

Научная статья

УДК 343.9

EDN [UPGBTQ](#)

DOI 10.17150/2411-6262.2022.13(2).37

**Е.А. Малыхина** *Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, г. Иркутск, Российская Федерация, [malykhina\\_ek@mail.ru](mailto:malykhina_ek@mail.ru)*

## КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ И ДОКУМЕНТОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

**АННОТАЦИЯ.** Расширение промышленного производства автотранспорта говорит о неукоснительном увеличении потока машин на дорогах. Безусловно, в условиях настоящей действительности важно обеспечить всестороннюю безопасность автомобильного рынка. Одной из приоритетных задач, стоящей перед правоохранительными органами является борьба с преступлениями в сфере оборота автотранспорта. Анализ статистических данных показывает, что одними из самых распространенных противоправных деяний является хищения автотранспорта. Цель данного исследования — рассмотрение современных способов и методов проведения криминалистического исследования идентификационных номеров и документов автотранспорта. Объектом изучения данного исследования стали детали автотранспорта и документа на автомобиль. Настоящее исследование, проведенное на основе изучения судебно-следственной практики и заключений экспертно-криминалистического центра МВД России, показало, что способы подделки маркировочных обозначений автотранспорта и документов на автомобиль постоянно совершенствуются и модернизируются, что требует от сотрудников правоохранительных органов качественной работы по предупреждению, раскрытию и расследованию этих противоправных деяний. Исследование показало, что для успешной работы сотрудников экспертных подразделений необходимо создать централизованную базу данных по исследуемым в экспертных учреждениях автомобилям и документам на них, организовать оперативный информационный обмен между различными экспертными учреждениями, организовать оперативный обмен информацией, иметь возможность получать данные о ТС непосредственно от их производителей.

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА.** Маркировочные обозначения автотранспорта, идентификационные номера, хищения автотранспорта, производство судебной экспертизы, подделка деталей автотранспорта.

**ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ.** Дата поступления 5 апреля 2022 г.; дата принятия к печати 25 мая 2022 г.; дата онлайн-размещения 10 июня 2022 г.

Original article

**Е.А. Malykhina** *Irkutsk Law Institute (Branch) University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation, Irkutsk, Russian Federation, [malykhina\\_ek@mail.ru](mailto:malykhina_ek@mail.ru)*

## FORENSIC INVESTIGATION OF VEHICLE IDENTIFICATION NUMBERS AND DOCUMENTS AT THE CURRENT STAGE

**ABSTRACT.** Expansion of auto industry is inextricably linked to an ever growing number of vehicles. Obviously, under these circumstances it is crucial to enable utmost safety of auto market. One of the prioritized tasks of law enforcement agencies is to prevent vehicle-related crimes. Analysis of statistics indicates that vehicle theft is one of the most common offences. The purpose of this study is to look into modern

© Завьялов А.Н., 2022

**Baikal Research Journal**

электронный научный журнал Байкальского государственного университета

ways and methods of forensic investigation of vehicle identification numbers and documents. The study focuses on auto parts and vehicle documents. This study, conducted on the basis of forensic and investigative practice and the conclusions of the forensic center of the Ministry of Internal Affairs of Russia, showed that the methods of forging vehicle markings and documents are constantly being improved and modernized, which requires law enforcement officers to perform high-quality work in order to prevent, disclose and investigate these illegal acts. The study revealed that ensuring efficient performance of expert departments requires a centralized database of vehicles under investigation and their documents, swift information exchange between various expert institutions, swift exchange of information in general, as well as a possibility to receive data on vehicles directly from their manufacturers.

**KEYWORDS.** Vehicle markings, identification numbers, theft of vehicles, forensic examination, forgery of vehicle parts.

