



**UNODC**

Управление Организации Объединенных Наций  
по наркотикам и преступности



Руководство по вопросам развития  
**потенциала судебной  
экспертизы документов**



**Секция лабораторного и научного обеспечения  
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ  
Вена**

**Руководство по вопросам  
развития потенциала судебной  
экспертизы документов**



**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
Нью-Йорк, 2010 год**

### *Примечание*

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тексте, оно служит указанием на соответствующий документ Организации Объединенных Наций.

ST/NAR/42

Язык оригинала: английский

© Организация Объединенных Наций, июль 2010 года. Все права сохранены.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса страны, территории, города или района или их властей или относительно делимитации их границ. Упоминание названий фирм и коммерческих продуктов не означает их одобрения со стороны Организации Объединенных Наций.

Данное издание не проходило официального редактирования.

Запросы, касающиеся права на воспроизведение данного документа, приветствуются и должны направляться по адресу: Secretary of the Publications Board, United Nations Headquarters, New York, N.Y. 10017, U.S.A., или см. также веб-сайт Коллегии: <https://unp.un.org/Rights.aspx>. Государства и их учреждения могут воспроизводить этот документ без предварительного разрешения, но указав источник и проинформировав об этом Организацию Объединенных Наций.

Подготовка изданий: Секция английского языка и издательских и библиотечных услуг, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.

## Выражение признательности

Настоящее Руководство было разработано по инициативе Секции лабораторного и научного обеспечения Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК). Его разработка была бы невозможна без совместных усилий со стороны главного консультанта г-жи Мередит Миллер, посетившей различные лаборатории судебной экспертизы документов, и ряда экспертов, принявших участие в совещании Группы экспертов, которое состоялось в Вене, Австрия, 7–10 декабря 2009 года. ЮНОДК хотело бы выразить им свою признательность и, в частности, поблагодарить:

Камалуддина АЛИ, начальника отдела, Лаборатория судебной экспертизы документов, Бюро по контролю за соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства, Министерство национальной безопасности, Соединенные Штаты

Нико ВАН ДЕН КЕРКХОФФА, первого лейтенанта/руководителя группы – обслуживание, Экспертный центр по удостоверениям личности, подделкам и документам, Королевская жандармерия, Нидерланды

Мередит ДЕКАЛЬБ МИЛЛЕР, судебного эксперта по документам, фирма “Мередит Декальб Миллер энд ассошиейтс”, Соединенные Штаты

Бриттани КИНГ, Международная программа содействия профессиональной подготовке в области уголовных расследований (ICITAP), Министерство юстиции США, Соединенные Штаты

С.К. ЛЮНА, директора, фирма “Сайентифик консалтэнси лимитед”, Гонконг

Йоханнеса Томми МОТОА, директора, начальника секции, Группа по сомнительным документам, Лаборатория криминалистики, Полицейская служба Южной Африки, Южная Африка

Дэвида СЕКСТОНА, начальника Отдела криминалистики, Бюро по контролю за соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства, Министерство национальной безопасности, Соединенные Штаты

Тоню ТРАБШУ, судебного эксперта по документам, помощника директора, Глобальная сеть экспертизы документов, Управление по вопросам иммиграции и гражданства, Австралия

Тибо ФРИЦА, начальника Секции документов, Отдел технической и цифровой криминалистики, Институт криминологических исследований Национальной жандармерии, Франция

Стива ХОПКИНСОНА, главного сотрудника по вопросам иммиграции, Группа по вопросам подделки национальных документов, Управление оперативной

информации, Агентство пограничной охраны Соединенного Королевства, Соединенное Королевство

Рольфа ХОФЕРА, начальника Секции документов, Институт судебной экспертизы, Цюрих, Швейцария

Координацию работы по подготовке настоящего Руководства осуществляли сотрудники Секции лабораторного и научного обеспечения ЮНОДК (возглавляемой судьей Тетти) Магали Бернард и Барбара Ремберг при содействии стажеров (Алин Жиро, Агнес Кёниг и Ребекки Бухт). Секция лабораторного и научного обеспечения ЮНОДК благодарна всем другим коллегам по ЮНОДК, внесшим вклад в подготовку настоящего Руководства.

# Содержание

	<i>Стр.</i>
Выражение признательности .....	iii
Введение .....	1
Цель, область применения и построение Руководства .....	3
1. Обзор процесса судебной экспертизы документов .....	5
1.1. Инфраструктура экспертизы документов .....	5
1.2. Этапы процесса экспертизы .....	6
1.3. Методики и принципы экспертизы документов .....	7
2. Характеристики четырех этапов .....	9
2.1. Этап 1 .....	9
2.2. Этап 2 .....	10
2.3. Этап 3 .....	11
2.4. Этап 4 .....	12
3. Требования к квалификации и уровню образования персонала и рекомендации в отношении оборудования .....	14
3.1. Требования к квалификации и уровню образования персонала и рекомендации в отношении оборудования для четырех этапов .....	15
3.2. Квалификационные навыки, необходимые для составления отчетов и дачи свидетельских показаний в суде .....	21
3.3. Квалификация и образование, необходимые для профессиональной подготовки в области судебной экспертизы документов .....	22
3.4. Квалификационные навыки, необходимые для экспертизы почерка и подписей .....	22
4. Общие указания в отношении проектирования, создания и содержания центра судебной экспертизы документов и роль руководства .....	23
4.1. Строительство центра судебной экспертизы документов .....	23
4.2. Роль руководства .....	25
4.3. Создание наборов эталонов .....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Методы, используемые при экспертизе документов ...	29
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Поставщики оборудования .....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Краткое содержание учебных курсов .....	34
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Рекомендуемые книги, справочные материалы и базы данных .....	41





# Введение

Наличие поддельных удостоверений личности и защищенных документов является неотъемлемым условием для незаконного ввоза мигрантов, торговли людьми, передвижения террористов, для содействия контрабанде наркотических средств, оружия и других товаров и для совершения мошенничества. Поддельные документы играют роль смазки, облегчающей трансграничную преступность всех видов. К таким документам относятся полученные обманным путем, незаконно выданные, фальсифицированные и подложные документы.

Защищенными называются документы, содержащие включенные в них защитные элементы, предназначенные для защиты ценности документа. Защитные элементы имеются во многих удостоверяющих личность документах, таких как паспорта, удостоверения личности и водительские права. К другим примерам защищенных документов относятся денежные знаки, карты социального обеспечения, визы на въезд/выезд, лотерейные билеты и т. д.

Удостоверяющими личность документами являются документы, которые могут быть использованы для подтверждения сведений о личности того или иного лица. Некоторые страны требуют от лиц ношения выданного государством удостоверения личности, а в других странах в качестве эффективного средства установления личности могут признаваться водительские права.

Многие страны мира признают важность судебной экспертизы документов для обеспечения иммиграционного и пограничного контроля и имеют центр судебной экспертизы документов. Хотя способность собирать и распространять оперативную информацию о поддельных документах весьма важна для обеспечения безопасности границ, все еще имеются страны, не располагающие возможностями для этого. Кроме того, соответствующие работники системы уголовного правосудия не осведомлены в достаточной степени о выгодах, которые может принести судебная экспертиза документов с точки зрения содействия службам пограничного контроля и иммиграционным службам.

Традиционно подразделения судебной экспертизы документов входят в состав лабораторий судебной экспертизы. Эти подразделения изучают и сопоставляют почерки, машинописные тексты, печатные процессы, печатные краски и другие характеристики документов, в число которых могут входить или не входить элементы защиты документов. С конкретной целью выявления поддельных удостоверений личности и защищенных документов во многих странах созданы дополнительные специализированные структуры. Эти структуры часто подчиняются органам иммиграционной службы и пограничного контроля и размещаются в пунктах въезда.

Одни страны располагают современными средствами судебной экспертизы документов как в национальной лаборатории судебной экспертизы, так и в рамках иммиграционной службы или службы пограничного контроля. В других странах имеются более скромные возможности для судебной экспертизы в рамках иммиграционной службы и службы пограничного контроля, а более сложные виды экспертизы проводятся в национальной лаборатории судебной экспертизы. В третьих экспертиза и анализ всех документов проводятся только в национальной лаборатории судебной экспертизы.

# Цель, область применения и построение Руководства

Настоящее Руководство предназначено для использования должностными лицами как в странах-донорах, так и в получающих помощь странах при планировании, создании и укреплении потенциала судебной экспертизы документов и распространении оперативной информации.

Цель Руководства состоит в том, чтобы представить единый подход к экспертизе документов, в частности удостоверений личности, защищенных документов и других видов документов без защитных элементов.

Настоящее Руководство призвано оказывать практическую помощь в создании или укреплении потенциала судебной экспертизы документов двум категориям поставщиков услуг: *a)* иммиграционным органам и органам пограничного контроля и *b)* лабораториям судебной экспертизы. Охвачено несколько уровней развития инфраструктуры – от начального до повышенного. Основное внимание уделяется требованиям к квалификации и образовательному уровню персонала, необходимым для проведения судебной экспертизы документов и представления результатов экспертизы в суде, распространения сводок оперативной информации и профессиональной подготовки. Включены рекомендации по криминалистическому оборудованию, наборам эталонов и базам данных, а также общие указания в отношении проектирования, создания и содержания центра судебной экспертизы документов. Настоящее Руководство следует использовать не как простой контрольный список необходимого оборудования и материалов, а как пособие по развитию потенциала в области экспертизы документов.

Настоящее Руководство дополняет существующее пособие ЮНОДК “Требования к квалификации персонала и рекомендации в отношении оборудования для лабораторий судебной экспертизы”<sup>1</sup>, которое охватывает все отрасли судебной экспертизы и содержит более подробную информацию о судебной экспертизе документов.

Содержащаяся в настоящем Руководстве информация окажет наибольшее воздействие в случае проведения тщательной оценки имеющихся ресурсов и оборудования перед принятием мер по развитию потенциала, применения поэтапного подхода к закупке нового или модернизированного оборудования и выделения надлежащих ресурсов для технического обслуживания приобретенного оборудования и ведения баз данных. Кроме того, персоналу служб судебной экспертизы следует рекомендо-

---

<sup>1</sup>United Nations Office on Drugs and Crime, *Staff skill requirements and equipment recommendations for forensic science laboratories*, ST/NAR/1/Rev.1, 2010.

