

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И КРИМИНАЛИСТИКИ

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ,
СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

Выпускная квалификационная работа
обучающейся по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза
очной формы обучения, группы 01001209
Демоновой Валерии Сергеевны

Научный руководитель:
доцент кафедры судебной
экспертизы и криминалистики
Юридического института
НИУ «БелГУ», к.б.н.
Хлебникова Е.И.

Рецензент:
старший эксперт отделения экспертно-
криминалистических учетов
Экспертно-криминалистического
отдела УМВД России по г. Белгороду,
майор полиции Печерикина Н.С.

БЕЛГОРОД 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. Общие положения технико-криминалистического исследования документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств.....	7
1.1. Правовая основа документационного обеспечения эксплуатации транспортных средств.....	7
1.2. Криминалистический аспект обращения специальной бланковой продукции ГИБДД	23
ГЛАВА 2. Криминалистическое исследование документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств	30
2.1 Криминалистическое исследование водительских удостоверений РФ.....	33
2.2. Криминалистическое исследование свидетельства о регистрации транспортного средства.....	44
2.3.Криминалистическое исследование паспортов транспортных средств	48
2.4. Криминалистическое исследование полисов ОСАГО	56
ГЛАВА 3. Способы подделки документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, и методы их обнаружения.....	62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	76
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ.....	
ЛИТЕРАТУРЫ	81
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	89

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В последнее время в России резко увеличился парк автомобилей, самоходных машин и механизмов, находящихся в эксплуатации. Изменился и качественный их состав: появились импортные автомобили, многофункциональные тракторы, спецтехника стоимостью десятки миллионов рублей. Создание таможенного союза создало благоприятные условия для бесконтрольного перемещения этой техники по огромной территории. Всё это, а также огромное количество высококачественной полиграфической техники, находящихся в частных руках привело к тому, что резко увеличилось число угонов автомобилей и спецмашин, их продажи, регистрации и эксплуатации по поддельным документам.

Фальсификации, прежде всего, подвергаются документы: на право управления транспортными средствами (ТС); связанные с регистрацией транспортных средств; подтверждающие право владения и распоряжения транспортными средствами; на право перевозки грузов и пассажиров; подтверждающие соответствие конструкции и технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения (так, в соответствие со статистическими данными Госавтоинспекции в январе-декабре 2016 года в целом по России выявлено 35700 документов, государственных регистрационных знаков с признаками подделки (темпы прироста к аналогичному периоду прошлого года составили 67,3%). При этом чаще всего подделываются свидетельства о регистрации транспортного средства – 13319 штук; водительские удостоверения – 4989 штук; паспорт транспортного средства (ПТС) – 1790 штук¹.

¹ Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения [Электронный ресурс] // Официальный сайт Госавтоинспекции МВД [сайт]. – Режим доступа: URL: <https://www.gibdd.ru/stat>

Такая криминальная ситуация обосновывается рядом причин. Так, после роста тарифов на 40-60% весной 2015 года резко повысился спрос на поддельные полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), поддельных полисов ОСАГО реализовано примерно 1 млн. рублей, это 2-2,5% от общего количества¹. Это объясняется увеличением стоимости страховки, однако платить установленную новыми нормами цену согласны далеко не все автомобилисты.

Повысился спрос на поддельные водительские удостоверения, так как чтобы получить разрешение на управление транспортным средством, нужно в установленном законом порядке пройти обучение в автошколе, сдать соответствующие экзамены и получить медицинское заключение о том, что состояние здоровья позволяет садиться за руль. Некоторые граждане, не желая проходить данную процедуру по разным причинам, покупают поддельные водительские удостоверения.

Участились случаи подделки паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации автомобиля. Это связано с появлением и совершенствованием криминального автобизнеса, т.к. сбыт похищенных транспортных средств без документов на него, весьма затруднителен.

Несмотря на то, что эти преступления относятся к преступлениям небольшой тяжести, их общественная опасность характеризуется высокой степенью, так как поддельные документы, связанные с эксплуатацией транспортных средств позволяют преступникам исказить истину, посягать на порядок управления.

Нередко исследуемые деяния являются лишь подготовкой к совершению более тяжких преступлений, таких как угон автомобиля, кража, незаконное предпринимательство и мошенничество.

¹ После роста тарифов на 40-60% весной 2015 года резко повысился спрос на поддельные полисы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Российского союза автостраховщиков [сайт]. – Режим доступа: URL: <http://www.autoins.ru/ru/index.wbp>

Такая криминальная деятельность – хорошо отлаженный бизнес, который находится под контролем у организованной преступности. При этом группировки имеют установку на расширение рынка сбыта подделки. Описанная ситуация усугубляет положение дел в стране. Отсюда и рост преступлений, связанных с подложной продукцией.

Данное положение диктует необходимость в более глубоком и детальном криминалистическом исследовании, соблюдении, совершенствовании и разработки методики выявления, и исследования документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств. Именно это и легло в основу выбора темы дипломной работы.

Объектом данной работы являются документы, связанные с эксплуатацией транспортных средств.

Предметом данной работы являются закономерности, наблюдаемые при законном и криминальном изготовлении документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, и их криминалистическом исследовании.

Цель работы – анализ теоретических и практических основ криминалистического исследования документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств.

Достижение указанной цели реализовалось посредством решения следующих **задач**:

- 1) проанализировать правовую основу документационного обеспечения эксплуатации транспортных средств;
- 2) охарактеризовать криминалистический аспект обращения специальной бланковой продукции ГИБДД;
- 3) описать элементы технологической защиты, полиграфической защиты и физико-химической защиты документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств;
- 4) выявить основные способы подделки документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, и методы их обнаружения.

Теоретическую основу дипломного исследования составили труды таких учёных как: А.Г. Белоусов, А.В. Булыжкин, И.Б. Воробьева, А.М. Губина, И.А. Купев, П.А. Лесников, Л.А. Лосева, В.Е. Ляпичев, В.Г. Макаренко, М.Н. Сосенушкина, В.Ф. Хватов, С.Б. Шашкин. и др.

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составили всеобщий диалектический метод познания, общенаучные методы: описание, эксперимент, сравнительно-правовой.

Правовую основу составили: Конституция РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 №1097 «О допуске к управлению транспортными средствами», Постановлением Правительства РФ от 18 мая 1993 г. №477 «О введении паспортов транспортных средств», Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О Правилах дорожного движения», Постановление Правительства РФ «О государственной регистрации автотранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» от 12 августа 1994 г. №938; Приказ МВД России от 27.04.2002 № 390 «О разработке и утверждении образцов специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении, Приказ МВД России от 24.11.2008 №1001 «О порядке регистрации транспортных средств» и др.

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. Общие положения технико-криминалистического исследования документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств

1.1. Правовая основа документационного обеспечения эксплуатации транспортных средств

В существующих в настоящее время условиях автомобилизации нашего государства существенно возросло значение законодательства, обеспечивающего организацию и безопасность дорожного движения. Это законодательство состоит из относительно большой группы федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, а также из указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных министерств, служб и агентств, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Кроме того, нормативные правовые акты по этим вопросам принимают органы местного самоуправления. Таким образом, имеется достаточно большое количество нормативных правовых актов, которые являются регуляторами соответствующих общественных отношений и источниками формирующегося автотранспортного права как неотъемлемой части транспортного права.

При анализе содержания названных нормативно-правовых актов имеет смысл разделить их на сферы контактов. Можно выделить три основные сферы:

- 1) регистрация автотранспортных средств и выдача водительских удостоверений;

2) оформление административных правонарушений и дорожно-транспортных происшествий;

3) контроль за техническим состоянием автомобилей и иных транспортных средств¹.

Остановимся на нормативно-правовых актах первой группы.

Здесь основными регулируемыми актами выступают:

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»²;
- Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» (вместе с «Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений»)³;
- Постановлением Правительства РФ от 18 мая 1993 г. № 477 «О введении паспортов транспортных средств»⁴.
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»)⁵;

¹ Краснов М.А. Анализ нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения [Электронный ресурс] Официальный сайт проекта «Преодоление бюрократических барьеров в Федеральной миграционной службе МВД РФ и ГИБДД МВД РФ» [сайт]. – Режим доступа: URL: <http://www.indem.ru/Proj/Makart/normGIBDD.pdf>

² Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 11.12.1995. № 50. Ст. 4873.

³ Постановление Правительства РФ «О допуске к управлению транспортными средствами» от 24.10.2014 №1097 (ред. от 23.03.2017) (вместе с «Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений») // Собрание законодательства РФ. 03.11.2014. № 44. Ст. 6063.

⁴ Постановление Правительства РФ «О введении паспортов транспортных средств» от 18.05.1993 №477 (ред. от 22.06.2009) // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 24.05.1993. № 21. Ст. 1915.

⁵ Постановление Правительства РФ «О правилах дорожного движения» от 23.10.1993 №1090 (ред. от 24.03.2017) (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 22.11.1993. №47. Ст. 4531.

- Постановление Правительства РФ «О государственной регистрации автотранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» от 12 августа 1994 г. №938¹;
- Приказ МВД России от 27.04.2002 № 390 «О разработке и утверждении образцов специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении» (вместе с «Инструкцией о порядке разработки и утверждения образцов бланков водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и другой печатной специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении», «Инструкцией о порядке утверждения образцов государственных регистрационных знаков транспортных средств, согласования технических условий и конструкторской документации на их изготовление юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям»)².
- Приказ МВД России от 24.11.2008 №1001 «О порядке регистрации транспортных средств» (вместе с «Правилами регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», «Административным регламентом Министерства

¹ Постановление Правительства РФ «О государственной регистрации автотранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» от 12.08.1994 №938 (ред. от 25.05.2016) // Собрание законодательства РФ. 22.08.1994. №17. Ст. 1999.

² Приказ МВД России «О разработке и утверждении образцов специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении» от 27.04.2002 №390 (ред. от 15.08.2012) (вместе с «Инструкцией о порядке разработки и утверждения образцов бланков водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и другой печатной специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении», «Инструкцией о порядке утверждения образцов государственных регистрационных знаков транспортных средств, согласования технических условий и конструкторской документации на их изготовление юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2002 №3451) // Российская газета. 22.05.2002. №89.

внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним»)¹;

В Правилах дорожного движения установлен единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации. В этих Правилах закреплены общие обязанности водителей, в том числе обязанность перед выездом проверять, а в пути обеспечивать исправное техническое состояние транспортных средств, а также обязанность иметь при себе путевой лист и другие документы, включая водительское удостоверение.

Согласно пункту 2.1.1 ПДД у водителя механического транспортного средства есть обязанность иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки следующие документы:

- водительское удостоверение, а если его нет, то временное разрешение на право управления ТС соответствующей категории;
- регистрационные документы на данное ТС, а если есть прицеп, то такие же документы и на него;
- в случаях, предусмотренных законом, водитель должен предъявить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, путевой лист, лицензионную карточку и документы на перевозимый груз, а если перевозится крупногабаритный груз, либо тяжеловесный или опасный, то водитель должен предоставить документы, дающие ему право на перевозку данных грузов;

¹ Приказ МВД России «О порядке регистрации транспортных средств» от 24.11.2008 №1001 (ред. от 13.02.2015) (вместе с «Правилами регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», «Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним») (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2008 № 13051) // Российская газета. 16.01.2009. №5.

- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию свое гражданской ответственности установлена федеральным законом. В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, иметь и передавать для проверки работникам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта лицензионную карточку, путевой лист и товарно-транспортные документы.

На собственников и владельцев транспортных средств законодательством РФ возложена обязанность по регистрации транспортных средств, которая осуществляется для обеспечения их учета, а также является условием, при выполнении которого транспортное средство будет признано объектом налогообложения транспортным налогом.

Правительством РФ 12 августа 1994 года утверждено постановление № 938 «О государственной регистрации автотранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации».

Регистрация транспортного средства – управленческое действие, поскольку автомобиль (мотоцикл) является источником Преодоление бюрократических барьеров в Федеральной миграционной службе МВД РФ и ГИБДД МВД РФ повышенной опасности. К тому же регистрация означает выдачу государственных регистрационных знаков (в просторечии – номеров), которые позволяют идентифицировать владельца данного транспортного средства, что бывает необходимо при совершении дорожно-транспортного происшествия или преступлении.

Как гласит п.3 ст.15 ФЗ «О безопасности дорожного движения», «допуск транспортных средств, предназначенных для участия в дорожном движении на территории Российской Федерации ... осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации путем регистрации транспортных средств и выдачи соответствующих документов».

Соответственно и ст.12.1 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

Регистрация, в соответствии с подп. «в» п.11 Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, производится в органах Госавтоинспекции. При этом Положение (подп. «з» п.12) разрешает отказывать в регистрации транспортных средств, изготовленных в Российской Федерации или ввозимых на ее территорию сроком более чем на шесть месяцев, или в конструкцию которых внесены изменения, - без документов, удостоверяющих их соответствие установленным требованиям безопасности дорожного движения; имеющие скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов или государственные регистрационные знаки.

Наиболее полное представление о процедуре регистрации дают Правила регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждённые приказом МВД России от 24.11.2008 № 1001.

Регистрационным документом на транспортное средство является свидетельство о регистрации транспортного средства, которое подтверждает государственную регистрацию транспортного средства в органах ГИБДД и присвоение ему государственного регистрационного знака.

В приложении № 3 к Приказу № 1001 приведен образец свидетельства о регистрации транспортного средства. В нем указываются: лицо, являющееся собственником транспортного средства, его место жительства (место нахождения); буквенно-цифровое обозначение государственного регистрационного знака, присваиваемого регистрирующим органом; год выпуска транспортного средства; марка и модель транспортного средства; идентификационный номер (VIN) или номер шасси (кузова, рамы),

присвоенные организацией – изготовителем транспортных средств; цвет; мощность двигателя в лошадиных силах и киловаттах. В свидетельство о регистрации вносится также номер паспорта транспортного средства, выданного предприятием-изготовителем, который владелец получает при приобретении транспортного средства и предъявляет его при регистрации в органах ГИБДД.

В соответствии с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения водители к управлению транспортным средством допускаются при наличии водительского удостоверения (прав) соответствующей категории и подкатегории.

Водительское удостоверение (ВУ) – это документ государственного образца, который подтверждает право на управление транспортом соответствующей категории.

Водительское удостоверение соответствует требованиям к национальному водительскому удостоверению, предусмотренным Конвенцией о дорожном движении 1968 г.¹

Виды водительских прав, основания их выдачи, замены регламентируются Федеральным законом № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

На территории Российской Федерации действуют национальные и международные водительские удостоверения. Лица, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на территории Российской Федерации, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых – на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений, соответствующих требованиям международных договоров Российской Федерации.

¹ Конвенция о дорожном движении (с изм. от 28.09.2004) (вместе с «Техническими условиями, касающимися автомобилей и прицепов») (Заключена в г. Вене 08.11.1968) (с изм. и доп. от 03.03.1992) // Бюллетень международных договоров. №10. 2007.

Согласно ст. 41 и ст. 43 Конвенции о дорожном движении, применяемой с учетом изменений, внесенных в нее поправками от 28 сентября 2004 г., вступившими в силу 28 марта 2006 г., к иностранным национальным водительским удостоверениям, соответствующим требованиям международных договоров Российской Федерации, на основании которых граждане допускаются к управлению транспортными средствами, относятся:

- иностранные национальные водительские удостоверения, выданные после 28 марта 2011 г. в соответствии с новой редакцией приложения № 6 к Конвенции;

- иностранные национальные водительские удостоверения, выданные до 28 марта 2011 г. (включительно) в соответствии с прежней редакцией приложения № 6 к Конвенции, в том числе водительские удостоверения с отличительным знаком «SU» (СССР), выданные в республиках бывшего СССР с 1 января 1992 г.;

- иностранные национальные водительские удостоверения, выданные до 28 марта 2011 г. (включительно) в соответствии с подп. «а» п. 2 ст. 41 Конвенции в прежней редакции, а именно составленные на русском языке либо сопровождаемые заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Важно отметить, что в соответствии с новой редакцией ст. 41 Конвенции о дорожном движении и прежней редакцией приложения № 6 к ней вышеупомянутые иностранные национальные водительские удостоверения, срок действия которых не указан, также считаются соответствующими требованиям международных договоров Российской Федерации.

Кроме того, в силу п. 15 ст. 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» иностранное национальное водительское удостоверение, выданное государством, не являющимся договаривающейся стороной Конвенции, признается действительным для управления

транспортными средствами на территории Российской Федерации на основе взаимности, при условии, если оно предъявляется вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. Перевод не требуется, если в водительском удостоверении все записи произведены или дублируются буквами, совпадающими по написанию с буквами русского или латинского алфавита. Положения приведенной нормы не распространяются на национальные водительские удостоверения, выданные государствами, в которых не признаются российские водительские удостоверения.

Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, допускаются к управлению транспортными средствами на территории Российской Федерации на основании международного водительского удостоверения, соответствующего предписаниям приложения № 7 к Конвенции о дорожном движении, при условии, если оно предъявляется вместе с национальным водительским удостоверением.

В соответствии с пунктом 12 статьи 25 Федерального закона от № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства), постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на территории Российской Федерации, при отсутствии российского национального водительского удостоверения, допускаются к управлению транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при соблюдении ограничений, указанных в пункте 13 статьи 25 Федерального закона.

В соответствии с требованиями пункта 13 указанной статьи Федерального закона, вступающими в силу с 01 июня 2017 г., с указанной даты не будет допускаться управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

С учетом положений пункта 15 указанной статьи Федерального закона, если государство не является договаривающейся стороной Конвенции о дорожном движении, выданное им иностранное национальное водительское удостоверение также признается действительным для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации. Такое водительское удостоверение должно предъявляться вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык (перевод не требуется, если все записи произведены или дублируются буквами, совпадающими по написанию с буквами русского или латинского алфавита).

Порядок выдачи российских национальных и международных водительских удостоверений и обмена иностранных национальных и международных водительских удостоверений на российские национальные и международные водительские удостоверения определен Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений¹.

Согласно ч. 4 ст. 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» временное разрешение на право управления транспортными средствами выдается в случаях, предусмотренных данным Законом и КоАП РФ. Ранее основания выдачи временного разрешения предусматривались ч. 3 ст. 27.10 КоАП РФ, которая устанавливала, что при совершении административного правонарушения, влекущего лишение права управления транспортными средствами, у водителя, судоводителя, пилота изымается водительское удостоверение, удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), удостоверение судоводителя, удостоверение пилота и выдается временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующего вида на срок до вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, но не более

¹ Постановление Правительства РФ «О допуске к управлению транспортными средствами» от 24.10.2014 № 1097 (ред. от 23.03.2017) (вместе с «Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений») // Собрание законодательства РФ. 03.11.2014. № 44. Ст. 6063.

чем на два месяца. Однако с 1 сентября 2013 г. указанное положение утратило силу¹ (см. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 196-ФЗ).

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» также не содержит норм, предусматривающих основания выдачи временного разрешения на право управления транспортными средствами. Нет таких норм и в новых Правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Водительское удостоверение изготавливается на пластиковой основе по образцу, утвержденному Приказом МВД России от 27 апреля 2002 г. № 390 «О разработке и утверждении образцов специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении»².

Паспорт транспортного средства (далее ПТС) – основной документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство. Введение ПТС регламентируется Постановлением Правительства РФ от 18 мая 1993 г. № 477 «О введении паспортов транспортных средств»³.

¹ Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 23.07.2013 №196-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 29.07.2013. № 30 (Часть I). Ст. 4029.

² Приказ МВД России «О разработке и утверждении образцов специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении» от 27.04.2002 №390 (ред. от 15.08.2012) (вместе с «Инструкцией о порядке разработки и утверждения образцов бланков водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и другой печатной специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении», «Инструкцией о порядке утверждения образцов государственных регистрационных знаков транспортных средств, согласования технических условий и конструкторской документации на их изготовление юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2002 № 3451) // Российская газета. 22.05.2002. № 89.

³ Постановление Правительства РФ «О введении паспортов транспортных средств» от 18.05.1993 №477 (ред. от 22.06.2009) // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 24.05.1993. №21. Ст. 1915.

По своей сути, ПТС — это документ статистического учета, и вместе с тем правоустанавливающий документ, который содержит сведения о транспортном средстве¹.

Так, в соответствии с пунктом 1 Положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств, утвержденного совместным Приказом МВД России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России от 23 июня 2005 г. № 496/192/1343² (далее — Положение о ПТС), паспорта транспортных средств и паспорта шасси транспортных средств предназначены для упорядочения допуска транспортных средств к участию в дорожном движении, усиления борьбы с их хищениями и другими правонарушениями на автомобильном транспорте, а также повышения эффективности контроля за уплатой таможенных платежей при ввозе транспортных средств и шасси транспортных средств в Российскую Федерацию.

Пунктом 9 Положения о ПТС закреплено, что наличие паспорта транспортного средства, оформленного в порядке, установленном главой II настоящего Положения, является обязательным условием для регистрации транспортных средств и допуска их к участию в дорожном движении. Бланки паспортов изготавливаются в виде одного листа размером 210×297мм, относятся к специальной продукции, подлежащей строгому учету, имеют отличительные коды субъектов РФ в соответствии с Перечнем цифровых кодов регионов РФ, применяемых на бланках паспортов транспортных средств и паспортов шасси транспортных средств, а также учетные серию, номер и полиграфические средства защиты. При изготовлении паспортов их учетные серии и номера одновременно не повторяются.

¹ Лесников П.А. Паспорт транспортного средства как особый вид информационного обеспечения при легализации транспортных средств // Транспортное право. 2011. № 2. С.2-5.

² Приказ МВД России №496, Минпромэнерго России №192, Минэкономразвития России №134 «Об утверждении Положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств» от 23.06.2005 (ред. от 11.11.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2005 № 6842) // Российская газета. 23.08.2005. № 185.

