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

ПАСПОРТ
Действителен по 12 июля 1946 года
1. Имя, отчество, фамилия Гусев Владимир Иванович
2. Время и место рождения
3. Национальность Русский
VIII-ПС № 727613
4. Подпись владельца паспорта
5. Социальное положение Рабочий
6. Отношение к военной службе Военнообязанный
7. Кем выдан паспорт
12 июля 1941 года
8. На основании каких документов выдан паспорт
М. П.
Дата выдачи 12 июля 1941 г.
VIII-ПС № 727613

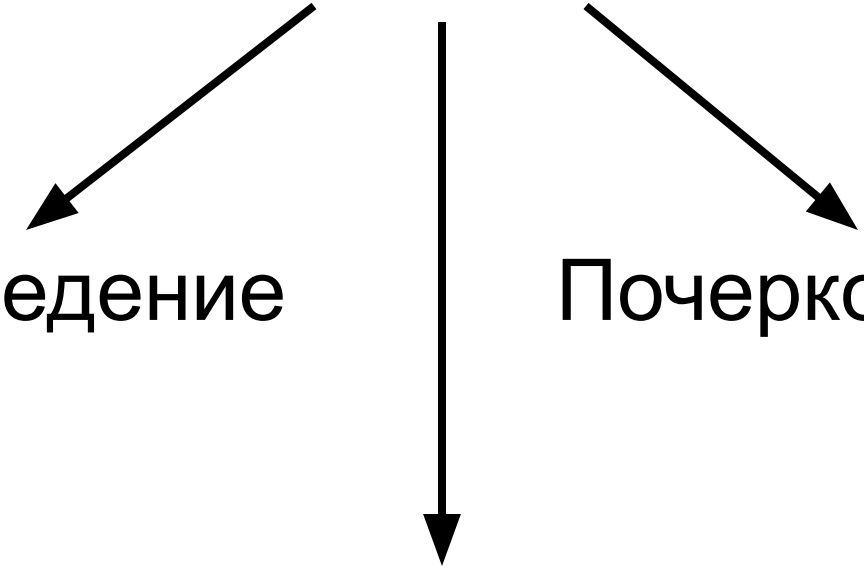
ПОРЯДОК И ТАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ

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



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

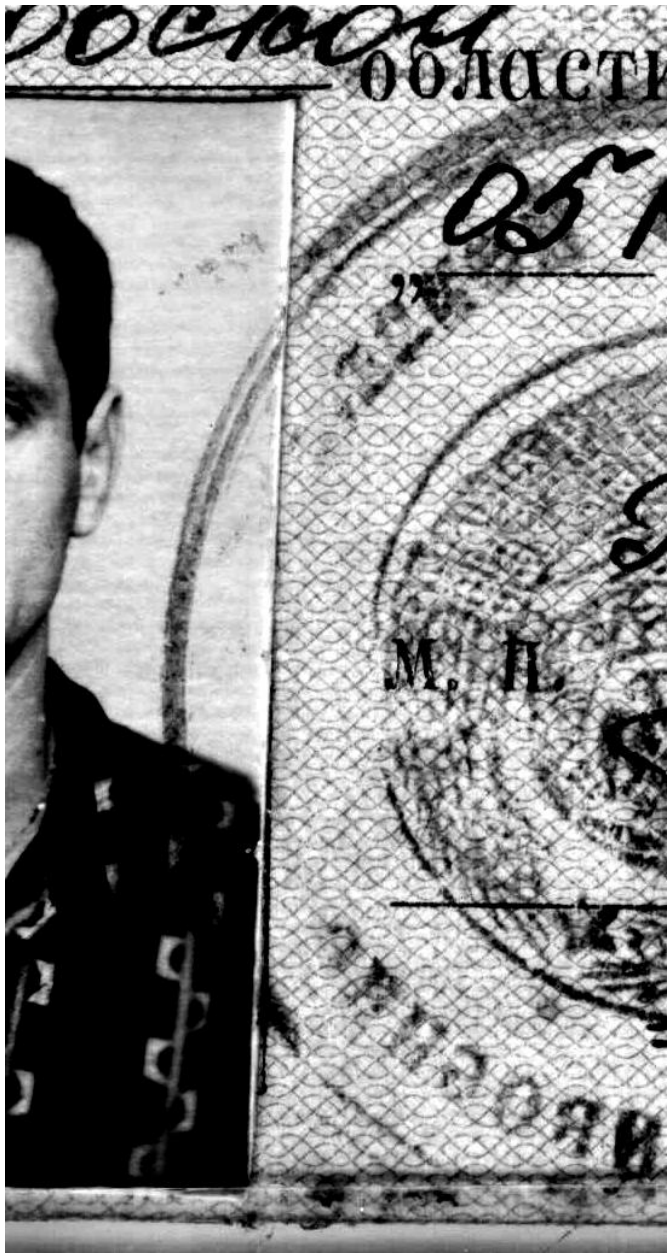
Способы подделки документов и методы их выявления

ДОКУМЕНТЫ
подлинные
подложные
действительные
недействительные
Интеллектуальный подлог
Материальный подлог
Полная подделка
Частичная подделка

ЗАМЕНА ФОТОГРАФИИ

СПОСОБЫ:

