

*На правах рукописи*

**Мамонтов Алексей Владимирович**

**СУДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ,  
ПОДВЕРГШИХСЯ ИЗМЕНЕНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ**

Специальность: 12.00.12 – Криминалистика;  
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

**Москва - 2021**

Работа выполнена в Федеральном бюджетном учреждении  
«Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве  
юстиции Российской Федерации»

**Научный руководитель:** **Омельянюк Георгий Георгиевич,**  
доктор юридических наук, доцент,  
заместитель директора ФБУ РФЦСЭ  
при Минюсте России.

**Официальные оппоненты:** **Кучин Олег Стасьевич,**  
доктор юридических наук, доцент,  
профессор кафедры судебных экспертиз  
и криминалистики ФГБОУ ВО «Российский  
государственный университет правосудия»,

**Четверкин Павел Алексеевич,**  
кандидат юридических наук, доцент кафедры  
экспертно-криминалистической деятельности  
учебно-научного комплекса судебной  
экспертизы ФГКОУ ВО «Московский  
университет Министерства внутренних дел  
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя».

**Ведущая организация:** ФГАОУ ВО «Белгородский государственный  
национальный исследовательский университет».

Защита состоится «21» сентября 2021 года в 11.00 на заседании  
объединенного диссертационного совета Д 999.066.02 на базе ФГАОУ ВО  
«Российский университет дружбы народов» и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте  
России, по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, стр. 1, зал  
диссертационного совета.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной  
библиотеке ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» по адресу:  
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 и на официальном сайте:  
www.rudn.ru; в научной библиотеке ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России по  
адресу: 101000, г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 4 и на  
официальном сайте: www.sudexpert.ru.

Автореферат и объявление о защите диссертации отправлены для  
размещения на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при  
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации в сети  
Интернет.

Автореферат разослан «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года.

Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.066.02

кандидат юридических наук



Е.В. Чеснокова

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность исследования.** В современных условиях наблюдается значительный рост объемов информационных данных, которые генерируются, передаются, преобразуются и хранятся на различных носителях, ключевым из которых выступает документ. По своей сути данный объект является зафиксированной на материальном носителе информацией с реквизитами, позволяющими его идентифицировать. Учитывая материальную природу документа и специфику содержащихся в нем данных (сведений, сообщений либо знаний), следует отметить, что рост объемов документооборота осуществляется пропорционально изменению масштабов информации и увеличению количества управленческой документации.

Среди многообразия специальных знаний, применяемых в целях исследования документов, особое место занимает судебно-техническая экспертиза документов. В частности, на разрешение судебно-технической экспертизы документов ставятся вопросы, связанные с установлением условий хранения документа, с наличием в документе признаков изменения его структуры и содержания. На настоящем этапе данная экспертиза характеризуется увеличением количества различных поврежденных документов, выступающих в качестве объектов исследования, при этом требуется актуализация решения вопросов, связанных с необходимостью установления условий хранения документа, а также определения признаков изменения его свойств, структуры и содержания. В связи с этим эксперты наблюдают так называемую «следовую картину», которая несет в себе большой объем информации, выраженной в признаках идентификационного и диагностического характера, оценка и интерпретация которых невозможна без использования специальных знаний.

Востребованность данного направления судебно-технической экспертизы документов обусловлена ростом потребностей правоохранительных органов в исследовании значительного объема поврежденных документов, изменения в которых произошли в результате воздействия факторов внешней среды в процессе их эксплуатации и хранения, а также были вызваны таким агрессивным фактором, как искусственное старение. В частности, анализ практики раскрытия и расследований экономических преступлений свидетельствует о возрастании количества выявленных фактов негативного воздействия внешней среды и случаев агрессивного влияния на документ со стороны преступных субъектов, которое было направлено на искусственное старение объекта, изменения его структуры и содержания. Непосредственно процесс судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, сопряжен с определенными рисками его дальнейшего повреждения, изменения свойств (объекта в целом или содержащихся в нем реквизитов), а иногда и полного уничтожения. В большей степени существует опасность потери, содержащейся в объекте криминалистически значимой информации (об изменении параметров бумажной основы либо особенностей материалов письма), которая может стать максимально востребованной в процессе реализации последующих этапов идентификационного либо диагностического исследования, а также оказаться

практически значимой для проведения иных родов (видов) судебных экспертиз. С учетом вышеизложенного, деятельность эксперта при производстве судебно-технической экспертизы поврежденных документов, не должна ограничиваться исключительно проведением экспертного исследования в рамках решения основных вопросов, поставленных инициатором ее назначения. Принимая во внимание специфику объекта, действия субъекта производства экспертизы дополнительно должны быть направлены на обеспечение сохранности объекта и его относительной неизменяемости.

Опыт научно-практической деятельности свидетельствует о том, что процесс судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, должен начинаться с оценки состояния документа. При этом исследование поврежденного документа традиционными методами, без его оценки и учета специфических особенностей приводит к видоизменению объекта (нарушению «следовой картины»), а в отдельных случаях – полному разрушению. На основании этого успешное решение отмеченных промежуточных задач позволяет обеспечить неизменяемость свойств документа и его реквизитов на протяжении всего экспертного исследования, способствует выбору наиболее подходящих методов, приемов и технических средств, используемых для ответа на основной вопрос судебной экспертизы, а также корректной оценке выявленных идентификационных и диагностических признаков реквизитов документа.

Вместе с тем современный уровень развития судебно-технической экспертизы документов характеризуется лишь фрагментарными сведениями об упаковке объектов и предупреждению их механического повреждения, тогда как методики исследования поврежденных документов, установления условий их хранения и обеспечения последующей консервации до настоящего времени не разработаны.

Таким образом, в целях устранения вышеуказанных пробелов теоретического и методического характера назрела острая необходимость в проведении широкомасштабного научного исследования, направленного на формирование специфического подхода к исследованию документов, подвергшихся неблагоприятным условиям хранения и эксплуатации (установление факторов воздействия среды, выбор методов исследования). Разработку частной экспертной методики исследования рассматриваемых объектов, методики их консервации, а также разработку практических рекомендаций по обеспечению режима хранения. Полагаем, что указанные положения будут способствовать повышению результативности решения различных задач судебно-технической экспертизы документов, что в итоге положительно скажется на эффективности судебно-экспертной деятельности. На основании вышеизложенного тема данного диссертационного исследования является весьма актуальной как в научном, так и в практическом плане.

**Степень научной разработанности темы исследования.** Развитие судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, характеризуется междисциплинарным характером и основывается на достижениях различных наук: криминалистики, судебной экспертологии, документоведения, материаловедения, теории информации и др.

Проблемам исследования поврежденных документов посвящены труды видных русских и иностранных ученых. Значительный вклад в формирование теоретических основ данного направления судебно-технической экспертизы документов внесли Е.Ф. Буринский, В.Д. Зуев, С.Н. Трегубов, Е.Р. Россинская, П.А. Четверкин, И.Н. Якимов и ряд других авторов.

