



КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

Б.А. Шопабаяев

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени АЛЫ-ФАРАБИ

Б.А. Шопабаев

**ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ**

Издание второе с дополнениями и изменениями

Алматы, 2017

УДК 343.148
ББК 67.408

Рекомендовано к изданию Ученым советом
Юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби

Монография выполнена в рамках гранта МОН РК ФНИ 1342 ГФ
«Разработка криминалистических технологий при расследовании
преступлений в условиях глобализации»

Рецензенты:

Доктор юридических наук, профессор **Р.Е. Джансарева**
Доктор юридических наук, профессор **Ж.Р. Дильбарханова**
Кандидат юридических наук, доцент **К.Б. Брушковский**

**Ш 78 Шопабаев Б.А. Технико-криминалистическая экспертиза
денежных знаков.** Издание второе с дополнениями и
изменениями. – Алматы: Казахский национальный
университет имени аль-Фараби, 2017. – 198 с.

ISBN 978-601-04-0872-2

В монографии исследованы основные теоретические и
практические вопросы судебно-технической экспертизы документов.
Даны основные виды специальных средств защиты документов и
способы подделки защитных средств. Освещены вопросы
идентификационных исследований в судебно-технической экспертизе
документов с использованием современных методов и средств
подделки.

Предназначена научным и практическим работникам,
преподавателям, магистрантам, докторантам, слушателям и студентам
юридических учебных заведений.

ISBN 978-601-04-0872-2

УДК 343.148
ББК 67.408

© Шопабаев Б.А., 2017
© КазНУ им. Аль-Фараби, 2017

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВУЗах – высших учебных заведений
ИФ – инфракрасное
кг/см – килограмм на сантиметр
МВД РК – министерство внутренних дел
мкм – микрометр
мм – миллиметр
ОКП – оперативно-криминалистическое подразделение
ПК – персональный компьютер
см. – смотрите
ст. – статья
СТЭД – судебно-техническая экспертиза документов
США – Соединенные Штаты Америки
т.д. – так далее
т.п. – тому подобное
УК РК – уголовный кодекс Республики Казахстан
УПК РК – уголовно-процессуальный кодекс Республики
Казахстан
УФ – ультрафиолетовое
ФБР – Федеральное Бюро Расследований
ч. – часть
ЭВМ – электронно-вычислительная машина

СОДЕРЖАНИЕ

117. Галкин В. М. Соотношение заключения эксперта с другими средствами доказывания в уголовном процессе. - М., 1971.
118. Овсянников И. В. Проблемы логики доказывания (от вероятности к достоверности в уголовном судопроизводстве). - Саратов, 2000, с. 118.
119. Устьянцева Т. В. Формы выводов экспертов в заключениях по судебно-техническому исследованию документов // Труды ВНИИСЭ. - М., 1973. Вып. 5, с. 221.
120. Кентлер Р. А. Некоторые вопросы теории криминалистической идентификации: Сборник статей Саратовского отделения общества судебных медиков и криминалистов. - Саратов, 1958. Вып. 2, с. 251.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	3
ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ.....	7
1.1 Понятие документа и его значение как объекта идентификационных криминалистических исследований.....	7
1.2 Основные понятия теории отражения в судебной экспертизе документов.....	24
1.3 Теория криминалистической идентификации в судебной экспертизе документов.....	41
2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ В СУДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ДОКУМЕНТОВ.....	59
2.1 Предмет, объекты, задачи и методологические основы идентификации в судебно-технической экспертизе документов.....	59
2.2 Основные виды специальных средств защиты документов.....	77
2.3 Способы подделки защитных средств документов и их признаки.....	106
3 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ.....	123
3.1 Методика идентификационных исследований документов.....	123
3.2 Оценка заключений идентификационных судебных экспертиз документов следователем и судом.....	173
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	183
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	189