**ARTICLE INFO.** Received April 4, 2022; accepted May 25, 2022; available online June 10, 2022.

Рынок автотранспорта является одним из самых масштабных и его потенциал растет с каждым годом. Расширение промышленного производства автотранспорта говорит о неукоснительном увеличении потока машин на дорогах. Обусловлено это, прежде всего тем, что «жизнедеятельность общества невозможна без использования транспортных средств» [1, с. 83]. Безусловно, в условиях настоящей действительности важно обеспечить всестороннюю безопасность автомобильного рынка. Так одной из приоритетных задач, стоящей перед правоохранительными органами является борьба с преступлениями в сфере оборота автотранспорта. Противоправных деяний, так или иначе связанных с автотранспортом, достаточное количество, способы преступной деятельности в этой отрасли постоянно совершенствуются и изменяются. Однако, анализ статистических данных показал, что наиболее распространенным среди них остается незаконное завладение транспортными средствами с целью их последующей легализации. Криминалистика сегодня сосредоточена на разработке и совершенствовании имеющихся криминалистических средств, методов, тактических приемов и методических рекомендаций, позволяющих использования их в правоохранительной деятельности [2, с. 101]. Раскрытие и расследование преступлений — это сложный процесс, осуществляемый на основе соответствующей уголовно-правовой, процессуальной, оперативно-розыскной и криминалистической информации и знаниях определенных частных закономерностей [3, с. 25].

Предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с автотранспортом, требует комплексного подхода, включающего в себя всестороннее исследование транспортных средств и сопровождающих их документов. Одной из важных задач криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений является задача выявления, типизации и описания механизма противодействия расследованию [4, с. 68]. В этой связи предупреждение преступности, равно как и раскрытие преступлений, их качественное и своевременное расследование, всегда является приоритетным направлением в деятельности правоохранительных органов [5, с. 108].

Зачастую незаконное завладение автотранспортом сопровождается изменением маркировочных обозначений, его внешнего вида, а также изготовлением подделанных документов, что позволяет преступникам осуществлять регистрацию автотранспорта, его продажу и иные действия, направленные на реализацию автомобиля. В этой связи криминалистическое исследование автомобилей и регистрационных документов должно быть направлено на комплексное установление фактических данных, которые свидетельствуют о его незаконном присвоении, на любом этапе преступной операции. Для осуществления качественного, полноценного и эффективного расследования и раскрытия таких противоправных деяний

требуется достаточное количество условий [6, с. 76], в связи с чем правоохранительным органам приходится разрешать ряд вопросов, связанных с определением наиболее эффективных методов раскрытия преступных деяний [7, с. 54].

Выявление факта подделки документов на автомобиль, обнаружение изменений маркировочных обозначений автотранспорта становится возможным в рамках использования возможностей специальных знаний, а именно при назначении и производстве соответствующих видов судебных экспертиз. Современное обеспечение любого вида экспертизы является обязательным условием эффективного решения стоящих перед ней задач [8, с. 192].

Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с автотранспортом, являются предметом исследования многих авторов, в частности, эти вопросы рассматривались в диссертационных исследованиях А.С. Агафонова, С.И. Усачева, Г.И. Сафонова, А.Н. Дудниченко [9–12] и др.

Так, установление экспертом факта изменения маркировочного обозначения транспортного средства или подделки сопровождающих его документов зависит от выполнения им всех требований методики проведения таких судебных экспертиз как исследование маркировочных обозначений транспортных средств и технико-криминалистическая экспертиза документов.

Говоря об исследовании маркировочных обозначений транспортных средств, следует отметить, что объектами таких исследований в первую очередь выступают маркировочные обозначения номера кузова автомобиля, как наиболее легкодоступные для идентификации. Однако, как показывает практика, в процессе исследования у экспертов зачастую возникает необходимость комплексного анализа транспортного средства.

Подделка маркировочного обозначения транспортного средства имеет разный уровень выполнения: от грубого добывания элементов, которые изменяют содержание знаков, до «комплексной» замены всех идентификационных номеров и носителей данных, информация относительно которых имеется в распоряжении преступников.

Одним из способов, используемых преступниками является изменение значительной части идентификационных номеров транспортных средств путем перебивания. Анализ судебно-следственной практики показал, что чаще всего воспроизводится изменение похожих по конфигурации знаков — «1» на «4», «3» на «8», «0» на «9», и в большинстве случаев такой подделке подвергались последние 5–7 символов идентификационного номера, который в большинстве случаев не несет дополнительной идентификационной информации и указывают лишь на порядковый номер изделия.

Однако на сегодняшний день все чаще встречаются более совершенные методы подделки деталей транспортных средств, так актуальными в преступном мире стали различные способы переваренных номерных и близлежащих к ним деталям автомобилей. Следует также отметить, что в процессе легализации похищенных транспортных средств криминальный мир совершенствуется и в настоящее время преступники стараются легализовать автомобили путем подделки документов, которые сопровождают транспортное средство, несмотря на то, что уровень их защищенности с каждым годом совершенствуется.