ПТС выдаются несколькими ведомствами, так в соответствии с п. 2 Постановления Совета Министров — Правительства РФ от 18 мая 1993 г. № 477 «О введении паспортов транспортных средств» установлено, что паспорта транспортных средств выдаются:

— организациями-изготовителями — на транспортные средства и шасси, выпущенные ими после 1 июля 1993 г.;

— таможенными органами РФ — на транспортные средства и шасси, ввозимые на территорию РФ после 1 июля 1997 г.;

— подразделениями ГИБДД МВД России — на транспортные средства, выпущенные организациями-изготовителями до 1 июля 1993 г. или ввозимые на территорию РФ до 1 июля 1997 г., при предъявлении их к регистрации и на транспортные средства, состоящие на учете, в случае изменения регистрационных данных либо снятия их с учета.

Хотя данным Постановлением и предусмотрено, что ПТС, выдаваемые таможенными органами и имеющие закрепленные за ними учетные серии, не могут выдаваться подразделениями Госавтоинспекции, организациями и предпринимателями. Между тем именно ПТС, выданные таможенными органами, в последующем являются одним из документальных оснований для государственной регистрации транспортного средства в подразделении ГИБДД МВД России.

Так, пунктом 11 Положения о ПТС закреплено, что при первичной регистрации в подразделениях Госавтоинспекции транспортных средств, паспорта на которые были выданы таможенными органами, собственниками или владельцами транспортных средств вместе с паспортом представляются его копия (ксерокопия), копия (ксерокопия) таможенной декларации, а при наличии факта оплаты физическим лицом таможенных платежей — указанный в паспорте таможенный приходный ордер и его копия (ксерокопия). Копии (ксерокопии) паспортов, ТПО, заверенные подписью должностного лица подразделения Госавтоинспекции, а также копии

(ксерокопии) таможенной декларации приобщаются к материалам, являющимся основанием для регистрации транспортных средств.

В соответствии с пунктом 15 Положения, паспорта хранятся у собственников или владельцев транспортных средств или шасси, которые представляют их в подразделения Госавтоинспекции при совершении регистрационных действий с транспортными средствами в порядке, установленном нормативными правовыми актами МВД России.

Пунктом 16 закреплено, что действие паспорта не ограничивается сроком. При изменении собственников транспортных средств или шасси в паспортах делаются соответствующие записи с соблюдением требований, предусмотренных разделом II настоящего Положения, которые передаются новым собственникам или владельцам.

При невозможности дальнейшего использования паспорта вследствие приведения его в негодность либо заполнения всех его реквизитов об изменении собственников транспортного средства либо шасси подразделением Госавтоинспекции по месту совершения последней сделки, направленной на прекращение и приобретение права собственности на транспортное средство либо шасси, взамен использованного паспорта выдается дубликат паспорта, в котором в разделе «Особые отметки» производятся записи о выданных ранее паспортах, предусмотренные пунктом 10 настоящего Положения и иными нормативными правовыми актами МВД России.

Замена паспорта производится на основании заявления собственника или владельца транспортного средства.

Сданные в подразделения Госавтоинспекции паспорта, в том числе в случае снятия транспортных средств с регистрационного учета вследствие их утилизации (списания), хранятся и уничтожаются в установленном порядке.

Каждый из владельцев транспортных средств должен иметь обязательный страховой полис ОСАГО. Этот документ, подтверждающий договор между страховой компанией и непосредственно водителем, является

основанием для возмещения части ущерба, который нанесен автоводителем при ДТП. При этом такой водитель должен быть признан в такой аварии виновным.

В момент покупки автомобиля, на автовладельца возлагается обязанность по осуществлению регистрации и страхования приобретенного имущества.

В соответствии с ч.2 ст. 4 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»¹ при возникновении права владения транспортным средством (приобретении его в собственность, получении в хозяйственное ведение или оперативное управление и тому подобном) владелец транспортного средства обязан застраховать свою гражданскую ответственность до регистрации транспортного средства, но не позднее чем через десять дней после возникновения права владения им.

Начиная с 1 апреля 2015 г. правила оформления страхового полиса подразумевают обязательное заключение договора со страховщиком на предмет страхования движимого имущества.

Сейчас сама процедура получения страхового полиса ОСАГО унифицирована, а это гарантирует водителю, что вне зависимости от того, в какую страховую компанию он обратится для заключения договора страхования движимого имущества, комплект необходимых для этого документов будет аналогичен.

С 1 января 2017 года все страховые компании, которые имеют лицензию на заключение договоров ОСАГО, обязаны заключать договор ОСАГО в электронном виде на всей территории Российской Федерации.

¹ Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 06.05.2002. №18. Ст. 1720.

Соответствующие изменения в закон об ОСАГО были приняты по инициативе Банка России. Добровольно электронные продажи полисов ОСАГО осуществлялись страховщиками с 1 июля 2015 года.

Бланк страхового полиса обязательного страхования имеет единую форму на всей территории Российской Федерации.

Страховой полис обязательного страхования выдается страхователю в течение дня поступления денежных средств в кассу страховщика наличными деньгами, а в случае уплаты страховой премии в безналичном порядке - не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на расчетный счет страховщика страховой премии. При утрате страхового полиса обязательного страхования страхователь имеет право на получение его дубликата бесплатно.

При заключении договора обязательного страхования страховщик проверяет соответствие представленных страхователем сведений о страховании и сведений, указанных в заявлении о заключении договора обязательного страхования, информации, содержащейся в автоматизированной информационной системе обязательного страхования и в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра.

Рассматривая правовую основу документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств на территории РФ, следует остановиться на ответственности за подделку этих документов. Согласно действующему законодательству за подделку документов в Уголовном кодексе РФ¹ предусмотрена ответственность по ст. 327. К ответственности за подделку привлекаются:

- лицо, само подделавшее удостоверение с целью его использования;
- лицо, сбывающее любым способом заведомо поддельное удостоверение.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.

За подделку и сбыт поддельного удостоверения возможно наказание в виде:

– ограничения свободы на срок до 3 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев;

– либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Эти же действия, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, наказываются лишением свободы на срок до 4 лет.

Использование заведомо поддельного удостоверения наказывается:

– штрафом в размере до 80 000 руб.;

– либо штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 мес.;

– либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов;

– либо исправительными работами на срок до 2 лет;

– арестом на срок до 6 мес.

Таким образом, следует отметить объемность нормативно-правового массива, в котором можно обнаружить прямые или косвенные указания на те или иные документы, связанные с эксплуатацией транспортных средств. Причем характерно, что регулирование данной сферы осуществляется, как правило, на основе ведомственных актов.

1.2. Криминалистический аспект обращения специальной бланковой продукции ГИБДД

Рассматривая вопросы, посвященные проблемам исследования изменений, внесённых противозаконным способом в документы, связанные с эксплуатацией транспортных средств, будет выглядеть, вполне логично, если мы остановимся на отдельных, представляющих наибольший интерес

вопросах, связанных с выявлением сотрудниками ГИБДД МВД России изменений, внесенных в официальные документы, имеющие обращение в сфере безопасности дорожного движения, так именно сотрудники Госавтоинспекции сталкиваются с данными документами при осуществлении своей профессиональной деятельности.

В федеральных органах исполнительной власти документирование информации осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Правила делопроизводства и документооборота, установленные иными государственными органами, органами местного самоуправления в пределах их компетенции, должны соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в части делопроизводства и документооборота для федеральных органов исполнительной власти.

Документ или документированная информация – это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать¹.

Документ – материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения².

Все документы подразделяются на официальные и личного происхождения. Официальные документы – это документы, созданные юридическим или физическим лицом, оформленные и удостоверенные в установленном порядке. Документы личного происхождения – это документы, созданные лицом вне сферы его служебной деятельности или

¹ ГОСТ Р. 7.0.8-2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. – М.: Стандартинформ, 2014. С. 2

² Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 №77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 02.01.1995. № 1. Ст. 1.

выполнения общественных обязанностей. Все официальные документы обладают юридической силой, под которой понимается свойство, сообщаемое ему (документу) действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления.

Законодатель определяет несколько разновидностей экземпляров одного документа:

- подлинник (официального) документа – первый или единичный экземпляр официального документа;
- дубликат документа – повторный экземпляр подлинника документа, имеющий юридическую силу;
- копия документа – документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юридической силы;
- заверенная копия документа – копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу;
- дублетный документ – один из экземпляров копии документа.

Под носителем документированной информации понимается материальный объект, используемый для закрепления и хранения на нем информации в любой форме ее представления, в том числе в преобразованном виде.

Бланк документа – это набор реквизитов, идентифицирующих автора официального письменного документа. Автор документа – это физическое или юридическое лицо, создавшее документ. Среди бланков документов выделяют бланки строгой отчетности, для которых утверждены специальные правила изготовления, оформления, учета и хранения, регистрации, выдачи.

В уголовном процессе документы-доказательства подразделяются на два вида:

- иные документы (п. 6 ст. 74 УПК РФ);

- иные документы – вещественные доказательства (п. 1 ст. 81 УПК РФ)¹.

Документы вещественные доказательства от всех иных документов отличает то, что в соответствии со ст. 81 УПК РФ, они выступают в качестве вещественных доказательств только в том случае, если они служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления, или были объектами преступных действий.

Таким образом, говоря о бланковой продукции подразделений ГИБДД, можно утверждать, что они практически всегда будут документами – вещественными доказательствами.

Подлинные документы – это документы, сведения об авторе, времени и месте создания которых, содержащиеся в самом документе или выявленные иным путем, подтверждают достоверность его происхождения.

Подлинные документы могут быть действительными, т. е. имеющими в данное время юридическую силу, и недействительными, т. е. утратившими свою юридическую силу (например, в связи с истечением срока действия документа).

Подложный документ – это документ, содержание и реквизиты которого не соответствуют действительности. В юридической литературе различают два вида подлога документов: интеллектуальный и материальный.

Интеллектуальный подлог выражается в составлении и выдаче документа правильного с формальной стороны (содержит все необходимые реквизиты), но содержание, которого заведомо ложно и выявляется оперативно-следственным путем.

Материальный подлог – внесение изменений в подлинный документ путем дописки, подчистки, травления и других методов фальсификации, выражается в техническом изменении содержания реквизитов подлинного документа и устанавливается путем назначения судебной экспертизы.

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

Документы, в которых имеются следы материального подлога, принято называть поддельными.

На криминалистическое исследование направляются документы, подлинность которых вызывает сомнение. Документ может быть подделан полностью или частично. В криминалистике под полной подделкой реквизитов документа понимается подделка документа, бланка документа или отдельного реквизита целиком (например, оттиска печати, подписи)¹. Частичная подделка осуществляется посредством изменения отдельных реквизитов подлинного документа.

Водительские и регистрационные документы являются официальными документами, которые соответственно должны иметь необходимые реквизиты и строго установленную форму.

Проведённый А.В. Булыжкиным анализ работы ЭКЦ МВД России за последние годы показал, что из всего кодификатора специальной продукции, водительских и регистрационных документов технико-криминалистическая экспертиза документов, с целью определения возможности их подделки в большинстве случаев назначалась: по паспортам транспортных средств, по водительским удостоверениям, по свидетельствам о регистрации транспортного средства, по доверенностям².

Необходимо отметить, так как вышеуказанные документы в основном относятся к документам, снабженным специальными элементами защиты, что затрудняет их полную или частичную подделку и облегчает ее обнаружение.

¹ Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА•М, 2009. С. 325.

² Булыжкин А.В. Выявление признаков подделки в специальной бланковой продукции сотрудниками ГИБДД: криминалистический аспект // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: материалы всероссийской научно-практической конференции (Орёл, 29 мая 2015 г.). – Орел, 2015. С. 66-72.

Для того чтобы проверить подлинность документа сотруднику Госавтоинспекции необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Проверить принадлежность документов предъявителю. Осуществляется сравнением изображения лица на документе (например, водительском удостоверении) и внешностью предъявителя. Производится сопоставление фотоснимков, ФИО и других сведений в нескольких документах предъявителя.

2. Проверить «действительность» документа. Необходимо проверить наличие реквизитов (подписей, оттисков печатей и штампов и других), логически изучить их содержание, проверить сроки действия документа.

3. Выявление признаков технической подделки документов заключается в установлении подлинности бланка документа, путем сопоставления с образцами подлинных бланков аналогичных документов, при этом изучаются: точность соответствия всех текстовых и иных изображений (за исключением серии и номера, которые в однотипных документах не должен повторяться), способ и качество полиграфического воспроизведения, наличие специальных признаков (элементов защиты)¹.

Процесс выявления признаков материального подлога для сотрудников ГИБДД нередко затруднителен, так как требуется применения более глубоких специальных познаний и специальных средств. Для чего необходимо направлять спорные документы в экспертные учреждения, имеющих специалистов соответствующего профиля.

Исследования документов с целью установления факта их изготовления на предприятии (либо не на предприятии), осуществляющим выпуск аналогичной продукции, установления способа изготовления бланка

¹ Хватов В.Ф., Павлов И.В. Контроль подлинности документов транспортных средств, в том числе самоходных машин подведомственных Гостехнадзору // Инновации на транспорте и в машиностроении: сборник трудов IV международной научно-практической конференции. Том I. – СПб: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2016. С. 137.

документа, установления факта изменения первоначального содержания документа являются задачами технико-криминалистической экспертизы документов. При необходимости исследования подписей, записей, выполненных от руки, привлекаются специалисты по производству почерковедческих экспертиз, а для исследования материалов письма и документов – специалисты по производству криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий.

Подводя итог, можно сделать вывод, что из всего многообразия способов и видов подделки документов, для каждого документа, с которым сталкиваются при осуществлении своей профессиональной деятельности сотрудники Госавтоинспекции, характерны определенные способы и виды подделки, обусловленные спецификой изготовления и защиты каждого из них. Поэтому сотрудники подразделений Госавтоинспекции должны иметь представление о наиболее распространенных способах подделки того или иного документа бланковой специальной продукции.

ГЛАВА 2. Криминалистическое исследование документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств

Преступная обстановка на территории Российской Федерации в последние годы остается сложной в связи с участвовавшими случаями подделки документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств. Сложность борьбы с преступностью заключается в том, что повышается профессионализм, организованность и техническая оснащенность преступников. Только за 2016 год, в РФ продали более 4 млн. поддельных полюсов ОСАГО, на сумму 5 млрд. рублей¹. В 2014 году в Москве раскрыта преступная группировка, участники которой предлагали всем желающим без всяких экзаменов приобрести поддельные водительские права за 18 тыс. руб. В черной бухгалтерии торговцев правами значились сотни фамилий, причем мошенники уверяли, что все данные поддельных прав заносятся в базу ГИБДД. В интернете продолжают работать десятки сайтов, предлагающих аналогичные услуги. Так же за счет роста криминального автобизнеса, более 20 тыс. человек приобрели угнанное транспортное средство по поддельному ПТС².

Специфика расследования преступлений, способ совершения которых связан с изготовлением или сбытом поддельных документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, заключается в том, что установление важнейших обстоятельств, входящих в предмет и пределы доказывания, невозможно без проведения судебных экспертиз и, в первую очередь, технической экспертизы документов³. Условиями эффективного решения

¹ В России продано 4 миллиона поддельных полисов ОСАГО на 5 миллиардов рублей [Электронный ресурс] // Официальный сайт ВЕСТИ.RU [сайт]. – Режим доступа: URL: <http://www.vesti.ru/videos/show/vid/679573/cid/1741/>

² «Мы лучше, чем ГИБДД» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Газета.RU [сайт]. – Режим доступа: URL: https://www.gazeta.ru/auto/2014/03/27_a_5966173.shtml

³ Криминалистика: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997. С. 138.

выносимых на нее вопросов являются наличие специальных познаний из области средств и способов защиты документов от подделки, а также владение методикой их криминалистического исследования¹.

Составляющие предмет экспертизы задачи принято условно подразделять на две группы: диагностические и идентификационные.

К задачам диагностического исследования можно отнести следующие:

- установление способа изготовления документа и его частей;
- установление факта и способа внесения изменений в документ либо его части;
- определение рода, вида документа;
- установления первоначального содержания документа (выявление невидимых и слабовидимых текстов, выцветших, залитых, зачеркнутых, замазанных, вытравленных, подчищенных записей, текстов по вдавленным штрихам и др.);
- определение последовательности выполнения реквизитов документа.

Задачами идентификационного исследования являются следующие:

- установление, к одному ли роду, виду, группе принадлежат сравниваемые объекты (документы, их материалы);
- к одному или разным источникам происхождения относятся сравниваемые объекты;
- одни и те же или разные материалы или технические средства использованы для изготовления документа или сравниваемых документов (в т.ч. одной или разными печатными формами нанесены оттиски на документ).

В теории судебной экспертизы к объектам экспертного исследования относят вещественные доказательства, а также некоторые собранные по делу сведения¹.

¹ Шашкин С.Б. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования экономических преступлений: судебно-экспертное исследование документов со специальными средствами защиты от подделки // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2002. № 4. С. 259.

Основным признаком, который объединяет объекты криминалистического исследования, считается наличие в любом из них скрытых качеств и свойств, которые могут быть выявлены и изучены лишь с помощью специальных знаний экспертов².

Объектами технико-криминалистической экспертизы документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, являются водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, полюса ОСАГО и паспорта технических средств. Исследованию в таких документах подлежат в первую очередь их реквизиты (записи, оттиски печатей и штампов, машинописные тексты, пометки и пр.); материалы, из которых они выполнены (бумага, краски, клеи и пр.); следы, оставленные орудиями письма и иными приспособлениями (печатами, штампами, полиграфическими машинами и т.п.); остатки травящих веществ, использованных для удаления текста и др.³.

Так же объектами технико-криминалистической экспертизы документов относятся технические средства, которые используются при выполнении документов – пишущие машинки, удостоверительные печатные формы и т.п., а также материалы документов – бумага, красящие вещества, клеи и др.

Таким образом, технико-криминалистическая экспертиза документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств – это вид экспертизы, которая проводится для установления фактических данных об обстоятельствах изготовления документов, реквизитов документов, установления фактов наличия/отсутствия внесения изменений в них, способа внесения этих изменений, выявления первоначального содержания документов, а также установления технических средств и отдельных

¹ Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов: учебное пособие. – М.: МЦ при ГУК МВД РФ, 1996. С. 6.

² Зинин А.М., Майлис Н.П. Научные и правовые основы судебной экспертизы. – М., 2005. С. 32.

³ Бастрыкин А.И. Криминалистика: современные методы криминалистического исследования: учебное пособие для вузов. – СПб.: Ольга, 2003. С. 45.

приспособлений, использованных для изготовления документов в целом, их отдельных реквизитов, внесения изменений в документы.

2.1 Криминалистическое исследование водительских удостоверений РФ

Водительское удостоверение является основным документом, дающим право на управление транспортным средством. В данном документе содержатся сведения о его владельце – фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, дата выдачи удостоверения и срок его действия, номер подразделения ГИБДД и город в котором, выдали удостоверение, а также категории транспортных средств, которыми может управлять владелец.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 года №711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»¹ и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 года №1396 «Об утверждении Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений»², а также в целях автоматизации процесса изготовления и учета водительских удостоверений, в 2000 году были утверждены два образца бланков водительских удостоверений.

¹ Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» от 15.06.1998 №711 (ред. от 16.05.2017) (вместе с «Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации») // *Собрание законодательства РФ*. № 25. 22.06.1998. Ст. 2897.

² Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений» от 15.12.1999 №1396 (ред. от 14.02.2009, с изм. от 11.04.2013). **Утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097** (ред. от 23.03.2017) «О допуске к управлению транспортными средствами» (вместе с "Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений") // *Российская газета*. 31.12.1999. №255.

Бланк водительского удостоверения №1 образца 2000 года изготовлен предприятием Гознака (приложение 1, рис. 1). Водительское удостоверение образца №1 представляет собой двусторонний бланк, изготовленный типографским способом на специальной бумаге. Бланк водительского удостоверения имеет размер 148 x 105 мм.

Тексты на бланке выполнены на русском и иностранном языках. Большинство изображений бланка водительского удостоверения №1: тексты, защитная сетка и гильоширные узоры выполнены способом плоской офсетной печати.

Лицевая сторона бланка предназначена для размещения на ней информации персональных данных владельца водительского удостоверения. Сторона состоит из 2 частей: верхняя часть, в которой расположены тексты, и нижняя часть – визуальная зона, в которой справа отведено место для фотографии.

На лицевой стороне в верхней части бланка красителем черного цвета выполнен текст: «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ», на русском и иностранном языках.

Ниже текста: «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ» с ориентацией по центру красителем черного цвета выполнены тексты: «Фамилия», «Имя» (на русском и иностранном языках), «Отчество», «Дата и место рождения», «Место жительства» (на русском и иностранном языках), «Подпись владельца». В левом углу ориентировочно посередине бланка, выполнена подстрочная прерывистая черта для подписи владельца удостоверения. Ниже черты, выполнены тексты: «Дата выдачи», «Выдано ГИБДД МВД-УВД», «Действительно до». В левом нижнем углу лицевой стороны выполнена подстрочная прерывистая черта для подписи начальника подразделения ГИБДД МВД–УВД, выдавшего документ, и по центру отведено место для проставления печати, обозначенное буквами «М.П.».

В правом нижнем углу предусмотрена рамка размером 30 x 40 мм для внесения фотографии владельца удостоверения.

Также в нижней части бланка с помощью высокой печати красителем красного цвета выполнены четырехзначная цифровая серия и шестизначный номер удостоверения.

Оборотная сторона предназначена для размещения на ней категорий транспортных средств, на управление которыми выдано удостоверение.

На оборотной стороне в верхней части бланка красителем черного цвета выполнен текст: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ». Под текстом «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» помещено изображение отличительного знака Российской Федерации «RUS», с двух сторон которого красителем черного цвета выполнены изображения звезд в количестве 5 штук, которые расположены с ориентацией по центру на одинаковом расстоянии друг от друга.

Ниже перечислены категории транспортных средств, на которые выдано удостоверение, расположенные в таблице, состоящая из 5 строк (сверху вниз): «А», «В», «С», «D», «Е», и 2-х граф (слева направо): «Категории транспортных средств, на управление которыми выдано удостоверение» и «Разрешающие отметки». После перечисления категорий, следует текст, выполненный красителем черного цвета «Особые отметки».