вать повышать свою квалификацию (например, посредством членства в научных обществах, посещения профессиональных собраний, прохождения профессиональной подготовки, проведения научных исследований и подготовки публикаций) и принимать участие в соответствующих проверках квалификации.

Наконец, в области экспертизы документов невозможно переоценить роль сочетания образования, профессиональной подготовки, обучения по месту работы и опыта. Никакой объем самостоятельной подготовки не может заменить надлежащую профессиональную подготовку и практический опыт, приобретаемый в процессе совместной работы с признанным квалифицированным специалистом по экспертизе документов. Следует отметить также большое значение передовых методов. Даже в тех случаях, когда лаборатории не планируют получать аккредитацию, неотъемлемой частью их работы являются меры по обеспечению качества, которые должны поощряться на каждом этапе.

Настоящее Руководство состоит из четырех основных разделов, за которыми следуют четыре приложения. Хотя многие из упоминаемых основных концепций, видов оборудования и методов экспертизы используются во всех контекстах судебной экспертизы документов, излагаемый в Руководстве материал отражает различие между экспертизой удостоверений личности и защищенных документов и экспертизой других документов без защитных элементов (незащищенных документов).

В разделе 1 содержится обзор процесса судебной экспертизы документов.

В разделе 2 представлены четыре этапа процесса экспертизы документов с подробным описанием персонала, объема услуг и ограничений.

В разделе 3 излагаются требования к квалификации персонала и рекомендации в отношении оборудования для четырех этапов (этот раздел дополняют приложения 1–4).

В разделе 4 приводятся общие указания в отношении проектирования, создания и содержания центра судебной экспертизы документов.

В приложении 1 содержатся подробные сведения об оборудовании для четырех этапов.

В приложении 2 приводится перечень поставщиков оборудования.

В приложении 3 приводится краткое содержание учебных курсов по вопросам укрепления потенциала в рамках четырех этапов.

В приложении 4 рекомендуются книги, справочные материалы и базы данных.

# 1. Обзор процесса судебной экспертизы документов

В данном разделе приводится обзор инфраструктуры экспертизы документов, четырех этапов процесса такой экспертизы и ее методик и принципов.

## 1.1. Инфраструктура экспертизы документов

Проведение судебной экспертизы документов в основном обеспечивают поставщики услуг двух видов:

- иммиграционные органы и органы пограничного контроля (эта информация соответствует рекомендуемому Европейским союзом подходу);
- лаборатории судебной экспертизы.

Перед структурами этих двух видов стоят разные первоочередные задачи: задача иммиграционных служб и служб пограничного контроля заключается в определении подлинности удостоверений личности и защищенных документов, а лаборатория судебной экспертизы выполняет более широкий круг видов деятельности, который различается в зависимости от потребностей каждого отдельного случая и задачи или объема услуг подразделения экспертизы документов. Лаборатории судебной экспертизы занимаются экспертизой удостоверений личности и защищенных документов, равно как и незащищенных документов. Несмотря на это деление, важно наладить и поддерживать хорошую связь между обоими поставщиками услуг.

Порядок прохождения подозрительным документом процесса экспертизы можно описать на основе четырех этапов. На приводимом ниже рисунке описываются четыре этапа судебной экспертизы документов с разбивкой по двум видам поставщиков услуг.

**Рисунок 1. Этапы судебной экспертизы документов и виды поставщиков услуг**

	Иммиграционные органы и органы пограничного контроля	Лаборатория судебной экспертизы
ЭТАП 4		
ЭТАП 3		
ЭТАП 2		
ЭТАП 1		

- Относительный объем, занимаемый каждым этапом в структуре каждого вида, отражает относительную численность персонала, занятого на данном этапе:
- “начальный уровень” относится к первоначальной проверке;
- “повышенный уровень” относится к более детальному исследованию с использованием более сложного оборудования;
- “уровень специалиста” относится к полному анализу документа.

## 1.2. Этапы процесса экспертизы

Хотя судебная экспертиза документов полезна с точки зрения определения направления уголовных расследований и деятельности органов пограничного контроля и их поддержки, с ее помощью можно получать полезные данные о средствах подделки/изменения документов. Сбор и анализ этих данных могут способствовать получению оперативной информации о новых тенденциях и угрозах в очень быстро развивающихся областях преступности. Основываясь на этой оперативной информации, можно разрабатывать соответствующие адекватные меры противодействия и стратегии предупреждения (например, введение новых защитных элементов для улучшения защиты официальных документов).

Процесс экспертизы документа можно кратко описать следующим образом:

В иммиграционных органах и органах пограничного контроля удостоверения личности и защищенные документы проверяются в рамках этапа 1 (начальный уровень), на котором на основании основных защитных элементов определяется подлинность этих документов. Если подлинность удостоверения личности/защищенного документа не может быть подтверждена, дальнейшая проверка проводится в рамках этапа 2 (повышенный уровень). На этапе 2 персонал проводит более тщательную экспертизу основных и усовершенствованных защитных элементов. На этапе 3 (уровень специалиста) персонал занимается подтверждением подлинности документа исходя из

основных и усовершенствованных защитных элементов и других дополнительных деталей.

Поступающий в лабораторию судебной экспертизы документ, будь то удостоверение личности, защищенный или незащищенный документ, обрабатывается по аналогичной схеме: документ поступает в лабораторию на этапе, называемом на вышеприведенном рисунке этапом 2 (начальный уровень), на котором судебным экспертом по документам начального уровня проводится первоначальная экспертиза. Проверка, соответствующая этапу 1, в лаборатории судебной экспертизы не проводится, поскольку представленный документ уже был признан сомнительным за пределами лаборатории. Если требуется дальнейшая экспертиза документа, он направляется на экспертизу в рамках этапа 3 (повышенный уровень), на котором используется более сложное оборудование. На этапе 4 (уровень специалиста) судебные эксперты по документам используют специальное оборудование, помогающее вынести заключение или получить информацию для целей расследования или сбора оперативной информации.

Объем услуг в рамках четырех этапов подробно рассматривается в разделе 2.

### **1.3. Методики и принципы экспертизы документов**

Проведение экспертизы и анализа поддельных удостоверений личности, защищенных документов и документов без защитных элементов имеет целью:

- выявить поддельные документы (как измененные, так и полностью фальсифицированные);
- определить подлинность защитных элементов;
- определить подлинность документов путем сравнения с известными эталонами;
- определить исполнителя подписей;
- установить методы, использованные для изменения документов и для изготовления фальсифицированных документов;
- предоставить оперативную информацию;
- дать рекомендации по разработке новых защитных элементов для удостоверений личности и защищенных документов;
- предоставить другую соответствующую информацию, относящуюся к содержанию документа.

При проведении экспертизы судебный эксперт по документам использует целый ряд научных приборов и специальное криминалистическое оборудование (от начального до повышенного уровня). Во многих случаях экспертиза предполагает сравнение подозрительных документов с подлинными, называемыми контрольными эталонами.

В обычные наборы контрольных эталонов входят образцы паспортов и других удостоверений личности и защищенных документов, водяных знаков, печатных красок и машинописного текста. Базы данных, содержащие информацию о характеристиках эталонных документов, также могут быть полезны для общей экспертизы, но их не следует рассматривать как адекватную замену самих эталонов. Для цели сравнения следует использовать контрольные эталоны, а не базы данных, содержащие изображения документов. Необходимо регулярно обновлять наборы контрольных эталонов, поскольку страны постоянно изменяют защитные элементы и методы изготовления этих документов.

В ходе судебной экспертизы удостоверений личности и защищенных документов анализируются, сравниваются и оцениваются различные характеристики, главным образом:

- характеристики материала-основы (бумаги и полимера);
- характеристики печатной краски;
- печатные процессы и элементы;
- основные и усовершенствованные защитные элементы (явные и скрытые);
- физические характеристики документа (характеристики комплектовки и изготовления);
- способы персонификации/биографические данные;
- электронные носители (интеллектуальные микросхемы, магнитные полосы, машиночитаемые зоны).

Эти характеристики изучают и сравнивают с контрольными эталонами с целью выявления сходств и различий. Для изучения или анализа различных характеристик могут требоваться разные способы. Многие характеристики могут изучаться с использованием как простого, так и более сложного оборудования.

На документах могут иметься многие другие виды вещественных доказательств, такие как отпечатки пальцев, биологические материалы (например, слюна), следы наркотиков или следы обуви. Эти доказательства должны быть сохранены и подвергнуты анализу соответствующими специалистами по судебной экспертизе. В зависимости от организации служб судебной экспертизы в данной стране анализ отпечатков пальцев проводится специалистами либо подразделения экспертизы документов, либо другого подразделения того же органа/лаборатории, либо отдельной службы. Вопрос о том, какие специалисты, материалы и оборудование необходимы для анализа отпечатков пальцев, в настоящем Руководстве не рассматривается. Общие указания, касающиеся требований к квалификации специалистов и рекомендаций в отношении оборудования для экспертизы отпечатков пальцев и биологического материала, содержатся в пособии ЮНОДК “Требования к квалификации персонала и рекомендации в отношении оборудования для лабораторий судебной экспертизы”<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Staff skill requirements and equipment recommendations for forensic science laboratories*, ST/NAR/1/Rev.1, 2010.



## 2. Характеристики четырех этапов

Ниже приводится краткое описание четырех этапов с точки зрения персонала, объема услуг и ограничений/необходимых условий.

### 2.1. Этап 1

Этап 1, который связан с первичным распознаванием и обнаружением подозрительных документов, встречается только в иммиграционных органах и органах пограничного контроля.

#### *Персонал*

Сотрудники иммиграционной службы, непосредственно контактирующие с людьми; работники оперативных подразделений службы пограничного контроля; сотрудники полиции и другой административный персонал, занимающийся проверкой удостоверений личности и защищенных документов (например, службы в аэропортах или наземных пунктах пересечения границы/портах въезда; службы, выдающие удостоверения личности и защищенные документы). Проверка документов составляет лишь часть обязанностей лиц, занимающих эти должности (к другим обязанностям относится подтверждение личности держателя документа на основании сравнения характеристик этого лица с фотографией и внесенными в документ сведениями, такими как дата рождения, рост и т. д.).

#### *Объем услуг*

- Определение подлинности удостоверений личности и защищенных документов исходя из их основных защитных элементов (элементов, требующих только визуальной и тактильной проверки, в том числе с использованием ультрафиолетового излучения и при малом увеличении);
- распознавание и передача подозрительных документов сотрудникам этапа 2;
- проверка действительности документов (дата истечения срока действия и вида) и биографических данных посредством визуальной проверки и/или с использованием устройства считывания документов;
- дача свидетельских показаний и составление отчетов в зависимости от нормативно-правовой базы.