Вместе с тем текущий уровень судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, свидетельствует, что научные труды вышеуказанных и иных ученых посвящены лишь отдельным вопросам обеспечения неизменяемости вещественных доказательств в процессе их изучения, а также основным правилам обращения с указанными объектами. Ввиду чего при всей их теоретической и практической значимости они имеют узкопрофильный характер и не позволяют всесторонне и полноценно рассмотреть обозначенную проблему. Несмотря на значительные результаты в области судебно-технического исследования документов прослеживаются серьезные недостатки в теории, методике и тактике производства экспертиз документов, подвергшихся негативному воздействию со стороны внешней среды. Указанные пробелы отрицательно сказываются на эффективности судебно-экспертной деятельности.

Среди них особо выделяются вопросы, характеризующие: понятие документа-вещественного доказательства; классификацию факторов внешней среды, оказывающих воздействие на материалы письма и бумажную основу; виды документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды; особенности обнаружения, фиксации и изъятия рассматриваемых объектов; перечень применимых неразрушающих методов исследования поврежденных документов; методические рекомендации по производству судебно-технической экспертизы этих объектов, их консервации; практические рекомендации по обеспечению режима хранения; оценку заключения эксперта и возможности использования его результатов в процессе доказывания.

Ликвидация обозначенных проблем предполагает проведение широкомасштабного научного исследования, наиболее приоритетными направлениями, которого выступают формирование теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических основ судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. Разработка отмеченных положений должна способствовать формированию фундаментального базиса в области экспертизы поврежденных документов.

**Объектом исследования** выступают теоретические, экспериментальные, методические и организационно-тактические положения судебно-технического исследования документов на бумажной основе, подвергшихся действию неблагоприятных условий внешней среды, повлекшие повреждение либо изменение их свойств, структуры или содержания.

**Предметом исследования** являются закономерности, изучаемые судебной экспертологией и судебно-технической экспертизой документов. К их числу относятся: методологические и методические закономерности решения задач по установлению характера воздействия факторов внешней среды, вызывающие повреждения либо изменения свойств, структуры или содержания

документов на бумажной основе, а также закономерности возникновения и воздействия данных факторов, их влияния на результаты исследования.

**Цель исследования** заключается в формировании теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических основ судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, подготовке практических рекомендации по их исследованию, а также разработке рекомендаций по консервации указанных объектов.

Отмеченная цель предполагает решение следующих **задач исследования:**

1. Изучить закономерности развития, современное состояние и перспективы совершенствования судебно-технического исследования поврежденных документов.

2. Определить понятие поврежденных документов, подвергшихся изменению в результате воздействия факторов внешней среды в процессе их эксплуатации или хранения, установить круг экспертных задач в данной области.

3. Проанализировать научно-методические и правовые основы работы с документами, подвергшимися неблагоприятным условиям хранения.

4. Установить особенности препарирования (подготовки к исследованию) рассматриваемых документов.

5. Провести экспериментальное исследование документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, направленное на определение возможности установления характера воздействовавших агрессивных факторов на исследуемый документ методами судебно-технической экспертизы документов.

6. Определить особенности исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды при их обнаружении и первоначальном осмотре.

7. Разработать частную методику судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды.

8. Подготовить методические рекомендации по консервации документов, подвергшихся неблагоприятным условиям хранения и обеспечению режима их хранения.

**Методология и методы исследования.** Диссертация основывается на методах диалектического познания реальной действительности и комплексного изучения процессов и явлений в ней, позволивших изучить предмет исследования во взаимосвязи и взаимообусловленности с другими явлениями и процессами. Методологическую основу работы определили положения судебной экспертологии, криминалистики, документоведения, материаловедения и теории информации.

В рамках решения частных задач были использованы некоторые общенаучные методы: эксперимент, моделирование, наблюдение, анализ, синтез, дедукция, индукция и специальные методы, в числе которых, логико-теоретический и статистический анализ. В дополнение к ним автором применялся конкретно-социологический метод, предполагавший

анкетирования и интервьюирования экспертов государственных судебно-экспертных учреждений, обладающих значительным практическим опытом исследования документов, подвергшихся воздействию различных факторов внешней среды, а также метод обобщения экспертной практики (анализ заключений экспертов по результатам производства судебно-технической экспертизы отмеченных объектов, обобщение данных анкетирования и интервьюирования).

Указанный подход позволил автору всестороннее изучить современное состояние и рассмотреть возможные пути совершенствования теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических основ судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды.

**Теоретическую основу исследования** составляют достижения документоведения, архивоведения, материаловедения, криминалистики, судебной экспертологии и судебно-технической экспертизы документов, позволяющие использовать комплексный подход к решению основной проблемы работы.

Авторский взгляд на достижение цели и задач диссертационного исследования сформировался под влиянием работ известных ученых: Т.В. Аверьяновой, А.Р. Белкина, Р.С. Белкина, А.И. Винберга, А.М. Зинина, В.Д. Зуева, В.П. Лаврова, В.П. Лютова, Н.П. Майлис, Ю.К. Орлова, Е.Р. Россинской, С.А. Смирновой, Н.В. Терзиева, Т.В. Толстухиной, С.Н. Трегубова, М.К. Треушниковой, М.В. Фармаковского, А.Г. Филиппова, В.Н. Хрусталёва, П.А. Четвёркина, С.Б. Шашкина, А.Р. Шляхова, А.А. Эйсмана, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова и др.

**Правовую основу исследования** составляют положения Конституции Российской Федерации; уголовного, гражданского и арбитражного процессуальных кодексов Российской Федерации; Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации; Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а также иных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере организации и производства судебной экспертизы.

Кроме того, специфика документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, предполагает анализ определенных требований, касающихся процесса экспертного исследований и последующего хранения документов на бумажной основе, которые содержатся в различных стандартах.

**Эмпирическую базу исследования** составляют результаты:

– изучения сводных отчетов и опыта научно-практической деятельности в области судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте и 9 региональных центров судебной экспертизы Минюста России с 2016 по 2021 гг.;

– анкетирования и интервьюирования 50 судебных экспертов ЭКЦ МВД России, ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, 20 преподавателей Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя; 130 работников СЭУ Минюста

России из Владимирской, Брянской, Ивановской, Смоленской, Тамбовской, Московской областей по вопросам исследования поврежденных документов;

– анализа материалов следственной и судебной практики по уголовным делам за период с 2019 по 2021 год, преимущественно экономической направленности (375 приговоров судов общей юрисдикции г. Москвы и Московской области, Владимирской, Брянской, Ивановской, Смоленской и Тамбовской областей), в рамках рассмотрения которых были произведены судебно-технические экспертизы поврежденных документов;

– рассмотрения и обобщения 80 заключений эксперта по результатам производства технико-криминалистической экспертизы документов, подвергшихся агрессивному и негативному воздействию, в ЭКП МВД России, а также 100 заключений эксперта, подготовленных по итогам судебно-технической экспертизы рассматриваемых документов, выполненных в региональных центрах судебной экспертизы Минюста России;

– исследования свыше 250 модельных образцов – солдатских медальонов, найденных на местах боев Великой Отечественной войны;

– проведение и обобщение результатов 324 экспериментов, направленных на выявление корреляции по изменению свойств документов и материалов письма в зависимости от воздействия на них различных факторов внешней среды.

