

гостра проблема, якої ми, в силу складності тематики та обмеженого обсягу, зможемо приділити лише наприкінці заключної частини статті.

Виконання іншого варіанту власного підпису (спрощеного; ускладненого; варіанту, яке існувало до заміжжя, до зміни прізвища; розробка нового варіанту підпису спеціально для суду), як спроба свідомого зміни власного почерку

Ствердження про те, що від якості, кількості зразків залежить не тільки висновок експерта, а й значною мірою результат справи, до цих пір актуальна. І тут, очевидно, є певний фронт роботи для експертного співтовариства (уточнення термінів, коригування методичних правил та ін.). Однак, здебільшого результативність роботи експерта залежить від виконання ініціатором проведення експертизи хоча б тих коротких рекомендацій, які були викладені вище.

Список використаних джерел:

1. Методика судово-почеркознавчої експертизи / [Меленевська З. С., Ковальов К. М., Шпакович Н. Г.] // ДНДЕКЦ МВС України. – К., 2008. – 34 с. – (р/код 1.1.54 у Реєстрі методик проведення експертиз).

2. Методика дослідження підписів [Меленевська З. С., Ковальов К. М., Шпакович Н. Г.] // ДНДЕКЦ МВС України. – К., 2009. – 21 с. – (р/код 1.1.53 у Реєстрі методик проведення експертиз).

3. Методика ідентифікаційного дослідження рукописних текстів виконаних незмінним почерком [Меленевська З. С., Ковальов К. М., Шпакович Н. Г.] // ДНДЕКЦ МВС України. – К., 2009. – 85 с. – (р/код 1.1.52 у Реєстрі методик проведення експертиз).

4. З.С. Меленевська, Н.Г., Шпакович «Альбом загальних і окремих ознак почерку» / посібник - К: ДНДЕКЦ МВС України, 2011.

Bidniak Hanna,

Candidat of Law Sciences, Docent,
Senior lecturer Criminalistics
and Premedical training
Department Dnipropetrovsk State
University of Internal Affairs

REVIEW OF DOCUMENTS BY EMPLOYEES OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE DURING THE IMPLEMENTATION OF OFFICIAL DUTIES

In combating crime, the police, along with the latest advances in science and technology, can take legal action, including checking documents. In the performance of their duties, police officers are confronted with various documents, executed in different ways, on different forms. In order for employees to be able to make full use of the information they contain,

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

knowledge in a particular field is required. However, it is not always possible to immediately verify the information contained in the submitted documents, for various reasons (lack of data in the accounting base, lack of time required for verification, technical complications of the accounting base, etc.). In such cases, knowledge of the rules of making forms and filling in the details of documents become even more important. The basis for enshrining in the current legislation is the verification of identity documents as a preventive police measure. Among the reasons for which police officers check documents is the need to identify a person who looks like a wanted, missing person who has committed an offense, owns things that require permission to use, and so on.

A survey of police officers found that in their activities they mostly review the following documents: driver's license, vehicle registration certificate, passport of a citizen of Ukraine, foreign passport of a citizen of Ukraine, passport of a citizen of another country, medical certificate, power of attorney, pension certificate, participant certificate hostilities, etc. Thus, employees of the National Police are more often confronted with documents made on standard forms made at state-owned printing companies or at private printing houses by state order.

Therefore, the review of any document begins with the study of the form of the document and the correctness of filling in its details.

A document form is a printed standard form of any document that is filled in separately with specific data. Details are mandatory elements that must be contained in the document to be recognized as valid [2, с. 380].

When checking the document form, you should pay attention to its cover, paper from which the pages are made, printed text, main and background images (protective grid, stylized patterns, portraits), graph lines, microtext and other protective elements (watermarks, microfibers, elements applied with a special paint).

It should be noted that only printing forms are used in the production of document forms. The main forms are flat, letterpress and gravure printing. Other special technologies are also used (rainbow printing, Orel printing, laser engraving, etc.). But there must be a combination of two or more types of printing [3, с.146].

Among the modern ways of forging document forms can be divided into two groups: the use of copying and duplicating equipment and the use of printing. In the first case, various types of printers are used, access to which is free and does not require special skills in use, or large material costs for purchase. The use of such technologies allows you to produce any number of copies in a short period of time. However, it should be noted that the forms of documents made in this way, in the presence of certain knowledge, it is easy to distinguish from the real on certain grounds.