### *Ограничения*

Основным ограничительным фактором при проверке документов является время. Для осмотра и проверки документов у сотрудников имеется мало времени (например, от 30 секунд до 2 минут).

## **2.2. Этап 2**

### **Применительно к удостоверениям личности и защищенным документам**

#### *Персонал*

Вспомогательный персонал иммиграционной службы, не контактирующий с проверяемыми лицами; руководители другого персонала этапа 1. Проверка документов составляет лишь часть обязанностей лиц, занимающих эти должности.

#### *Объем услуг*

- Установление статуса документов исходя из основных и усовершенствованных защитных элементов (скрытых и явных), методов изготовления и элементов персонификации (биографических данных);
- различение различных печатных процессов;
- в случае сомнения – передача документов сотрудникам этапа 3 при наличии такой возможности;
- дача свидетельских показаний и составление отчетов в зависимости от нормативно-правовой базы;
- в зависимости от потребностей – обеспечение профессиональной подготовки сотрудников этапа 1;
- сбор и составление соответствующих материалов с оперативной информацией для внутриведомственного распространения. В случае отсутствия возможностей этапа 3 персоналу этапа 2 рекомендуется собирать и распространять базовую информацию для использования в оперативных целях на национальном и международном уровнях.

#### *Ограничения*

Относительно короткий период времени, отводимый для проверки каждого документа (от нескольких часов до нескольких суток).

### **Применительно к другим документам, в зависимости от задачи и обязанностей подразделений судебной экспертизы документов**

#### *Персонал*

Судебные эксперты по документам лабораторий начального уровня.

### *Объем услуг*

- Определение основных физических характеристик печатной краски и материалов-основ;
- различение печатных процессов;
- сбор материалов для сравнения почерка и подписей.

### *Ограничения*

Относительно короткий период времени, отводимый для проверки каждого документа (от нескольких часов до нескольких суток).

## **2.3. Этап 3**

### **Применительно к удостоверениям личности и защищенным документам**

#### *Персонал*

Штатные эксперты по документам и сотрудники иммиграционной службы и службы пограничного контроля третьей линии (уровень специалиста). Кроме того, в экспертизе на этом этапе может принимать участие персонал со специальным образованием и опытом, такой как специалисты по печатным станкам.

### *Объем услуг*

- Подтверждение статуса документов и определение их подлинности исходя из основных и усовершенствованных защитных элементов и других деталей;
- предоставление технической поддержки и рекомендаций для разработки и испытания новых защитных элементов;
- выявление тенденций в области средств, используемых для подделки и фальсификации документов; предоставление оперативной информации (внутри ведомства, в национальном и международном масштабах);
- обеспечение профессиональной подготовки персонала этапов 1, 2 и 3 (внутри и/или вне ведомства);
- дача экспертных свидетельских показаний и составление отчетов.

### *Ограничения/необходимые условия*

Предоставление этих услуг будет определяться наличием высококачественных, подлинных эталонных документов для целей сравнения.

## **Применительно к другим документам, в зависимости от задачи и обязанностей подразделений судебной экспертизы документов**

### *Персонал*

Судебные эксперты по документам лабораторий повышенного уровня.

### *Объем услуг*

- Проверка и выявление дополнительных физических и основных химических характеристик печатной краски и материалов-основ;
- различение источника печатных документов (по возможности – в рамках печатных процессов, включая машинопись);
- сравнение почерка и подписей;
- дача экспертных свидетельских показаний и составление отчетов;
- обеспечение профессиональной подготовки персонала этапов 1, 2 и 3 (внутри и/или вне ведомства).

### *Ограничения/необходимые условия*

Предоставление этих услуг будет определяться наличием высококачественных, подлинных эталонных документов для целей сравнения.

## **2.4. Этап 4**

На этапе 4 все виды документов проверяются с использованием сложного оборудования. Этот этап осуществляется только в условиях лаборатории судебной экспертизы.

### *Персонал*

Штатные судебные эксперты по документам (специалист иммиграционной службы и службы пограничного контроля или лаборатории судебной экспертизы).

### *Объем услуг*

- Углубленное определение химических характеристик печатной краски и бумаги с использованием специальных методов;
- сравнение почерка и подписей;
- консультирование по вопросам инноваций и новых технологий и исследование новых защищенных документов и защитных элементов;
- аттестация процедур проверки, используемых на этапах 2–4;
- выявление, с использованием современного научного оборудования/методов, тенденций в области средств, используемых для подделки и

фальсификации документов; предоставление оперативной информации (внутри ведомства, в национальном и международном масштабах);

- дача экспертных свидетельских показаний и составление отчетов;
- обеспечение профессиональной подготовки персонала этапов 1–4 (внутри и/или вне ведомства).

#### *Ограничения/необходимые условия*

Предоставление этих услуг будет определяться наличием высококачественных, подлинных эталонных документов для целей сравнения.

### 3. Требования к квалификации и уровню образования персонала и рекомендации в отношении оборудования

В настоящем разделе приводятся требования к квалификации и уровню образования персонала и рекомендации в отношении оборудования при создании или укреплении потенциала экспертизы документов. Он призван привлечь внимание к существующему потенциалу службы при учете изменений в будущем.

В него включены требования к образованию, квалификационным навыкам, необходимым для проведения судебной экспертизы, подготовки свидетельских показаний в суде, распространения сводок оперативной информации и проведения учебных курсов. Рассматриваются также соображения, относящиеся к правильному обращению с уликами и документированию цепочки ответственного хранения. Перечисленные квалификационные навыки необходимы для персонала, работающего на различных этапах, – они не являются необходимыми условиями при приеме на работу. Эти квалификационные навыки не отражают полный перечень всех заданий, выполняемых персоналом этапа 1 и этапа 2, они касаются только заданий, относящихся конкретно к экспертизе документов.

В настоящем Руководстве используются три термина, определяющих требования к квалификации:

- *Знание* – означает теоретическое понимание научного подхода и принципов, лежащих в основе собственно анализа. Оно предполагает понимание основополагающих теоретических аспектов конкретного анализа/экспертизы (например, механизмов, реакций, ограничений и т. д.). Знания приобретаются в процессе формального и неформального обучения.
- *Умение* – означает практическую способность правильно проводить анализ/экспертизу. Умения приобретаются посредством практики.
- *Осведомленность* – означает быть осведомленным о том или ином конкретном вопросе или знакомым с ним. Она предполагает необходимость знать определенную информацию, с тем чтобы ее можно было учитывать.

Даются рекомендации в отношении оборудования и материалов для судебной экспертизы документов, подготовки свидетельских показаний в суде, подготовки и распространения сводок оперативной информации о документах и подготовки учебных курсов.

### **3.1. Требования к квалификации и уровню образования персонала и рекомендации в отношении оборудования для четырех этапов**

#### **Этап 1**

*Требования к квалификации и образованию*

##### ***Рекомендуемый уровень образования***

Применительно к персоналу, проверяющему удостоверения личности и защищенные документы, конкретные требования к образованию для поступления на службу и вводной подготовки зависят от ведомства или организации, при которых существует подразделение экспертизы документов. В большинстве случаев предпочтение отдается техническим колледжам, таким как полицейские училища и/или школы иммиграционной службы. При рассмотрении любых требований к образованию следует учитывать ранее полученное образование.

##### ***Квалификационные навыки***

- Умение различать цвета, формы, глубину и обращать внимание на детали;
- осведомленность о различных характеристиках и компонентах защищенных документов: стандартах Международной организации гражданской авиации (ИКАО), материалах-основах, печатных красках, методах комплектовки, изготовления и биографических данных;
- осведомленность об общих угрозах и знакомство с соответствующей оперативной информацией;
- знание различных видов основных защитных элементов (например, водяных знаков, цветопеременных красок);
- знание различных видов поддельных документов (как их фальсифицируют и подделывают);
- знание имеющегося оборудования и умение им пользоваться в соответствии с подготовкой;
- умение обнаруживать и определять различные виды основных защитных элементов.

***Рекомендации в отношении оборудования***

- Источник видимого света, включая проходящий свет
- Источник ультрафиолетового света
- Увеличительный прибор
- Набор эталонов начального уровня
- Устройство считывания документов и компьютер при необходимости

**Этап 2*****Требования к квалификации и образованию******Общие квалификационные навыки, касающиеся как удостоверений личности и защищенных документов, так и других, незащищенных документов***

- Осведомленность о влиянии факторов внешней среды на характеристики документов (например, солнечного света, влажности и т. д.);
- знание и умение правильно собирать, обрабатывать, предохранять, упаковывать и хранить материалы для передачи на дальнейшие этапы (например, не писать на конверте, в котором находится документ);
- знание различных способов печати и печатных процессов (например, офсетной, глубокой, струйной печати);
- знание физики света (теории цвета, света и оптики);
- знание имеющегося оборудования и эталонных материалов и умение использовать их.

***Удостоверения личности и защищенные документы******Рекомендуемый уровень образования***

В дополнение к требованиям, перечисленным в отношении персонала этапа 1, персонал этапа 2 в иммиграционных службах и службах пограничного контроля должен обладать опытом работы не менее 1–2 лет в качестве сотрудника этапа 1.

***Квалификационные навыки (в дополнение к вышеприведенным требованиям к квалификации на этапе 2)***

- Знание основных и усовершенствованных защитных элементов (скрытых и явных) в материалах-основах, печатных красках и компонентах персонализации (биографических данных);
- знание общих угроз и соответствующей оперативной информации;
- базовое знание концепций и процессов, связанных с оперативной информацией;



- знание нововведений в подлинных удостоверениях личности и защищенных документах;
- умение определять возможные угрозы и риски для защиты и оповещать о них.

#### *Другие, незащищенные документы*

##### **Рекомендуемый уровень образования**

Рекомендуется, чтобы на начальном уровне персонал категории специалистов в лаборатории как минимум имел степень бакалавра с упором на естественные науки, то есть химию, криминалистику или какую-либо смежную дисциплину. Рекомендуется наличие дополнительного персонала со специальным образованием, например специалиста по печатному делу. Подразделениям, занимающимся экспертизой документов, которые планируют в будущем обратиться за аккредитацией, следует при первоначальном наборе персонала учитывать любые конкретные требования аккредитирующего органа.