Полученные экспериментальные данные позволили провести оценку ранее сформулированных предложений и проверить авторские гипотезы по применению научно-практического инструментария в исследовании документов, подвергшихся тем или иным изменениям в результате воздействия внешней среды. Также итоги данной работы послужили информационной базой для разработки методов консервации документов на бумажной основе, составления алгоритмов действия эксперта при работе с поврежденными документами, а также способствовали разработке методических рекомендаций по исследованию рассматриваемых объектов.

Кроме того, для достижения цели диссертационного исследования также использовался личный практический и научный опыт автора в области судебно-технической экспертизы документов, составляющий 14 лет.

**Научная новизна исследования** заключается в том, впервые на монографическом уровне рассмотрены проблемы исследования и обеспечения сохранности документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, имеющие огромное значение для повышения эффективности судебно-экспертной деятельности. Тогда как до настоящего времени в литературе описывались лишь отдельные вопросы исследования таких объектов, связанные с исследованием сожженных ценных бумаг, а также угасших и слабовидимых изображений.

В результате использования комплексного подхода к решению основной проблемы исследования были успешно решены основные задачи по разработке теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических основ судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды.



Основные достижения работы определяются широкомасштабными теоретическими и экспериментальными исследованиями и заключаются в том, что автором:

- установлены и проанализированы закономерности развития, современное состояние и перспективы совершенствования судебно-технической экспертизы поврежденных документов;

- определено авторское понятие документов, подвергшихся изменениям в результате воздействия внешней среды;

- подробно рассмотрены деструктивные факторы негативного воздействия, что позволило дифференцировать как сами объекты, так и методы их исследования;

- на основе комплексного научного анализа факторов внешнего воздействия на материалы письма и документов, выявлен ряд корреляций, позволяющих определить условия хранения и эксплуатации документа, оценить его состояние и определить возможность дальнейшего естественного изменения или разрушения;

- установлены закономерности изменения структуры и свойств бумажной основы и материалов письма, предоставляющие возможность подбора оптимальных средств и порядка консервации документов как при их изъятии (например, при осмотре места происшествия), так и после экспертного исследования;

- подготовлены рекомендации по подготовке к исследованию документов, подвергшихся неблагоприятным условиям хранения и обеспечению режима их хранения;

- разработаны общие методические положения судебно-технической экспертизы поврежденных документов;

- сформирована единая методическая база судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменениям в результате воздействия внешней среды (возможности установление давности выполнения документа и его реквизитов, восстановление структуры и содержания документов и т.п.).

Инновационные результаты исследования отражены в положениях, выносимых на защиту.

#### **Основные положения, выносимые на защиту.**

1. Сведения о закономерностях развития, современном состоянии судебно-технического исследования поврежденных документов, перспективах совершенствования данной области специальных знаний с учетом увеличения фактов негативного воздействия на документ внешней среды и случаев агрессивного влияния со стороны преступных субъектов.

2. Сформулированная автором методическая база судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменениям в результате воздействия внешней среды, включающая возможности установление давности выполнения документа и его реквизитов, восстановления структуры и содержания объектов и т.д.

3. Формулировка понятия и общих положений судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменениям в результате воздействия внешней среды:

3.1. Понятие документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, включающее в себя с одной стороны, огромный пласт объектов криминалистического исследования (документов), морфология и содержание которых изменено в виду воздействия тех или иных факторов окружающей среды и их хранения. С другой – определяющая эти объекты в качестве уникальных носителей криминалистически значимой информации, система интерпретации которой выразилась в специфическом подходе к исследованию;

3.2. Предложенная автором классификация факторов внешней среды, оказывающих воздействие на материалы письма и документа. Они дифференцируются на две основные группы: обязательные (температура окружающей среды, относительная влажность воздуха) и факультативные (воздействие света; механическое воздействие; биологическое воздействие; воздействие агрессивных сред);

3.3. Авторская классификация документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, основанная на постулате, что на проявление факторов внешнего воздействия оказывает влияние не их непосредственный характер, а свойства материалов. Отсюда именно комплекс данных свойств выступает показателем изменения и сохранности объекта. На основании этого документы дифференцируются по следующим основаниям: по структуре основы объекта (выполненные на бумажной и иной основе), по особенностям физических, химических и технологических свойств красящих веществ (выполненные органическим и неорганическими красящими веществами).

4. Систематизация задач судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, в основу которой легли цели исследования и признаки, свидетельствующие об условиях хранения объекта и воздействия на него внешней среды.

5. Научно-методические и правовые основы работы с документами, подвергшимися неблагоприятным условиям хранения, при которых изучается не только природа объекта, а комплексно анализируется вся «следовая картина», свидетельствующая о его хранении и эксплуатации. Позиция автора о соблюдении пределов компетенции эксперта (специалиста) и допустимости применения экспертных методов, приемов и технических средств при решении ряда вопросов материаловедческого характера в процессе исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды.

6. Закономерности изменения структуры и свойств бумажной основы, а также материалов письма в результате негативного воздействия различных факторов внешней среды, установленные в результате широкомасштабного экспериментального исследования. Отмеченные сведения могут быть использованы для определения условий хранения, эксплуатации документа, оценки состояния и определения возможностей его дальнейшего естественного изменения или разрушения. Кроме того экспериментальные данные позволяют подобрать необходимые технические средства и определить порядок консервации документов в процессе их изъятия (в частности, при осмотре места происшествия), а также по окончании экспертного исследования.

7. Метод качественно-описательного прогнозирования состояния документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, разработанный на основе проведенных экспериментов и обобщения сложившейся экспертной практики препарирования (подготовки к исследованию) рассматриваемых объектов. Его суть заключается в том, что эксперт (специалист) при изучении непосредственного объекта на первоначальном этапе, опираясь на сложившуюся эмпирическую базу (закономерности отображения признаков, свидетельствующих о характере воздействовавших факторов среды), делает вывод об особенностях хранения документа. Метод, во-первых позволяет прогнозировать возможные изменения поврежденного документа в ближайшем будущем, а во-вторых – сформировать промежуточные выводы о причинах естественных изменений его реквизитов (деформация морфологии штрихов, изменение размерных характеристик, трансформация в цвете и тоне, угасание и т.д.)

8. Практические рекомендации по порядку и особенностям обнаружения, фиксации (примеры описания в протоколах следственных действий), а также изъятия с места происшествия документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды.

9. Частная методика судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. На основе традиционного стадийного подхода структура экспертного исследования рассматриваемых объектов представлена следующими стадиями: предварительного и детального исследования, оценки результатов и формирования выводов эксперта. Специфика методики заключается во включении в ее структуру дополнительных этапов, связанных с препарированием документа, криминалистическим исследованием бумаги, определением рода материалов письма, а также проведением консервационных мероприятий и обеспечением режима дальнейшего хранения объектов.