В нижней части бланка с оборотной стороны, с помощью высокой печати красителем красного цвета выполнены четырехзначная цифровая серия и шестизначный номер удостоверения.

На оборотной стороне справа в нижнем углу имеются выходные данные Гознака, ниже которых красителем черного цвета с помощью метода металлографической печати выполнены четырехзначная цифровая серия и шестизначный номер удостоверения.

Бланк водительского удостоверения оснащен элементами защиты.

1. Технологическая защита.

Защита бумаги:

- двухтоновый водяной знак в виде букв «RUS», регулярно повторяющийся по всей поверхности бланка (приложение 1, рис. 2);

- защитные волокна двух видов:
- видимые при обычном дневном освещении – красного цвета;
- видимые при подсветке ультрафиолетовыми лучами – светлого-голубого и красного свечения (приложение 1, рис. 3);
- металлизированная защитная нить, расположена внутри бланка (контролируется на просвет) (приложение 1, рис 4).

2. Полиграфическая защита.

- на лицевой и оборотной сторонах имеется фоновая сетка, которая печатается с помощью плоской офсетной печати – цвет сетки плавно меняется в середине бланка;
- серия и номер водительского удостоверения нанесен с помощью прямой высокой печати (приложение 1, рис. 5).

3. Физико-химическая защита.

При подсветке ультрафиолетовыми лучами выявлено:

- бумага удостоверения выглядит темно-синей, наблюдается свечение защитных нитей;
- на лицевой стороне желтым свечением высвечиваются фрагменты гильоширного рисунка (приложение 1, рис. 6);
- на оборотной стороне светло-голубым свечением светиться рисунок в виде светофора (приложение 1, рис. 7).

При исследовании бланка водительского удостоверения с лицевой и оборотной стороны в инфракрасном диапазоне спектра, наблюдается только часть текстов, заполненная ЭВМ. Так же не наблюдается серия и номер водительского удостоверения.

Бланк водительского удостоверения №2 образца 2000 года, изготовлен предприятием Гознака по единому для всей РФ образцу.

Водительское удостоверение представляет собой двусторонний бланк, изготовленный на специальной синтетической основе. Бланк водительского удостоверения имеет размер 85 x 55 мм.

Текст на бланке водительского удостоверения выполнен на русском и иностранном языках. Все надписи и реквизиты заполняются на печатающем устройстве ЭВМ¹.

Лицевая сторона бланка предназначена для размещения на ней персональных данных владельца водительского удостоверения. Сторона состоит из 2 частей: левая – визуальная зона, в которой отведено место для фотографии, правая часть – в которой расположены тексты (приложение 1, рис. 8).

На лицевой стороне в верхней части бланка имеется текст: слева - «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», справа - «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ» на русском и иностранном языках. В левом углу, ниже текста «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», располагается цветная фотография, выполненная на фотобумаге одноступенного фотопроектирования. Размер фотографии 33 x 25 мм. Над фотографией владельца помещено изображение отличительного знака Российской Федерации «RUS».

Ниже текста: «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ» расположен его идентификационный номер. Нумерация бланка водительского удостоверения состоит из двух групп чисел. Рядом с идентификационным номером водительского удостоверения расположена таблица, состоящая из 5 столбцов, в которых прописывается категории транспортных средств, на управление которыми оно выдано.

Так же ниже текста: «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ» с ориентацией по центру выполнены тексты: «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата и место рождения», «Место жительства». Ниже левее перечисленных граф расположен шестигранный штамп, включающий аббревиатуру «ГИБДД». Напротив шестигранного штампа с ориентацией по центру расположены тексты: «Дата выдачи», «Действительно до». В нижней части бланка расположены тексты: «Подпись владельца» и «Особые отметки».

¹ Криворотов А.И. Теоретические аспекты и практика применения компьютерных технологий в криминалистических учетах: автореф. дис.... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2003. С. 85.

Оборотная часть бланка предназначена для размещения на ней категорий транспортных средств, на управление которыми выдано удостоверение (приложение 1, рис. 9).

На оборотной стороне в верхней части бланка красителем черного цвета выполнен текст: «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ». Ниже выполнен текст: «Категории транспортных средств, на управление которыми выдано удостоверение». Далее расположена таблица, состоящая из 2-х граф и 5 строк (сверху вниз): «А», «В», «С», «D», «Е».

Бланк водительского удостоверения оснащен элементами защиты. При подсветке ультрафиолетовыми лучами:

- светится голубым свечением краска рамки водительского удостоверения с лицевой стороны (приложение 1, рис.10);
- высвечивается желто-зеленым свечением область вокруг отличительного знака Российской Федерации «RUS», расположенная над фотографией владельца водительского удостоверения (приложение 1,рис. 11);
- на фотографии владельца высвечивается желто-зеленым свечением текст отличительного знака Российской Федерации «RUS» (приложение 1, рис. 12);
- желто-зеленым цветом высвечивается аббревиатура в виде щита с текстом: «ГИБДД МВД», расположенный на лицевой стороне (приложение 1, рис.13);
- на оборотной стороне водительского удостоверения, светится голубым свечением, регулярно повторяющийся по всей поверхности бланка текст отличительного знака Российской Федерации «RUS» (приложение 1, рис. 14).

С 1 марта 2011 года на основании с Приказа МВД России от 13 мая 2009 года № 365 «О введении в действие водительского удостоверения»¹, на территории России выдаются водительские удостоверения нового образца,

¹ Приказ МВД России «О введении в действие водительского удостоверения» от 13.05.2009 № 365 (ред. от 20.10.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2009 № 14302) // Российская газета. 21.07.2009. №132.

однако водительские удостоверения образца 2000 года еще действуют на территории РФ, а значит, нередко становятся предметом подделки.

Кроме различия во внешнем оформлении и появлении штрих-кода, в водительском удостоверении образца 2011 года, появились и новые категории: «BE», «CE», «DE», «трамвай», «троллейбус».

Новое водительское удостоверение соответствует требованиям к национальному водительскому удостоверению, предусмотренным Конвенцией о дорожном движении 1968 г.¹ Водительское удостоверение представляет собой двусторонний бланк, изготовленный на специальной бумаге. Размеры удостоверения составляют 85 x 54 мм (с закругленными углами). Тексты на бланке выполнены на русском и иностранном языках. Большинство изображений бланка водительского удостоверения, образца 2011 года: тексты и защитная сетка выполнены способом плоской офсетной печати.

Удостоверение имеет лицевую и оборотную стороны. Лицевая сторона содержит защитную фоновую сетку, имеющую плавный цветовой переход из голубой цветовой гаммы (левая часть) в розовую (правая часть) (приложение 1, рис. 15).

Лицевая сторона бланка предназначена для размещения на ней персональных данных владельца водительского удостоверения. Сторона состоит из 2 частей: левая – визуальная зона, в которой отведено место для фотографии, правая часть – в которой расположены тексты. Цветная фотография владельца имеет размеры 21 x 30 мм.

Над фотографией владельца помещено изображение отличительного знака Российской Федерации «RUS». В верхней части лицевой стороны расположена надпись «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненная сиреневым цветом. Ниже текста «ВОДИТЕЛЬСКОЕ

¹ Конвенция о дорожном движении (с изм. от 28.09.2004) (вместе с «Техническими условиями, касающимися автомобилей и прицепов») (Заключена в г. Вене 08.11.1968) (с изм. и доп. от 03.03.1992) // Бюллетень международных договоров. № 10. 2007.

УДОСТОВЕРЕНИЕ» с ориентацией по центру красителем черного цвета выполнены следующие графы:

1. Фамилия;
2. Имя, Отчество (если имеется);
3. Дата и место рождения;
- 4а) Дата выдачи удостоверения;
- 4б) Дата окончания срока действия удостоверения;
- 4с) Наименование подразделения Госавтоинспекции (в кодированном виде), выдавшего водительское удостоверение;
5. Номер удостоверения;
6. Фотография владельца;
7. Подпись владельца;
8. Место жительства;
9. Поля для внесения категории, подкатегории транспортных средств, на право управления которыми выдано удостоверение.

Оборотная сторона бланка предназначена для размещения на ней категорий транспортных средств, на управление которыми выдано удостоверение (приложение 1, рис. 16). Сторона содержит защитную фоновую сетку, имеющую плавный цветовой переход из розовой цветовой гаммы (левая часть) в голубую (правая часть). В левой части оборотной стороны содержится поле размером 10 x 42 мм для нанесения штрих-кода, необходимого для автоматизированного учета. Оборотная сторона содержит таблицу, состоящая из 4 граф, выполненных красителем сиреневого цвета (слева направо): «9.», «10.», «11.», «12.», и 9 строк, выполненные красителем черного цвета (сверху вниз): «А», «В», «С», «D», «BE», «CE», «DE», «трамвай», «троллейбус». В «10» и «11» столбце указываются даты выдачи и срок пользования данной категорией. Ниже таблицы выполнена еще одна графа с названием «14.», в которой указывается общие для всех категорий, подкатегорий транспортных средств ограничения в действии удостоверения, а также информация, касающаяся владельца.

На оборотной стороне слева в нижнем углу имеются выходные данные Гознака. Также в нижней части бланка с помощью высокой печати красителем красного цвета выполнены четырехзначная цифровая серия и шестизначный номер удостоверения.

Водительское удостоверение образца 2011 года обладает элементами защиты от подделки.

1. Технологическая защита. Защита на ламинирующей пленке, имеет голографическое изображение с эффектом движения (кинеграммы) – надписи «ГИБДД», изображение отличительного знака Российской Федерации «RUS», логотип ГИБДД.

2. Полиграфическая защита.

- лицевая сторона содержит защитную фоновую сетку, имеющую плавный цветовой переход из голубой цветовой гаммы (левая часть) в розовую (правая часть) (приложение 1, рис. 17);

- контурной микротекст «МВД РОССИИ» в нижней правой части на лицевой стороне бланка (приложение 1, рис. 18);

- орловский эффект – резкие переходы цвета графических элементов без разрыва, смещения и наложения линий, в нижней правой части бланка на лицевой стороне;

- директный микротекст «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ» слева в нижней части бланка на лицевой стороне (приложение 1, рис. 19);

- оборотная сторона содержит защитную фоновую сетку, имеющую плавный цветовой переход из розовой цветовой гаммы (левая часть) в голубую (правая часть) (приложение 1, рис. 20);

- гильоширная нераппортная сетка с модуляцией ширины линии и ирисовым переходом, в нижней части бланка с оборотной стороны;

- серия и номер водительского удостоверения, выполненные красителем красного с помощью прямой высокой печати (приложение 1, рис. 21).

3. Физико-химическая защита.

При подсветке ультрафиолетовыми лучами выявлено:

- бумага бланка паспорта с лицевой стороны меняет цвет от светло-зеленого до темно-синего цвета;

- бумага бланка на оборотной стороне меняет цвет от темно-синего до светло-зеленого;

- светится красным свечением серийный номер водительского удостоверения (приложение 1, рис. 22).

При исследовании бланка инфракрасными лучами выявлено:

- на лицевой стороне в верхней части документа исчезает текст «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ»;

- на лицевой стороне наблюдается только часть изображения дороги;

- на оборотной стороне в нижней части бланка исчезает серийный номер удостоверения.

С 1 апреля 2014 года Приказом МВД России от 9 января 2014 года № 6 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России»¹ изменяется оборотная сторона водительского удостоверения (приложение 1, рис. 23).

Оборотная сторона содержит таблицу, состоящая из 4 граф, выполненных красителем сиреневого цвета (слева направо): «10.», «11.», «12.», и 16 строк, выполненные красителем черного цвета (сверху вниз): «А», «А1», «В», «В1», «С», «С1», «D», «D1», «BE», «CE», «C1E», «DE», «D1E», «M», «Тm», «Тb». В «10» и «11» столбце указываются даты выдачи и срок пользования данной категорией. Ниже таблицы выполнена еще одна

¹ Приказ МВД России «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России» от 09.01.2014 №6 (Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2014 №31652) // Российская газета. 21.03.2014. №65.

графа с названием «14.», в которой указывается общие для всех категорий, подкатегорий транспортных средств ограничения в действии удостоверения, а также информация, касающаяся владельца.

Форма, лицевая сторона и защитные элементы бланка остались прежними.

Таким образом, можно проследить процесс изменения вида водительского удостоверения. Ранее в России выдавались права Европейского стандарта. Выполнены они были в виде пластиковой карточки размером 54x86 мм. Слева находится фотография владельца, а справа его данные. В таком формате права выдавали с 1999 года. Еще до них права были размером 174x205 мм (как и свидетельство о регистрации ТС), а еще раньше в виде книжки. В настоящее время Приказом МВД №365, последняя редакция которого производилась 20 октября 2015 год, введен в обращение новый образец документа водителя.

Удостоверение нового образца содержит ряд знаков, защищающих документ от подделки. К ним относятся: штрих код, содержащий информацию о водителе. Простой набор штрихов, который проставляется на поддельных документах, при обработке сканером не выдает необходимой информации, кодировать которую могут только в автоинспекции; гильоширная сетка на оборотной стороне; использование микротекста; цветовые переходы без резких контрастов и каких-либо линий; наличие скрытых изображений; эффект перемены цвета документа в зависимости от изменения угла обзора; нанесение серии и номера люминесцентной краской, которая меняется под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Все водительские удостоверения будут действовать до того срока, который в них прописан.

2.2. Криминалистическое исследование свидетельства о регистрации транспортного средства

Свидетельство о регистрации транспортного средства относится к основным и необходимым документам, дающим право на управление конкретного автомобиля.

В соответствии с Приказом МВД РФ от 24 ноября 2008 г. № 1001 «О порядке регистрации транспортных средств» утвержден единый образец бланков свидетельства о регистрации транспортного средства¹.

Бланк свидетельства о регистрации транспортного средства изготовлен предприятием Гознака по единому для всей РФ образцу. Свидетельство о регистрации транспортного средства представляет собой двусторонний бланк, изготовленный типографским способом на специальной бумаге. Бланк водительского удостоверения имеет размер 115 x 75 мм. Тексты на бланке выполнены на русском и иностранном языках. Большинство изображений бланка свидетельства о регистрации ТС: тексты, защитная сетка, микропечать и гильоширные узоры выполнены способом плоской офсетной печати (приложение 2, рис. 1).

Лицевая сторона бланка предназначена для размещения на ней информации о регистрируемом транспортном средстве.

В верхней части на лицевой стороне красителем сиреневого цвета выполнен текст: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» по сторонам которой, расположены: орнаментная полоса выполненная OVI-краской – слева, и орнаментная полоса, выполненная металлографической печатью – справа.

¹ Приказ МВД России «О порядке регистрации транспортных средств» от 24.11.2008 №1001 (ред. от 13.02.2015) (вместе с «Правилами регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», «Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним») (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2008 № 13051) // Российская газета. 16.01.2009. №5.

Ниже красителем черного цвета выполнен текст: «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС», продублированный ниже на иностранном языке.

Далее с ориентацией по центру красителем черного цвета выполнены тексты: «Регистрационный знак», «Идентификационный номер», «Марка, модель», «Тип ТС», «Категория ТС (ABCD, прицеп)», «Год выпуска ТС», «Модель двигателя», «Двигатель №», «Шасси (рама)№», «Кузов (коляска) №», «Цвет», «Мощность двигателя, Квт\л. с.», «Рабочий объем двигателя, см³», «Паспорт серия №», «Разрешенная max масса, кг», «Масса без нагрузки, кг».

Ниже перечисленных текстов с ориентацией по центру красителем красного цвета, с помощью высокой печати выполнена четырехзначная цифровая серия и шестизначный номер свидетельства.

Оборотная сторона бланка предназначена для размещения информации о владельце регистрируемого транспортного средства.

На оборотной стороне в верхней части слева выполнена орнаментная полоса, красителем сиреневого цвета, плавно перетекающая в белую орнаментную полосу, выполненную методом тиснения.

Ниже красителем красного цвета выполнена четырехзначная цифровая серия и шестизначный номер свидетельства. Напротив серии и номера расположена голографическая этикетка ГИБДД.

Далее с ориентацией по центру красителем черного цвета выполнены тексты: «СОБСТВЕННИК (владелец)», «Республика, край, область», «Район», «Нас. Пункт», «Улица, Дом кор. кв.», «Особые отметки», «Выдано ГИБДД». Ниже текста «Выдано ГИБДД» с ориентацией по центру отведено место для проставления печати, обозначенное буквами «М.П.» и место для подписи, обозначенное текстом «Подпись».

В нижней части оборотной стороны так же выделено место для проставления даты выдачи свидетельства.

Ниже даты, красителем черного цвета с помощью принтера проставлена четырехзначная цифровая серия и шестизначный номер свидетельства.

Свидетельство о регистрации ТС обладает рядом защитных элементов.

1. Технологическая защита. Защита бумаги.

- двухтоновый водяной знак в виде букв «RUS», регулярно повторяющийся по всей поверхности бланка (приложение 2, рис. 2);

- защитные волокна двух видов:

- видимые при обычном дневном освещении – красного цвета;

- видимые при подсветке ультрафиолетовыми лучами светло-зеленого, голубого и красного свечения (приложение 2, рис. 3);

- защитная нить, расположенная внутри бланка, контролируемая на просвет (приложение 2, рис. 4);

- свидетельство о регистрации ТС дополнительно подвергается ламинированию.

2. Полиграфическая защита.

- фоновая сетка с ирисовым раскатом, которая плавно меняет цвет по всей поверхности бланка с двух сторон;

- микротекст, расположенный в верхней части бланка на лицевой стороне: «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС» (приложение 2, рис. 5);

- расположенное в нижней части бланка стилизованное объемное изображение мотоцикла с водителем (на лицевой стороне) и без него (на оборотной стороне), нарисованное штрихами подкладной сетки (приложение 2, рис. 6);

- орнаментная полоса, выполненная красителем сиреневого цвета, перетекающая в белую орнаментную полосу, выполненную методом тиснения;

- четырехзначная цифровая серия и шестизначный номер свидетельства, выполненная красителем красного цвета, напечатанная с помощью прямой высокой печати (приложение 2, рис. 7).

3. Физико-химическая защита.

При подсветке ультрафиолетовыми лучами выявлено:

- защитные волокна красного, голубого и светло-зеленого цвета, расположенные по всей поверхности бланка;
- вертикально расположенная надпись «ГИБДД» на оборотной стороне бланка свидетельства (приложение 2, рис. 8).

При исследовании в инфракрасных лучах выявлено:

- видимый при обычном освещении номер бланка, нанесенный типографской краской методом высокой печати, в инфракрасных лучах становится невидимым, нанесенный принтером – остается.

При детальном изучении верхней части лицевой стороны документа можно увидеть орнамент, выполненный OVI-краской, который меняет цвет от зеленого до серого под разными углами освещения (приложение 2, рис. 9).

Еще одним защитным элементом является голографическая защита. На бланк наносится голографический элемент в виде круглого изображения с автомобилем и аббревиатурой «ГИБДД» (приложение 2, рис. 10).

Таким образом, свидетельство о регистрации транспортного средства относится к основным и необходимым документам, дающим право на управление конкретного автомобиля.

Документ содержит полную информацию о конкретном транспортном средстве и его собственнике, дублируя некоторые сведения из ПТС, в результате чего неопытные водители часто путают эти документы. Их отличия в том, что свидетельство о регистрации ТС содержит данные не только о машине и о его собственнике, но также и доказывает законность прав владения автомобилем. Государственная принадлежность транспорта раскрывается надписью в первой же строке документа, выделенной в рамке с водяными знаками, в виде «Российская Федерация».

2.3.Криминалистическое исследование паспортов транспортных средств

Паспорт транспортного средства – документ, содержащий сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о собственнике, постановке на учёт и снятии с учёта транспортного средства¹.

Паспорт транспортного средства в том виде, в котором имеется на сегодняшний день, выпускается Государственным учреждением Гознак примерно с 1993 года. Примерно раз в несколько лет внешний вид бланков и средства защиты паспортов модернизируются, что способствует защите документа от различных видов подделки.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.12.1996 №1445 «О выдаче паспортов транспортных средств таможенными органами Российской Федерации»² и Приказом МВД РФ № 399, ГТК РФ № 388, Госстандарта РФ № 195 от 30.06.1997 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. №1445» (вместе с «Положением о паспортах транспортных средств и шасси транспортных средств» был утвержден единый образец бланка паспорта транспортного средства³.

Реквизиты технических паспортов, наносимые на первичном и последующем заполнения бланков ПТС регистрационными органами, по

¹ Макаренко В.Г. Техничко-криминалистическое исследование паспортов транспортных средств при проведении таможенной экспертизы // Современные проблемы юридической науки: сборник материалов Международной научно-практической конференции. г. Краснодар, 17 апреля 2013 г. – Краснодар, 2013. С. 257.

² Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 №1445 «О выдаче паспортов транспортных средств таможенными органами Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 16.12.1996. №51. Ст. 5804.

³ Приказ МВД РФ №399, ГТК РФ №388, Госстандарта РФ №195 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. №1445» от 30.06.1997 (вместе с «Положением о паспортах транспортных средств и шасси транспортных средств») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.07.1997 №1349). Утратил силу. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной Власти. 1997 №15.

способу исполнения можно подразделить на следующие группы: 1) выполненные на знакопечатающих устройствах; 2) рукописные тексты и подписи; 3) удостоверительные оттиски печатей и штампов.

Бланки паспортов являются бланками строгой отчетности, они относятся к защищенной полиграфической продукции, содержащей не менее двух защитных элементов. Бланки изготавливаются с применением полиграфических, голографических, информационных, микропроцессорных и иных способов защиты полиграфической продукции, предотвращающей полную или частичную ее фальсификацию. Современные средства полиграфической техники позволяют снабжать паспорт транспортного средства особыми, трудновоспроизводимыми в других условиях свойствами, позволяющими в большинстве случаев уверенно диагностировать подделку¹.