##### **Квалификационные навыки (в дополнение к вышеприведенным требованиям к квалификации на этапе 2)**

- Знание физических характеристик чернил (например, гелевой ручки, шариковой ручки и т. д.) и материалов-основ (например, веленовой бумаги, глянцевого бумаги и различных видов бумаги вторичной переработки) и умение различать их.

#### *Рекомендации в отношении оборудования*

##### *Удостоверения личности и защищенные документы*

- Источники света для съемки – от обычной до многоспектральной
- Гибкий источник интенсивного видимого света (например, волоконная оптика)
- Стереомикроскоп
- Дешифратор и другие фильтры
- Компакт-камера или сканер и компьютер
- Полные наборы контрольных эталонов/базы данных

##### *Другие, незащищенные документы*

- Источники света для съемки – от обычной до многоспектральной
- Стереомикроскоп
- Однообъективный зеркальный фотоаппарат с набором фильтров
- Весы и микрометр/измерительные приборы
- Электростатическое детектирующее устройство
- Сканер и компьютер

## **Этап 3**

### *Требования к квалификации и образованию*

#### ***Общие квалификационные навыки, касающиеся как удостоверений личности и защищенных документов, так и других, незащищенных документов***

- Осведомленность о возможностях этапа 4 и наличие других соответствующих смежных дисциплин;
- осведомленность о технических/научных нововведениях в этой области;
- знание процедур экспертизы;
- знание процедур и ограничений при экспертизе поврежденных документов (например, обуглившихся, заплесневелых, промокших и химически обработанных);
- знание и умение соблюдать процедуры работы с уликами в соответствии с применимыми процедурами, протоколами и требованиями к аккредитации;
- знание имеющихся приборов и оборудования и умение пользоваться ими;
- знание физических и химических свойств бумаги и других материалов-основ и умение различать их;
- знание и умение подтверждать подлинность документов на основании механических оттисков (например, штемпелей, печатей);
- знание пишущих приборов и чернил и умение различать их;
- знание печатных и специальных красок (например, нестойкие краски и цветопеременные краски) и умение различать их;
- знание всех видов изменений (например, стирание, подчистка) и умение определять их;
- знание и умение классифицировать и идентифицировать источники печатных процессов при наличии возможности (например, машинопись, электрографическая, струйная и термографическая печать и т. д.);
- знание и умение классифицировать стиль шрифта и распознавать дефекты шрифта, присутствующие в машинописной информации (например, непропечатываемые области, выравнивание по линии шрифта и дефекты шрифта).

### *Удостоверения личности и защищенные документы*

#### ***Рекомендуемый уровень образования***

В дополнение к требованиям, перечисленным в отношении персонала этапа 2, персонал этапа 3 в иммиграционных службах и службах пограничного контроля должен обладать опытом работы более 5 лет в качестве сотрудника этапа 2.

***Квалификационные навыки (в дополнение к вышеприведенным требованиям к квалификации на этапе 3)***

- Осведомленность об электронных процессах/новых технологиях, относящихся к удостоверениям личности и защищенным документам, или их знание;
- знание международных аккредитационных стандартов, относящихся к удостоверениям личности и защищенным документам;
- знание и умение формировать высококачественную информацию для использования при расследованиях.

***Другие, незащищенные документы******Рекомендуемый уровень образования***

Рекомендуется, чтобы на начальном уровне персонал категории специалистов в лаборатории как минимум имел степень бакалавра с упором на естественные науки, то есть химию, криминалистику или какую-либо смежную дисциплину. Рекомендуется наличие дополнительного персонала со специальным образованием, такого как специалисты по печатному делу. Подразделениям, занимающимся экспертизой документов, которые в будущем планируют обратиться за аккредитацией, следует при первоначальном наборе персонала учитывать любые конкретные требования аккредитирующего органа.

***Квалификационные навыки (в дополнение к вышеприведенным требованиям к квалификации на этапе 3)***

- Знание физических и общих химических характеристик чернил/печатных красок (например, гелевых ручек, шариковых ручек, краски для струйных принтеров и т. д.) и умение различать их в случае применения метода тонкослойной хроматографии (ТСХ);
- знание и умение формировать высококачественную информацию для использования при расследованиях;
- знание и умение собирать соответствующие улики на месте преступления.

***Рекомендации в отношении оборудования******Удостоверения личности и защищенные документы***

- Современное оборудование для многоспектральной съемки с возможностью захвата и наложения изображений
- Стереомикроскоп
- Полные наборы эталонов/баз данных, включая доступ к контрольным эталонным образцам
- Однообъективный зеркальный фотоаппарат с набором фильтров
- Сканер и компьютер

### *Другие документы*

- Современное оборудование для многоспектральной съемки с возможностью захвата и наложения изображений
- Сканер и компьютер
- Стереомикроскоп, в том числе с возможностью работы с проходящим светом
- Измерительные сетки и приборы, например контрольные сетки и толщиномеры
- Основные методы хроматографии, например тонкослойная хроматография
- Микроскоп для сравнения (когда проводится сравнение пишущих машинок)
- В случае наличия спектроскопического оборудования в сферу деятельности на этапе 3 могут быть включены основные виды анализа

## **Этап 4**

### *Требования к квалификации и образованию*

*Общие требования к квалификации и образованию, касающиеся как удостоверений личности и защищенных документов, так и других, незащищенных документов об образовании*

### *Рекомендуемый уровень образования*

Рекомендуется, чтобы на начальном уровне персонал категории специалистов в лаборатории как минимум имел степень бакалавра с упором на естественные науки, то есть химию, криминалистику или какую-либо смежную дисциплину. Персонал этапа 4 должен иметь значительный стаж работы на уровне этапа 3. Подразделениям, занимающимся экспертизой документов, которые планируют в будущем обратиться за аккредитацией, следует при первоначальном наборе персонала учитывать любые конкретные требования аккредитирующего органа.

### *Квалификационные навыки*

- Знание технических/научных нововведений в этой области;
- знание имеющихся современных приборов и оборудования и умение ими пользоваться;
- знание и умение публиковать соответствующие статьи и т. д.;
- умение разрабатывать и планировать новые методики/исследовательские проекты;
- повышенный уровень знаний, позволяющий различать химические и физические характеристики чернил/печатных красок;

- знание международных аккредитационных стандартов, относящихся к удостоверениям личности и защищенным документам.

На этапах 2–4 настоятельно рекомендуется участвовать в проверках квалификации и формировать внешние партнерства.

#### *Рекомендации в отношении оборудования*

Перечень оборудования для этапа 4 не является исчерпывающим и будет изменяться в соответствии с достижениями в области экспертизы документов. Это оборудование дополняет оборудование, перечисленное в связи с этапом 3.

Методы хроматографии/спектроскопии, в том числе:

- хромато-масс-спектрометр (ГХ-МС);
- высокоэффективный жидкостный хроматограф (ВЭЖХ);
- инфракрасный Фурье-спектроскоп (ИКФС);
- рамановский спектроскоп;
- рентгенофлуоресцентный спектроскоп (РФС);
- сканирующий электронный микроскоп – энергодисперсионный рентгеновский спектроскоп (СЭМ-ЭРС).

## **3.2. Квалификационные навыки, необходимые для составления отчетов и дачи свидетельских показаний в суде**

- Знание процедур и протоколов, относящихся к судебному процессу;
- знание систем судебного разбирательства;
- знание и умение объективно объяснять и демонстрировать (например, в виде графиков) экспертные оценки и выводы четко и логично (понятно для не занимающихся наукой людей);
- умение оказывать помощь и давать разъяснения юристам по вопросам, относящимся к сомнительным документам;
- умение общаться эффективно и кратко;
- умение объяснять подготовку и опыт, приобретенный в области экспертизы;
- умение подробно излагать методику, стандарты и все аспекты процесса экспертизы, применяемые в отношении сомнительных документов;
- умение подготавливать и использовать имеющееся программное обеспечение для представления сложных наглядных вещественных доказательств.

### 3.3. Квалификация и образование, необходимые для профессиональной подготовки в области судебной экспертизы документов

#### *Требования к образованию/профессиональной подготовке*

Опыт работы после завершения профессиональной подготовки в качестве штатного судебного эксперта по документам не менее 5 лет и успешное прохождение курсов или семинара по подготовке инструкторов.

#### *Квалификационные навыки*

- Умение эффективно представлять элементарные и более сложные понятия экспертизы документов;
- умение разрабатывать и обеспечивать план подготовки экспертов, учебные материалы, книги и справочные материалы для обучения, практические задания, а также контролировать работу по рассматриваемым делам;
- умение подробно демонстрировать и представлять понятия, относящиеся к сомнительным документам.

### 3.4. Квалификационные навыки, необходимые для экспертизы почерка и подписей<sup>3</sup>

(этап 3 или этап 4)

- Осведомленность о различных факторах, которые могут влиять на почерк (например, положение исполнителя, физическое состояние, воздействие алкоголя, поверхность, на которой пишут, и пишущие приборы);
- знание различных методов подделки почерка и умение различать их;
- умение собирать известные/контрольные образцы почерка для сравнения;
- умение обращать внимание на элементы почерка<sup>4</sup> (распознавание образов);
- умение анализировать, сравнивать и оценивать почерковые характеристики букв/слов;
- умение сравнивать индивидуальные характеристики сомнительного почерка с известными образцами почерка и правильно оценивать соответствия и несоответствия.

<sup>3</sup>Оборудования этапа 3 достаточно для экспертизы почерка и подписей.

<sup>4</sup>Вместо термина “графологические элементы” используется термин “элементы почерка”, с тем чтобы избежать какой-либо путаницы между графологией и судебной экспертизой документов.

## **4. Общие указания в отношении проектирования, создания и содержания центра судебной экспертизы документов и роль руководства**

В данном разделе излагаются различные аспекты, относящиеся к проектированию нового центра экспертизы документов, а также содержания уже существующих помещений.

### **4.1. Строительство центра судебной экспертизы документов**

#### **Планирование**

Перед началом нового строительства или при перестройке лаборатории для разработки успешного плана необходимо провести оценку потребностей. При этом документируются потребности пользователей, оценивается существующий центр, определяются необходимые площади и технические потребности и представляются данные о стоимости проекта<sup>5</sup>. Полученная оценка обрабатывается и представляется в виде, в котором она будет использоваться архитекторами и инженерами в процессе проектирования.