10. Подготовленные автором методические рекомендации по консервации поврежденных документов и организации специального режима их хранения и практические рекомендации по организации безопасности труда эксперта при проведении исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды.

**Теоретическая значимость исследования** заключается в том, что инновационные результаты работы расширяют возможности получения следственными и судебными органами комплексной криминалистически значимой информации, что положительно сказывается на эффективности деятельности правоохранительных органов России. Помимо этого отдельные теоретико-методические положения исследования поврежденных документов, изложенные в работе, могут быть использованы в целях дальнейших научных изысканий в области исследования документов.

**Практическая значимость** диссертации определяется прикладным характером работы. Разработанная частная методика судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, позволяет получить определенный объем криминалистически значимой информации об условиях эксплуатации и хранения изучаемых объектов, достаточный для проведения дальнейших экспертных исследований,

направленных как на восстановление структуры и содержания документа, так и на определение давности выполнения документа и его реквизитов.

Наряду с этим прикладное значение имеют подготовленные автором методические рекомендации по консервации документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, и обеспечению режима их хранения, которые важны для сохранности свойств объекта и его реквизитов, что расширяет возможности решения соответствующих экспертных задач и повышает уровень научной обоснованности заключений экспертов. Сформулированные практические рекомендации по работе с документами, подвергшимися изменению в результате воздействия внешней среды, на месте их обнаружения для следователей, дознавателей, оперативных сотрудников, специалистов и иных лиц, участвующих в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях могут быть использованы для обеспечения целостности и сохранности рассматриваемых объектов, а также исключения возможности их дальнейшего повреждения и разрушения. Кроме того подготовленные методические рекомендации по организации безопасности труда эксперта при проведении рассматриваемых исследования, по мнению диссертанта, в полной мере позволяют обеспечить потребности судебно-экспертных учреждений по сохранению жизни и здоровья сотрудников.

Положения диссертации могут использоваться при обучении, переподготовке и повышении квалификации судей, прокуроров, следователей, судебных экспертов, дознавателей и оперативных сотрудников в процессе освоения ими следующих учебных дисциплин: «Криминалистика», «Судебная экспертология», «Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве», «Судебно-техническая экспертиза документов», «Технико-криминалистическая экспертиза документов», «Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий», «Криминалистическое исследование материалов письма и документов.

**Степень достоверности результатов диссертации** определяется высокой надежностью избранной методологии и методики исследования, репрезентативностью эмпирического материала, комплексным рассмотрением научно-практических достижений, статистических данных и длительного периода опыта работы в области судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Научные результаты диссертации нашли свое отражение в 7 научных работах, общий объем которых превышает 3 печатных листа. Среди трудов автора 4 статьи опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Основные положения и результаты работы докладывались автором на следующих научных мероприятиях: научно-практической конференции «Отечественная криминалистика: вчера, сегодня, завтра», посвященной 70-летию кафедры и 95-летию со дня рождения профессора Н.П. Яблокова (21 декабря 2020 г., г. Москва); VIII Международной научно-практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных

условиях» (28, 29 января 2021, г. Москва); Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Теория и практика совершенствования правовых, научно-методических и информационных основ использования специальных знаний в судопроизводстве» (19 ноября 2020, г. Уфа); 4-й Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Т.В. Аверьяновой, «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы» (25-26 марта 2021, г. Москва); II международной научно-практической конференции «Высокотехнологичное право: генезис и перспективы» (26 февраля 2021 года, г. Москва).

Теоретические результаты, методические и практические рекомендации, разработанные в процессе подготовки диссертационного исследования, внедрены в практическую деятельность ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, Экспертно-криминалистического центра МВД России, Владимирской лаборатории судебной экспертизы Минюста России, активно применяются в учебном процессе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя при изучении дисциплин «Технико-криминалистическая экспертиза документов», «Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий», в подтверждении чего имеются соответствующие акты.

**Структура работы.** Настоящая работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя 6 параграфов, заключения, списка использованных источников и двух приложений.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во **введении** обосновывается актуальность выбранной темы диссертационного исследования, устанавливается степень научной разработанности, определяются ее объект, предмет, цели и задачи, методология и методика, а также теоретическая и правовая основа. Автором раскрывается эмпирическая база работы, обосновывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту, в дополнение к этому – приводятся данные об апробации и внедрении основных результатов исследования.

**Первая глава «Теоретические положения судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся воздействию факторов внешней среды»** состоит из трех параграфов, в которых раскрываются общие положения данной области использования специальных знаний, устанавливаются закономерности ее развития, современное состояние и перспективы совершенствования; формулируется соответствующий терминологический аппарат, проводится систематизация задач обозначенного направления судебно-технической экспертизы документов, определяются объекты исследования, возможности применения его результатов в судебно-экспертной деятельности.

**В первом параграфе «Теоретические основы судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды»** формируется теоретический базис отмеченной области научных знаний. Рассматривается история развития, современное состояние и тенденции совершенствования рассматриваемого направления

судебно-технической экспертизы документов. На основе изучения, обобщения и анализа основных достижений в рассматриваемой сфере автор отмечает, что документ является объектом исследования многих научных дисциплин, среди которых архивоведение, документоведение, делопроизводство, статистика, бухгалтерский учет, криминалистика и т.д.

С криминалистической точки зрения диссертант определяет документ как материальный объект, содержащий информацию интеллектуального и (или) следового характера, имеющую доказательственное и ориентирующее значение для рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных, арбитражных дел. При этом структурными элементами этого объекта выступают его основа и зафиксированные (созданные, отображенные) на ней отдельные реквизиты, особенности свойств которых позволяют идентифицировать документ.

По мнению автора, факторы внешней среды, оказывающие воздействие на материалы письма и документы дифференцируются на две группы: обязательные и факультативные. Под действие обязательных факторов попадают все, без исключения материалы документов, к ним относятся: температура окружающей среды и относительная влажность воздуха. Тогда как в качестве факультативных факторов выступают иные негативные воздействия, наиболее важными среди которых являются: механическое, биологическое, влияние света и агрессивных сред.

На основе комплексного анализа научных данных и результатов экспериментальной работы, направленной на изучение изменений, происходящих в документе под воздействием различных факторов внешней среды, было установлено, что на проявление этих деструктивных причин оказывает влияние не их непосредственный характер, а свойства материалов объекта. Ввиду чего комплекс указанных свойств является показателем изменения и сохранности объекта. На основании вышеизложенного диссертант дифференцирует документы по следующим основаниям: структуре основы объекта (изготовленные на бумажной и иной основе), особенностям физических, химических и технологических свойств красящих веществ (выполненные органическим и неорганическими красящими веществами).