Учитывая то, что уровень подделки документов, которые сопровождают транспортные средства, с каждым годом только повышается, а количество подделок таких документов увеличивается, возникает острая необходимость в повышении уровня знаний сотрудников правоохранительных органов, а также работников страховых компаний, непосредственно сталкивающихся с приемом/выдачей, изъятием и изучением документов на автотранспорт.

Следует также помнить о том, что постоянно повышается информированность и профессионализм лиц, которые занимаются изменением маркировочных обозначений, носителей идентификационной информации и подделкой регистрационных документов.

Преступники имеют в своем распоряжении современное информационное и материально-техническое оборудование, специалистов в области покраски кузовов, ремонта электрооборудования, слесарей, граверов и т.п. В большинстве случаев используются оригинальные номерные таблички и панели, на которые наносятся идентификационные номера, похищенные с заводов-производителей. Для повышения своего профессионализма преступники нанимаются на временную работу на предприятия, которые занимаются изготовлением автомобилей, где изучают технологические процессы нанесения идентификационных обозначений, особенности сварочных процессов, узнают о местах нанесения скрытых носителей данных, а также их значение для идентификации.

С целью выяснения вопроса относительно порядка, методов и методики проведения исследований транспортных средств и регистрационных документов работниками экспертной службы, преступники под видом владельцев автомобилей изучают, на что обращается внимание во время проведения исследования и какие выводы влияют на процесс легализации транспортного средства.

Анализ практики показал, что существует целый пласт проблем организационного, правового, тактического, материально-технического и кадрового характера [13, с. 111]. Все это свидетельствует о необходимости постоянного повышения уровня знаний относительно изучения технологических процессов сборки, покраски транспортного средства, нанесения маркировочных обозначений и других носителей данных, а также комплексного анализа полученной из разных источников информации, которая базируется на современных методах, технических средствах и специализированных базах данных, необходимых для полного исследования (идентификации) транспортного средства.

В связи с увеличением количества автотранспорта и необходимостью быстрого и эффективного его исследования насущной необходимостью стало применение для его исследования различных программно-аппаратных комплексов, позволяющих в кратчайшие сроки выявлять факты изменений идентификационных обозначений. Благодаря анализу состояния дел относительно деятельности вышеуказанного направления, на современном этапе наметилась тенденция замедления темпов его развития, которое в свою очередь приводит к отрицательным последствиям. Проведенное интервьюирование сотрудников экспертно-криминалистических подразделений г. Иркутска и Иркутской области показало, что ежегодно выявляется внушительное количество изменений маркировочных обозначений и подделки документов, однако несмотря на значительное количество выявленных фактов количество случаев установления первоначальной информации остается низким.

Главными недостатками в повышении уровня экспертного обеспечения борьбы с незаконным оборотом автотранспорта является недостаточная обеспеченность экспертных подразделений информационно-аналитическими базами данных на транспортные средства с измененными идентификационными номерами и системами базовых компьютерных программ, которые бы использовались на каждом рабочем месте эксперта для идентификации транспортных средств и постоянно пополнялись новой информацией.

Одним из эффективных путей противодействия регистрации транспортных средств с измененными маркировочными обозначениями, легализации похищенных и нерастаможенных автомобилей путем омоложения, подмены, создания двойников — является взаимодействие работников экспертной службы с подраз-

делениями ГАИ, следствия, уголовного розыска, таможни с целью регулирования вопросов:

- ремонта автомобилей путем составления последних из нескольких транспортных средств;
- маркирования транспортных средств (нанесение голограмм на маркировочные обозначения или клейма) с целью недопущения подмены автомобиля или создания двойника;
- получения доступа к национальной базе регистрации транспортных средств;
- разработки нормативной базы относительно предоставления информации о выявленных органами следствия, уголовного розыска и другими оперативными подразделениями фактов подделки идентификационных номеров и сопровождающих документов, способов изменения, которые применялись, и получение изъятых орудий, которые использовались.

Таким образом, сегодня эксперты имеют на своем вооружении весомый потенциал современных средств и методов, способных максимально удовлетворить нужды органов внутренних дел в эффективном экспертном сопровождении раскрытия и расследования преступлений, связанных с похищением транспортных средств.