Бланк паспорта транспортного средства выполнен на листе специальной белой бумаги, размером 300 x 210 мм, который сложен пополам в 4-страничный книжный блок (приложение 3, рис. 1).

Верхней части первого листа, красителем синего цвета выполнен текст: «ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА».

Ниже, с помощью высокой печати красителем красного цвета выполнены четырехзначная цифровая серия и шестизначный номер удостоверения.

Ниже серийного номера с левой стороны бланка имеется текст: «Особые отметки». Параллельно тексту «Особые отметки», с ориентацией по центру выполнены 25 пунктов:

1. Идентификационный номер
2. Марка, модель ТС
3. Наименование (тип ТС)
4. Категория ТС (А,В,С,Д прицеп)

¹ Лосева Л.А. Возможности по защите полиграфической продукции, производимой для нужд таможенных органов Российской Федерации: Отчет о НИР ЦЭКТУ ФТС России. — СПб., 2005. С. 36.

5. Год изготовления ТС
6. Модель, № двигателя
7. Шасси (рама) №
8. Кузов (кабина, прицеп) №
9. Цвет кузова (кабина, прицеп)
10. Мощность двигателя, л.с. (кВт)
11. Рабочий объем двигателя, куб. см
12. Тип двигателя
13. Экологический класс
14. Разрешенная максимальная масса, кг
15. Масса без нагрузки, кг
16. Организация-изготовитель ТС (страна)
17. Одобрение типа ТС №__от__
18. Страна вывоза ТС
19. Серия, № ТД, ТПО
20. Таможенные ограничения
21. Наименование (ф.и.о.) собственника ТС
22. Адрес
23. Наименование организации, выдавшей паспорт
24. Адрес
25. Дата выдачи паспорта

В правом нижнем углу лицевой стороны выполнена подстрочная прерывистая черта для подписи лица, начальника подразделения таможни, подразделения Госавтоинспекции или другого органа, выдавшего документ, и по центру отведено место для проставления печати, обозначенное буквами «М.П.».

Страницы 2,3,4 представляют собой книжный блок размером 150 x 210 мм, разделенный на две части по горизонтали, и содержат одинаковую текстовую информацию: «Наименование (ф. и. о.) собственника», «Адрес», «Дата продажи (передачи)», «Документ на права собственности».

Далее в левом нижнем углу выполнена подстрочная черта: «Подпись прежнего собственника», и по центру отведено место для проставления печати, обозначенное буквами «М.П.». В правом углу «Подпись настоящего собственника» и по центру отведено место для проставления печати, обозначенное буквами «М.П.». Ниже расположены тексты: «Свидетельство о регистрации ТС», «Серия __№ __», «Государственный регистрационный знак», «Дата регистрации», «Выдано ГИБДД». Далее в правом нижнем углу выполнена подстрочная черта для подписи начальника подразделения ГИБДД, выдавшего документ, и в левом нижнем углу отведено место для проставления печати, обозначенное буквами «М.П.». Ниже расположены тексты: «Отметка о снятии с учета», «Дата снятия с учета».

Далее в правом нижнем углу выполнена подстрочная черта для подписи начальника подразделения ГИБДД, выдавшего документ, и в левом нижнем углу отведено место для проставления печати, обозначенное буквами «М.П.».

В зависимости от года выпуска бланка, внешний вид и защитные элементы бланка ПТС различны.

Бланк паспорта ПТС имеет защитные элементы:

1. Технологическая защита:

- регулярный водяной знак в виде стилизованного полотняного переплетения (приложение 3, рис. 2);

- бланк имеет две защитные нити, не выходящие на поверхность бланка, контролируемые на просвет.

2. Полиграфическая защита:

- защитная сетка, выполненная офсетным способом печати (приложение 3, рис. 3);

- гильоширные розетки, выполненные в серо-фиолетовых тонах, с помощью ирисового раската (приложение 3, рис. 4);

- микротекст двух видов:

а) большого размера, нанесен на внутреннюю и наружную линию сгиба бланка, и на линию, делящую страницы 2,3,4 на две части по горизонтали;

б) меньшего размера, предназначенный для внесения записей - основной текст бланка;

- серийный номер ПТС, выполнен красной краской с помощью косвенного переноса высокой печати – типоофсет (приложение 3, рис. 5).

3. Физико-химическая защита:

- на первой странице ПТС в ультрафиолетовых лучах видны защитные волокна и вертикально расположенное слово «РОССИЯ» (приложение 3, рис. 6);

- на первой странице бланка ПТС в инфракрасных лучах видимые при обычном освещении верхней части графы «Особые отметки» три розетки должны стать невидимыми (приложение 3, рис. 7);

- на последней странице бланка, на поле «Особые отметки» имеется розетка, выполненная OVI- краской, которая под разными углами падения света меняет цвет из синего в зеленый (приложение 3, рис. 8).

На первой странице бланка ПТС «на просвет» одна часть изображения, напечатана в верхнем правом углу первой страницы, другая в верхнем углу второй страницы. При контроле бланка на просвет должно наблюдаться совмещенное изображение (приложение 3, рис. 10).

Приказ от 23 июня 2005 года №496/192/134 «Об утверждении положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств»¹ признал вышеупомянутый приказ МВД РФ № 399, ГТК РФ № 388, Госстандарта РФ № 195 от 30.06.97 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1445» (вместе с «Положением о паспортах транспортных средств и шасси

¹ Приказ МВД России №496, Минпромэнерго России №192, Минэкономразвития России №134 «Об утверждении Положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств» от 23.06.2005 (ред. от 11.11.2015) // Российская газета. 23.08.2005. №185.

транспортных средств» утратившим силу, но форма паспорта и основные положения остались прежними (приложение 3, рис. 11)¹.

Бланк образца паспорта ПТС 2005 года выпуска имеет следующие защитные элементы.

1. Технологическая защита:

- двухтоновый водяной знак, в виде знак букв «RUS★», регулярно повторяющийся по всей поверхности бланка (приложение 3, рис. 12);

- защитные волокна двух видов: видимые при обычном дневном освещении – красного цвета – и видимые при подсветке ультрафиолетовыми лучами – светло-зеленого и красного свечения (приложение 3, рис. 4).

- бланк имеет две защитные нити, не выходящие на поверхность бланка, контролируемые на просвет.

2. Полиграфическая защита:

- защитная сетка, выполненная офсетным способом печати;

- гильоширная розетка, выполненная в серо-зеленых тонах, с помощью ирисового раската, на четвертой странице бланка (приложение 3, рис. 5);

- микроизображения нескольких видов:

- в виде текста «ЛИНИЯ СГИБА», нанесенной на внутреннюю и наружную линию сгиба бланка;

- в виде геометрических фигур, делящих вторую и третью страницы по горизонтали (приложение 3, рис. 6);

- в виде микротекста «ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА», предназначенный для внесения записей и подписей (приложение 3, рис. 7);

- микротекст в виде аббревиатуры «ГИБДД», расположенной вертикально на второй и третьей странице бланка;

¹ Приказ МВД РФ №399, ГТК РФ №388, Госстандарта РФ №195 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. №1445» от 30.06.1997 (вместе с «Положением о паспортах транспортных средств и шасси транспортных средств») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.07.1997 №1349). Утратил силу. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной Власти. 1997 №15.

- негативный и позитивный микротекст в виде аббревиатуры «ГИБДД», расположенный в верхней части первой страницы бланка (приложение 3, рис. 8);

- микротекст в виде аббревиатуры «ГИБДД», при выполнении непрерывной вертикальной полосы, находящейся на первой странице бланка (приложение 3, рис. 9);

- металлографической печатью выполнены орнаментная полоса в верхней части первой страницы бланка (приложение 3, рис. 10) и текст «ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА», расположенный в верхней части первой страницы бланка;

- высокой печатью выполнен серийный номер ПТС (приложение 3, рис. 11);

- ирисовый раскат, при выполнении непрерывной горизонтальной полосы, находящейся в нижней части бланка.

3. Физико-химическая защита.

При исследовании в ультрафиолетовых лучах выявлено:

- светло-зеленым свечением светится вертикальная полоса на второй и третьей странице бланка (приложение 3, рис. 12);

- на третьей странице ПТС в ультрафиолетовых лучах светится зеленым свечением вертикально расположенное слово «ГИБДД».

При исследовании в инфракрасных лучах выявлено, что становится невидимым изображение автомобиля, расположенное в верхней правой части первой страницы бланка.

На последней странице бланка, над полем «Особые отметки» имеется изображение, выполненное OVI- краской, которое под разными углами падения света меняет цвет из зеленого в серый (приложение 3, рис. 13).

На первой странице бланка ПТС «на просвет» одна часть изображения, напечатана в верхнем правом углу первой страницы, другая в верхнем углу второй страницы. При контроле бланка на просвет, должно наблюдаться совмещенное изображение.

В верхнем левом углу расположены двухцветные треугольные элементы. При контроле бланка под прямым углом наблюдается скрытое изображение (КИПП-эффект) в виде аббревиатуры «ПТС» (приложение 3, рис. 14).

Еще одним защитным элементом является голографическая защита. На бланках ПТС образца 2005 года наносилось голографическое изображение в виде вертикальной полосы с текстом «ГИБДД МВД РОССИИ РФ». На бланках, изготовленных Госзнаком в 2007 году, голографическое изображение в виде вертикальной полосы поменяли на круглое изображение, имеющие текст «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» (приложение 3, рис. 15).

Таким образом, паспорт транспортного средства предназначен для упорядочения допуска транспортных средств к участию в дорожном движении, усиления борьбы с их хищениями и другими правонарушениями на автомобильном транспорте, а также для повышения эффективности контроля за уплатой таможенных платежей и пошлин при ввозе транспортных средств и шасси транспортных средств в Российскую Федерацию.

Бланки паспортов являются бланками строгой отчетности, они относятся к защищенной полиграфической продукции, содержащей не менее двух защитных элементов. Бланки изготавливаются с применением полиграфических, голографических, информационных, микропроцессорных и иных способов защиты полиграфической продукции, предотвращающей полную или частичную ее фальсификацию.

2.4. Криминалистическое исследование полисов ОСАГО

Закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) вступил в силу с 1 июля 2003 года. С этого момента каждый владелец автомобиля обязан застраховать свою гражданскую ответственность, которая наступает при совершении дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Без полиса ОСАГО нельзя даже получить талон техосмотра или поставить автомобиль на учет¹.

С ноября 2014 в РФ стали выдавать полисы ОСАГО серии ЕЕЕ². Образец бланка представлен на рисунке 1 (приложение 4, рис. 1).

Бланк полиса ОСАГО образца 2014 года, изготовлен предприятием Гознака по единому для всей РФ образцу. Бланк ОСАГО представляет собой двусторонний бланк, изготовленный типографским способом на специальной белой бумаге размером 305 x 210 мм, на которую в последствии нанесена нераппортная подкладная сетка, выполненная в зеленых тонах³. Позиции на бланке полиса ОСАГО нанесены красителем черного цвета с помощью плоской офсетной печати. Все тексты на бланке выполнены на русском языке.

На лицевой стороне верхней части бланка выполнен текст: «СТРАХОВОЙ ПОЛИС серия №». Ниже с ориентацией по центру выполнен текст: «ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ». Под ним располагаются два немаркированных цифрами блока с полями для

¹ Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 №40-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета. 07.05.2002. №80.

² Страховой полис [Электронный ресурс] // Официальный сайт Российского союза автостраховщиков [сайт]. – Режим доступа: URL: <http://mirror.autoins.ru/ru/osago/policy/form.wbp>

³ Скрипченко А.В., Якушев В.В. Проблемы защищенности бланка полиса ОСАГО от подделки // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее: материалы всероссийской научно-практической конференции. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2016. С. 276.

внесения времени и даты. Первый блок расположен в верхней правой части бланка и имеет текст: «Срок страхования с». Ниже с ориентацией по центру выполнен второй блок, в котором прописан текст: «Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие в период использования транспортного средства в течение срока страхования».

Далее в бланке расположены восемь пунктов. Первый пункт представляет собой блок, внутри которого прописан текст: «Страхователь (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина)».

Второй пункт представляет собой блок состоящий из 5 строк, со следующими текстами (сверху вниз): «Собственник транспортного средства (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина)», «Транспортное средство используется с прицепом», «Марка, модель транспортного средства», «Идентификационный номер транспортного средства», «Государственный регистрационный знак транспортного средства», «Паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины (либо аналогичный документ)», «Вид документа ____ серия ____ номер ____».

Ниже с ориентацией по центру прописан текст с полями для внесения информации: «Цель использования транспортного средства (отметить нужное): личная, учебная езда, такси, перевозка опасных и легковоспламеняющихся грузов, прокат/краткосрочная аренда, регулярные пассажирские перевозки/перевозки пассажиров по заказам, дорожные и специальные транспортные средства, экстренные и коммунальные службы, прочее».

Третий пункт представляет собой блок, в виде таблицы, состоящей из 3 граф, содержащие тексты (слева направо): «№», «Лица, допущенные к управлению транспортным средством (фамилия, имя, отчество)», «Водительское удостоверение (серия, номер)» и 5 строк (сверху вниз): «1», «2», «3», «4».

Пункты с четвертого по шестой являются информационными. В пунктах содержатся актуальные на период заключения договора сведения страхового законодательства, по страховому периоду, страховому случаю.

Седьмой пункт содержит блок-поле с текстом: «Страховая премия». Ниже, расположен завершающий восьмой пункт, который содержит блок-поле с текстом: «Особые отметки».

Далее расположена немаркированная область визирования. В ней содержатся поля: «Дата заключения договора», «Страхователю выданы перечень представителей страховщика в субъектах Российской Федерации согласно приложению и два бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии».

Ниже текста в левой нижней части бланка расположено место для подписи страхователя. Параллельно подписи страхователя, в правой нижней части бланка имеется место для подписи страховщика или лица его представляющего с последующей расшифровкой. Далее с ориентацией по центру находится место для даты выдачи полиса и проставления печати.

Оборотная сторона состоит из двух частей. Первая часть, расположенная вверху бланка представляет собой блок-поле с текстом: «Особые отметки (продолжение)». Вторая часть, расположенная внизу - информационная и имеет текст: «Памятка для водителя».

Полис ОСАГО обладает элементами защиты от подделки.

1. Технологическая защита:

- двухтоновые водяной знак в виде аббревиатуры «РСА» и знака Российского союза автостраховщика в виде флага РФ, регулярно повторяющийся по всей поверхности бланка (приложение 4, рис. 2);

- двухтоновый водяной знак в виде полосы, расположенной с левой стороны бланка;

- защитные волокна двух видов: видимые при обычном дневном освещении – красного цвета; видимые при подсветке ультрафиолетовыми лучами – светло-желтого свечения (приложение 4, рис. 3);

- защитная нить оконного типа, контролируемая на просвет и визуально.

2. Полиграфическая защита:

- нераппортная фоновая сетка, выполненная в зеленых тонах (приложение 4, рис. 4);

- серия и номер полиса нанесены с помощью высокой печати (приложение 4, рис. 5);

- микротекст в виде аббревиатуры «РСА», расположенный в нижней части бланка с лицевой стороны и выполненный плоской офсетной печатью (приложение 4, рис. 6);

- микротекст «ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ», расположенный в нижней части бланка с лицевой стороны (приложение 4, рис. 7);

- на месте для подписи страхователя имеется скрытое изображение (кипп-эффект) – «РСА».

3. Физико-химическая защита:

- при исследовании в ультрафиолетовых лучах с лицевой и оборотной стороны, в центре бланка наблюдается зеленое свечение фрагмента фоновой сетки (приложение 4, рис. 8);

- при исследовании бланка с лицевой и оборотной стороны в инфракрасном диапазоне спектра, наблюдается только тексты, заполненные ЭВМ.

При заключении договоров ОСАГО с 1 июля по 30 сентября 2016 года наряду с бланками ОСАГО серии ЕЕЕ старого образца выдавался бланк ОСАГО серии ЕЕЕ нового образца. С 1 октября 2016 года при заключении договоров ОСАГО выдается бланк ОСАГО серии ЕЕЕ только нового образца¹.

¹ России поменяют ОСАГО [Электронный ресурс] // Официальный сайт ГазетаRU [сайт]. – Режим доступа: URL: https://www.gazeta.ru/auto/2016/02/11_a_8069399.shtml

Форма полиса, размеры и основные положения остались прежними, однако внешний вид бланка и претерпел изменения. Образец нового бланка представлен на рисунке 9 (приложение 4, рис. 9).

Кроме изменений во внешнем виде, в новом полисе изменились и защитные элементы:

1. Технологическая защита:

- двухтоновый водяной знак в виде букв рисунков автомобиля и логотипа «РСА», повторяющийся по всей поверхности бланка (приложение 4, рис. 10);

- ныряющая защитная нить с текстом «ПОЛИС ОСАГО», контролируемая визуально и на просвет (приложение 4, рис. 11);

2. Полиграфическая защита:

- нераппортная фоновая сетка в виде геометрических фигур с цветовой растяжкой, выполненная в розовых, желтых и сиреневых тонах (приложение 4, рис. 12);

- серия и номер полиса ОСАГО нанесен красителем красного цвета с помощью прямой высокой печати (приложение 4, рис. 13);

- микротекст, выполненный в верхней и нижней частях бланка полиса с аббревиатурой «РСА» (приложение 4, рис. 14);

- микротекст, выполненный в нижней части бланка с лицевой стороны в виде текста: «ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ» (приложение 4, рис. 15).

3. Физико-химическая защита:

- при исследовании в ультрафиолетовых лучах с лицевой и оборотной стороны наблюдается в центре бланка зеленое свечение фрагмента подкладной сетки (приложение 4, рис. 16);

- при исследовании бланка с лицевой и оборотной стороны в инфракрасном диапазоне спектра, наблюдается только тексты, заполненные ЭВМ.

Таким образом, для затруднения подделки в бланк страхового полиса ОСАГО при его производстве на предприятиях Гознака вводятся

специальные элементы защиты, которые подразделяются на элементы защиты бумаги и графические элементы защиты.

Защищённость бланка полиса ОСАГО является достаточной для такого рода документов, к которым не предъявляются жесткие требования по наличию обязательных элементов защиты.

С 1 октября 2016 оформление ОСАГО на старых бланках прекратилось. Старые, но действующие полисы имеют одинаковую юридическую силу с новыми. Это необходимо для уменьшения потока желающих заменить документ при действующей автостраховке. Форма электронного полиса осталась без изменений. Максимум через год после 1 октября 2016 г все старые полисы будут автоматчики и постепенно заменены на новые, т.е. с 1 октября 2017 года на территории Российской Федерации будут действовать только полисы ОСАГО образца 2016 года.

Подводя итог, необходимо отметить, что вышеуказанные документы в основном относятся к документам, снабженным специальными элементами защиты, что затрудняет их полную или частичную подделку и облегчает ее обнаружение.

Защита от подделки разнообразных документов, в том числе и документов транспортных средств и документов на управление ими осуществляется с помощью комплекса защитных элементов, вносимых в ценную бумагу на разных стадиях её изготовления. Защита ценных бумаг от подделок обеспечивается за счет использования особых технологий, определенного сочетания способов и приемов нанесения полиграфического оформления, а также за счет применения специальных материалов. Условно можно выделить три основных вида защиты: технологическая защита, полиграфическая защита, физико-химическая защита.

ГЛАВА 3. Способы подделки документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, и методы их обнаружения

В криминалистике принято выделять подлинные и поддельные документы. Поддельным называется документ, реквизиты которого полностью или частично не соответствуют установленному образцу. Такой способ изменения документа называется материальный подлог. Наряду с указанным способом в подлинный документ могут вноситься сведения, не соответствующие действительности, что ведет к формированию интеллектуальной формы подлога¹.

Таким образом, по способу осуществления подделка документов, связанных с эксплуатацией транспортного средства, может быть интеллектуальной или материальной. В зависимости от объема внесенных в документ изменений материальный подлог рассматривается как полный или частичный². Полная подделка документа предполагает воспроизведение преступниками всех реквизитов подлинного документа – бланка, защитных средств, оттисков печатей, записей и подписей. Такая подделка документа требует определенных знаний в области полиграфического производства, наличия специальных материалов, схожих с материалами подлинных документов, а также технических средств, позволяющих имитировать реквизиты документов. Частичная подделка документа сопровождается внесением в его содержание и реквизиты некоторых изменений, не соответствующих действительности.

Интеллектуальная форма подлога документа проявляется в том, что в подлинный бланк вносятся изменения. Так, например, водительское

¹ Меретуков Г.М., Данильян С.А., Гусев А.В. Предварительное криминалистическое исследование паспорта гражданина Российской Федерации: учебное пособие / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Зинина А.М. – Краснодар : КубГАУ, 2011. С. 22.

² Иванов Ю.В. Криминалистическое исследование документов. – Екатеринбург, 1997. С. 18.

удостоверение оформляется на вымышленное имя; удостоверительные подписи в бланках ПТС, заведомо поставлены лицами, не имеющими права на такое действие; круглая мастичная печать ГИБДД МВД-УВД, поставлена не того подразделения органа внутренних дел, которое территориально должно было выдавать данный документ.

Выявление интеллектуального подлога документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, осуществляется путем проверки данной информации по месту его выдачи. В этих целях необходимо установить территориальный орган внутренних дел, или в случае полиса ОСАГО страховую компанию, выдавший документ, согласно сведениям, указанным в нем. Зачастую, такая проверка требует наведения справок, что оказывает негативное влияние на оперативность получения информации в ходе первоначального осмотра документа. В этой связи большое значение приобретает оперативное выявление технико-криминалистическими средствами и методами признаков несоответствия осматриваемого документа, установленному образцу¹.

Эффективное выявление признаков частичной подделки исследуемого документа зависит от многих факторов, к которым следует отнести знание наиболее часто встречающиеся признаков способов подделки:

- смывание записей, выполненных обычными чернилами, оттиска печати и штампов в бланке исследуемого документа;
- травление (обесцвечивание с помощью химических реактивов) записей, оттиска печати и штампов в бланке документа;
- изменение содержания первоначальных записей в бланке документа путём их дописки;
- изменение содержания первоначальных записей в бланке документа путём их подчистки;
- дописка и (или) внесение в свободные графы новых записей;

¹ Воробьёва И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. С. 87.