Изучение заключений экспертов по результатам производства судебно-технических экспертиз документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, позволило автору произвести систематизацию задач рассматриваемого исследования. В ее основу легли цели данной формы использования специальных знаний и признаки, свидетельствующие об условиях хранения объекта и воздействия на него факторов внешней среды. На основании изложенного, к числу задач относятся:

**1. Установление вида документа.** Реализуется в целях восстановления целого документа по его частям при повреждении или утрате фрагментов, когда эксперту необходимо убедиться в аутентичности представленных объектов и определиться с тем, какую структуру он изначально имел.

**2. Определение причин и условий изменения морфологии материалов документа (установление условий его хранения).** Является обязательной промежуточной задачей при решении большинства идентификационных задач судебно-технической экспертизы документов. Данное обстоятельство обусловлено необходимостью решения вопроса о сопоставимости образцов, что

позволит исключить из комплекса идентификационных и диагностических признаков те, которые указывают на воздействия внешней среды. Успешное решение указанной задачи позволяет расширить так называемый идентификационный период.

### ***3. Установление подлинности документа, т.е. его аутентификация.***

Решение данной задачи актуально при проведении почерковедческих исследований документов, характеризующихся длительным периодом хранения, когда возникает потребность в решении вопроса: «Не является ли документ подложным, искусственно состаренным?», который предполагает применение методов судебно-технической экспертизы документов. В некоторых случаях определение подлинности документа может выступать самостоятельной диагностической задачей судебно-технической экспертизы документов. Кроме того, специфичность документа, подвергнутого изменению в результате воздействия внешней среды, порождает потребность одновременного решения материаловедческих и судебно-технических задач в процессе рассматриваемого исследования.

В современный период отмеченные задачи весьма востребованы в экспертной практике, учитывая возрастания потребностей правоохранительных органов в решении вопросов по установлению абсолютной и относительной давности выполнения реквизитов документов, идентификации пишущего прибора и определению технической подделки. Отмеченные положения определяют перспективы совершенствования судебно-технической экспертизы поврежденных документов, что связано с необходимостью проведения масштабных теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических разработок в данной области использования специальных знаний.

**Во втором параграфе «Методические основы судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды»** рассматриваются общие положения методики судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. Указывается, что она имеет комплексный характер и базируется на стадийном подходе к решению экспертных задач. Автором раскрывается система методов, приемов и технических средств, определяющая процедуру и содержание решения задач рассматриваемой экспертизы. Предлагается новый частно-экспертный метод, разработанный специально для исследования поврежденных документов на основе проведенных экспериментов и обобщения сложившейся экспертной практики препарирования отмеченных объектов.

Диссертантом предлагается авторский взгляд на дифференциацию методов исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, основанный на определении их общности и субординации. Согласно нему выделяются четыре уровня методов: первый уровень предполагает использование всеобщего диалектического метода, второй – основан на таких общенаучных методах, как измерение, эксперимент и моделирование, третий уровень связан с применением частно-научных методов судебной экспертизы. В эту группу входят инструментальные, аналитические и иные вспомогательные технические методы, используемые в

одной либо нескольких науках. В рамках производства рассматриваемой экспертизы они направлены на изучение морфологических и субстанционных свойств документов. Четвертый уровень составляют частно-экспертные методы, направленные на исследование конкретного единичного объекта, в данном случае – документа. *В дополнение к этой классификации предлагается выделять из всего объема отмеченных методов две группы: 1) методы, применяемые для решения экспертной задачи непосредственно – «методы первого порядка» и 2) методы, используемые в целях решения экспертной подзадачи, в особенности – определения критериев выбора методов первого порядка (методы второго порядка).*

На основе анализа научных и экспериментальных данных определяется комплекс методов, необходимых для решения основной и промежуточных задач судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. Также описывается система технических средств рассматриваемого исследования. Акцентируется внимание на необходимости применения методического инструментария смежных областей научных знаний (палеографии, сфрагистики и т.д.) в целях повышения эффективности исследования поврежденных документов. Подчеркивается, что большая часть методов, заимствованных из других наук подразумевает проведение определенных адаптационных мероприятий к рамкам и условиям данного экспертного исследования.

Автором описываются возможности применения отдельных частно-научных методов судебной экспертизы в процессе производства судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. Так, раскрывается специфика визуального исследования при особых условиях освещения, цветоделение, исследования в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, световой микроскопии, диффузно-копировального метода, влажного копирования, адсорбционно-люминесцентного метода, применения йодосодержащих реагентов и др. Подробно излагаются особенности их использования.

С учетом проведенной экспериментальной работы и обобщения сложившейся экспертной практики подготовки к исследованию анализируемых объектов предлагается новый метод – метод качественно-описательного прогнозирования, разработанный диссертантом специально для формирования вывода об особенностях хранения поврежденного документа. Данный метод позволяет эксперту (специалисту), основываясь на систематизированных данных о результатах единичного и комплексного воздействия факторов внешней среды на объект, выявлять и анализировать изменения, происходившие в документе при его хранении и эксплуатации, а также устанавливать факт его искусственного старения (например, производились ли «реставрационные» работы или нет). С учетом этих положений у специалистов в области судебно-технической экспертизы появляется возможность спрогнозировать изменения, которые произойдут в самом объекте, в его следовой картине в дальнейшем или оценить возможности его видоизменения при применении других методов экспертного исследования. Таким образом, разработанный автором метод предоставляет следующие возможности: во-первых, спрогнозировать наиболее вероятные изменения в документе, во-



вторых, сделать выводы о причинах естественных трансформаций его реквизитов (деформации морфологии штрихов, видоизменении размерных характеристик, цвета, тона, угасания и т.д.).

Рассматривается комплекс правовых документов, регулирующих вопросы организации, производства и использования результатов соответствующих экспертиз и исследований. Указывается, что использование данных нормативных правовых актов сводится к обеспечению легитимности, объективности, всесторонности и достоверности применения специальных знаний. На основании анализа законодательной базы высказывается мнение в отношении соблюдения пределов компетенции эксперта (специалиста) и допустимости применения всевозможных интегрированных методик, методов и технических средств при решении отдельных вопросов материаловедческого характера в процессе исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды.

В третьем параграфе **«Возможности решения отдельных диагностических задач при исследовании документов, подвергшихся неблагоприятному воздействию факторов внешней среды»** рассматривается процесс и результаты экспериментального исследования, направленного на определение возможностей решения некоторых диагностических задач в процессе исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. При этом указываются цели эксперимента, поставленные задачи, условия и методология проведения.

По мнению диссертанта, при исследовании документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, первостепенными задачами являются:

1. установление способа изготовления документа либо его реквизитов;
2. определение первоначального содержания объекта;
3. установление абсолютной и относительной давности изготовления документа и его реквизитов;
4. определение источника происхождения рассматриваемого объекта или его материалов по признакам, характеризующим условия хранения или использования.

Вышеуказанные задачи характеризуются актуальностью ввиду того, что, сам характер объекта зачастую предполагает утрату или изменение его структуры и содержания. Кроме того в процессе исследования нередко возникают потребности в установлении давности выполнения документа (в случае наличия сомнений по поводу «криминального состаривания»).

