоя либо с удалением фотографии по линии ободка оттиска)

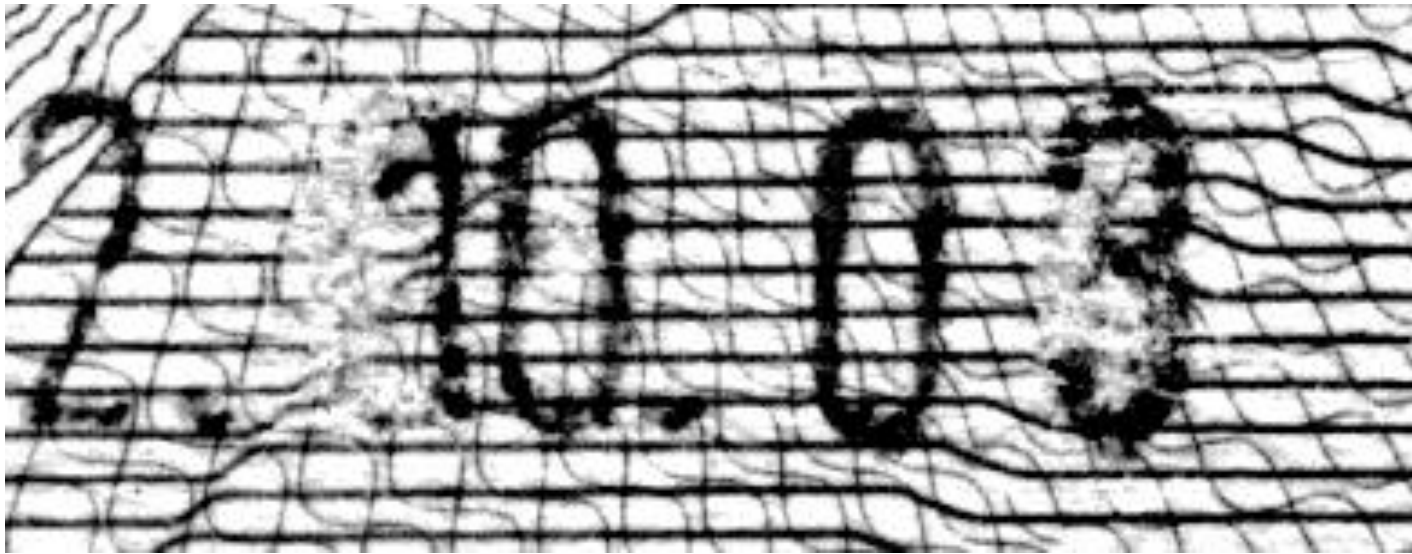




**ПОДЧИСТКА** – это механическое удаление красителя штрихов текста или иных его обозначений.

## **СПОСОБЫ ПОДЧИСТКИ**

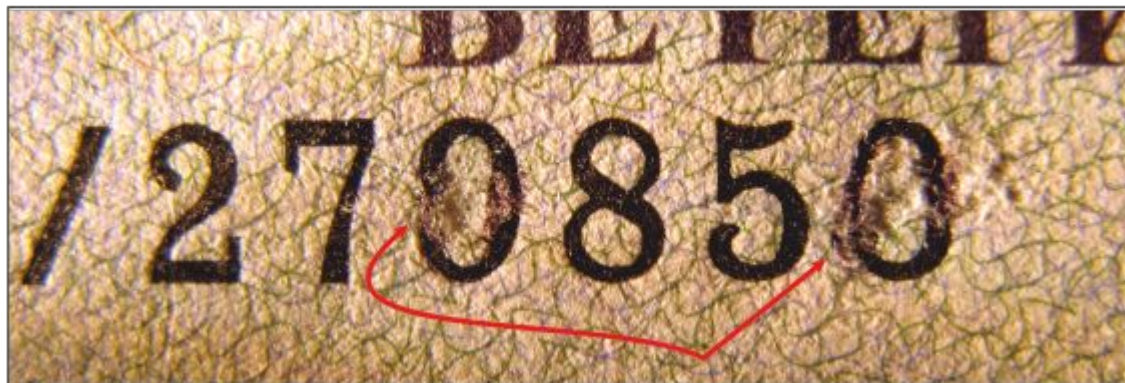
1. стирание
2. соскабливание





ДЕПМ  
№ 78-02/270240

ДЕПМ  
№ 78-02/270850





# ДОПИСКА И ДОПЕЧАТКА

## Способы:

внесение в первоначальный текст новых слов, букв или их элементов.



110 " - удовлетворительно  
62 " - хорошо  
66 " - отлично  
90 " - хорошо  
38 " - хорошо  
72 " - отлично  
36 " - хорошо


есть

30

1998 г.

1998 г.

80



**ТРАВЛЕНИЕ** – обесцвечивание красителя.

**Способы:** воздействие на краситель щелочами, кислотами или окислителями.

**СМЫВАНИЕ** – удаление красителя

**Способы:** химическое воздействие спиртовыми смесями или растворителями.

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
P E R M I S D E C O N D U I R E

Фамилия Нобилин

Имя Анатолій

Отчество Сергеевич

Дата и место рождения 1956

Могилевская обл.

Место жительства Троменская обл.

А. Нобилин  
(подпись владельца)



# ПОДДЕЛКА ОТТИСКОВ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ

## СПОСОБЫ:

- рисование;
- откопирование;
- нанесение с помощью самодельных клише;
- нанесение с помощью электрофотографических аппаратов, принтеров.

# ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ ДОКУМЕНТА

## СПОСОБЫ:

- Частичная или полная вклейка листов
  - Замена листов целиком

# ПОДДЕЛКА ПОДПИСИ

## Способы:

- Срисовывание с последующей обводкой;
- Копирование на просвет через стекло;
- Копирование через копировальную бумагу;
- Передавливание по штрихам;
- Фотопроекция или ксерокопирование;
- С использованием клише или факсимиле;
- Откопирование подписи с помощью особо впитывающих веществ.