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

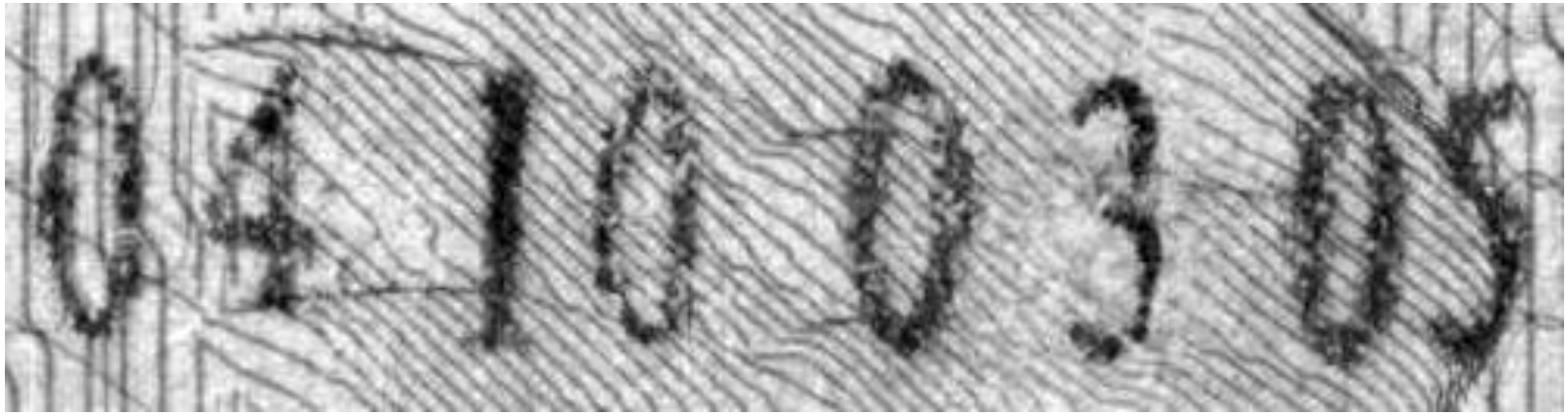

области
М. П.

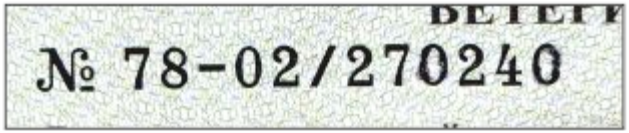
УДОСТОВ
Серия
фамилия
имя
отчество
М.П.

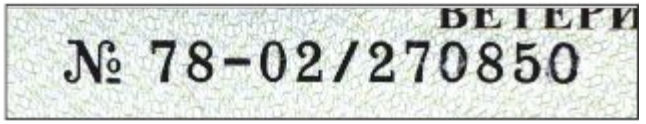
ПОДЧИСТКА – это механическое удаление красителя штрихов текста или иных его обозначений.

СПОСОБЫ ПОДЧИСТКИ

1. стирание
2. соскабливание




№ 78-02/270240


№ 78-02/270850

270240

270850

ДОПИСКА И ДОПЕЧАТКА

Способы:

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

110 " - удовлетворительно

62 " - хорошо

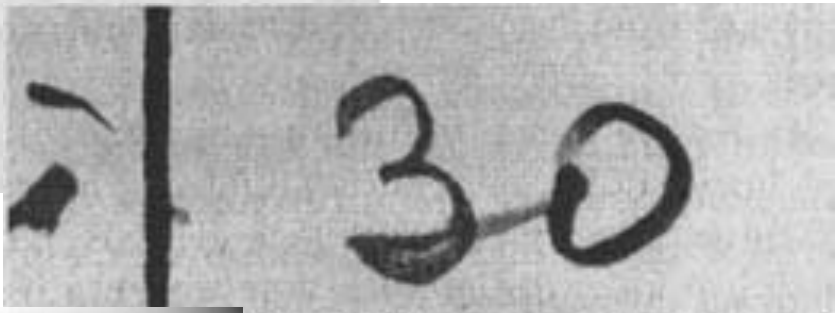
66 " - отлично

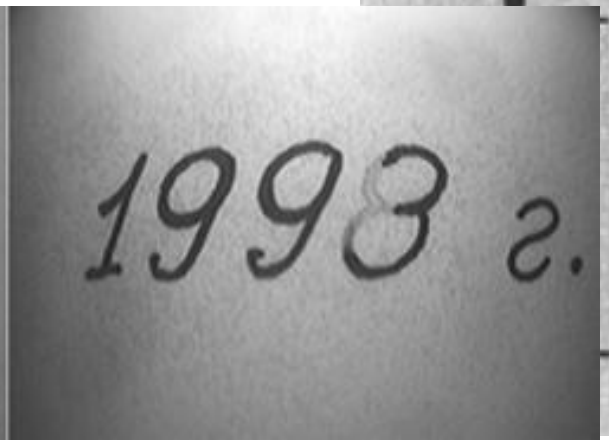
90 " - хорошо

38 " - хорошо

72 " - отлично

36 " - хорошо





ТРАВЛЕНИЕ – обесцвечивание красителя.

Способы: воздействие на краситель щелочами, кислотами или окислителями.

СМЫВАНИЕ – удаление красителя

Способы: химическое воздействие спиртовыми смесями или растворителями.

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
PERMIS DE CONDUIRE

Фамилия Кобыляк

Имя Анатолий

Отчество Андреевич

Дата и место рождения 1956

Могилевская обл.

Местожительство Тюменская обл.

Кобыляк
(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.