#### **Проектирование**

Не существует единого универсального плана для проектирования центра судебной экспертизы документов. У центров судебной экспертизы документов имеются функциональные требования и определенное оборудование или наборы контрольных эталонов, которые могут диктовать требования к площадям. Для таких приборов, как система многоспектральной съемки или электростатическое детектирующее устройство, требуются большие помещения. Для электростатического детектирующего устройства необходимы также увлажнитель воздуха и вытяжной шкаф. Во многих лабораториях экспертизы документов большая часть научного оборудования разме-

---

<sup>5</sup>UNODC (2010), “Forensic Infrastructure and Services”, Criminal Justice Assessment Toolkit.

щается в одном большом помещении, которое доступно для всех экспертов по документам. Следует рассмотреть вопрос об устройстве просторных рабочих мест для работы по делам, связанным с большим количеством документов. Большие наборы контрольных эталонов нуждаются в достаточных площадях и условиях для хранения и должны быть организованы таким образом, чтобы образцы были легко доступными для экспертов или сотрудников, занимающихся обработкой оперативной информации. Работа с опасными материалами и обеспечение сохранности улик являются лишь двумя из многих дополнительных факторов, которые необходимо учитывать. Центр судебной экспертизы документов должен быть спроектирован так, чтобы у него имелась гибкая возможность изменяться с учетом потребностей его работников, технологий или научных методик.

## **Строительство**

Строительство новой лаборатории и/или центра судебной экспертизы документов может быть начато только после принятия предложения и согласования условий контракта. Изменения на этом этапе могут быть дорогостоящими и иметь финансовые последствия. На строительство могут влиять непредвиденные проблемы, которые должны решаться безотлагательно. Необходимо также предусмотреть в смете и закупить недвижимый инвентарь, предметы мебели и оборудование. Необходимо предусмотреть процесс и критерии оценки для обеспечения того, чтобы подрядчики имели достаточную квалификацию для выполнения работы в соответствии с установленными требованиями.

## **Общие указания в отношении строительства центра судебной экспертизы документов**

- К основным компонентам, которые необходимо учитывать, относятся соответствующее энергоснабжение, водоснабжение, освещение (в том числе темная комната), регулирование температуры и влажности, контроль доступа и система пожаротушения.
- Индивидуальные рабочие места для экспертизы этапа 2 и этапа 3 должны быть оборудованы столами, площадь которых достаточна для размещения ряда вещественных доказательств, иметь непористые рабочие поверхности и полы в целях минимизации загрязнения, обеспечивать эргономическое положение эксперта и быть достаточно прочными, чтобы выдерживать любое существующее оборудование
- В случае потребности в дополнительном оборудовании особое внимание следует уделить закупкам (в том числе конкурсным торгам и тендерам), послепродажному обслуживанию, договорам на обслуживание, гарантийным требованиям, совместимости с существующим оборудованием, квалифицированному персоналу и/или учебному оборудованию и помещениям и наличию руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию приобретаемого оборудования на местных языках.
- Крайне важно обеспечить наличие текущих сметных ассигнований для ремонта и технического обслуживания оборудования и закупки расходных



материалов. В порядке оценки следует исходить из десятилетнего цикла замены лабораторного оборудования. Поэтому в годовые сметы следует ежегодно включать примерно 10 процентов первоначальных затрат с целью формирования резерва на замену в конце предлагаемого десятилетнего цикла с переносом неизрасходованных накопленных средств на каждый следующий финансовый год.

- Для наборов контрольных эталонов, материалов дел и уликов необходимы надежное место хранения и контроль доступа. Эти три категории материалов должны храниться отдельно, и следует выделить достаточно места для расширения. Кроме того, за пределами центра должны храниться резервные экземпляры контрольных эталонов, материалов дела и компьютерных данных.

## 4.2. Роль руководства

После физического создания лаборатории судебной экспертизы документов высшее руководство отвечает за содействие повышению профессионального уровня персонала на основе оценки индивидуальных умений и общего качества работы в области экспертизы документов. Должны быть предусмотрены меры по обеспечению качества и проверке квалификации, с тем чтобы имелись объективные критерии определения качества выполняемой работы. Лабораториям экспертизы документов необходимо также периодически проводить обзор политики и процедур и при необходимости вносить в них изменения. Эти и другие передовые методы, в случае их эффективного внедрения, создают основу надежной криминалистической службы даже без официального признания посредством аккредитации. Таким образом, они должны внедряться и использоваться как в тех случаях, когда аккредитация не предполагается, так и в тех, когда планируется получить аккредитацию.

Одним из способов содействия повышению профессионального уровня персонала, работающего в лаборатории судебной экспертизы документов, является участие в совещаниях и в специальных рабочих группах. Эти общества доказывают свою ценность для криминалистики, принося пользу как работнику, так и работодателю, путем обеспечения начальной профессиональной подготовки, а также возможностей непрерывного образования. Для профессионального роста полезны также личные контакты с изготовителями защищенных документов, представителями бюро персонализации и других учреждений и лабораторий с аналогичными интересами. Для поддержки данных на местах следует содействовать расширению возможностей для исследований. Развитию криминалистики и увеличению объема эмпирических данных на местах способствуют надлежащие методики и статистическая информация.

Профессиональная этика служит основой для экспертизы доказательств и представления отчетов о результатах анализа посредством объединения научных принципов и требований закона с руководящими принципами профессионального поведения. Руководители должны стремиться обеспечить ведение криминалистической работы в соответствии с правильными научными принципами и в рамках требований закона к специалистам-криминалистам.

## **Общие указания, относящиеся к вопросам управления**

- Руководители должны быть хорошо осведомлены об административной и законодательной политике, а также основных процедурах и процессах экспертизы документов.
- Руководители должны поощрять набор и сохранение подготовленных и квалифицированных сотрудников.
- Руководители должны обеспечивать надлежащий контроль, наставничество, обучение по месту работы и повышение квалификации для поддержания передовых методов работы на всех этапах.
- Руководителям следует проводить инструктажи по текущим угрозам, особенно для персонала этапа 1.
- Руководителям необходимо поощрять взаимодействие среди персонала этапа 3 и этапа 4 и обмен информацией с коллегами, а также вступление в профессиональные организации и участие в их деятельности.
- Руководители должны содействовать внедрению мер обеспечения качества. Даже в тех случаях, когда лаборатории не планируют получать аккредитацию в ближайшее время, меры обеспечения качества являются неотъемлемой частью работы и должны поощряться на каждом этапе.
- Руководство должно требовать письменного оформления стандартных методик работы для проведения экспертизы и поддержания цепочки ответственного хранения. Должны быть созданы механизмы для обеспечения соблюдения этих методов и процедур. Кроме того, должны существовать стратегии для рассмотрения и устранения любых выявленных проблем.
- Руководителям следует подчеркивать важность проверки компетентности/квалификации, особенно для этапов 2–4. Если нельзя получить стандартизированные тесты для проверки, необходимо проводить внутренние проверки, такие как экспертиза отдельного сложного дела, над которым должны работать все эксперты.

### **4.3. Создание наборов эталонов**

Одной из сложных задач, стоящих перед любым центром экспертизы документов, является сбор и хранение подлинных новейших удостоверений личности и других защищенных документов. Необходимо сделать все возможное, чтобы иметь доступ к: i) подлинным печатным экземплярам контрольных эталонов для целей сравнения и ii) постоянно обновляемому перечню контрольных эталонов, которые имеются в организации или могут быть получены из внешних источников.

## Общие указания в отношении создания наборов эталонов

- Начните собирать удостоверения личности и защищенные документы на национальном уровне и в прилегающих соседних странах с использованием дипломатических каналов. Важно получать выданные документы (не бланки документов), различные экземпляры одного и того же документа, различные варианты одного и того же документа, а также документы, необходимые для выдачи удостоверений личности и защищенных документов (например, свидетельства о рождении).
- В помещении для хранения набора эталонов следует предусмотреть место для экспертизы и просмотра документов. Во избежание необходимости перемещения образцов в помещении для хранения набора эталонов рекомендуется установить самое необходимое оборудование (например, стереомикроскоп, систему многоспектральной съемки).
- Существуют базы данных, содержащие информацию о характеристиках документов, которые следует учитывать в дополнение к собственным наборам эталонов. В качестве примеров можно назвать систему проездных документов “Эдисон” и справочную систему “Кисинг”<sup>6</sup>.

Наборы эталонов могут пополняться поддельными/измененными документами из материалов судебных дел (как правило, необходимо разрешение суда).

Важно, чтобы каждая страна спроектировала, создала и содержала центр экспертизы документов, хорошо работающий в рамках общей инфраструктуры страны. У лабораторий судебной экспертизы документов должны быть оговоренные обязанности во избежание дублирования деятельности национальной лаборатории. Лучшие лаборатории судебной экспертизы проектируются так, чтобы у них была гибкая возможность приспосабливаться к меняющимся направлениям правоохранительной деятельности и развитию технологий; так же обстоит дело и с центрами судебной экспертизы документов.

---

<sup>6</sup> Дополнительная информация приводится в приложении 4.



# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Методы, используемые при экспертизе документов

В настоящем приложении содержится описание методов, используемых при экспертизе документов<sup>7</sup> на этапах 1–3. По методам, используемым на этапе 4, даются лишь краткие объяснения. Более подробные документы можно получить в ЮНОДК; следует также изучить другие ресурсы (в приложении 4 указаны региональные профессиональные органы и рекомендуемая литература) и обращаться к ним за дополнительной информацией.

Приводятся отрывки из пособия ЮНОДК “Требования к квалификации персонала и рекомендации в отношении оборудования для лабораторий судебной экспертизы”.

## Методы, используемые на этапах 1–3

### Методы многоспектральной съемки

Методы многоспектральной съемки основаны на одновременном использовании фотоаппарата, специальных источников света и фильтров, охватывающих видимый, ультрафиолетовый и ближний инфракрасный диапазоны электромагнитного спектра.

Полезность этой системы для экспертизы документов определяется возможностью наблюдать и фиксировать элементы документов без разрушения. Для выявления вдавленных оттисков и механических подчисток или для различения печатных процессов может использоваться косое освещение. Изучение в ближней инфракрасной (БИК) области позволяет различать печатные краски и, таким образом, распознавать изменения (например, мокрые печати, подписи и т. д.), а также химические подчистки. Защитные элементы могут анализироваться с использованием проходящего, ультрафиолетового, видимого или инфракрасного света как с увеличением, так и без него. С помощью увеличения и сочетания специальных источников света и фильтров могут быть обнаружены усовершенствованные защитные элементы, такие как голо-

---

<sup>7</sup>В данном приложении рассматривается экспертиза документов, а не другие отрасли судебной экспертизы.

