

УДК 343.985.7

ПРИЗНАКИ ПОДЛОЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

*Повтарь Е. В., студентка 5 курса экономического факультета
Научный руководитель – Навасардян А. А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ*

Ключевые слова: *подлог документов, фиктивные документы, подчистка, дорисовка, подделка, сокрытие, фальсификация.*

В данной работе рассматриваются признаки подложных документов. Авторами дано описание проблемы определения признаков официального документа как предмета должностных преступлений

Подлог документов – это умышленные действия человека, целью которого является ввести в заблуждение должностных лиц, сотрудников частной или государственной организации для получения личной выгоды.

Подлоги выступают в форме бестоварных операций. Их суть заключается в оформлении несуществующих операций фиктивными документами с соблюдением реквизитов и процедур.

В зависимости от способов изготовления подделки различают два вида подлога:

- интеллектуальный, который заключается в составлении и выдаче правильного на первый взгляд по форме и изготовлению, но содержащего заведомо ложные сведения документа;

- материальный, который заключается в изменении содержания документа и внесении в него заведомо ложных сведений или же путем полного изготовления заведомо ложного документа.

Признакам интеллектуального подлога являются:

- неправильное отражение реквизитов в бланках, печатях, штампах;
- удостоверение подложного документа не уполномоченным или несуществующим субъектом;
- несоблюдение правил изготовления и оформления документа.

О подобной фальсификации документов свидетельствуют признаки подделки печатей, штампов, подписи.

Нередко подложный документ составляется уполномоченными лицами, но выдается без достаточных оснований и без соблюдения процедуры оформления, который содержит заведомо ложные сведения.

Наиболее распространенными способами материального подлога документов являются:

- 1) подчистка;
- 2) травление;
- 3) смывание;
- 4) дописка;
- 5) замена листов;
- 6) переклейка фотоснимков.

Подчистка – механическое удаление красителя штрихов текста в целях изменения первоначального содержания документа.

Признаками подчистки являются:

- взъерошенность волокон;
- утончение бумажного слоя;
- расплывы и остатки красителя, которым были исправлены записи;
- загрязненность бумаги;
- потери глянца на бумаге.

Травление – это обесцвечивание текста и удаление красителя при воздействии щелочей, кислот, окислителей.

Признаками травления документов являются:

- изменение цвета и прочности бумаги,
- пятна от следов устраненного красителя,
- вдавленные штрихи первоначальных записей.

Смывание – это химическое удаление красителя при помощи использования спиртовой смеси или растворителя.

Основными признаками этого способа являются:

- вздутие слоев бумаги;
- наличие пятен;
- пористость;
- нарушение проклейки бумажных листов.

Дописка – это внесение в первоначальный текст новых букв, слов, или их частей с целью изменения смысла документа.

Основными признаками дописки являются:

- иной почерк;
- разница в цвете и оттенке красителя;
- неестественное расположение дописанных знаков;
- разница в микроструктуре штриха.

Замена листов – это способ изменения содержания текста документа путем вырывания двойных листов и замене их подобными, но взятыми из другого документа.

Признаками замены листов документа служат:

- нарушение нумерации страниц;
- лишние отверстия для скоб;
- различия в форме краев;
- отличия физико-химических свойств бумаги;
- отличия почерков в записях на этих листах;
- несоответствия расстояний между штрихами линовки.

Следует учитывать, что некоторые признаки могут появиться из-за небрежного обращения с документом, а не в результате замены листов. Иногда заменяют не двойной, а одинарный лист или его часть.

Переклейка фотоснимков в удостоверениях личности влечет за собой подделку мастичных или рельефных оттисков печатей. Следует проследить стыковку штрихов оттиска на фотоснимке и бумаге, а также исследовать оттиски и используемый в документе клей.

Столкнуться с подлогом можно везде и в любое время, но чаще это происходит на своих рабочих местах, когда клиенты предоставляют определенные документы для получения каких-то услуг (как в коммерческих структурах, так и в государственных). Поэтому повышенная бдительность и внимание к сведениям, которые необходимы в официальном документообороте, могут значительно снизить риск оказаться обманутым и избежать подлога.

Библиографический список:

1. Агафонов, В.В. Криминалистика: конспект лекций / В.В. Агафонов, А.Г. Филиппов. -7-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -184 с.
2. Бастрыкин, А.И. Криминалистика. Современные методы криминалистического исследования / А.И. Бастрыкин. - М.: Ольга, 2014. - 348 с.
3. Торвальд, Ю. Век криминалистики / Ю. Торвальд. - Москва: Огни, 2016. - 336 с.

SIGNS OF FAKE DOCUMENTS

Povtar E.V.

Keywords: *forgery of documents, fictitious documents, cleaning, redrawing, forgery, concealment, falsification.*

In this paper we consider the features of false documents. The authors of this description of the problem define the characteristics of an official document as a matter of malfeasance.