- подчистка записей в бланке документа;
- замена фотокарточки и нарушение ламинирующего слоя (применимо для водительского удостоверения №1 РФ образца 2000 года);
- подделка подписей в бланке паспорта;
- использование оттиска поддельной мастичной печати и (или) штампов, имитация их оттисков в бланке документа.

Смывание записей, выполненных обычными чернилами, оттиска мастичной печати и штампов в бланке документа характеризуется изменением содержания документа, при котором вещество штрихов текста удаляется с поверхности документа с помощью таких растворителей, как вода, спирт, водно-спиртовая смесь. На данный способ подделки указывают следующие признаки: потеря глянца бумаги, окрашивание ее поверхности веществом смытых записей, расплывы в штрихах новых записей¹.

Травление смывание записей, выполненных обычными чернилами, оттиска мастичной печати и штампов в бланке документа – это один из способов изменения содержания документа, при котором штрихи текста или оттиска мастичной печати и штампов обесцвечиваются под действием химических реактивов, при этом вещество штрихов не удаляется с документа, а становится невидимым или остаются остатки слабо видимых штрихов первоначального текста². Наблюдаются записи разного цвета, расплывы красящего вещества в новых записях, а также наличие разной люминесценции на участках документа, подвергавшегося травлению, и остальной поверхности документа. Признаки травления проявляются и в нарушении проклейки бумаги, ее матовости или изменении цвета в местах

¹ Криминалистическое исследование документов с вытравленными (смытыми) записями: методическое пособие для экспертов, следователей и судей. – М., 1987. С. 36.

² Физические методы выявления невидимых текстов / под ред. Винберга А.И. – М.: Госюриздат, 1961. С. 105.

воздействия химическими реактивами. Кроме того, бумага в этих местах нередко приобретает желтоватый оттенок, на ней образуются трещины¹.

Дописка и (или) внесение в свободные графы документа новых записей характеризуется таким изменением в содержании документа, при котором новые записи или отдельные штрихи (элементы букв, цифр и других обозначений) пишутся на свободные места документа – между строками, словами и письменными знаками. Признаками дописки являются: различия в цвете и оттенках штрихов; различия первоначальных и новых записей; различие в размещении отдельных записей текста; различие в ширине штрихов и выработанности почерка, которым выполнены сопоставляемые записи; сжатые или увеличенные промежутки между буквами, словами, строками. Иногда дописку можно обнаружить посредством выявления логических противоречий при изучении содержания документа.

Подчистка записей в бланке документа представляет собой механическое удаление штрихов с целью изменения его первоначального содержания. Признаками подчистки являются: нарушение структуры верхнего слоя бумаги, в результате чего она становится более шероховатой и тонкой, что выявляется при рассмотрении документа на просвет; повреждение штрихов линовки бумаги; повреждение защитной сетки; повреждение рядом находящихся письменных знаков; наличие остатков рельефа удаленного текста, проявляющихся в виде вдавленности с лицевой и выпуклости с обратной стороны листа; вновь написанные буквы, цифры имеют неровные края штрихов, образующиеся из-за увеличения впитывающей способности шероховатой бумаги; иногда проявляются остатки штрихов первоначального текста в виде частиц красящего вещества, не относящиеся к имеющимся надписям. Следы механического воздействия порой маскируются приглаживанием, в результате чего могут образоваться

¹ Ляпичев В.Е., Купев И.А. Комплексное криминалистическое исследование документов, измененных с помощью химических препаратов. – Волгоград: ВЮИ, 1997. С. 23.

характерные трассы от предметов, применяющегося для полировки, а также наличия повышенного блеска этих участков (приложение 5, рис. 1).

В водительском удостоверении №1 образца 2000 года, довольно часто подвергается подделке фотография владельца, путем ее *замены*. Выделяют несколько способов замены фотокарточки: переклейка фотокарточки полностью (в том числе с дорисовкой оттиска печати вручную); переклейка части фотокарточки (фотомонтаж) с сохранением оттисков печати; переклейка эмульсионного слоя фотокарточки. Признаками замены фотокарточки и нарушения ламинирующего слоя водительского удостоверения являются: повреждение бумаги на участках, примыкающих к фотокарточке; части смонтированного слоя ламинаторной пленки отделяются от остальной части ламинаторного слоя; несовпадение частей орнаментированной полосы на бланке документа и фотографии или ее отсутствие на фотографии; неодинаковая относительная толщина эмульсионного слоя фотокарточки и ее сильное выступание под ламинаторной пленкой; следы клея на поверхности снимка и ламинаторной пленки; несовпадение частей оттиска печати на частях фотокарточки. Фотокарточка наклеивается на бланк водительского удостоверения достаточно прочно, и требуются усилия, чтобы отделить ее от бумаги. В результате по краям нового снимка могут быть обнаружены следы отделения первоначального: отрывов участков поверхностного слоя бумаги с имеющимися на нем линиями рисунка защитной сетки, взъерошенность волокон бумаги и т.д. Хорошо видны следы отклеивания снимка, если вновь наклеенный меньше по своим размерам. Просматриваются также изменения слоя бумаги с обратной стороны бланка водительского удостоверения, где наклеена фотография (разрывы бумаги, проступание клея).

Подделка подписей в бланках документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств может осуществляться графическим подражанием подлинным подписям по памяти, когда подпись воспроизводится на основе запоминания ранее увиденной подписи. Такой способ подделки может

выявляться, если имеется образец подлинной подписи. Факт подделки может быть выявлен сравнением признаков почерка в выполнении отдельных букв и штрихов, а также обнаружением неоправданных остановок при написании букв, извилистости штрихов, характеризующих осторожные движения поддельщика.

Если подписи в таких документах, как водительское удостоверение образца 2000 года и паспорта транспортного средства, выполнены после проставления оттиска печати, то это может быть обнаружено по непрерывности следов пишущего прибора, наличию расплывов красителя по пересекаемому штриху оттиска, непрерывности блеска поверх лежащего штриха.

Использование оттисков поддельной мастичной печати и (или) штампов, имитация их оттисков в бланке документа. Печати (штампы) изготавливают из каучука или металла¹. Основными способами подделки мастичной печати и штампов и имитации их оттисков являются:

1) нанесение оттисков с помощью «плоских клише» (зеркальное отображение оттиска, выполненное обычно с помощью рисовки на картоне, фотобумаге и предназначенное для переноса на документ с помощью влажного копирования);

2) получение оттисков с помощью самодельных клише;

3) получение оттисков с использованием части подлинной печати;

4) рисование изображения оттиска непосредственно на документе;

5) имитация оттиска с помощью компьютерной техники.

Одним из распространенных способов подделки печати и штампов является изготовление рельефного клише, которое вырезается на каком-либо эластичном материале (резине, линолеуме и т.п.). Оно может изготавливаться и из литер типографского набора, а также пробельного материала. Рельефные

¹ Губина А.М. Методические особенности и возможности комплексных криминалистических исследований документов с измененными реквизитами // Международное научное издание Современные фундаментальные и прикладные исследования. Специальный выпуск. 2015. С. 115.

печати и штампы также могут изготавливаться гравированием их на металлической болванке, лазерным гравированием по резине и другими новыми способами (приложение 5, рис. 2).

При выполнении оттиска печати или штампа с помощью самодельного клише, изготовленного путем гравировки, травления, рисовки на бумаге, вырезания из плотных материалов (резины, линолеума, дерева и т.д.), собранного из типографских литер, остаются характерные признаки, которые могут быть обнаружены в процессе исследования.

Копирование оттиска печати или штампа с подлинного документа может быть прямым (зеркальное отображение) или двойным. Так, нанесение оттисков с помощью «плоских клише» осуществляется иногда посредством перенесения оттиска подлинной печати непосредственно на увлажненный участок подделываемого документа, но в этом случае оттиск будет иметь зеркальное изображение знаков. Чаще всего применяется способ получения промежуточной формы, когда зеркальное изображение оттиска подлинной печати на фотобумаге, дактилоскопической пленке используется для последующего получения оттиска на подделываемом документе.

К другим способам подделки оттисков относятся изготовление печати или штампа путем монтажа с помощью букв и цифр, вырезанных из подлинных печатей и штампов, вышедших из эксплуатации. Использование распространенных в настоящее время печатей и штампов со сменным шрифтом может быть обнаружено при сравнении с подлинным оттиском по особенностям шрифта, размещению отдельных знаков и строк относительно друг друга. Иногда для изготовления поддельных документов используются подлинные печати или штампы другой организации, но при этом маскируется их содержание. С этой целью печать во время прикосновения к листу бумаги слегка поворачивается, ее оттиск получается расплывчатым, «смазанным».

Оттиски печатей и штампов могут изготавливаться путем копирования подлинных – сканированием их в процессе последующей печати на принтере.

Бланки подлинных документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств изготавливается полиграфическим способом. Однако преступники зачастую изготавливают бланки при помощи компьютерной техники и соответствующего программного обеспечения, после чего распечатывают посредством электронных копировальных устройств¹. При использовании электрофотографических копировальных устройств для изготовления поддельного документа, вместе с проставленными на нем печатями и штампами, наблюдаются следующие признаки:

- штрихи образованы точками, представляющими собой спекшиеся частички порошка, имеющие сферическую форму;
- блеск штрихов красителя в косопадающем свете; осыпание красителя в местах сгибов (появляются белые полосы);
- округление углов при пересечении линий; иногда наличие линейного растра и пилообразного края штрихов;
- наличие точек (марашек) на всей поверхности бумаги; наличие посторонних изображений в виде пробоя фоторецептора (точки, пятна, полосы и др.).

Для использования капельно-струйных принтеров характерно то, что изображения букв, знаков, штрихов образованы хаотично расположенными мельчайшими точками красителей пурпурного, голубого, желтого и иногда черного цветов (приложение 5, рис. 3, рис. 4).

Если говорить о подделке защитных средств документа, то она требует определенных знаний в области полиграфического производства, наличия специальных материалов, схожих с материалами подлинных документов, а так же технических средств, позволяющих их имитировать².

¹ Ефименко А. В. Техничко-криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием электрофотографических печатающих устройств: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. С. 45.

² Денежные билеты, бланки ценных бумаг и документов. Определение подлинности: учебно-методическое пособие; авт.-сост. А. Г. Белоусов; отв. ред. Ю. М. Дильдин. – М.: ИнтерКрим-пресс, 2011. С. 72.

В случае полной материальной подделки чистому листу бумаги различными способами придается видимость подлинного документа. При этом применяются нерегламентированные материалы и технологические процессы. Это может быть, как грубая подделка, так и квалифицированная, выполненная на достаточно высоком техническом уровне, когда воспроизводятся некоторые свойства следующих трех основных элементов технологической цепочки защиты от подделки: спецбумаги, спецкрасителей и других материалов нетрадиционной технологии полиграфической печати.

При полной подделке документов преступники, как правило, используют доступные для широких кругов населения сорта бумаг, на которых имитируют водяные знаки следующими способами:

а) рисованием или нанесением оттиска с печатной формы, обычно при этом применяется белое красящее вещество;

б) рисованием (нанесением оттиска) жиросодежащими веществами, которые изменяют оптическую плотность бумаги;

в) подчисткой верхнего слоя бумаги предметом с острыми кромками или обладающим абразивными свойствами;

г) тиснением изображения водяного знака с помощью металлического клише на предварительно увлажненной бумаге;

д) склеиванием двух листов тонкой бумаги с имитацией водяного знака на внутренней поверхности одного из них каким-либо из перечисленных выше способов.

Как правило, исследование водяных знаков и их подделок не представляет сложности. Визуально в отраженном свете и на просвет можно обнаружить жировые пятна и слой красителя на поверхности бумаги, в косопадающем и проходящем свете - ее участки с удаленным подчисткой верхним слоем. Факт склеивания документа из нескольких листов устанавливается сначала в результате визуального исследования, а затем химической обработкой клеевого шва с целью разделения склеенных листов путем растворения клеевой пленки. Для этого в зависимости от

примененного клея в качестве растворителей используются водяной пар, чистый бензин, пар, ацетон. Водяные знаки, подделанные тиснением, выявляют погружением документа в теплую воду. При этом поверхность листа из-за набухания бумажного слоя выравнивается, и имитации исчезают, тогда, как подлинные водяные знаки становятся еще более заметными.

Так же при полной подделке документов, имитации подвергается защитная сетка¹. При нанесении защитной сетки обычно трудно добиться высокой степени сходства с настоящей сеткой. Чаще всего ограничиваются окрашиванием бумаги в тон, соответствующий цвету защитной сетки подлинного документа. В тех случаях, когда на документе все-таки воспроизводят изображение защитной сетки, ее узор резко отличается от настоящей.

То же самое относится и к гильошированным элементам. Их сложные геометрические узоры и малоконтрастные изображения создают значительные трудности при их воспроизведении полиграфическим способом. При использовании компьютерной техники гильошированные элементы прорабатываются неравномерно, что требует прорисовки вручную. Ручная доработка этих элементов приводит к изменению их геометрических размеров и упрощению рисунка.

Исследование графических элементов и защитной сетки проводят визуальным осмотром в отраженном свете с использованием лупы (увеличение до 10х) или микроскопа (увеличение до 20х). При этом определяют вид печати, качество полиграфического воспроизведения элементов, их цветовые характеристики, соответствие отмеченных особенностей образцам или описаниям. Особое внимание обращают на

¹ Першин А.Н. Средства защиты документов и ценных бумаг: учебное пособие. – Омск: Омская академия МВД России, 2008. С. 40.

качество выполнения отдельных элементов, исполненных специальными способами печати¹.

В качестве одного из наиболее распространенных средств графической защиты в документах используются микротексты — тексты, в которых размер знаков составляет менее 0,4 мм (обычно 0,2-0,4 мм). Микротексты при подделке документов отображаются с различной степенью точности. В большинстве случаев, если речь идет о копируемых технологиях (репрографии) или о несложных полиграфических процессах, микротексты воспроизводятся со значительными искажениями (приложение 5, рис. 5). Самый распространённый способ имитации микротекста с помощью прорисовки его на этапе изготовления фотоформы.

Изучение микротекста, а также скрытых меток проводят в косопадающем и отраженном свете с использованием лупы (увеличение до 10х) или микроскопа (увеличение до 16х). При исследовании документа необходимо установить наличие, размещение, способ и четкость выполнения микропечати, затем провести сравнение с образцами либо справочными данными².

Еще одним из видов полиграфической защиты в бланках ПТС, считаются совмещенные изображения (приложение 5, рис. 6). Поскольку в подавляющем большинстве случаев при подделке документов применяются упрощенные технологические схемы, достичь хорошего совмещения изображений лицевой и оборотной сторон удается довольно редко. Часто расхождение составляет величину порядка 1-2 мм. Изучение совмещенного изображения проводят в проходящем свете с использованием лупы (увеличение 7-10х). При этом определяют точность совмещения фрагментов изображений, образование законченных рисунков, окрашивание бесцветных

¹ Белоусов А.Г., Белоусов Г.Г., Кузнецов В.В., Стариков Е.В. Комплексное криминалистическое исследование средств защиты ценных бумаг и денежных билетов. — М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. С. 17.

² Белоусов А.Г., Белоусов Г.Г., Кузнецов В.В., Стариков Е.В. Комплексное криминалистическое исследование средств защиты ценных бумаг и денежных билетов. — М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. С. 19.

участков на одной из сторон за счет окрашенных участков на другой стороне¹.

Защитная нить, расположенная в толще бумаги, в таких документах как: водительское удостоверение образца 2000 года, свидетельство о регистрации ТС и ПТС, имитируется надпечаткой изображения нити на одной из внутренних сторон двух склеенных листов или размещением между ними узкой полосы из различного материала, иногда с микротекстом (в случае полиса ОСАГО образца 2016 года). Нить «ныряющего» типа подделывается надпечаткой ее фрагментов по поверхности бумаги или тиснением фольгой (приложение 5, рис. 7). Такой способ подделки достаточно просто распознается, так как на просвет симитированная нить имеет дискретный вид.

Имитация нити, выполненная печатным способом, обнаруживается по отсутствию как утолщения бумаги в месте ее расположения, так и самой нити. Нить, расположенная между листами склеенной бумаги, выявляется точно так же, как сходные по способу выполнения подделки водяных знаков.

Подражание защитным волокнам, внедряемым в поверхностный слой бумаги, осуществляется рисованием или надпечаткой цветной краской, более опытные преступники воспроизводят их с помощью офсетного способа печати (приложение 5, рис. 8, рис. 9). Такая подделка выявляется попыткой приподнять волокно или другое включение острым предметом, настоящее волокно при этом отделяется от бумаги в отличие от имитированного².

Также при подделке документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, используются различные виды полиграфических красок, как правило, общего назначения, а также иные красящие материалы (приложение 5, рис. 10).

¹ Белоусов А.Г., Белоусов Г.Г., Кузнецов В.В., Стариков Е.В. Комплексное криминалистическое исследование средств защиты ценных бумаг и денежных билетов. — М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. С. 19

² Шашкин С.Б. Техничко-криминалистические исследования документов со специальными средствами защиты от подделки: учебное пособие. – Саратов: СЮИ МВД России, 2002. С. 19.

Краски, по флуоресцирующим свойствам сходные с теми, которые используются при изготовлении документов, в настоящее время имеются в свободной продаже, большинство красителей гелевых ручек также способны люминесцировать под действием УФ - излучения.

В бланках ПТС, водительских удостоверениях образцов 2000 и 2014 годов, а также в свидетельстве о регистрации транспортного средства существуют элементы, выполненные OVI-краской (OVI - от английского *Optically Variable Ink*)¹. Преступники нашли способы имитации данной защиты. Подавляющее большинство известных способов имитации OVI с различной степенью подобия воспроизводят лишь эффект металлического блеска, присущий этим краскам. Однако, такие имитации не дают изменения цвета, что позволяет достаточно легко распознать подделку. Для получения эффекта блеска используются самые различные способы.

Самый распространенный способ имитации OVI при помощи нанесения на поверхность краски дополнительного слоя прозрачного вещества (лака), содержащего незначительное количество частиц металлического пигмента (пудры) (приложение 5, рис. 11). При таком способе четко видно, что контуры лакового слоя не совпадают с границей окрашенных штрихов.

Еще один способ имитации, при помощи нанесения на краску металлического порошка. В этом случае можно заметить, что некоторое количество порошка попадает и на пробельные элементы. OVI-эффект изучают в косопадающем свете с изменением угла освещения и ориентации по отношению к источнику света.

Довольно часто предметом подделки становится голографическое изображение, хоть этот вид защиты в настоящее время является, несомненно, одним из самых надежных в силу высокой технологичности процесса.

¹ Способы защиты документов [Электронный ресурс] // Официальный сайт Бюро научно-технической информации [сайт]. – Режим доступа: URL: <http://www.bnti.ru>

Поэтому наиболее простым способом имитации голограмм является нанесение на документ «чужой» голограммы. В этом случае голограмма не соответствует образцу подлинной. Более сложным является способ с наклеиванием фрагмента металлизированной фольги с нанесенным на нее изображением одного плана голограммы. В таких имитациях отсутствуют характерные радужные переливы цвета, не происходит изменение изображений. В ряде случаев изображение наносится на голографическую фольгу. При этом появляются характерные радужные переливы цветов, но изображение остается без изменения (приложение 5, рис. 12).

Таким образом, изучение материального подлога, позволяет выделить следующие способы технической подделки документов:

1. Полная подделка бланков документов и элементов их защиты.
2. Изменение первоначального содержания документов с помощью химических веществ, а также способами подчистки, дописки, допечатки.
3. Подделка (имитация) оттисков печатей и штампов.

Выявление признаков подделки документов заключается в установлении подлинности бланка документа, путем сопоставления с образцами подлинных бланков аналогичных документов, при этом изучаются: точность соответствия всех текстовых и иных изображений (за исключением серии и номера, которые в однотипных документах не должен повторяться), способ и качество полиграфического воспроизведения, наличие специальных признаков (элементов защиты).

Более детальное исследование поддельных документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, проводят при помощи микроскопа (микроскопическое исследование), а также исследование документов под различными углами освещения при помощи увеличительных приборов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе рассмотрены теоретические и практические вопросы криминалистического исследования документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств.

Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих общественные отношения, связанные с документами, позволяет установить, что Правительством Российской Федерации предоставлено Министерству внутренних дел Российской Федерации право разрабатывать и утверждать образцы свидетельств о регистрации транспортных средств, водительских удостоверений, временных разрешений на право управления транспортным средством и другой специальной продукции, необходимой для допуска автотранспорта и водителей к участию в дорожном движении.

Территориальным органам Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном и межрегиональном уровнях разрешено заключать договоры с предприятиями, учреждениями и организациями на изготовление свидетельств о регистрации транспортных средств, водительских удостоверений, временных разрешений на право управления транспортным средством и другой специальной продукции, необходимой для допуска автотранспорта и водителей к участию в дорожном движении.

Органы внутренних дел приобретают свидетельства о регистрации транспортных средств, водительские удостоверения и другую специальную продукцию, необходимую для допуска автотранспорта и водителей к участию в дорожном движении, у предприятий, учреждений и организаций – изготовителей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приказом МВД РФ от 27 апреля 2002 г. №390 «О разработке и утверждении образцов специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении»

выделены виды печатной (бланочной) специальной продукции, использование которой установлено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Защита от подделки разнообразных документов, в том числе и документов транспортных средств и документов на управление ими осуществляется с помощью комплекса защитных элементов, вносимых в ценную бумагу на разных стадиях её изготовления. Защита ценных бумаг от подделок обеспечивается за счет использования особых технологий, определенного сочетания способов и приемов нанесения полиграфического оформления, а также за счет применения специальных материалов. Условно можно выделить три основных вида защиты: технологическая защита, полиграфическая защита, физико-химическая защита.