графические слои, цветопеременные краски и защитные волокна, входящие в состав бумаги.

Программное обеспечение для оптимизации изображения позволяет эксперту записать изучаемый документ в цифровой форме, а также дает пользователю возможность вращать, переворачивать и переводить изображения в негатив для облегчения просмотра. Эксперт может также перемещать хранимые цифровые изображения, что позволяет осуществлять наложение отдельных изображений друг на друга или проводить их сравнение, располагая рядом. К смежным квалификационным навыкам, которые были бы полезны для пользователя этого оборудования, относится понимание теории света и его взаимодействия с веществом, например явлений поглощения и люминесценции при наблюдении характеристик печатной краски и бумаги. Системы многоспектральной съемки можно приобретать в виде комплексных систем или же приобретать отдельные компоненты, в том числе источники света, увеличительные приборы, фотоаппарат, объективы, фильтры, компьютер и программное обеспечение для оптимизации изображения.

## **Электростатические детектирующие системы**

Электростатические детектирующие системы используются для проявления вдавленных оттисков на бумаге или других материалах-основах. Следы вдавливания появляются при переносе пишущим прибором, пишущей машинкой или печатающим устройством ударного действия оттисков с поверхности бумаги на расположенный ниже материал-основу. Содержащаяся во вдавленных оттисках информация может дать ценные данные для расследований или сбора оперативной информации. Иногда может проводиться почерковедческая экспертиза восстановленных следов почерка.

Электростатические детектирующие системы фиксируют результаты с использованием увлажнителя, красящего порошка, гибкой пленки и архивных листов. Полезно быть осведомленным о влажностном режиме (оптимальном и разрушающем) и необходимости надлежащей вентиляции или использования вытяжного шкафа, если предполагается длительная работа.

## **Фотография**

Одним из важных аспектов экспертизы документов является необходимость тщательно документировать все поступившие на экспертизу единицы и все соответствующие произведенные наблюдения. Фотографии помогают зафиксировать детали для подтверждения и демонстрации наблюдаемых характеристик почерка, печати и защиты. Они также полезны в отчетах и в качестве наглядного доказательства в суде. Микрофотография – сочетание фотографии с микроскопией – может использоваться для фиксации мелких деталей документа, включая характеристики защитных элементов, бумаги и печатных процессов. Кроме того, фотографии могут использоваться в составе оперативной информации для демонстрации упоминаемых характеристик. К смежным квалификационным навыкам, которые были бы полезны для пользователя этого оборудования, относятся знание теории света и фотографии, а также знание имеющегося оборудования и принадлежностей и умение их использовать.

## **Стереомикроскопия**

При стереомикроскопии обеспечивается меньшая кратность увеличения, чем при использовании обычного микроскопа, а ее преимущество заключается в том, что стереомикроскоп дает трехмерное изображение предмета. При использовании последнего в сочетании с различными вариантами освещения на документе можно наблюдать мелкие детали (например, микропечать, защитные волокна, дефекты печати). К другим характеристикам, которые могут быть изучены, относятся печатные процессы, печатные краски, водяные знаки, бумага, почерк и защитные элементы. На стереомикроскоп может быть также установлен фотоаппарат для документирования и фиксации изображений. Стереомикроскоп может оснащаться обеспечивающими различные варианты освещения дополнительными приспособлениями, такими как ультрафиолетовые лампы, волоконно-оптические осветители и запасные лампы. Полезны также держатели/подставки для документов и оптические микрометры для производства измерений.

## **Сравнительная микроскопия**

Сравнительная микроскопия предполагает использование двух сложных микроскопов, выводящих изображение на разделенный экран (с перемещаемой разделительной линией), для просмотра расположенных рядом изображений, с возможностью наложения двух изображений друг на друга. Сравнительная микроскопия полезна при изучении машинописных документов (например, дефектов и непечатаемых областей), наложении друг на друга изображений, таких как водяные знаки и защитные элементы, и общем изучении документов, при котором было бы полезно детальное исследование расположенных рядом документов под микроскопом.

## **Тонкослойная хроматография**

Тонкослойная хроматография (ТСХ) является одним из простейших и старейших видов хроматографии, в котором используются твердая неподвижная фаза и жидкая подвижная фаза. Она применяется для сравнения вызывающих подозрение чернил с известными эталонами чернил, используемых в пишущих приборах, и для определения того, могли ли одни и те же чернила использоваться при подготовке двух или нескольких документов. Хотя этот метод не обладает такой же чувствительностью и разрешающей способностью, как более сложные сепарационные методы анализа, он тем не менее полезен благодаря простоте использования, низким затратам (минимальная потребность в материалах) и портативности.

К смежным квалификационным навыкам, которые были бы полезны для пользователя этого оборудования, относятся понимание теории и принципов ТСХ и сепарационных методов, умение использовать оборудование для ТСХ и связанные с ним методы работы на практике и большой опыт применения препаративных методов.

## Методы, используемые на этапе 4

### Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ)

ВЭЖХ, называемая также жидкостной хроматографией высокого давления, представляет собой сепарационный метод, используемый для разделения, идентификации и количественного определения соединений на основании их отличительной полярности и взаимодействия с неподвижной фазой колонки. При экспертизе документов ВЭЖХ обычно применяется для анализа красителей чернил и красок для струйных принтеров.

### Хромато-масс-спектрометрия (ГХ-МС)

ГХ-МС является сепарационным методом, при котором используются твердая неподвижная фаза (так называемая колонка) и газовая подвижная фаза. Подготовка пробы, подлежащей исследованию, может осуществляться методом экстракции, термодесорбции или пиролиза. Компоненты проб (чернила, бумага, красящий порошок) разделяются в колонке. Имеются различные детекторы для подсоединения к системе газовой хроматографии (ГХ). Одним из наиболее эффективных и широко используемых детекторов является масс-спектрометр (МС), обеспечивающий надежную идентификацию и количественное определение компонентов. Это оборудование используется для экспертизы красящих порошков для фотокопировальных устройств и красок для струйных принтеров.

### Инфракрасная Фурье-спектроскопия (ИКФС)

При воздействии на молекулу ИК-излучения, обладающего нужной энергией, происходит поглощение энергии и химические связи в молекулах начинают испытывать колебания. Каждая индивидуальная связь в молекуле обладает собственной характерной частотой колебаний, и та или иная группировка связанных атомов может испытывать несколько различных видов колебаний (например, симметричное и асимметричное растяжение, ножничные, качательные, веерные и крутильные колебания). Источником энергии, возбуждающей эти колебания, является инфракрасное излучение. Измеряется поглощение характерных длин волн. Это весьма эффективный мощный метод сравнения и идентификации красящих порошков.

### Рамановская спектроскопия

Это метод колебаний, дополняющий ИК-анализ. Хотя результаты зависят также от колебаний, которые испытывают связи в молекулах, изучается рассеянное, а не поглощенное излучение. При экспертизе документов этот метод применяется для сравнения и идентификации чернил и красок для струйных принтеров. Он также хорошо дополняет ИКФС и РФС при сравнении и идентификации красящих порошков.



## **Рентгенофлуоресцентная спектроскопия (РФС)**

РФС связана с обнаружением характерных рентгеновских лучей, испускаемых пробой после возбуждения рентгеновскими лучами. Анализ с помощью РФС дает как качественную (какие элементы присутствуют в пробе), так и количественную (относительные концентрации каждого элемента) информацию, поскольку интенсивность каждого характерного излучения непосредственно связана с количеством каждого элемента в материале. Анализ является неразрушающим, и, как правило, для большинства элементов предел обнаружения может достигать миллионных долей. РФС полезна при судебной экспертизе бумаги. Она также хорошо дополняет ИКФС и рамановскую спектроскопию при сравнении и идентификации красящих порошков.

## **Сканирующая электронная микроскопия – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (СЭМ-ЭРС)**

СЭМ-ЭРС используется для определения элементарного состава пробы посредством обнаружения характерных рентгеновских лучей, испускаемых пробой после возбуждения пучком электронов высокой энергии. СЭМ-ЭРС, как правило, более эффективна применительно к более легким элементам, а РФС демонстрирует более высокую чувствительность к более тяжелым элементам. СЭМ-ЭРС используется при судебной экспертизе бумаги и карандашных пометок. Сканирующая электронная микроскопия (без необходимости в ЭРС) может использоваться в тех случаях, когда обеспечиваемого оптической микроскопией увеличения недостаточно. При исследовании документов СЭМ-ЭРС применяется в основном для определения последовательности пересекающихся штрихов.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Поставщики оборудования**

В нижеследующем разделе перечислены (в порядке английского алфавита) несколько поставщиков оборудования, которые были признаны совещанием Группы экспертов в качестве пользующихся известностью в области судебной экспертизы документов. Этот перечень никоим образом не является исчерпывающим и не предполагает одобрения со стороны ЮНОДК или членов Группы экспертов. Включенные в перечень веб-адреса верны на момент отправки Руководства в печать.

Attestor Forensics: поставщик оборудования, инструментов и приборов для судебной экспертизы.

[www.attestor-forensics.com/English/index.html](http://www.attestor-forensics.com/English/index.html)

Aven: поставщик инструментов и систем оптического контроля для применения в промышленности, научных и научно-исследовательских учреждениях.

[www.aventools.com](http://www.aventools.com)

ChemImage: поставщик гиперспектральных приборов формирования изображений, технологий химической визуализации, интерпретирующих программных решений и лабораторных услуг повышенной сложности.

[www.chemimage.com](http://www.chemimage.com)

Carl Zeiss: поставщик широкого круга изделий – от микроскопов до фотоаппаратов – для промышленных, научных и образовательных целей.

[www.zeiss.com](http://www.zeiss.com)

Foster and Freeman: поставщик криминалистического оборудования, включая системы многоспектральной съемки и электростатические детектирующие устройства.

[www.fosterfreeman.com](http://www.fosterfreeman.com)

JVC: поставщик полной линейки фотоаппаратов, мониторов и видеооборудования, а также большого числа других изделий.