Thus, the inkjet printer applies images that are distinguished by the presence of dots, "blots" of different colors.

When making a document with a laser printer, the image is formed due to magnetic powder (toner), which has a characteristic luster and eventually crumbles.

Today, the use of sublimation printing is widespread, which differs from other methods by applying the image with a dye, brought by the action of high temperatures to the gaseous state. The result is a smooth color transition, without raster dots.

The second group of ways to forge a document form is to use certain types of printing, which are available in private printing houses. Most often it is flat and letterpress, but with the naked eye it is difficult to distinguish even a specialist. In such cases, you should pay attention to other signs. Thus, in the forged forms of documents or there are no security elements at all, or some of them are imitated. Distinguish the document made in this way, you can use different lighting modes, namely UV and IR emitters.

If the form of the document is valid, ie corresponds to the established sample, its requisites can be subject to changes. Depending on the type of form, the details in the documents can be entered in the following ways - handwritten text by various writing instruments, using copying and duplicating equipment (inkjet, laser, sublimation printers). Ways to make changes to the details remain the same: correction, addition, cleaning, etching, rinsing, installation. In modern life, they can be used in combination with computer processing, which significantly complicates the detection of changes in the document.

When inspecting the document, the police officer can use a variety of techniques (portable microscopes, magnifiers, illuminators) and research methods that do not damage or change it. An important fact is the proper handling of them. It is inadmissible to make any changes in the documents by strokes, underlining, other marks; damage to sheets of documents, etc.

In this regard, VV Biryukov notes that when working with documents it is impossible to allow the influence of water or solvents, to leave them under direct sunlight, not to allow high and low temperatures on it, not to make any inscriptions, not to allow inflection and other interference both in the content of the document and in the material carrier (disks, diskettes, etc.). Compliance with these requirements ensures the safety of traces, which can be further investigated as objects of forensic examination.

Thus, scientific and technological progress contributes to the use of more advanced methods of falsification of documents, which greatly complicates the process of their detection. However, a comprehensive study of these features in its entirety allows police officers to professionally review documents and make full use of the information contained in them.

References:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

1. Закон України «Про національну поліцію» – 02.07.2015 № 580-VIII. Закон України «Про Національну поліцію» [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
2. Методика технічної експертизи документів (загальна частина) / ДНДЕКЦ МВС України. Київ 2007 . 36 с.
3. Криміналістична техніка: Навч. Посібник/ Кол. авторів; За ред. А.В. Кофанова. К.: 2006. 456 с.
4. Криміналістичне документознавство: практ. Посіб. / В.В. Бірюков, В.В. Коваленко, Т.П. Бірюкова, К.М. Ковальов; за заг. Ред. В.В. Бірюкова. К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. 332 с. Бібліогр.: 323-330.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України». Х. Одиссей, 2012. 360 с.
6. Шепитько В.Ю. Криміналістика: Курс лекцій. Издание второе, переработанное и дополненное. Х.: ООО «Одиссей», 2005. 368 с.

Вінцук Вікторія Володимирівна,
кандидат юридичних наук, доцент,
кафедри кримінального процесу,
криміналістики та експертології
факультету № 6 Харківського
національного університету
внутрішніх справ

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Проблема організованої злочинності в Україні носить комплексний характер та зумовлена, насамперед, зміною політичної та економічної систем в державі, що відбулися після здобуття незалежності та відбуваються до теперішнього часу. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти організованої злочинності від 21 липня 1997 р. визначає організовану злочинність як групову діяльність трьох чи більше осіб, яка характеризується ієрархічними зв'язками чи особистими відносинами, що дають можливість їх керівникам дістати прибуток або контролювати території і ринки, внутрішні і зовнішні, за допомогою насильства, залякування чи корупції як для продовження злочинної діяльності, так і для проникнення в легальну економіку [1, с. 70].

Аналізуючи дане визначення і дефініції організованої злочинності, сформульовані у фаховій літературі [2, с. 30–31; 3, с. 47; 4, с. 144; 5, с.