Технологическая защита представляет собой специфические особенности технологии подготовки исходных компонентов и их переработки, не применяемые при изготовлении обычных бумаг обычными методами полиграфии из-за их дороговизны и ограниченного доступа к ним. Такими особенностями являются: водяной знак бумаги или филигрань, защитные волокна, защитные нити, компонентные составы бумаг и красок, голограммы, кинеграммы и т.п.

Полиграфическая защита выражается в использовании определенного сочетания способов и приемов полиграфической печати, а также в нанесении на ценные бумаги специальных элементов полиграфическими способами. В ценных бумагах данный вид защиты доминирует по количеству используемых защитных элементов. Основными из них являются следующие: применение специальных видов печати, (не применяемых в обычной полиграфии, часто из-за дороговизны процесса) и их сочетаний, реализуемых с помощью специальных машин (высокая, в том числе орловская и типоофсет; плоская, в том числе офсетная; глубокая, в том числе металлографская и т.п.); микропечать, скрытые изображения, графические элементы, фоновые сетки, графические ловушки, ирисные раскаты и т.п.

Физико-химическая защита основана на использовании в составах бумаги бланков ЦБ, красок и защитных волокон добавок химических веществ, наличие которых может быть определено специальными методами. В качестве таких материалов в ценных бумагах применяются: люминесцентные вещества (люминофоры), гасители люминесценции, ферромагнитные краски, метамерные краски.

В работе изучен процесс изменения вида водительского удостоверения. Ранее в России выдавались права Европейского стандарта. Выполнены они были в виде пластиковой карточки размером 54x86 мм. Слева находится фотография владельца, а справа его данные. В таком формате права выдавали с 1999 года. Еще до них права были размером 174x205 мм (как и свидетельство о регистрации ТС), а еще раньше в виде книжки. В настоящее время Приказом МВД №365, последняя редакция которого производилась 20 октября 2015 год, введен в обращение новый образец документа водителя.

Удостоверение нового образца содержит ряд знаков, защищающих документ от подделки. К ним относятся: штрих код, содержащий информацию о водителе. Простой набор штрихов, который проставляется на поддельных документах, при обработке сканером не выдает необходимой информации, кодировать которую могут только в автоинспекции; гильоширная сетка на оборотной стороне; использование микротекста; цветовые переходы без резких контрастов и каких-либо линий; наличие скрытых изображений; эффект перемены цвета документа в зависимости от изменения угла обзора; нанесение серии и номера люминесцентной краской, которая меняется под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Все водительские удостоверения будут действовать до того срока, который в них прописан.

Свидетельство о регистрации транспортного средства относится к основным и необходимым документам, дающим право на управление конкретного автомобиля.

Документ содержит полную информацию о конкретном транспортном средстве и его собственнике, дублируя некоторые сведения из ПТС, в результате чего неопытные водители часто путают эти документы. Их отличия в том, что свидетельство о регистрации ТС содержит данные не только о машине и о его собственнике, но также и доказывает законность прав владения автомобилем. Государственная принадлежность транспорта раскрывается надписью в первой же строке документа, выделенной в рамке с водяными знаками, в виде «Российская Федерация».

Паспорт транспортного средства предназначен для упорядочения допуска транспортных средств к участию в дорожном движении, усиления борьбы с их хищениями и другими правонарушениями на автомобильном транспорте, а также для повышения эффективности контроля за уплатой таможенных платежей и пошлин при ввозе транспортных средств и шасси транспортных средств в Российскую Федерацию.

Бланки паспортов ТС являются бланками строгой отчетности, они относятся к защищенной полиграфической продукции. Бланки изготавливаются с применением полиграфических, голографических, информационных, микропроцессорных и иных способов защиты полиграфической продукции, предотвращающей полную или частичную ее фальсификацию.

Полис ОСАГО – документ, подтверждающий договор между страховой компанией и непосредственно водителем, является основанием для возмещения части ущерба, который нанесен автоводителем при ДТП.

Для затруднения подделки в бланк страхового полиса ОСАГО при его производстве на предприятиях Гознака вводятся специальные элементы защиты, которые подразделяются на элементы защиты бумаги и графические элементы защиты. Защищённость бланка полиса ОСАГО является достаточной для такого рода документов, к которым не предъявляются жесткие требования по наличию обязательных элементов защиты.

К элементам защиты бумаги бланка страхового полиса ОСАГО относятся размер бланка и состав бумаги, защитные волокна, защитная нить,

водяные знаки, а к графическим элементам защиты – защитная сетка, гильоширные узоры, микротекст. Косвенным элементом защиты бланка является способ выполнения обозначений серии и номера страхового полиса, нанесённых в верхнем правом углу полиграфическим способом высокой печати. Так же к защитным реквизитам страхового полиса можно отнести оттиски штампа и печати страховой компании.

С 1 октября 2016 оформление ОСАГО на старых бланках прекратилось. Старые, но действующие полисы, имеют одинаковую юридическую силу с новыми. Это необходимо для уменьшения потока желающих заменить документ при действующем страховом полисе. Форма электронного полиса осталась без изменений. С 1 октября 2017 года на территории Российской Федерации будут действовать только новые полисы ОСАГО образца 2016 года.

Все вышеуказанные документы в основном относятся к документам, снабженным специальными элементами защиты, что затрудняет их полную или частичную подделку и облегчает ее обнаружение.

Выявление признаков подделки документов заключается в установлении подлинности бланка документа, путем сопоставления с образцами подлинных бланков аналогичных документов, при этом изучаются: точность соответствия всех текстовых и иных изображений (за исключением серии и номера, которые в однотипных документах не должен повторяться), способ и качество полиграфического воспроизведения, наличие специальных признаков (элементов защиты).

Более детальное исследование поддельных документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, проводят при помощи микроскопа (микроскопическое исследование), а также исследование документов под различными углами освещения при помощи увеличительных приборов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. –2014. – №31. Ст. 4398.
2. Конвенция о дорожном движении (с изм. от 28.09.2004) (вместе с «Техническими условиями, касающимися автомобилей и прицепов») (Заключена в г. Вене 08.11.1968) (с изм. и доп. от 03.03.1992) // Бюллетень международных договоров. – 2007. – № 10.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №52 (ч. I). – Ст. 4921.
5. Об обязательном экземпляре документов: Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – №1. - Ст. 1.
6. О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) // Собрание законодательства РФ. –1995. – №50. – Ст. 4873.
7. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. –2002. №18. – Ст. 1720.

8. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»: Федеральный закон от 23.07.2013 №196-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2013. №30 (Ч.1). – Ст. 4029.

9. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения: Указ Президента РФ от 15.06.1998 №711 (ред. от 16.05.2017) (вместе с «Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации») // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №25. – Ст. 2897.

10. О введении паспортов транспортных средств: Постановление Правительства РФ от 18.05.1993 № 477 (ред. от 22.06.2009) // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – №21. – Ст. 1915.

11. О правилах дорожного движения: Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 24.03.2017) (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – №47. – Ст. 4531.

12. О государственной регистрации автотранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 №938 (ред. от 25.05.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – №17. – Ст. 1999.

13. О допуске к управлению транспортными средствами: Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 №1097 (ред. от 23.03.2017) (вместе с «Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений») // Собрание законодательства РФ. – 2014. – №44. – Ст. 6063.

14. О разработке и утверждении образцов специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении: Приказ МВД России от 27.04.2002 №390 (ред. от 15.08.2012) (вместе с «Инструкцией о порядке разработки и утверждения образцов бланков водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и другой печатной специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении», «Инструкцией о порядке утверждения образцов государственных регистрационных знаков транспортных средств, согласования технических условий и конструкторской документации на их изготовление юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2002 №3451) // Российская газета. – 2002. – №89.

15. Об утверждении Положения о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств: Приказ МВД России №496, Минпромэнерго России №192, Минэкономразвития России №134 от 23.06.2005 (ред. от 11.11.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2005 № 6842) // Российская газета. – 2005. – №185.

16. О порядке регистрации транспортных средств: Приказ МВД России от 24.11.2008 №1001 (ред. от 13.02.2015) (вместе с «Правилами регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», «Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним») (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2008 № 13051) // Российская газета. – 2009. – №5.

17. О введении в действие водительского удостоверения: Приказ МВД России от 13.05.2009 № 365 (ред. от 20.10.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 10.07.2009 № 14302) // Российская газета. – 2009. – №132.

18. ГОСТ Р. 7.0.8-2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. – М.: Стандартиформ, 2014.

19. Об утверждении Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений: Постановление Правительства РФ от 15.12.1999 № 1396 (ред. от 14.02.2009, с изм. от 11.04.2013). Утратил силу. // Российская газета. – 1999. – №255.

20. О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1445: Приказ МВД РФ № 399, ГТК РФ № 388, Госстандарта РФ № 195 от 30.06.1997 (вместе с «Положением о паспортах транспортных средств и шасси транспортных средств»). Утратил силу. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной Власти. – 1997. – №15.

II. Научная и учебная литература:

21. Аверьянова, Т.В. Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская / под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА • М, 2009. – 990 с.

22. Бастрыкин, А.И. Криминалистика: современные методы криминалистического исследования: учебное пособие для вузов / А.И. Бастрыкин. – СПб.: Ольга, 2003. – 348 с.

23. Белоусов, А.Г. Комплексное криминалистическое исследование средств защиты ценных бумаг и денежных билетов / А.Г. Белоусов, Г.Г. Белоусов, В.В. Кузнецов, Е.В. Стариков. – М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. – 98 с.

24. Булыжкин, А.В. Выявление признаков подделки в специальной бланковой продукции сотрудниками ГИБДД: криминалистический аспект / А.В. Булыжкин // Уголовно-процессуальные и криминалистические

проблемы борьбы с преступностью: материалы всероссийской научно-практической конференции (Орёл, 29 мая 2015 г.). – Орел, 2015. – С. 66-72.

25. Воробьева, И.Б. Техническая подделка документов: способы, признаки, криминалистическое исследование: монография / И.Б. Воробьева. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 256 с.

26. Губина, А.М. Методические особенности и возможности комплексных криминалистических исследований документов с измененными реквизитами / А.М. Губина // Международное научное издание Современные фундаментальные и прикладные исследования. Специальный выпуск. – 2015. – С. 115-120.

27. Денежные билеты, бланки ценных бумаг и документов. Определение подлинности: учебно-методическое пособие / Экспертно-криминалистический центр МВД России; [авт.-сост. А. Г. Белоусов]; отв. ред. Ю. М. Дильдин. – М.: ИнтерКрим-пресс, 2011. – 126 с.

28. Ефименко, А.В. Техничко-криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием электрофотографических печатающих устройств: дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Ефименко. – М., 2011. – 217 с.

29. Зинин, А.М. Научные и правовые основы судебной экспертизы / А.М. Зинин, Н.П. Майлис. – М., 2005. – 205 с.

30. Иванов, Ю.В. Криминалистическое исследование документов / Ю.В. Иванов. – Екатеринбург, 1997. – 72 с.

31. Криворотов, А.И. Теоретические аспекты и практика применения компьютерных технологий в криминалистических учетах: автореф. дис.... канд. юрид. наук / А.И. Криворотов. – Волгоград, 2003. – 22 с.

32. Криминалистика: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997. – 376 с.

33. Криминалистическое исследование документов с вытравленными (смытыми) записями: методическое пособие для экспертов, следователей и судей. – М.: ВНИИСЭ, 1987. – 86 с.

34. Лесников, П.А. Паспорт транспортного средства как особый вид информационного обеспечения при легализации транспортных средств / П.А. Лесников // Транспортное право. – М.: Юрист, 2011. – № 2. – С. 2-5.

35. Лосева, Л.А. Возможности по защите полиграфической продукции, производимой для нужд таможенных органов Российской Федерации / Л.А. Лосева // Отчет о НИР ЦЭКТУ ФТС России. — СПб., 2005. – 98 с.

36. Ляпичев, В.Е. Комплексное криминалистическое исследование документов, измененных с помощью химических препаратов / В.Е. Ляпичев, И.А. Купев. – Волгоград: ВЮИ, 1997. – 84 с.

37. Макаренко, В.Г. Техничко-криминалистическое исследование паспортов транспортных средств при проведении таможенной экспертизы // Современные проблемы юридической науки: сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Краснодар, 17 апреля 2013 г.) / В.Г. Макаренко. – Краснодар, 2013. – С. 257-263.

38. Меретуков, Г.М. Предварительное криминалистическое исследование паспорта гражданина Российской Федерации: учебное пособие / Г.М. Меретуков, С.А. Данильян, А.В. Гусев / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Зинина А.М. – Краснодар: КубГАУ, 2011. – 108 с.

39. Першин, А.Н. Средства защиты документов и ценных бумаг: учебное пособие / А.Н. Першин. – Омск: Омская академия МВД России, 2008. – 54 с.

40. Скрипченко, А.В. Проблемы защищенности бланка полиса ОСАГО от подделки / А.В. Скрипченко, В.В. Якушев // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее: материалы всероссийской научно-практической конференции. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России. – 2016. – С. 276-278.

41. Сосенушкина, М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов: учебное пособие / М.Н. Сосенушкина. – М.: МЦ при ГУК МВД РФ, 1996. – 56 с.

42. Физические методы выявления невидимых текстов / под ред. А.И. Винберга. – М.: Госюриздат, 1961. – 240 с.

43. Хватов, В.Ф. Контроль подлинности документов транспортных средств, в том числе самоходных машин подведомственных Гостехнадзору / В.Ф. Хватов, И.В. Павлов // Инновации на транспорте и в машиностроении: сборник трудов IV международной научно-практической конференции. – Том I. – СПб: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2016. – С. 137-142.

44. Шашкин, С.Б. Техничко-криминалистические исследования документов со специальными средствами защиты от подделки: учебное пособие / С.Б. Шашкин. – Саратов: СЮИ МВД России, 2002. – 96 с.

45. Шашкин, С.Б. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования экономических преступлений: судебно-экспертное исследование документов со специальными средствами защиты от подделки / С.Б. Шашкин // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. – 2002. – № 4. – С. 259-268.

III. Электронные ресурсы:

46. В России продано 4 миллиона поддельных полисов ОСАГО на 5 миллиардов рублей [Электронный ресурс] // Официальный сайт ВЕСТИ.RU [сайт]. – Режим доступа: URL: <http://www.vesti.ru/videos/show/vid/679573/cid/1741/>

47. Краснов, М.А. Анализ нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения [Электронный ресурс] / М.А. Краснов // Официальный сайт проекта «Преодоление бюрократических барьеров в Федеральной миграционной службе МВД РФ и ГИБДД МВД РФ» [сайт]. – Режим доступа: URL: <http://www.indem.ru/Proj/Makart/normGIBDD.pdf>

48. «Мы лучше, чем ГИБДД» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Газета.RU [сайт]. – Режим доступа: URL: https://www.gazeta.ru/auto/2014/03/27_a_5966173.shtml

49. После роста тарифов на 40-60% весной 2015 года резко повысился спрос на поддельные полисы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Российского союза автостраховщиков [сайт]. – Режим доступа: URL: <http://www.autoins.ru/ru/index.wbp>

50. России поменяют ОСАГО [Электронный ресурс] // Официальный сайт ГазетаRU [сайт]. – Режим доступа: URL: https://www.gazeta.ru/auto/2016/02/11_a_8069399.shtml Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения [Электронный ресурс] // Официальный сайт Госавтоинспекции МВД [сайт]. – Режим доступа: URL: <https://www.gibdd.ru/stat>

51. Способы защиты документов [Электронный ресурс] // Официальный сайт Бюро научно-технической информации [сайт]. – Режим доступа: URL: <http://www.bnti.ru>

52. Страховой полис [Электронный ресурс] // Официальный сайт Российского союза автостраховщиков [сайт]. – Режим доступа: URL: <http://mirror.autoins.ru/ru/osago/policy/form.wbp>

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Бланки водительских удостоверений и их защитные элементы

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ PERMIS DE CONDUIRE		РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ★★★★★ (RUS) ★★★★★	
Фамилия		Категория транспортных средств, по которым выдано удостоверение	Разрешение на отметки
Имя		A Мотоциклы	
Отчество		B Автомобили, за исключением относящихся к категории A, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число осей (четыре сзади, две спереди), масса которых превышает 3500 кг.	
Дата и место рождения		C Автомобили, за исключением относящихся к категории B, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг.	
Место жительства		D Автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, включая сиденье водителя.	
Подпись владельца		E Система транспортных средств с тягачом, относящихся к категориям B, C или D, которые имеют более восьми сидячих мест, но которые не входят сюда в силу их конструкции или в этих категориях.	
Наименование ГИБДД МРЭО-УВД		Особые отметки:	
Дата выдачи		2 EY 503037	2 EY 503037
Действительно до		2 EY 503037	
И. П.			

Рис.1. Бланк водительского удостоверения №1 образца 2000 года



Рис. 2. Двухтоновый водяной знак в виде букв «RUS» на бланке водительского удостоверения №1 образца 2000 года

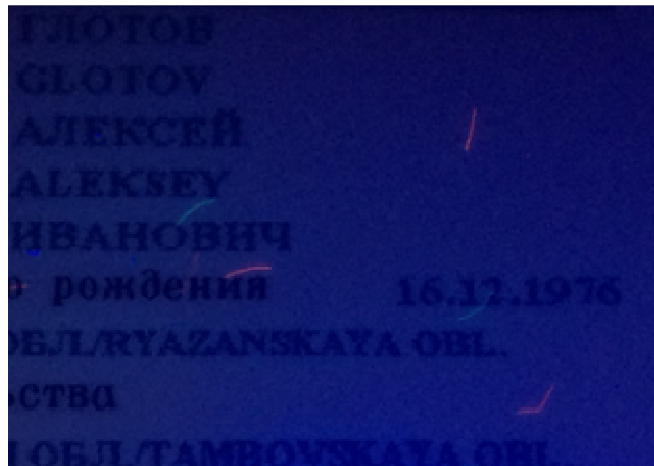


Рис. 3. Защитные волокна, видимые при подсветке ультрафиолетовыми лучами, на фрагменте бланка водительского удостоверения №1 образца 2000 года



Рис. 4. Фрагмент металлизированной защитной нити на бланке водительского удостоверения №1 образца 2000 года



Рис. 5. Фрагмент серийного номера, выполненный с помощью прямой высокой печати, на бланке водительского удостоверения №1 образца 2000 года



Рис. 6. Свечение гильоширного рисунка, на бланке водительского удостоверения №1 образца 2000 года

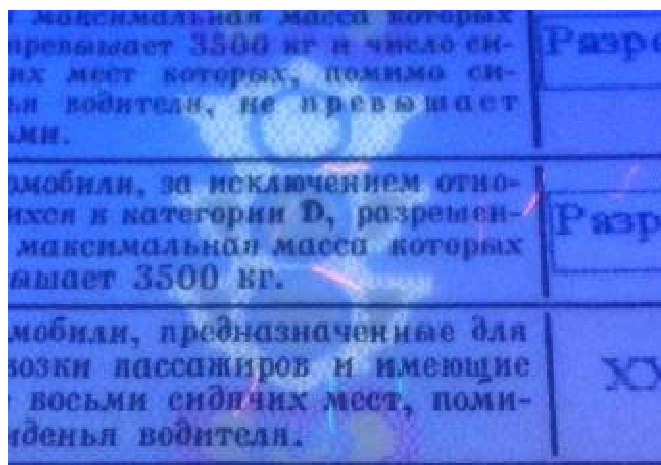


Рис. 7. Свечение рисунка в виде светофора при подсветке ультрафиолетовыми лучами на бланке водительского удостоверения №1 образца 2000 года



Рис. 8. Лицевая сторона бланка водительского удостоверения №2 образца 2000 года



Рис. 9. Обратная часть бланка водительского удостоверения образца 2000 года

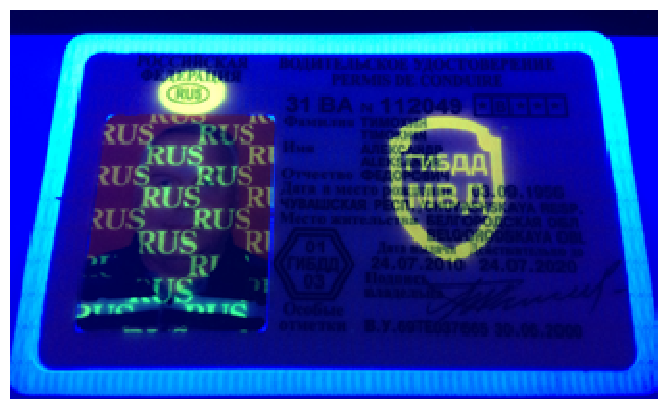


Рис. 10. Свечение рамки бланка водительского удостоверения №2 образца 2000 года



Рис. 11. Свечение области вокруг отличительного знака Российской Федерации «RUS» на бланке водительского удостоверения №2 образца 2000 года



Рис. 12. Видимый в ультрафиолетовых лучах текст отличительного знака Российской Федерации «RUS» на бланке водительского удостоверения №2 образца 2000 года



Рис. 13. Видимая в ультрафиолетовых лучах аббревиатура в виде щита с текстом «ГИБДД МВД» на бланке водительского удостоверения №2 образца 2000 года



Рис. 14. Видимый в ультрафиолетовых лучах регулярно повторяющийся по всей поверхности бланка текст отличительного знака Российской Федерации «RUS»



Рис. 15. Лицевая сторона бланка водительского удостоверения образца 2011 года



Рис. 16. Обратная сторона бланка водительского удостоверения образца 2011 года



Рис. 17. Увеличенный фрагмент бланка водительского удостоверения образца 2011 года с защитной фоновой сеткой с плавным переходом



Рис. 18. Увеличенный фрагмент микротекста «МВД РОССИИ» в нижней правой части на лицевой стороне бланка образца 2011 года



Рис. 19. Увеличенный фрагмент прямого микротекста «ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ» слева в нижней части бланка на лицевой стороне образца 2011 года

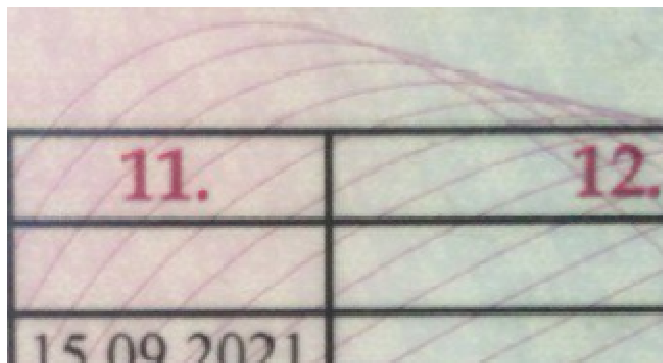


Рис. 20. Фрагмент защитной фоновой сетки на оборотной стороне бланка водительского удостоверения образца 2011 года



Рис. 21. Увеличенный фрагмент серийного номера водительского удостоверения образца 2011 года, выполненного с помощью прямой высокой печати



Рис. 22. Увеличенный фрагмент серийного номера в УФ-лучах на бланке водительского удостоверения образца 2011 года

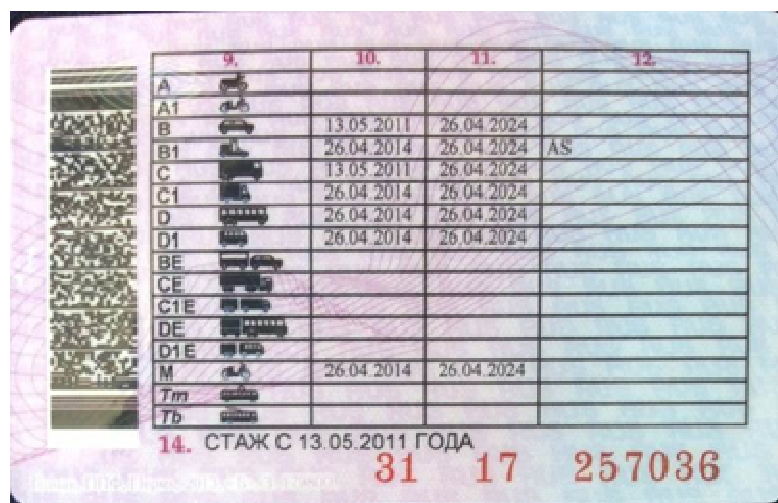


Рис. 23. Обратная сторона водительского удостоверения образца 2014 года

Бланк свидетельства о регистрации транспортного средства и его элементы
защиты

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак
Идентификационный номер (VIN)

Марка, модель
Тип ТС
Категория ТС (ABCD, прицеп)
Год выпуска ТС
Шасси №
Кузов №
Цвет
Мощность двигателя, кВт/л. с.
Экологический класс
Паспорт ТС серия №
Разрешенная шах масса, кг
Масса без нагрузки, кг

СОБСТВЕННИК (владелец)

Республика, край, область
Район
Нас. пункт
Улица
Дом корп. кв.
Особые отметки

Выдано ГИБДД
М. п. Подпись
" " 20 г.

