

ПРАВО

УДК 340.692

С.И. Гонгало

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ КАК ОБЪЕКТОВ СУДЕБНОЙ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ

Рассматривается вопрос о классификации электронных документов как объектов судебной технико-криминалистической экспертизы документов, которые используются в качестве доказательств при рассмотрении материалов в судах.

Ключевые слова: классификация; документ; экспертиза; объект.

Развитие информационных технологий происходит настолько быстро, что научная классификация документов, особенно электронных, вызывает определенные трудности. Любая классификация есть один из методов познания. Ученые используют понятие «классификация» нередко одновременно и в значении процесса, и в значении результата. Без нее невозможно изучить разнообразие существующих видов документов, систематизировать их, установить различия между их отдельными видами [1].

Теоретическое и практическое значение классификации электронных документов состоит в том, что она помогает правильно использовать их в качестве доказательств, способствует собиранию, проверке (исследованию их с целью наличия или отсутствия признаков подделки) и оперированию ими в процессе доказывания в ходе расследования и судебного рассмотрения дел.

Сегодня электронные документы рассматриваются как один из видов уголовно-процессуальных доказательств (ст. 84, п. 1 ч. 2 ст. 99 УПК Украины), и на них полностью распространяется общепринятое, традиционное деление на прямые и косвенные, первичные и производные, обвинительные и оправдательные, личные и вещественные, официальные и частные, процессуальные и непроцессуальные [5].

Появление электронных документов вызвано переходом общества от индустриального к информационному. При этом изменились и подходы к классификации документов, которая сложилась еще раньше. На современном этапе выделяют три класса документов в информационном обществе: 1) документ общий; 2) документ информационный; 3) документ электронный [2. С. 61–67]. В настоящий момент в обороте находятся все указанные классы документов.

В криминалистике традиционные (бумажные) документы исследуются как вещественные либо как письменные источники информации с целью установления имеющих изменения в документе: каким способом, кем, когда, какими средствами они внесены. М.В. Салтевский, исследуя проблему электронных документов в информационном обществе [2. С. 64–67], определяет информационный документ как промежуточную форму фиксации информации с помощью механических средств и как материальный источник и носитель информации, фиксирующий информацию механическим способом. Такой вид документа характерен для переходного периода общества от индустри-

ального к информационному. Однако формирование класса «документа электронного» находится еще в стадии развития. Это сложный процесс, требующий научного изучения и использования такого рода документов в правоохранительной деятельности как одного из доказательств. На нынешнем этапе развития электронный документ является инструментом информатизации с помощью различных электронных средств. Рассматривая электронный документ в системе доказательств, следует отметить, что он является материальным источником доказательств, который относится, во-первых, к классу письменных документов, содержание которых представлено в электронной форме, во-вторых – к классу вещественных доказательств [2. С. 85].

Поскольку объектом судебной технико-криминалистической экспертизы документов является материальный (материализованный) документ, то для классификации электронных документов как объектов судебной технико-криминалистической экспертизы документов важным является тип его носителя: внутренний (память ПК, на серверах, в компьютерных сетях, в электронных архивах) и внешний (диски, карты флэш-памяти, дискеты, пластик, бумага, магнитная лента).

Т.Э. Кукарникова предлагает следующую классификацию электронных документов.

По форме существования: материальные и виртуальные. К материальным документам относятся объекты, зафиксированные на электронных носителях, которые несут информацию, имеющую смысловое содержание и существующую лишь в электронной среде. Виртуальный документ представляет собой совокупность информационных объектов, образованных в результате взаимодействия пользователя с информационной системой.

По источнику существования: электронные документы, созданные самим пользователем и компьютерной системой (т.е. самой электронной средой).

По содержанию электронные документы могут быть файлами, которые содержат текстовую информацию, графику, анимацию, фоно- или видеоряд, а также информацию, записанную специальными машинными кодами и обозначениями.

По степени защиты электронные документы являются открытыми и закрытыми.