Таким образом, целью экспериментальной работы явилось установление закономерностей отображения признаков воздействия факторов внешней среды на материалах документов. Для ее достижения были решены две группы диагностических задач, направленных на определение: 1) возможностей восстановления структуры и содержания документов, подвергшихся изменению в результате указанного деструктивного влияния, 2) возможности установления абсолютной давности выполнения изучаемых объектов.

Для проведения экспертного эксперимента были подготовлены 12 комплектов документов, каждый из которых состоял из 3 листов бумаги с различными техническими показателями (офисная, писчая и для чертежно-

графических работ). После чего на каждый из этих листов девятью видами красящих веществ были нанесены записи. В итоге в качестве экспериментального материала выступили 324 частных объекта, которые в дальнейшем были помещены на 3 месяца хранения в следующие среды: на оконное стекло, в стеклянную камеру с поддоном для воды, обеззараженную почву, под действие различных нагревательных приборов, в погреб, садовую почву, камеру с 30% раствором соляной кислоты, камеру с 50% раствором гидроксида натрия, камеру с этиловым спиртом.

Кроме того дополнительно проводились частные непродолжительные эксперименты по воздействию на бумагу и красящие вещества таких химических веществ и соединений, как нашатырный спирт, перекись водорода, бензин, органические масла, ацетон. Помимо модельных объектов диссертантом было изучено свыше 250 документов, обнаруженных при поисковых работах на местах боёв Великой Отечественной войны, представляющих собой солдатские медальоны, красноармейские книжки, штабные документы, фрагменты газет и упаковочной бумаги. С учетом вышеизложенного, массив опытных документов в полной мере отвечал требованиям репрезентативности.

В ходе экспериментального исследования получены следующие результаты:

1. При воздействии на документ прямого солнечного цвета все проверяемые сорта бумаги в той или иной степени изменяют тон, механические и структурные свойства.

2. Под действием влаги бумага набухает, ее поверхность становится рыхлой, увеличиваются разрывные способности, однако ломкость этого объекта при этом уменьшается.

3. На сохранность и долговечность бумажного материала существенное влияние оказывает уровень кислотности его внутренней среды. В данном случае повышенная кислотность, являясь результатом технологических процессов изготовления бумаги, увеличивает степень деструкции целлюлозы. Следует отметить, что именно в этих целях в бумагу вводят различные стабилизирующие вещества.

4. В случае термического (даже самого незначительного) воздействия бумага с большим количеством наполнителей способна изменять свои размерные показатели. При этом практически во всех случаях представляется возможным восстановить содержание сожженного документа.

5. При естественных и искусственно созданных условиях в результате воздействия плесени все виды бумаги оказываются пораженными плесневыми грибами по всей поверхности. Причем признаками поражения этого материала отмеченным фактором выступают пушистые колонии, налёты спор, цветные пятна, выпавшие участки бумаги, а также сцементированные листы.

6. Негативному воздействию бактерий гниения и разложения на материалы письма и бумагу в меньшей степени подвержены объекты с большей массой и наибольшим количеством минеральных наполнителей.

7. В определенных условиях документ может утратить свои структурные особенности и содержащуюся в нем графическую информацию.

8. Информация, полученная в процессе изучения и анализа состава, свойств и особенностей материалов документа, а также их изменения может быть использована для определения сорта бумаги, длительности ее эксплуатации и косвенно способствовать установлению давности изготовления объекта.

9. Примерная давность выполнения документа может быть установлена путем анализа способа печати, типа шрифта, состава и состояния в штрихах печатной краски. Вместе с тем, использование тех или иных печатных средств является косвенным датирующим признаком, роль которого повышается при исследовании исторических документов.

10. По истечении времени чернила выцветают и тускнеют. Быстрота и степень их разрушения зависят от тех же факторов, что и изменение свойств бумаги. На краситель влияют свойства волокна, а в особенности – его взаимосвязи с волокном. При дневном свете чернила выцветают в результате воздействия на них лучей видимой части спектра. Наряду с этим данный процесс ускоряют высокие температуры и повышенная влажность.

11. Старение материалов документов происходит в результате одновременного воздействия на них температуры, влажности, воздуха и света. При этом влияние каждого из указанных факторов в отдельности изменяет документ лишь незначительно.

12. Существуют определенные корреляции между качеством бумаги, скоростью ее непосредственного старения и видоизменением, преимущественно угасанием, красящих веществ.

Исходя из вышеизложенного закономерности отображения признаков воздействия факторов внешней среды на материалы документов являются системообразующими для экспертных исследований подобных объектов.

Вторая глава **«Особенности исследования документов, подвергшихся воздействию факторов внешней среды»** включает в себя три параграфа, которые посвящены разработке методической базы рассматриваемого направления судебно-технической экспертизы документов и тактических рекомендаций по работе с указанными объектами.

В первом параграфе **«Особенности исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды при их обнаружении и первоначальном осмотре»** раскрываются рекомендации по осмотру, изъятию, фиксации и грамотной упаковке документов, подвергшихся изменению в результате воздействия различных факторов внешней среды.

Автором предлагаются общие рекомендации по осмотру документов, даются его основные правила, излагается базовая схема описания рассматриваемых объектов в протоколах следственных действий. Отмечается, что при обнаружении рассматриваемого объекта, специалист совместно со следователем должны детально описать его состояние, внешний вид, а также зафиксировать условия внешней среды, в которых он находился (в последующем данная информация потребуется для оценки факторов, приведших к частичной или полной деструкции объекта). Это позволяет оценить степень разрушения материалов письма и документов и выбрать допустимые методы исследования.

После описания обнаруженного документа он подлежит изъятию. Данный процесс сопряжен с определенными сложностями, которые

обусловлены спецификой объекта и заключаются в сохранении его целостности. В целях решения указанной задачи диссертантом даются общие рекомендации по изъятию документов, подвергшихся изменению в результате воздействия факторов внешней среды, наиболее значимыми среди которых выступают следующие:

1. В случае серьезного повреждения объекта, его лучше изъять вместе с «носителем», в качестве которого может выступать кошелек, портфель, папка и т.д.

2. Если документ располагается в кармане одежды, целесообразно вырезать ее фрагмент совместно с карманом (допустимо в случаях, когда одежда не подлежит дальнейшим экспертным исследованиям).

3. Соответствующие действия должны найти свое отражение в протоколе того следственного действия, при котором проводится изъятие данного объекта.

На основании вышеизложенного практически значимыми представляются мероприятия по обеспечению сохранности объекта. Успешность их реализации возможна лишь при определенной стабилизации и консервации документа в процессе упаковки на месте обнаружения. Поэтому особое внимание уделяется вопросам упаковки поврежденных документов. На основе изучения научных достижений и результатов проведенных экспериментов рассматриваются соответствующие рекомендации, предназначенные для следователей, специалистов-криминалистов, оперативных сотрудников и иных процессуальных лиц:

1. По возможности необходимо упаковывать документы в коробки, прокладывая их волокнистым материалом, например ватой. Это в большей степени уберезет их от механических повреждений, защитит от попадания света и ограничит колебания температурно-влажностного режима, что не возможно при помещении объектов в конверты.