Эксперты, проводящие исследования по рассматриваемой категории уголовных дел решают задачи по идентификации транспортного средства по номеру завода-производителя, обнаруживают изменения и подделки номерных обозначений с целью предупреждения легализации и регистрации автотранспорта с «криминальным» прошлым. Их работа имеет большое профилактическое значение и проходит в тесном взаимодействии с работниками Госавтоинспекции, уголовного розыска, пограничной и таможенной служб. Она базируется на применении наиболее современных научно-технических средств и криминалистических методов.

В заключение хотелось бы отметить, что для успешной работы сотрудников экспертных подразделений необходимо создать централизованную базу данных по исследуемым в экспертных учреждениях автомобилям и документам на них, организовать оперативный информационный обмен между различными экспертными учреждениями, организовать оперативный обмен информацией, иметь возможность получать данные о ТС непосредственно от их производителей.

#### Список использованной литературы

1. Демидов В.А. О некоторых вопросах транспортной безопасности / В.А. Демидов // Криминалистика и судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее : материалы междунар. науч.-практ. конф. — Санкт-Петербург, 2017. — С. 83–87.
2. Лобачева Г.К. Современные инновации в экспертных исследованиях маркировочных обозначений на автотранспорте / Г.К. Лобачева, Д.В. Кайргалиев // Криминалистика от Ганса Гросса до наших дней: криминалистические аспекты реализации конституционных прав и гарантий человека и гражданина : сб. науч. ст. по материалам V Междунар. науч.-практ. круглого стола. — Санкт-Петербург, 2021. — С. 101–105.
3. Варданыан А.В. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений / А.В. Варданыан, О.П. Грибунов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2017. — № 2 (81). — С. 23–35.
4. Головин А.Ю. К вопросу о механизме противодействия расследованию преступлений / А.Ю. Головин, Е.В. Головина. — EDN [EEBDOU](#) // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы : материалы Междунар. науч.-практ. конф. — Иркутск, 2021. — С. 67–71.
5. Грибунов О.П. Совершенствование правового регулирования геномной регистрации в контексте предупреждения преступности / О.П. Грибунов. — DOI 10.17150/2500-4255.2022.16(1).101-110 // Всероссийский криминологический журнал. — 2022. — Т. 16, № 1. — С. 101–110.

6. Грибунов О.П., Агафонов А.С. Некоторые особенности взаимодействия правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с изменением маркировочных обозначений транспортных средств / О.П. Грибунов, А.С. Агафонов. — EDN [SQBJKO](#) // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы : материалы Междунар. науч.-практ. конф. — Иркутск, 2021. — С. 75–77.

7. Грибунов О.П. Специфика проведения исследований маркировочных обозначений при расследовании хищений комплектующих деталей железнодорожного транспорта / О.П. Грибунов, Е.А. Малыгина. — EDN [UUAMAO](#) // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. — Ростов-на-Дону, 2016. — С. 54–59.

8. Четвергов М.А. Современное материально-техническое и информационное обеспечение экспертизы исследования маркировочных обозначений / М.А. Четвергов // Вестник экономической безопасности. — 2021. — № 3. — С. 192–195.

9. Усачев С.И. Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / С.И. Усачев. — Ростов-на-Дону, 2021. — 216 с.

10. Агафонов А.С. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с изменением маркировочных обозначений транспортных средств : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / А.С. Агафонов. — Иркутск, 2021. — 235 с.

11. Сафонов Г.И. Тактика назначения судебной автотехнической экспертизы и использования ее результатов в процессе доказывания : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Г.И. Сафонов. — Москва, 2017. — 241 с.

12. Дудниченко А.Н. Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / А.Н. Дудниченко. — Ростов-на-Дону, 2019. — 239 с.

13. Тимофеев С.В. К вопросу добывания оперативно значимой информации в сети интернет: проблемы и пути их решения / С.В. Тимофеев. — DOI 10.24412/2587-9820-2021-2-111-117. — EDN [GIFXZN](#) // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. — 2021. — № 2 (18). — С. 111–117.

## References

1. Demidov V.A. On Some Issues of Transport Safety. *Criminalistics and Forensic Examination: Past, Present and a Look into the Future. Materials of International Research Conference*. Saint-Petersburg, 2017, pp. 83–87. (In Russian).

2. Lobacheva G.K., Kairgaliev D.V. Contemporary Innovation in Expert Studies of Labeling on Motor Vehicles. *Forensics from Hans Gross to Our Days: Forensic Aspects of Exercising Constitutional Rights and Guarantees by a Person and Citizen. Collected Papers Based on the Materials of the V International Scientific and Practical Conference*. Saint-Petersburg, 2021, pp. 101–105. (In Russian).