[www.jvc.com](http://www.jvc.com)

Leica: поставщик микроскопов и аппаратуры, формирующей изображения, для использования в медицине, науке и промышленности.

[www.leica-microsystems.com](http://www.leica-microsystems.com)

Pikaso Software, Inc.: поставщик услуг по разработке заказного программного обеспечения, специализирующийся на разработке программного обеспечения для технических задач, математического моделирования и судебной экспертизы.

[www.pikaso.com](http://www.pikaso.com)

Projectina Ltd.: поставщик оптических, а также оптоэлектронных компонентов и систем в области вычислений, разработок и производства.

[www.projectina.ch/welcome\\_e.htm](http://www.projectina.ch/welcome_e.htm)

Regula Ltd.: поставщик специального оборудования и решений для контроля проездных документов – для иммиграционных властей и авиакомпаний, экспертизы сомнительных документов – для иммиграционных служб и служб пограничного контроля, а также проверки документов и денежных знаков – для банков и частных компаний.

[www.security-int.com/companies/regula-ltd.asp](http://www.security-int.com/companies/regula-ltd.asp)

Zarbeco LLC: поставщик цифровых микроскопов и программного обеспечения для формирования изображений для применения в образовании, промышленности и науке.

[www.zarbeco.com/index.shtml](http://www.zarbeco.com/index.shtml)

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Краткое содержание учебных курсов**

Ниже приводится краткое содержание учебных курсов для четырех этапов и различных видов поддельных документов. Рассматривается рекомендуемая начальная, теоретическая часть курсов. При указании рекомендуемой минимальной продолжи-

тельности курса не учитывается время, затрачиваемое в рамках обучения по месту работы, наставничества и опыта работы с материалами судебных дел. Эта теоретическая профессиональная подготовка отражает лишь небольшую часть общих требований к квалификации эксперта по документам. Обучение по месту работы, опыт и наставничество являются важными компонентами, которые также требуют значительно большего времени. Необходимый уровень теоретической и технической детализации в рамках каждой из перечисленных тем будет определяться предыдущим уровнем знаний целевой аудитории и конкретным объемом услуг, которые должны будут оказывать слушатели курсов.

## Определения<sup>8</sup>

### Образование

Приобретение знаний, основанное на обучении в условиях, подобных школьным. Образование включает в себя чтение и изучение соответствующих статей, журналов, учебников и проверку усвоения основных понятий и принципов.

### Профессиональная подготовка

Профессиональная подготовка основывается на образовании и позволяет приобрести специальные знания и умения, непосредственно связанные с экспертизой документов. Профессиональная подготовка должна проводиться перед приемом на работу или вскоре после него.

### Обучение по месту работы

Обучение по месту работы основывается на образовании и профессиональной подготовке и позволяет приобрести специальные навыки, знания и опыт посредством участия в мероприятиях или в той или иной конкретной деятельности. Оно представляет собой профессиональную подготовку по месту работы под руководством более опытного сотрудника, такого как наставник.

### Наставничество

Наставником называется человек, которому поручено обучать другого, менее опытного сотрудника и руководить его действиями. Наставничество является одним из основных факторов в надлежащей профессиональной подготовке в области экспертизы документов.

### Опыт

Практические знания, навыки и умения, полученные в результате непосредственного наблюдения за той или иной деятельностью или участия в ней. Опыт в области

---

<sup>8</sup>United Nations Office on Drugs and Crime, *Staff skill requirements and equipment recommendations for forensic science laboratories*, ST/NAR/1/Rev.1, 2010.

экспертизы документов приобретается в результате работы над реальными делами и решения проблем.

## Удостоверения личности и защищенные документы

При профессиональной подготовке для работы с удостоверениями личности и защищенными документами основное внимание следует уделять характеристикам и элементам подлинных документов. Существуют бесчисленные пути фальсификации и подделки документов, но есть лишь ограниченный и вполне определенный набор элементов подлинных документов. Приводимое ниже содержание курсов соответствует подходу, рекомендуемому Европейским союзом.

### Этап 1

*Целевая группа:* сотрудники иммиграционной службы, непосредственно контактирующие с людьми; сотрудники оперативных подразделений службы пограничного контроля; сотрудники полиции и другой административный персонал, занимающийся проверкой удостоверений личности и защищенных документов (например, службы в аэропортах или наземных пунктах пресечения границы/портах въезда; службы, выдающие удостоверения личности и защищенные документы). Проверка документов составляет лишь часть обязанностей лиц, занимающих эти должности.

*Рекомендуемая минимальная продолжительность:* 5 дней.

*Рекомендуемый учебный план должен включать обзор следующих вопросов:*

- Защищенные документы (что они собой представляют, почему они используются) и международные стандарты (ИКАО)
- Материалы-основы
- Способы печати
- Основные защитные элементы
- Методы комплектовки/изготовления
- Методы персонализации/биографические данные
- Оценка держателя документа
- Основное оборудование и эталонные материалы
- Обзор электронных документов, биометрических систем, оборудования для считывания документов
- Поддельные документы (определения и виды)
- Процесс экспертизы документов и практические занятия

## Этап 2

*Целевая группа:* вспомогательный персонал иммиграционной службы, не контактирующий с проверяемыми лицами; руководители другого персонала этапа 1. Проверка документов составляет лишь часть обязанностей лиц, занимающих эти должности.

*Рекомендуемая минимальная продолжительность:* 10 дней (с учетом краткого повторения информации, относящейся к этапу 1).

*Рекомендуемый учебный план должен включать обзор следующих вопросов:*

- Защищенные документы (что они собой представляют, почему они используются) и международные стандарты (ИКАО)
- Материалы-основы
- Теория цвета и физика света
- Способы печати
- Основные и усовершенствованные защитные элементы
- Методы комплектовки/изготовления
- Методы персонализации/биографические данные
- Электронные документы, биометрические системы, оборудование для считывания документов
- Обзор оптических вариативных приборов и дифракционных оптических вариативных приборов
- Выезды в типографии/на бумажные фабрики и т. д., при возможности
- Компактное оборудование и эталонные материалы
- Обработка цифровых изображений
- Фотография
- Поддельные документы (определения и виды)
- Процесс экспертизы документов и практические занятия
- Краткое знакомство с процессами работы с оперативной информацией
- Составление отчетов и свидетельские показания в тех случаях, когда это входит в круг обязанностей

### Этап 3

*Целевая группа:* штатные эксперты по документам и сотрудники иммиграционной службы и службы пограничного контроля третьей линии (уровень специалиста).

*Рекомендуемая минимальная продолжительность:* 10 дней (с учетом краткого повторения информации, относящейся к этапу 2).

*Рекомендуемый учебный план должен включать подробное изложение следующих вопросов:*

- Защищенные документы (что они собой представляют, почему они используются) и международные стандарты (ИКАО)
- Материалы-основы
- Теория цвета и физика света
- Способы печати
- Печатные краски
- Надпечатки
- Оптические вариативные приборы и дифракционные оптические вариативные приборы
- Основные и усовершенствованные защитные элементы
- Методы персонализации/биографические данные
- Электронные документы, биометрические системы, оборудование для считывания документов
- Лабораторные методы, относящиеся к изготовлению документов
- Лабораторное оборудование и эталонные материалы
- Выезды в типографии/на бумажные фабрики и т. д., при возможности
- Приглашенные лекторы из числа отраслевых специалистов при их наличии
- Обработка цифровых изображений
- Фотография
- Коммерческое и защитное программное обеспечение
- Навыки профессиональной подготовки и презентаций
- Составление отчетов и свидетельские показания

## Другие, незащищенные документы

### Этап 2

*Целевая группа:* судебные эксперты по документам лабораторий начального уровня.

*Рекомендуемая минимальная продолжительность:* рекомендуется не менее 10 дней.

*Рекомендуемый учебный план должен включать обзор и вводный курс по следующим вопросам:*

- Защищенные документы (то же, что и на этапе 1 в разделе, относящемся к удостоверениям личности и защищенным документам)
- Теория цвета и физика света
- Характеристики незащищенной бумаги (материалов-основ) и печатных красок
- Физическое неразрушающее исследование бумаги и других материалов-основ
- Физические характеристики материалов-основ, печатных красок и печатных процессов
- Знакомство с дефектами печати
- Ограничения экспертизы и идентификации документов (характеристики класса и индивидуальные характеристики)
- Использование лабораторного оборудования и эталонных материалов
- Фотография

### Этап 3

*Целевая группа:* судебные эксперты по документам лабораторий повышенного уровня.

*Рекомендуемая минимальная продолжительность:* рекомендуется не менее 15 дней (с учетом краткого повторения информации, относящейся к этапу 2).

*Рекомендуемый учебный план должен включать обзор и вводный курс по следующим вопросам:*

- Защищенные документы (то же, что и на этапе 2 в разделе, относящемся к удостоверениям личности и защищенным документам)
- Теория цвета и физика света
- Характеристики материалов-основ, печатных красок и печатных процессов

- Физические характеристики материалов-основ, печатных красок и печатных процессов
- Основные химические характеристики печатных красок
- Различение источника печатных документов (по возможности – в рамках печатных процессов, включая машинопись)
- Ограничения экспертизы и идентификации документов (характеристики класса и индивидуальные характеристики)
- Фотография
- Использование лабораторного оборудования и эталонных материалов
- Выезды в типографии/на бумажные фабрики и т. д., при возможности
- Навыки профессиональной подготовки и презентаций
- Составление отчетов и свидетельские показания

#### **Этап 4**

В настоящем Руководстве не конкретизируется профессиональная подготовка на этапе 4, поскольку она будет определяться тем, какие приборы используются. Лаборатории, обладающие характерным для этого этапа потенциалом, как правило, самостоятельно определяют, какие учебные курсы необходимы для их персонала. Однако приводится план профессиональной подготовки по другим дисциплинам, таким как экспертиза почерка и подписей на этапе 4.

*Целевая группа:* судебные эксперты по документам лабораторий повышенного уровня.

*Рекомендуемая минимальная продолжительность:* рекомендуется не менее 15 дней.