2. В случаях упаковки документа в конверт, последний должен значительно превышать размерные характеристики объекта, помимо этого необходимо, чтобы в нем присутствовал вкладыш из плотной бумаги или картона.

3. Листовые документы необходимо помещать отдельно друг от друга. Если же они упаковываются в одну коробку, следует размещать между ними листы флисовой ткани. Использование этого материала, изготовленного из полиэтилентерефталатного волокна, позволит обеспечить влагоотвод, циркуляцию воздуха и нейтральную кислотность среды.

4. Все документы, подвергшиеся тем или иным изменениям в результате воздействия внешней среды, необходимо отправлять на экспертное исследование в первую очередь и незамедлительно.

Эффективная реализация рекомендаций на этапе обнаружения документов на месте происшествия, следственного осмотра документов и их изъятия закладывает основу для успешного проведения последующих экспертных исследований. Именно в процессе осуществления этих мероприятий обеспечиваются основные условия сохранности документа в том состоянии, в котором он был обнаружен, а также проводится профилактика последующих изменений и полного разрушения объекта.

**Во втором параграфе «Методика судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, при производстве судебно-технической экспертизы документов»** излагается научно-практический материал в части формирования структуры и содержания процесса решения соответствующих идентификационных и диагностических задач на базе стадийного подхода. Автором освещается *частная методика судебно-технической экспертизы указанных документов, высказываются рекомендации по составлению соответствующих заключений эксперта, а также организации безопасности труда эксперта.*

По мнению автора, данная экспертная методика относится к частным методикам судебно-технической экспертизы документов, которая имеет комплексный характер и базируется на традиционном стадийном подходе к решению экспертных задач. Структура методики экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия факторов внешней среды, характеризуется наличием четырех стадий, каждая из которых состоит из отдельных этапов исследования. По своему содержанию она имеет значительное сходство с иными видами методик судебно-технической экспертизы документов, однако ее специфика заключается во включении в ее структуру дополнительных этапов, связанных с подготовкой документов к исследованию, криминалистическим исследованием бумаги, определением рода материалов письма, а также проведением консервационных мероприятий и обеспечением режима дальнейшего хранения объектов.

Особо отмечается, что увеличение количества этапов методики обусловлено потребностью обеспечения неизменяемости свойств документа и его реквизитов на протяжении всего экспертного исследования. В частности, это необходимо для сохранения в объекте криминалистически значимой информации, которая может стать максимально востребованной на последующих этапах рассматриваемого экспертного исследования, а также оказаться практически значимой для проведения иных родов (видов) судебных экспертиз.

Базируясь на основании вышеописанного, диссертантом предлагается следующая структура методики судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия факторов внешней среды:

1. Стадия предварительного исследования, в процессе реализации которой наибольшей спецификой проведения характеризуются определенные этапы: оценка состояния документа при его поступлении экспертизу; изучение постановления эксперта или определение суда; уяснение поставленных задач; выбор методов и технических средств; препарирование объекта (его подготовка к последующему исследованию); предварительный осмотр и изучение рассматриваемых документов; составление плана дальнейшей работы.

Особое значение для сохранения стабильности структуры и свойств документа имеет его *первоначальный осмотр*. При получении экспертизы в производство необходимо всесторонне осмотреть исследуемый объект, детально изучить все материалы дела. Например, в случае нахождения объекта в крайне неудовлетворительном состоянии обязательно проводятся стабилизационные мероприятия. При этом крайне необходимо учитывать свойства материалов документа, т.к. первоначальная обработка документа

может частично или полностью их видоизменить, тем самым уничтожив в нем криминалистически значимую информацию.

В рамках *подготовки документов*, подвергшихся изменению в результате воздействия факторов внешней среды, к исследованию решаются четыре самостоятельных задачи: дезинфекция и дезинсекция бумаги, разделение объектов, общая очистка от загрязнений, а также их удаление органическими растворителями.

*Процесс стабилизации документа* и укрепления его бумажного материала наиболее востребован в ситуациях, когда объект подвержен последующему разрушению, а его структура по низким прочностным показателям ограничивает возможности проведения экспертного исследования. Суть его реализации заключается в нейтрализации избыточной кислотности и восстановлении межмолекулярных связей в волокнах целлюлозы, что достигается путем поддержания нормальных климатических условий и ограничения доступа света.

2. *Стадия детального исследования*, в рамках которой выделяются несколько этапов, характеризующихся значительными особенностями их реализации.

*Криминалистическое исследование бумаги* выступает одним из основополагающих этапов методики судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия факторов внешней среды. Данный процесс реализуется в целях установления определенных свойств и параметров бумаги. В процессе его проведения решаются следующие диагностические задачи: 1) определение класса, вида и изготовителя (при возможности) бумаги; 2) установление принадлежности разных исследуемых объектов к одной партии выпуска; 3) анализ условий хранения и эксплуатации документов на бумажной основе; 4) установление принадлежностей фрагментов бумаги единому целому.

*Определение рода материалов письма* имеет существенное значение для определенных методов экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды, а также процесса консервации данных объектов. На основе изучения особенностей их материальной природы экспертом производится подбор технических средств, необходимых для решения основных диагностических задач рассматриваемой судебно-технической экспертизы, а также обеспечения сохранности представленного документа.

*Диагностическое либо идентификационное исследование*, направленное на решение основной задачи определяется целями и задачами конкретной экспертизы, исходя из анализа вопросов, поставленных перед экспертом.

3. *Стадия оценки результатов проведенного исследования и формирования выводов эксперта*. Не имеет каких-либо принципиальных отличий от аналогичной стадии, входящей в структуру других методик судебно-технической экспертизы документов на уровне ее вида.

4. *Стадия оформления результатов*. При составлении заключения эксперта рекомендуется описывать комплекс мер, направленных на консервацию документа. Кроме того в иллюстрационной таблице целесообразно проиллюстрировать полный ход исследования, отразить все

изменения, происходившие с документом за весь период производства экспертизы.

Автор предполагает, что использование разработанной частной методики судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия факторов внешней среды, будет способствовать повышению результативности решения различных диагностических задач судебно-технического исследования документов, что в итоге положительно скажется на эффективности правоохранительной деятельности.

Отдельное внимание уделяется практическим рекомендациям по организации безопасности труда эксперта при проведении исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. В них отмечается, что весь комплекс мероприятий по дезинфекции и полистной очистке поврежденных документов должен осуществляться в хорошо проветриваемом помещении, а предпочтительнее – в вытяжном шкафу. В случае его отсутствия целесообразно пользоваться марлевыми повязками, чтобы частицы грибов не попали в дыхательные пути. Особо подчеркивается, что работать с антисептиками всегда следует в халате и перчатках.

**Третий параграф «Методика консервации документов и обеспечения режима хранения документов при производстве судебно-технической экспертизы документов»** посвящен вопросам сохранности вещественных доказательств.