Рис. 1. Бланк свидетельства о регистрации транспортного средства образца 2008 года

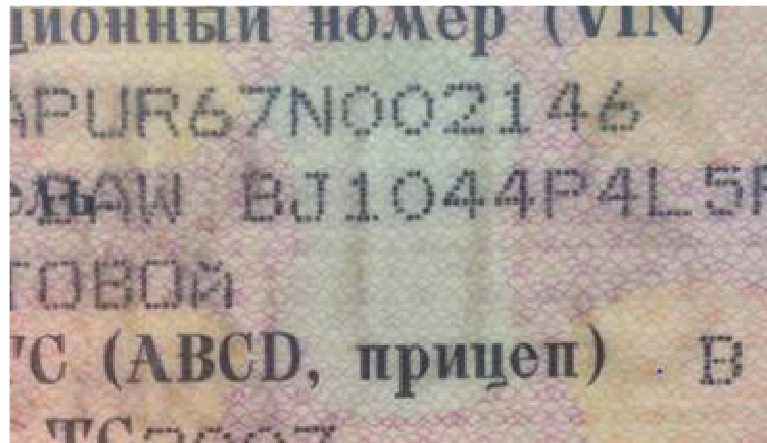


Рис. 2. Фрагмент двухтонового водяного знака на фрагменте бланке свидетельства о регистрации транспортного средства

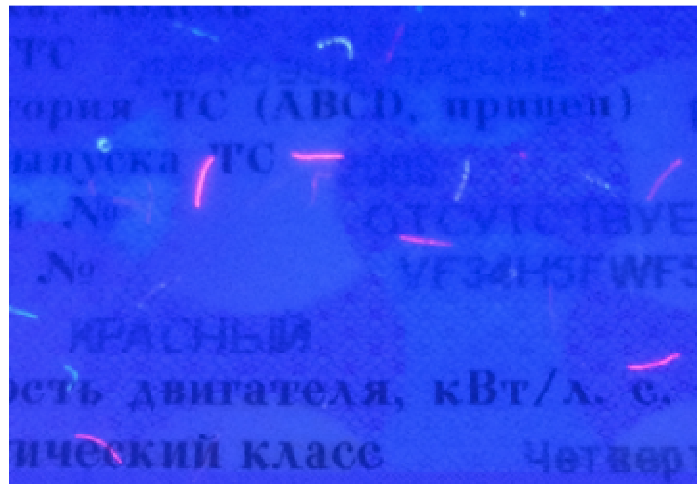


Рис. 3. Защитные волокна, видимые в УФ-лучах, на фрагменте свидетельства о регистрации ТС

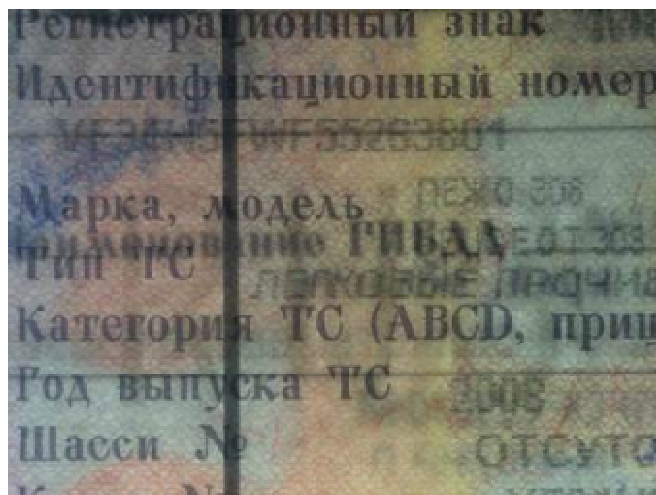


Рис. 4. Защитная нить, расположенная внутри свидетельства о регистрации ТС



Рис. 5. Микротекст, расположенный в верхней части бланка свидетельства о регистрации ТС

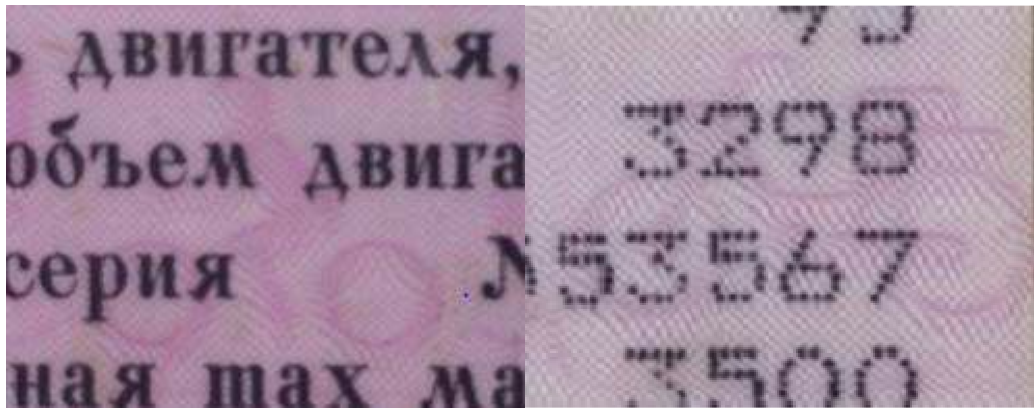


Рис. 6. Стилизованное объемное изображение мотоцикла с водителем на лицевой стороне (слева) и без него (справа) на оборотной стороне бланка свидетельства о регистрации транспортного средства



Рис. 7. Фрагмент цифровой серии и шестизначного номера свидетельства, напечатанный с помощью прямой высокой печати



Рис. 8. Надпись «ГИБДД», видимая в УФ-лучах, на бланке свидетельства о регистрации ТС



Рис. 9. Орнамент, выполненный OVI-краской, который меняет цвет от зеленого до серого под разными углами освещения



Рис. 10. Голографический элемент, расположенный в верхней части бланка свидетельства о регистрации ТС

Бланки паспортов транспортных средств и их элементы защиты

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника
 АИИ ВИС
 Адрес г. Москва, ПЕРОВСКИЙ, ВАО
 ул. ВЕНЕЦЬЯНСКАЯ д. 17
 Дата продажи (перехода)
 Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника
 М.П.

Подпись настоящего собственника
 М.П.

Свидетельство о регистрации ТС
 серия ВК № 049001
 Регистрационный знак Х9540277
 Дата регистрации 01.04.98
 Выдано ГАИ 5 отг. МРЭО ТАИ
 М.П. ВАО г. Москва

Остатки о снятии с учета
 Дата снятия с учета 01.03.2009 Ссылка по базе

Особые отметки

Подпись прежнего собственника
 М.П.

Подпись настоящего собственника
 М.П.

Свидетельство о регистрации ТС
 серия 777А № 101481
 Регистрационный знак Х340077
 Дата регистрации 07.03.2009
 Выдано ГАИ 2 отг. МОТОПРЭМ ВДЗАО
 г. Москва

Остатки о снятии с учета
 Дата снятия с учета

М.П.

1997г. - (90 - 1999) Годовая

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 77 ВУ 157503 X 357006

Особые отметки

1. Идентификационный номер (VIN)
 2. Марка, модель ТС
 3. Наименование (тип ТС) ОБЪЕДИНЕНАЯ УСТАНОВКА
 4. Категория ТС (А, В, С, D, прочие) С
 5. Год изготовления ТС 1986
 6. Модель, № двигателя 717197
 7. Шасси (рама) № 712910
 8. Кузов (прицеп) №
 9. Цвет кузова (кабине) ЗЕЛЕНАЯ
 10. Мощность двигателя, л.с. (кВт) 100/140,3
 11. Рабочий объем двигателя, куб. см
 12. Тип двигателя
 13. Разрешенная максимальная масса, кг 10185
 14. Масса без нагрузки, кг 8135
 15. Организация-изготовитель ТС (страна)
 16. Одобрение типа ТС №
 выдано от
 17. Страна вывоза ТС
 18. Серия, № удостоверения, ГЕД
 19. Таможенные ограничения

20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС
 АИИ ВИС
 21. Адрес п. Москва, ПЕРОВСКИЙ, ВАО
 ул. ВЕНЕЦЬЯНСКАЯ
 22. Наименование организации, выдавшей паспорт
 5 отг. МРЭО ГАИ ВДЗАО г. Москва
 23. Адрес 111408 п. Москва ул. Кинюги 7/2
 24. Дата выдачи паспорта 1 апреля 1998
 М.П.

Рис. 1. Заполненный бланк паспорта транспортного средства образца 1997 года



Рис. 2. Водяной знак на бланке ПТС образца 1997 года



Рис. 3. Защитная сетка, выполненная офсетным способом печати, на бланке ПТС образца 1997 года



Рис. 4. Гильоширная розетка, выполненная с помощью ирисового раската, на бланке ПТС образца 1997 года



Рис. 5. Фрагмент серийного номера, выполненный с помощью типоофсета, на бланке ПТС образца 1997 года



Рис. 6. Фрагмент слова «РОССИЯ» и защитные волокна, видимые в УФ-лучах, на бланке ПТС образца 1997 года

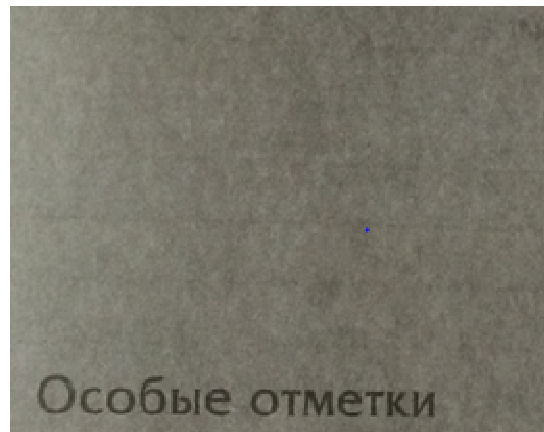


Рис. 7. Фрагмент бланка образца 1997 года с графой «Особые отметки» в ИК-лучах



Рис. 8. Розетка на бланке ПТС образца 1997 года, выполненная OVI- краской



Рис. 10. Совмещающиеся изображение на бланке ПТС образца 1997 года

Получатель (ф. и. о.) собственника		ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Адрес		16 КУ 619601	
Дата продажи (перехода) Документ на право собственности		1. Инвентарный номер (ИН)	
Выбран прежний собственник	Выбран новый собственник	KTC 541154 4 2229115	
Ф. и. о.	Ф. и. о.	2. Марка, модель ТС	
Свидетельство о регистрации ТС		KawA2 541154	
серия	№	3. Получатель (тип ТС)	
Регистрационный номер		ПРИБОС ОБЪЕДИНЕННЫЙ	
Дата регистрации		4. Категория ТС (А, В, С, D, прочие)	
Выдан ГИБДД		С	
Ф. и. о.	Выбран	5. Год выпуска ТС	
Оплата и оплата с учета		2004	
Дата оплаты с учета	Выбран	6. Модель, № двигателя	
Ф. и. о.		740-71-240 2222601	
16 КУ 619601		7. Модель (марка) № КТС	
Получатель (ф. и. о.) собственника		KTC 541154 4 2229115	
Адрес		8. Кузов (кабина, кузов) №	
Дата продажи (перехода) Документ на право собственности		1901831	
Выбран прежний собственник	Выбран новый собственник	9. Цвет кузова (кабина, кузов) оригинальный	
Ф. и. о.	Ф. и. о.	10. Мощность двигателя, л. с. (кВт)	
Свидетельство о регистрации ТС		240	
серия	№	11. Рабочий объем двигателя, куб. см	
Регистрационный номер		19850	
Дата регистрации		12. Тип двигателя	
Выдан ГИБДД		Двухтактный	
Ф. и. о.	Выбран	13. Рабочий объем компрессора, куб. см	
Оплата и оплата с учета		19358	
Дата оплаты с учета	Выбран	14. Масса без прицепа, кг	
Ф. и. о.		7200	
16 КУ 619601		15. Организация - получатель ТС (переход)	
Получатель (ф. и. о.) собственника		ОАО "КамАЗ" (Россия)	
Адрес		16. Обременен ли ТС: МФОС КТС, МСДЗ, СЗСН - 40.21.04	
Дата продажи (перехода) Документ на право собственности		выдан	
Выбран прежний собственник	Выбран новый собственник	17. Страна происхождения ТС	
Ф. и. о.	Ф. и. о.	Россия	
Свидетельство о регистрации ТС		18. Страна, № таможенного ГТД	
серия	№	19. Таможенный транзитный	
Регистрационный номер			
Дата регистрации		20. Получатель (ф. и. о.) собственника ТС	
Выдан ГИБДД		ОАО "КамАЗ"	
Ф. и. о.	Выбран	21. Адрес: 423801 г. Ижевск, пр. М. Девятаев, 29	
Оплата и оплата с учета		22. Инвентарный номер, выданный получателю	
Дата оплаты с учета	Выбран	ОАО "КамАЗ"	
Ф. и. о.		23. Адрес: 423801 г. Ижевск, пр. М. Девятаев, 29	
16 КУ 619601		24. Дата выдачи паспорта	
Получатель (ф. и. о.) собственника		20.09.04	
Адрес			
Дата продажи (перехода) Документ на право собственности			
Выбран прежний собственник	Выбран новый собственник		
Ф. и. о.	Ф. и. о.		
Свидетельство о регистрации ТС			
серия	№		
Регистрационный номер			
Дата регистрации			
Выдан ГИБДД			
Ф. и. о.	Выбран		
Оплата и оплата с учета			
Дата оплаты с учета	Выбран		
Ф. и. о.			

Рис. 11. Заполненный бланк паспорта транспортного средства, образца 2005 года



Рис. 12. Водяной знак, на бланке ПТС образца 2005 года

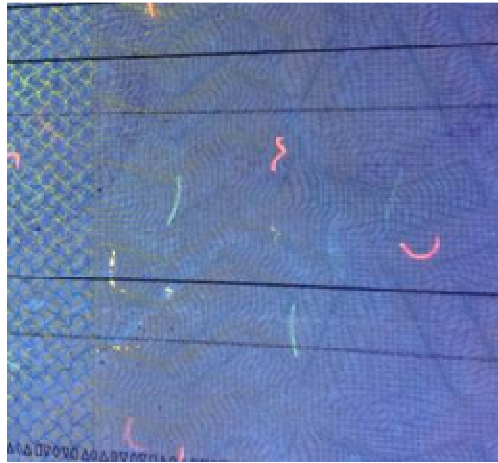


Рис. 13. Защитные волокна видимые в УФ-лучах, на бланке ПТС образца 2005 года



Рис. 14. Гильоширная розетка, выполненная на бланке ПТС образца 2005 года

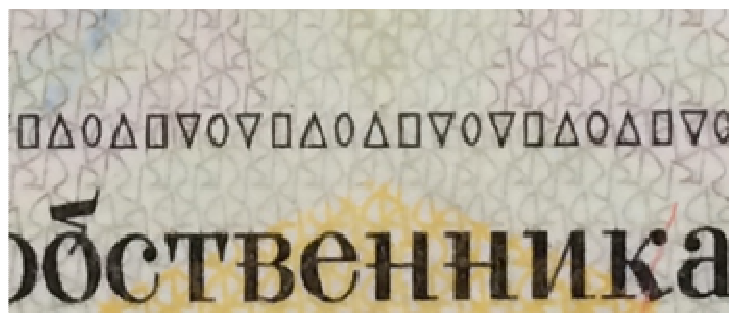


Рис. 15. Фрагмент микротекста на бланке ПТС образца 2005 года

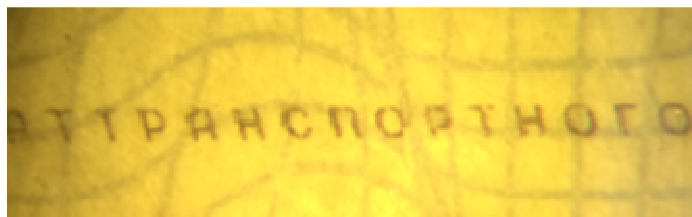


Рис. 16. Фрагмент микротекста в виде текста «ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА» на бланке ПТС образца 2005 года



Рис. 17. Фрагмент негативного микротекста на бланке ПТС образца 2005 года

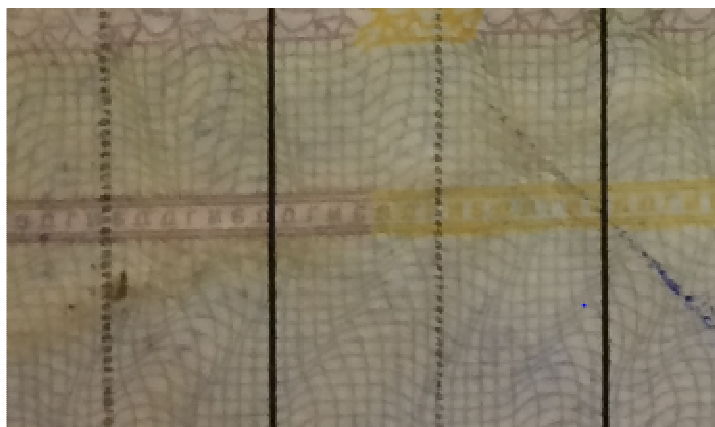


Рис. 18. Фрагмент микротекста «ГИБДД» на бланке ПТС образца 2005 года



Рис. 19. Фрагмент орнаментной полосы, выполненной металлографической печатью на бланке ПТС образца 2005 года



Рис. 20. Фрагмент серийного номера на бланке ПТС образца 2005 года, выполненный с помощью высокой печати



Рис. 21. Свечение вертикальной полосы в УФ-лучах на бланке ПТС образца 2005 года



Рис. 23. Изображение, выполненное OVI- краской на бланке ПТС образца 2005 года



Рис. 24. Скрытое изображение (КИПП-эффект) на бланке ПТС образца 2005 года

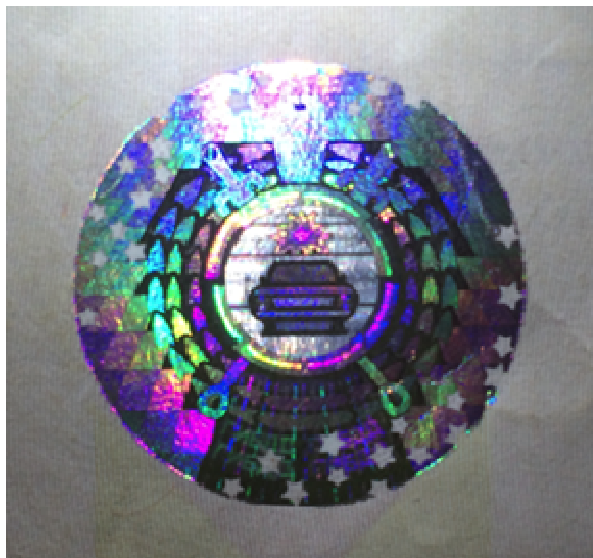


Рис. 25. Голографическое изображение на бланке ПТС образца 2007 года

Бланки полисов ОСАГО и их элементы защиты

Налоговые страховщики

СТРАХОВОЙ ПОЛИС серия ВВВ № 0000000000

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Штамп страховой компании

Срок действия договора с ч. мин. 20 г.
по 23 ч. 59 мин. 59 сек. 20 г.

Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие в период использования транспортного средства в течение срока действия договора

с 20 г. по 20 г. с 20 г. по 20 г.