По виду материального носителя: документы, которые существуют на физических носителях компьютерной информации (устройствах внешней памяти:

магнитные и лазерные диски, магнитно-оптические диски, магнитные ленты и магнитные карты, карты флэш-памяти и др.); в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ) электронной вычислительной машины; в ОЗУ периферийных устройств; в ОЗУ компьютерных устройств связи и сетевых устройств [4].

Г.М. Шаповалова при исследовании электронных документов выявила различные их виды и предложила фасетную классификацию. Относительно носителя информации она выделяет три фасета: 1) по типу носителя информации; 2) по способу документирования; 3) по возможности отделения носителя от компьютера [1]. Рассматривая возможность отделения носителя от компьютера, необходимо учитывать тот факт, что особенность электронного документа, который прошел через компьютерную сеть, заключается в том, что после удаления его из памяти компьютера пользователя он остается на промежуточном сервере адресата, которому был отослан, и может быть найден и восстановлен.

По стадиям изготовления документы, в том числе и электронные, делятся на оригиналы, дубликаты, копии и выписки. Для электронного документа такие понятия, как «оригинал», «дубликат», «копия» есть чисто условные, поскольку во всех этих случаях электронный документ остается оригиналом.

Исследуя электронный документ как объект судебной технико-криминалистической экспертизы, следует больше внимания уделять его *внешней форме*. Внешняя форма разграничивает документы по способу фиксации и представления. Важным является разграничение документов на рукописные и изготовленные с помощью технических средств. Если изготовление документов с использованием технических средств уже стало привычным (поскольку представить себе другую форму невозможно), то рукописная форма электронного документа – явление довольно новое. Рукописная форма ввода информации в компьютер появилась относительно недавно, практически одновременно с появлением сенсорных панелей и планшетов. В экспертной практике еще не встречались случаи экспертно-криминалистического исследования электронных документов, изготовленных рукописным способом. Не исключено, что такие документы в обозримом будущем могут стать и, вероятнее всего, станут объектами криминалистического исследования.

На наш взгляд, при исследовании таких объектов целесообразно будет использовать криминалистическую методику исследования рукописных текстов. Во всех этих случаях для изготовления, хранения и использования документа будет применяться компьютерная техника. Внешняя форма документа зависит также от материала, на котором он зафиксирован, техники его изготовления и т.д. и представляет собой его объективное, внешнее восприятие состояния. Для электронных документов важным является не только использование электронных и электротехнических средств изготовления, но и фиксация информации, всей или определенной ее части, на электронных носителях. Изготовление и обработка таких документов возможны лишь с помощью средств электронно-вычислительной техники, поэтому они получили название «машинных» документов [3. С. 60].

Перфоносители – это документы, которые изготовлены путем пробивки отверстий в определенных кодовых комбинациях на перфоленте или перфокарте с помощью перфоратора (в экспертной практике практически не встречаются).

Магнитные документы изготавливаются посредством магнитной записи на намагничивающихся поверхностях (магнитные ленты, магнитные карточки и др.). Магнитная запись является одним из наиболее распространенных способов закрепления информации на банковских, проездных, телефонных картах.

Магнитный документ постепенно вытесняется электронными документами. При этом имеют в виду документы, на которых информация записана и сохраняется в кристаллических решетках полупроводников. Такие носители получили распространение в электронных устройствах и в последнее время используются в банковских карточках. Современные пластиковые карточки снабжены чипами, которые играют роль не только накопителя и хранилища информации, но и своего рода микропроцессоров.

Электронные документы могут классифицироваться также в зависимости от способа ввода информации на носители: факсимильные (сканерные); мануально-динамические (клавиатурные, джойстиковые); полученные с использованием преобразователя голоса и др.

В зависимости от способа воспроизведения (представления) информации электронные документы делятся на: визуализированные «мониторные»; печатные (текстовые); звуковые; комбинированные.

Для материализации отдельных электронных документов используют определенные носители (материалы). Так, для изготовления смарт-карточек пополнения счета телефона, карточек социального страхования используют картон. Для изготовления банковских карточек используют пластик как основу для магнитной полосы или чипа и как носитель информации, эмбоссированной на его поверхности.