Диссертант указывает, что документы, подвергшиеся изменению в результате воздействия внешней среды, относятся к числу объектов, наиболее подверженных видоизменениям и разрушению. Ввиду чего при их обычном хранении, без отделения от иных объектов, имеющих в материалах дела, и в отсутствии особых условий хранения существует большая вероятность утраты поврежденных документов. Из этого следует, что процесс обеспечения сохранности документов должен представлять комплекс мероприятий по организации определенного температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов хранения документов. В целях решения отмеченной проблемы автором были подготовлены методические рекомендации по консервации рассматриваемых документов и организации специального режима их хранения.

В частности на основе обобщения результатов научно-практической работы были **методические рекомендации по обеспечению сохранности вещественных доказательств**, предполагающие решение следующих задач:

*1. Нейтрализация избыточной кислотности.* Устранение данного параметра повышает сопротивляемость старению современных, а также старинных тряпичных видов бумаги, находящихся в состоянии ветхости и распада.

*2. Соблюдение светового режима.* Для достижения отмеченной цели рекомендуется хранить бумагу в темноте либо при освещении рассеянным светом. Вместе с тем, не допускается освещение объекта прямыми солнечными лучами.

*3. Обеспечение температурно-влажностного режима.* В этих целях в хранилище должна осуществляться свободная циркуляция воздуха, исключая образование застойных зон. Кроме того в помещениях для

хранения бумаги должна постоянно поддерживаться температура воздуха ( $18 \pm 2$ ) °С и относительная влажность  $55 \% \pm 5 \%$ .

4. *Соблюдение санитарно-гигиенического режима.* Для реализации этой задачи концентрация вредных примесей в воздухе помещений, используемых для хранения документов, должна соответствовать санитарным нормам. В дополнение к этому в указанных местах следует регулярно проверять качество воздуха. Также вновь поступившие объекты необходимо обследовать и, при необходимости, производить их гигиеническую и (или) дезинфекционную обработку в изолированном помещении.

Автором установлено, что в экспертной практике очень часто приходится сталкиваться с документами, характеризующимися неудовлетворительным состоянием и слабыми прочностными качествами. В их число входит руинированные документы, объекты с ослабленными межволоконными связями, бумаги, пораженные микробиологическими агентами, плесневыми грибами, насекомыми. Для устранения этой проблемы была разработана специальная **методика консервации документов**, реализуемая посредством укрепления его материала при помощи применения следующих средств: эмульгированного клея, метилоксипропилцеллюлозы и хитозана.

Таким образом, изложенные рекомендации могут быть использованы как для сохранения документов в процессе раскрытия и расследования преступлений, так и для обеспечения возможности их последующего экспертного исследования.

**В заключении** описаны научно-практические достижения диссертационного исследования, сформулированы основные выводы, имеющие значение для совершенствования судебно-экспертного исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия факторов внешней среды.

**В приложениях** содержатся материалы анкетирования и результаты судебно-технического исследования документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды.

**Основные положения диссертационного исследования** опубликованы в 7 научных работах, общим объемом 2,6 п.л.

I. Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Мамонтов, А.В. К вопросу о криминалистическом исследовании бумаги / А.В. Мамонтов // Теория и практика судебной экспертизы. – 2020. – Т. 15. – № 3. – С. 124-128 (0,4 п.л.).

2. Мамонтов, А.В. Особенности выявления, фиксации и обеспечения сохранности криминалистически значимой информации при судебно-техническом исследовании поврежденных документов / А.В. Мамонтов // Проблемы экономики и юридической практики. – 2020. – Т. 16. – № 5. – С. 314-317 (0,4 п.л.).

3. Мамонтов, А.В. Проблемные вопросы судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся воздействию агрессивных сред / А.В. Мамонтов // Пробелы в российском законодательстве. – 2020. – Т. 13. – № 6. – С. 185-187 (0,3 п.л.).



4. Мамонтов, А.В. Особенности судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия факторов внешней среды / А.В. Мамонтов // Пробелы в российском законодательстве. – 2021. – Т. 15. – № 2. – С. 239-245 (0,5 п.л.).

II. Публикации в иных изданиях:

5. Мамонтов, А.В. К вопросу о сохранности документов на бумажной основе: современные тенденции развития СТЭД / А.В. Мамонтов // Теория и практика совершенствования правовых, научно-методических и информационных основ использования специальных знаний в судопроизводстве: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. / Отв. редактор Ф.Г. Аминев. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. – С. 89-92 (0,3 п.л.).

6. Мамонтов, А.В. Современная проблематика судебно-технической экспертизы поврежденных документов / А.В. Мамонтов // Отечественная криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сборник научно-практических статей / Под общей редакцией И.М. Комарова. – М: Юрлитинформ, 2020. – С. 275-278 (0,3 п.л.).

7. Мамонтов, А.В. Использование высоких технологий в судебно-технической экспертизе документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды / А.В. Мамонтов // Высокотехнологичное право: генезис и перспективы: материалы II Международной межвузовской научно-практической конференции (26 февраля 2021 года). – Красноярск: издательство КрасГАУ, 2021. – С. 210-217 (0,5 п.л.).

## **АННОТАЦИЯ**

**Мамонтов Алексей Владимирович**

### **«Судебно-техническое исследование документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды»**

Диссертация представляет собой комплексное исследование теоретических, экспериментальных, методических и организационно-тактических основ судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды.

В работе рассмотрены общие положения данного направления судебно-экспертных исследований, устанавливаются закономерности его развития, современное состояние и перспективы совершенствования. Определено авторское понятие документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды. Разработаны общие методические положения судебно-технического исследования поврежденных документов и частная методика судебно-технической экспертизы документов, подвергшихся изменениям в результате воздействия внешней среды. Подготовлены методические рекомендации по консервации документов, подвергшихся изменению в результате воздействия внешней среды,

Изложенные в работе научно-методические положения расширяют возможности и повышают результативность решения различных диагностических задач судебно-технической экспертизы документов, а также способствуют формированию фундаментального базиса в области исследования поврежденных документов.

## **ANNOTATION**

**Mamontov Alexey Vladimirovich**

### **«Forensic and technical study of documents that have been changed as a result of the impact of the external environment»**

The dissertation is a comprehensive study of the theoretical, experimental, methodological, organizational and tactical bases of forensic technical examination of documents that have been changed as a result of the impact of the external environment.

The paper considers the general provisions of this direction of forensic expert research, establishes the patterns of its development, the current state and prospects for improvement. The author's concept of documents that have been changed as a result of the influence of the external environment is defined. The general methodological provisions of the forensic technical examination of damaged documents and the private methodology of the forensic technical examination of documents that have undergone changes as a result of the impact of the external environment have been developed. Methodological recommendations on the preservation of documents that have been changed as a result of the external environment have been prepared,

The scientific and methodological provisions outlined in the work expand the possibilities and increase the effectiveness of solving various diagnostic tasks of forensic technical examination of documents, as well as contribute to the formation of a fundamental basis in the field of research of damaged documents.