1. Страхователь (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина)

Собственник транспортного средства (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина)

2. Транспортное средство

Марка, модель транспортного средства: Идентификационный номер транспортного средства: Государственный регистрационный знак транспортного средства:

Паспорт транспортного средства, год выпуска в регистрации транспортного средства, технический паспорт, технический талон (либо аналогичный документ)

Вид документа: серия: номер:

3. Договор заключен в отношении:
неограниченного количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством
лиц, допущенных к управлению транспортным средством

№, п/п	Лица, допущенные к управлению транспортным средством (фамилия, имя, отчество)	Владельческое удостоверение (серия, номер)

4. Страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от количества страховых случаев в течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет:
в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, – не более 160 тыс. рублей;
в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, – не более 160 тыс. рублей;
в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, – не более 120 тыс. рублей.

5. Страховой случай – наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату.

6. Страховой полис действует на территории Российской Федерации.

7. Страховая премия **Стоимость полиса** рублей.

8. Область отмены

Дата заключения договора « » 20 г.

Страхователю выданы Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, перечень представителей страховщика в субъектах Российской Федерации согласно приложению и 2 бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии.

Печать страховой
Страховщик/представитель страховщика:

Срок действия полиса ч. мин. 20 г.

Рис. 1. Бланк полиса ОСАГО образца 2014 года

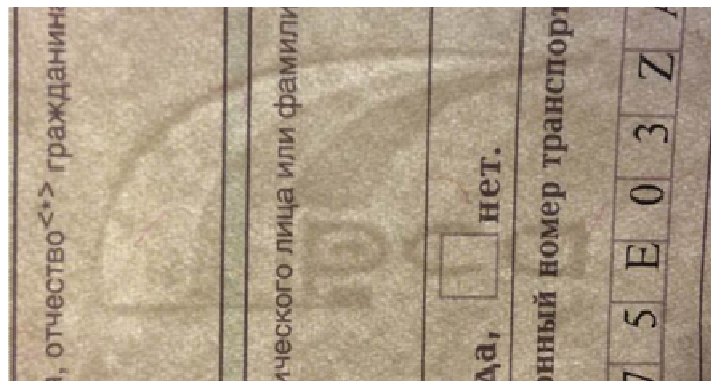


Рис. 2. Двухтоновый водяной знак на бланке полиса ОСАГО образца 2014 года



Рис. 3. Защитные волокна, видимые в УФ-лучах, на бланке полиса ОСАГО образца 2014 года



Рис. 4. Нераппортная сетка на бланке полиса ОСАГО образца 2014 года



Рис. 5. Фрагмент серийного номера, выполненный с помощью прямой высокой печати, на бланке полиса ОСАГО образца 2014 года



Рис. 6. Фрагмент микротекста на бланке полиса ОСАГО образца 2014 года



Рис. 7. Микротекст «ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ» на бланке полиса ОСАГО образца 2014 года

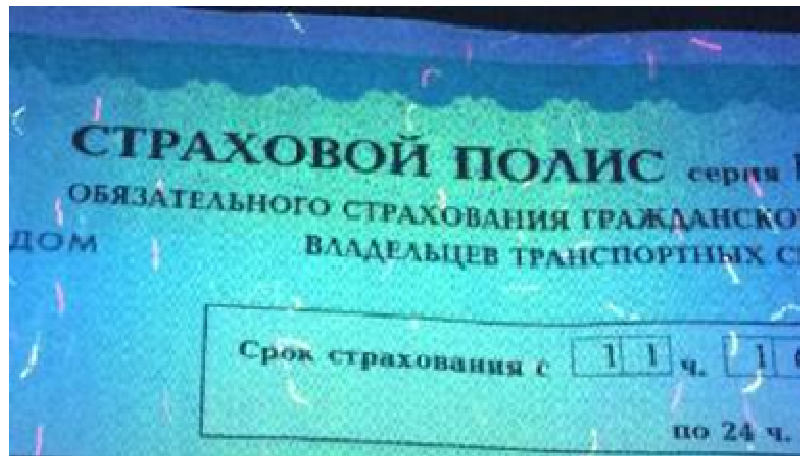


Рис. 8. Свечение фрагмента бланка полиса ОСАГО образца 2014 года в УФ-лучах

Наименование страховщика

СТРАХОВОЙ ПОЛИС

исполн. ЕЕЕ № 0000 000000

**ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

Срок страхования с: ч мин. 20 г.
по 24 ч. 00 мин. 20 г.

Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие в период использования транспортного средства в течение срока страхования:

с 20 г. по 20 г., с 20 г. по 20 г.,
с 20 г. по 20 г.

1. Страхователь (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ¹гражданина)

Собственник транспортного средства (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ¹гражданина)

2. Транспортное средство используется с прицепом: да, нет.

Марка, модель транспортного средства: _____ Идентификационный номер транспортного средства: _____ Регистрационный (регистрационный) знак транспортного средства: _____

Паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт - идентификация машины (либо эквивалентный документ)

Вид документа: _____ серия: _____ номер: _____

Цель использования транспортного средства (отметить нужное): личный, учебный вид, такси, перевозка опасных и взрывоопасных веществ, перевозка пассажиров, регулярные пассажирские перевозки/перевозки пассажиров на заказ, дорожные и строительные транспортные средства, передвижения и коммунальные службы, прочие.

3. Договор заключен в отношении: неограниченного количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством _____
лиц, допущенных к управлению транспортным средством:

№ лиц	Лица, допущенные к управлению транспортным средством (фамилия, имя, отчество ¹ гражданина)	Водительское удостоверение (серия, номер)

4. Страховая сумма, в пределах которой страховщик (при наступлении каждого страхового случая (независимо от количества страховых случаев в течение срока страхования по договору обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, установлена Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в редакции, действующей на дату заключения (взыскания ¹ТЗ) настоящего договора.

5. Страховой случай – наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влечущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществлять страховую выплату.

6. Страховой полис действует на территории Российской Федерации.

7. Страховая премия _____ рублей.

8. Особые отметки

Дата окончания договора к _____ 20 ____ г.

Страхователю выданы перечни представителей страховщика в субъектах Российской Федерации копиями приложения и для уведомления о дорожно-транспортном происшествии.

Страхователь: _____ Страховщик/лицо, принявшее страхователя: _____
(подпись) (подпись или отпечаток)

Дата выдачи полиса: _____ 20 ____ г.

Тираж № 10000000-00

Рис. 9. Бланк полиса ОСАГО образца 2016 года



Рис. 10. Двухтоновый водяной знак в виде автомобиля и логотипа «РСА» на бланке ОСАГО образца 2016 года

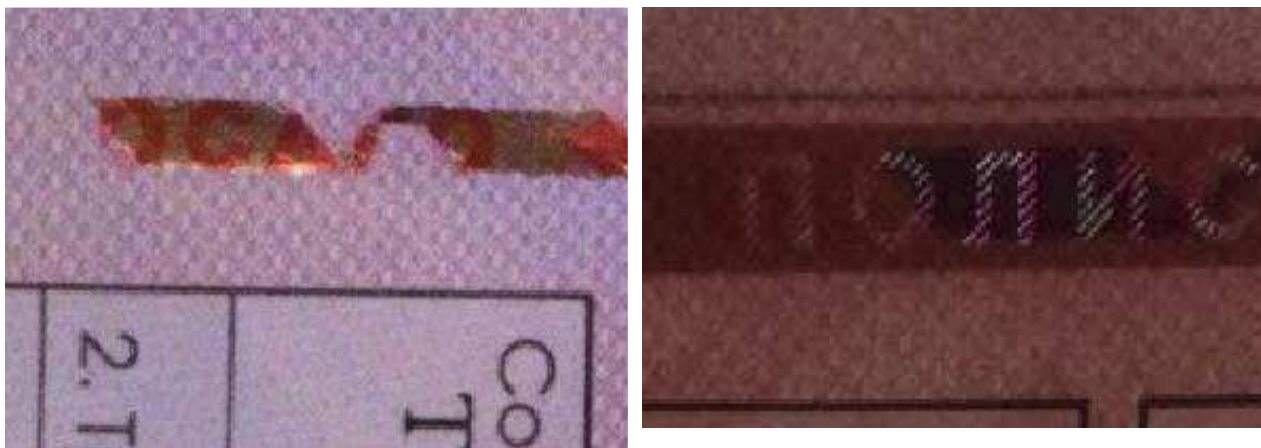


Рис. 11. Ныряющая защитная нить с текстом «ПОЛИС ОСАГО» на бланке ОСАГО образца 2016 года

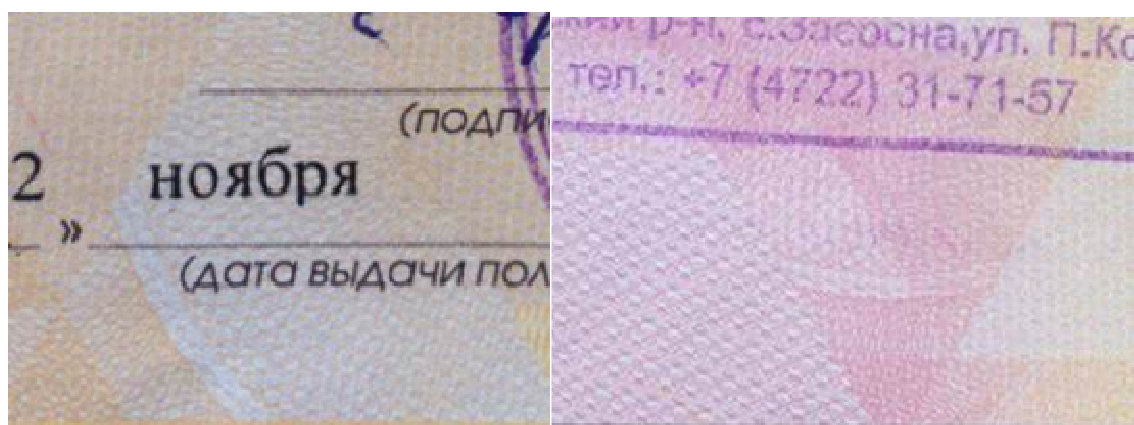


Рис. 12. Фрагмент нерапортной сетки на бланке полиса ОСАГО образца 2016 года

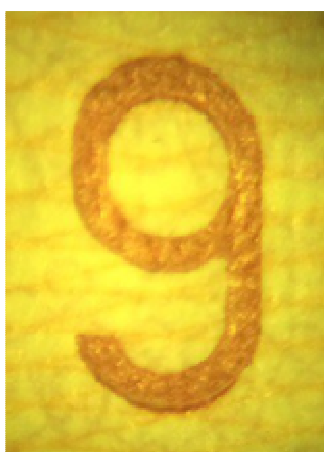


Рис. 13. Увеличенный фрагмент серийного номера бланка ОСАГО образца 2016 года



Рис. 14. Увеличенный фрагмент микротекста, выполненный в верхней (слева) и нижней части (справа) бланка полиса



Рис. 15. Увеличенный фрагмент микротекста, выполненный в нижней части бланка с лицевой стороны в виде текста «ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ»



Рис. 16. Свечение фрагмента бланка ОСАГО образца 2016 года в УФ-лучах

Способы подделки документов, связанных с эксплуатацией транспортных средств

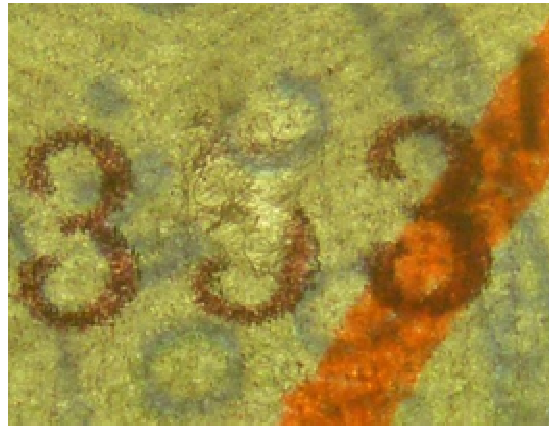


Рис. 1. Подчистка в номере ПТС (на просвет)



Рис. 2. Разница в размере оттиска печати центральной Акцизной таможни на бланках ПТС (слева – поддельный оттиск, справа – выполненный с помощью поддельного клише).



Рис. 3. Изображение отиска печати в ПТС, выполненное с помощью струйного принтера

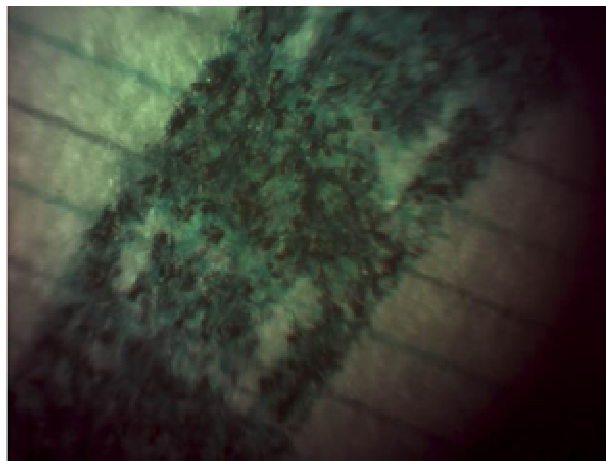


Рис. 4. Увеличенный фрагмент изображения отиска печати, выполненного с помощью струйного принтера

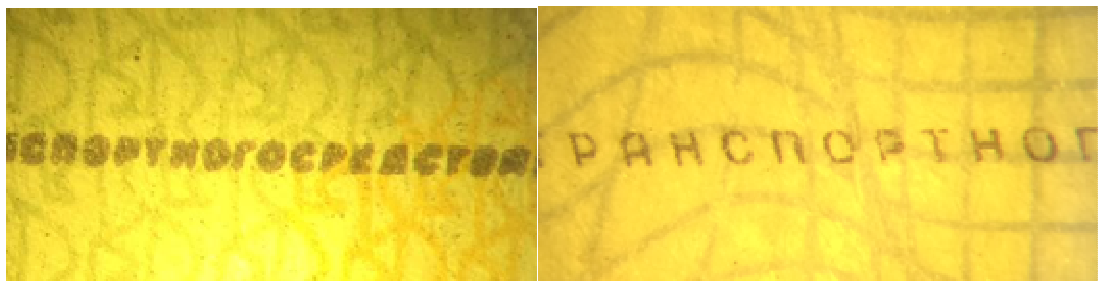


Рис. 5. Увеличенное изображение участка бланка ПТС образца 2005 года в месте размещения микротекста (слева - поддельный микротекст; справа - микротекст на бланке ПТС, изготовленный ФГУП «Гознак»)



Рис. 6. Увеличенный фрагмент бланка ПТС образца 2005 года на лицевой стороне в месте размещения совмещающегося изображения (на просвет)

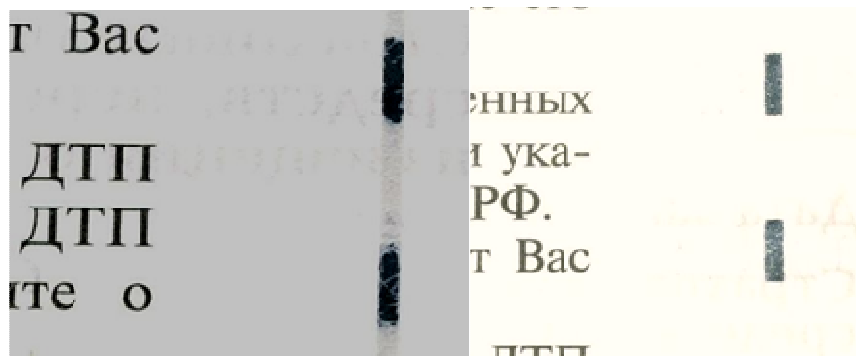


Рис. 7. Увеличенное изображение участка бланка ОСАГО с оборотной стороны в месте размещения защитной нити (слева - изготовлена способом припрессовывания металлизированных отрезков с оборотной стороны бланка; справа - защитная нить на бланке полиса ОСАГО, изготовленный ФГУП «Гознак»)

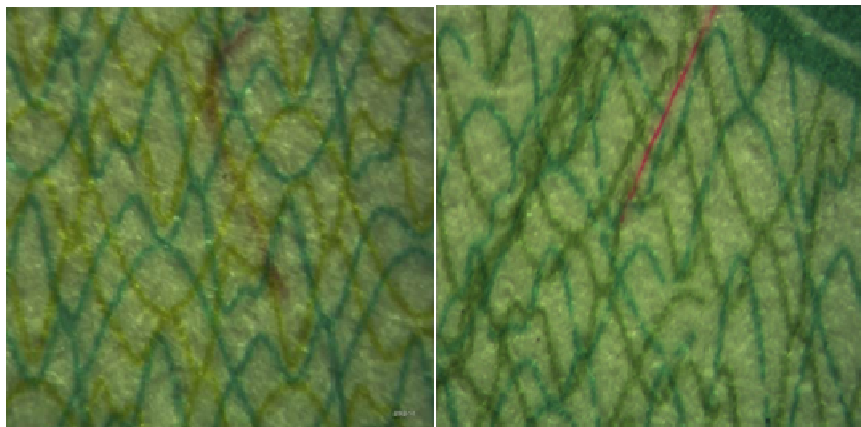


Рис. 8. Увеличенное изображение участка бланка ОСАГО образца 2014 года в месте размещения защитного волокна (слева-защитное волокно в бланке полиса ОСАГО, изготовленный ФГУП «Гознак»; справа - защитное волокно в бланке ОСАГО изготовлено при помощи надпечатки цветной краской)

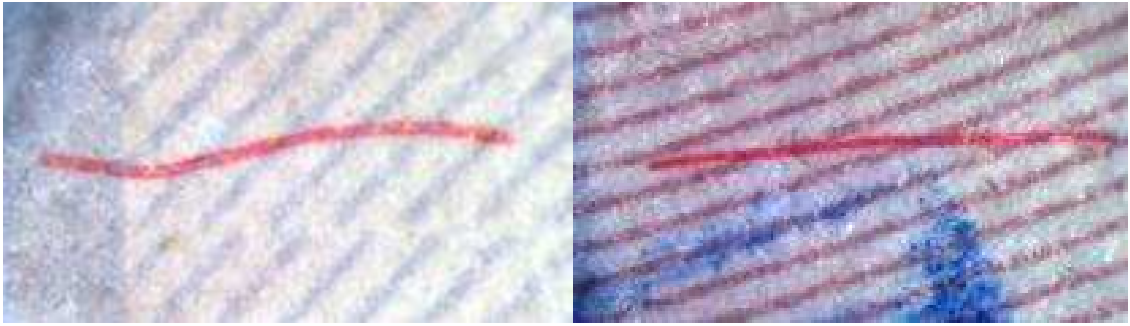


Рис. 9. Увеличенное изображение участка бланка ПТС, образца 1998 года, в месте размещения микроволокна (слева-защитное волокно выполненное с помощью офсетной печати; справа- защитное волокно в ПТС, изготовленном ФГУП «Гознак»)



Рис. 10. Люминисценция фрагмента бланка ПТС, образца 2005 года (сверху-бланк ПТС, изготовленный ФГУП «Гознак»; снизу-поддельный бланк ПТС)

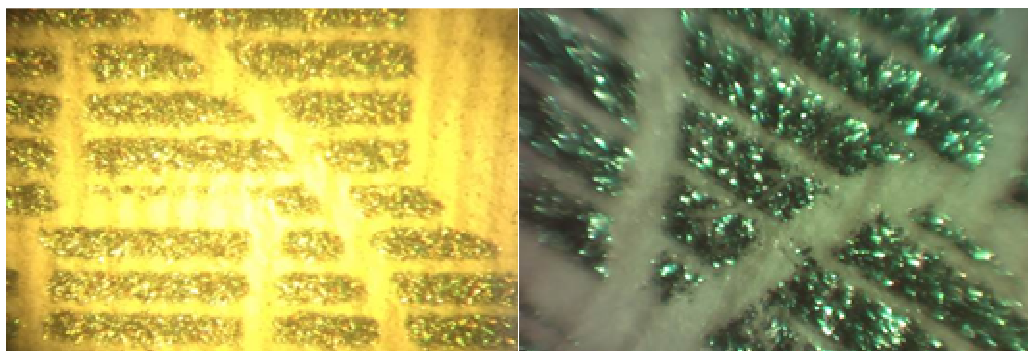


Рис. 11. Увеличенное изображение участка бланка ПТС образца 2005года в месте размещения защитного элемента (слева - поддельный элемент, выполненный с помощью металлического порошка; справа - элемент на бланке ПТС, изготовленный ФГУП «Гознак»)

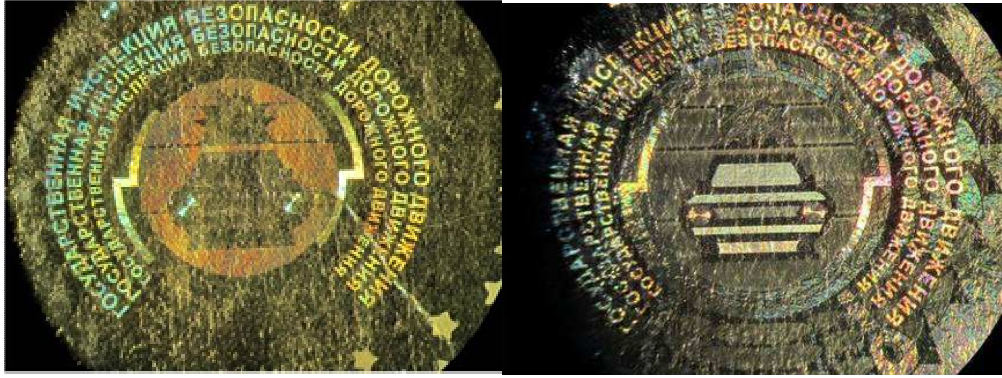


Рис. 12. Увеличенное изображение голограммы в бланке свидетельства о регистрации ТС (слева- поддельная голограмма; справа- голограмма, на бланке свидетельства о регистрации, изготовленное ФГУП «Гознак»)