Для электронных документов имеют значение способ нанесения знаков и изображений на поверхность носителя и технические средства, которые при этом используются. Так, на документы, изготовленные на бумаге (картоне), информация наносится с использованием красителей или тонера печатающими техническими устройствами, которые входят в аппаратный комплекс, на котором изготавливается документ. К таким документам относятся карточки со штриховым кодом, которые в последнее время имеют широкое распространение. Относительно банковских карточек следует иметь в виду, что они изготавливаются на пластике, информация наносится путем эмбоссирования, лазерного гравирования, записи на магнитную полосу или на чип.

Одним из самых сложных является способ классификации по метаданным, т.е. характеристикам технологических процессов, необходимых для визуализации. Все сложности СЭД связаны с множеством разнообразных структур, типов и форматов данных. Для классификации обычно предлагают ранжирование электронных документов в зависимости от комбинации метаданных: 1) одноранговые документы – документы, которые состоят из идентичных друг другу по типу

электронных данных, объединенных в одну структуру, записанного в один единственный файл заранее определенного формата. Например: wav, gif; 2) двухранговые – это документы, состоящие из нескольких типов данных, объединенных в одну структуру и записанных в отдельный файл заранее определенного формата; 3) трехранговые – документы, которые состоят не только из нескольких типов данных и объединены несколькими структурами, но и записаны в один файл; 4) четырехранговые же состоят из нескольких типов, которые объединены в несколько структур, и записаны в некоторое количество структур заранее известного общего формата. Например: БД Phaga DOX; 5) пятиранговые – это именно те документы, которые имеют несколько типов, объединенных в определенное количество структур, записанных как файлы в различных форматах. Ярким примером пятирангового документа является гипертекст [5]. Данная классификация для электронных документов представляет интерес, поскольку она позволяет исследовать их внутреннюю структуру.

Не всякий электронный документ может быть объектом судебной технико-криминалистической экспертизы документов, поэтому данная классификация, на наш взгляд, является неполной. Считаем, что, классифицируя электронные документы как объекты судеб-

ной технико-криминалистической экспертизы, следует обратить внимание на них как на документы вообще и как на конкретные объекты экспертно-криминалистического исследования в частности. В этом случае электронный документ представляет интерес лишь в материализованном виде на бумаге, картоне, пластике и будет общим объектом экспертно-криминалистического исследования как документ, а материал, вещества и технические устройства, которые были использованы для его материализации, будут объектами исследования материалов. Все это относится к внешней характеристике электронного документа.

Относительно внутренней характеристики содержания (информации в файлах) электронные документы являются непосредственными объектами судебной компьютерно-технической экспертизы [6. С. 125].

Таким образом, классифицируя электронные документы как объекты судебной технико-криминалистической экспертизы, можно выделить два их вида: 1) *материализованные электронные документы*, 2) *электронные документы, которые хранятся в памяти электронных устройств*. Полагаем, что объектами судебной технико-криминалистической экспертизы документов являются лишь электронные документы первой группы, т.е. такие, которые перенесены на материальные носители: бумагу, картон, пластик.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шаповалова Г.М. Классификация «электронных документов», допускаемых в качестве доказательств по уголовным делам. URL: http://www.rusnauka.com/20_DNII_2012/Pravo/11_114292.doc.htm
2. Салтеевский М.В., Гаенко В.И., Литвинов А.Н. Электронные документы в информационном обществе: проблемы формирования юридической концепции : науч.-практ. пособие. Харьков : Эспада, 2006. 96 с.
3. Вершинин А.П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде. Городец, 2000. 248 с.
4. Кукарникова Т.Э. Электронный документ в уголовном процессе и криминалистике : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. URL: <http://www.dissercat.com/content/elektronnyi-dokument-v-ugolovnom-protseesse-i-kriminalistike#ixzz2Bj9RMVG1/>
5. Классификация электронных документов. URL: <http://doc-system.ru/sistema-elektronnogo-dokumentooborota/articles/sostav-i-klassifikaciya-elektronnykh-dokumentov.html>
6. Клименко Н.И. Судова експертологія: Курс лекцій : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 528 с.

Статья представлена научной редакцией «Право» 20 декабря 2012 г.