*Рекомендуемый учебный план должен включать следующие вопросы:*

- История почерковедения, включая развитие почерковедения и дела, являющиеся вехами в судебной практике
- Внутренние и внешние факторы, влияющие на почерк
- Что необходимо для содержательной экспертизы
- Что можно, а что нельзя определить по почерку
- Основание для положительного заключения, отрицательного заключения или заключения с оговорками
- Характеристики, рассматриваемые экспертом-почерковедом
- Образцы/известные записи
- Искажение и намеренное изменение
- Стертые записи и исправления
- Заключения и заключения с оговорками



## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Рекомендуемые книги, справочные материалы и базы данных

Нижеперечисленные периодические издания, книги и статьи рекомендуется включать в фонды библиотек по вопросам судебной экспертизы документов. Этот перечень не является исчерпывающим; при этом признается, что справочные материалы по почерковедению специфичны для каждого языка и слишком многочисленны, чтобы их можно было включить в перечень. В настоящем Руководстве не предполагается требовать, чтобы все центры судебной экспертизы документов приобрели все указанные ниже книги или статьи. Что не менее важно, следует подчеркнуть, что никакой объем самостоятельной подготовки не может заменить надлежащее образование, профессиональную подготовку и обучение по месту работы.

### ЮНОДК

- United Nations Office on Drugs and Crime, *Staff skill requirements and equipment recommendations for forensic science laboratories*, ST/NAR/1/Rev.1, 2010

### РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ (неисчерпывающий перечень)

- Австралийское общество судебных экспертов по документам (ASFDE). [www.asfdeinc.org](http://www.asfdeinc.org)
- Американское общество по испытанию материалов. [www.astm.org](http://www.astm.org)
- Американское общество экспертов по сомнительным документам. [www.asqde.org](http://www.asqde.org)
- Европейская рабочая группа по экспертизе документов Европейской сети судебно-экспертных учреждений (ENFSI/EDEWG). [www.enfsi.eu](http://www.enfsi.eu)
- Научная рабочая группа по судебной экспертизе документов (SWGDOC), включающая представителей правоохранительных органов США
- Специальная консультативная группа по экспертизе документов Ассоциации руководителей судебно-экспертных лабораторий Австралии и Новой Зеландии (SMANZFL). [www.nifs.com.au/SMANZFL/SMANZFL.html?index.asp&1](http://www.nifs.com.au/SMANZFL/SMANZFL.html?index.asp&1)

### ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

- *Australian Journal of Forensic Sciences* (Australian Academy of Forensic Sciences), Biannual, ISSN: 0045-0618
- *Canadian Society of Forensic Science Journal* (Canadian Society of Forensic Science, Ottawa), Quarterly, ISSN: 0008-5030

- *Forensic Science Communications* (FBI Laboratory), Quarterly, ISSN: 1528-8005, в свободном интернет-доступе на момент отправки Руководства в печать: [www.fbi.gov/hq/lab/fsc/current/descript.htm](http://www.fbi.gov/hq/lab/fsc/current/descript.htm)
- *Forensic Science International* (Limerick, Ireland), Monthly, ISSN: 0379-0738
- *FORsight: The Forensic Abstracts Journal* (Forensic Science Service), Monthly, ISSN: 1476-0231
- *Journal of Forensic Identification* (International Association for Identification) Bi-monthly, ISSN: 0895-173X
- *Journal of Forensic Sciences* (American Academy of Forensic Science, Philadelphia, USA), Quarterly, ISSN: 0025-1198
- *Journal of Police Science and Administration* (Gaithersburg, MD, USA), Quarterly, ISSN: 0090-9084
- *Journal of the American Society of Questioned Document Examiners*
- *Medicine, Science and the Law* (British Academy of Forensic Sciences), Quarterly, ISSN: 0025-8024
- *Police Science Abstracts* (Amstelveen, Netherlands), Bimonthly, ISSN: 0166-6282
- *Science and Justice* (Forensic Sciences Society, Harrogate, United Kingdom), Quarterly, ISSN: 0015-7368

## КНИГИ

### Экспертиза документов

- Albrecht, W.S., Albrecht, C.C. and Albrecht, C.O. *Fraud Examination*, South-Western Pub, 2005
- Conway, J.V.P. *Evidential Documents. Illinois*, Charles C. Thomas, 1959
- Ellen, D. *Scientific Examination of Documents: Methods and Techniques*, Third Edition, Boca Raton: CRC Press, 2005
- Harrison, W.R. *Suspect Documents*, Frederick A. Praeger, New York, 1958
- Hilton, O. *Scientific Examination of Questioned Documents*, Revised Edition, Elsevier Science Publishing Company, New York, 1982
- Hollegie, J.H.J. *Basic Knowledge, document recognition*, 2009
- Huber, R.A., Headrick, A.M. *Handwriting identification: facts and fundamentals*, CRC Press, Boca Raton, New York, 1999
- Kelly, J.S. *Forensic Examination of Rubber Stamps: A Practical Guide*, Charles C. Thomas Publisher, 2002
- Kelly, J.S., Lindblom, B.S. *Scientific Examination of Questioned Documents*, Second Edition, CRC Press, 2006

- Leung, S.C. *The Scientific Examination of Chinese Handwriting*; Forensic Science Review December 1994, Vol. 6, No. 2:97-145
- Morris, R. *Forensic Handwriting Identification: Fundamental Concepts and Principles*, Academic Press, New York, 2000
- Nickell, J. *Detecting Forgery: Forensic Investigation of Documents*, University Press of Kentucky, 2005
- Osborn, A.S. *Questioned Documents*, 2<sup>nd</sup> Ed. Boyd Printing Co. Albany NY, 1929
- Slyter, S.A. *Forensic Signature Examination*, C.C. Thomas, 1996
- Pocket Pal, *International Paper Company*, Daniels Printing, Everett, MA, 20<sup>th</sup> Edition, 2007
- Vastrick, T. *Forensic Document Examination Techniques*, The IIA Research Foundation, 2004
- Buquet, A. *L'expertise des écritures*, Presse du CNRS, 1991
- Buquet, A. *L'expertise des écritures manuscrites*, Masson, Paris, 1991
- Locard, E. *Les faux en écritures et leur expertise*, Payot, Paris, 1959
- Munch, A. *L'expertise en écritures et en signatures*, Septentrion, Quebec, 2000
- Seydn, M.J. *Introduction à l'examen objectif des écritures manuscrites*, Fovéa, Meyreuil, 1999

#### Печатные процессы

- Anderson, D. *Experience Printmaking*, Worcester, MA, Davis Publications, 2009. ISBN 9780871929822
- Bann, D. *The all new Print Production handbook*, Rotovision, SA, Route Suisse 9, CH-1295, Mies, Switzerland. ISBN 978-2-940361-38-0
- Gill, S., Rosie, M. *Prints Now: Directions and Definitions*, Victoria and Albert Museum (May 1, 2006). ISBN 1-85177-480-7
- Griffiths, A. *Prints and Printmaking*, British Museum Press, 2nd (or latest) ed., 1996. ISBN 0-7141-2608-X
- Hults, L. *The Print in the Western World: An Introductory History*, Madison, University of Wisconsin Press, 1996. ISBN 978-0-299-13700-7
- Ivins, W. Jr. *Prints and Visual Communication*, Cambridge, Harvard University Press, 1953. ISBN 0-262-59002-6
- Watrous, James. *A Century of American Printmaking*, Madison, University of Wisconsin Press, 1984. ISBN 0-299-09680-7
- Durchon, P. *Papier et impression offset*, édition du moniteur, 1991

- Durchon, P. *Les applications nouvelles des procédés d'impression*, édition du moniteur, 1989

#### Бумага

- Hunter, D. *Papermaking: The History and Technique of an Ancient Craft*, 2<sup>nd</sup> Edition, Alfred A. Knopf, New York, 1967
- MeadWestvaco Corporation, Paper Knowledge, MeadWestvaco Corporation, Dayton, OH 1999
- Hunter, D. *Papermaking: Through Eighteen Centuries*, Lenox Hill, New York, 1971
- Browning, B.L. *Analysis of Paper*, 2<sup>nd</sup> Ed., Marcel Dekker, Inc., New York, 1977
- Caywood, D. *Watermarks and the questioned document examiner*, International Journal of Forensic Document Examiners, 1, 299, 1995
- Dawe, E.A. *Paper and its Uses*, 2<sup>nd</sup> Edition, Crosby Lockwood and Son, London, 1919
- Paperloop Publications, Lockwood-Post's Directory, Paperloop Publications, San Francisco, публикуется ежегодно
- Brunelle, R.I., Reed, R.R. *Forensic Examinations of Ink and Paper*, Charles C. Thomas, Springfield, IL, 1984
- CMP Information Ltd., Phillips Paper Directory, CMP Information Ltd., Kent, U.K., публикуется ежегодно
- Aitken, Kaden, Voillot, *Constituants fibreux des pâtes, papiers et cartons, pratique de l'analyse*, EFPG Ecole Française de Papeterie et des Industries Graphiques, 1988
- Faudouas, J.C. *Dictionnaire technique du papier et des encres*, Edition Eyrolles, 1990

#### БАЗЫ ДАННЫХ

- Informationssystem Urkunden (Информационная система по документам): немецкоязычная база данных, управляемая Федеральной полицией Германии.
- False and Authentic Documents Online (FADO) (Система поддельных и подлинных документов онлайн): система ограниченного доступа с грифом секретности для обмена информацией о проездных и удостоверяющих личность документах между экспертами ЕС по документам.
- Public Register of Travel and Identify Documents Online (PRADO) (Электронный общедоступный реестр проездных и удостоверяющих личность документов): содержит информацию о защитных элементах подлинных удостоверений личности и проездных документов. Информация отбирается и предоставляется государствами – членами Европейского союза,

Исландией и Норвегией. Отбор информации осуществляют европейские эксперты по документам, которые берут ее из системы ограниченного доступа с грифом секретности FADO.

- Edison Travel Documents (Система проездных документов “Эдисон”): в этой компьютеризированной системе хранится обширная подборка образцов проездных документов и видов на жительство. Эта система принадлежит Национальному департаменту уголовных расследований Национального агентства полицейской службы Нидерландов (KLPD) и разработана им; она организована при международном сотрудничестве.
- Keesing reference system: (Справочная система “Кисинг”): специализированный поставщик инструментов и решений по проверке подлинности, позволяющих международным организациям устанавливать подлинность удостоверений личности и денежных знаков. Продукты охватывают целый ряд инструментов контроля и проверки подлинности, справочные руководства и библиографические базы данных. Keesing’s Glossary of Document Security: ISBN 99059130456.







# UNODC

Управление Организации Объединенных Наций  
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria  
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, [www.unodc.org](http://www.unodc.org)