3. Vardanyan A.V., Gribunov O.P. The Modern Doctrine of Methodical-Criminalistic Secured of an Investigation of Certain Types of Crimes. *Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii = Vestnik of the Eastern Siberia Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation*, 2017, no. 2, pp. 23–35. (In Russian).

4. Golovin A.Yu., Golovina E.V. On the Issue of Mechanisms of Counteracting Criminal Investigation. *Actual Problems of Criminalistics and Forensic Expertise. Materials of International Research Conference*. Irkutsk, 2021, pp. 67–71. (In Russian). EDN: [EEBDOU](#).

5. Gribunov O.P. Improving the Legal Regulation of Genomic Registration in the Context of Crime Prevention. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, 2022, vol. 16, no. 1, pp. 101–110. (In Russian). DOI: 10.17150/2500-4255.2022.16(1).101-110.

6. Gribunov O.P., Agafonov A.S. Some Features of Intercommunication Within Law Enforcement Agencies While Investigating Crimes Related to Forging Vehicle Markings. *Actual Problems of Criminalistics and Forensic Expertise. Materials of International Research Conference*. Irkutsk, 2021, pp. 75–77. (In Russian). EDN: [SQBJKO](#).

7. Gribunov O.P., Malykhina E.A. Characteristics of Forensic Examination of Markings During Investigation into Theft of Railway Transport Parts. *Criminalistics: Topical Issues of Theory and Practice. Materials of International Research Conference*. Rostov on-Don, 2016, pp. 54–59. (In Russian). EDN: [UUAMAO](#).

8. Chetvergov M.A. Modern Logistical and Information Support for the Examination of Markings. *Vestnik ekonomicheskoi bezopasnosti = Bulletin of Economic Security*, 2021, no. 3, pp. 192–195. (In Russian).

9. Usachev S.I. *Features of the Use of Special Knowledge in the Investigation of Fraud in the Field of Auto Insurance. Cand. Diss.* Rostov-on-Don, 2021. 216 p.

10. Agafonov A.S. *Streamlining of Methods of Investigating Crimes Related to Altering Vehicle Markings. Cand. Diss.* Irkutsk, 2021. 216 p.

11. Safonov G.I. *Strategy of Arranging Forensic Auto Technical Examination and Using Its Findings in the Process of Presenting Evidence. Cand. Diss.* Moscow, 2017. 241 p.

12. Dudnichenko A.N. *Features of the Use of Special Knowledge in the Investigation of Crimes Related to the Violation of Traffic Rules and Operation of Vehicles. Cand. Diss.* Rostov-on-Don, 2019. 239 p.

13. Timofeev S.V. To the Question of Gathering of Operately Significant Information on the Internet: Problems and Ways of Their Solution. *Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra = Criminalistics: Yesterday, Today, Tomorrow*, 2021, no. 2, pp. 111–117. (In Russian). DOI: 10.24412/2587-9820-2021-2-111-117. EDN: [GIFXZN](#).

### Информация об авторе

Малыхина Екатерина Анатольевна — кандидат юридических наук, научный сотрудник, отдел научной информации, издательской деятельности и библиографического обеспечения, Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, г. Иркутск, Российская Федерация, [malykhina\\_ek@mail.ru](mailto:malykhina_ek@mail.ru),  <https://orcid.org/0000-0002-4770-1133>, SPIN-код: 4433-6093, AuthorID РИНЦ: 874860.

### Author

*Ekaterina A. Malykhina* — PhD in Law, Researcher, Department of Scientific Information, Publishing and Bibliographic Support, Irkutsk Law Institute (Branch) University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation, Irkutsk, Russian Federation, [malykhina\\_ek@mail.ru](mailto:malykhina_ek@mail.ru),  <https://orcid.org/0000-0002-4770-1133>, SPIN-Code: 4433-6093, AuthorID RSCI: 874860.

### Для цитирования

Малыхина Е.А. Криминалистическое исследование идентификационных номеров и документов автотранспортных средств на современном этапе / Е.А. Малыхина. — DOI 10.17150/2411-6262.2022.13(2).37. — EDN [UPGBTQ](#) // *Baikal Research Journal*. — 2022. — Т. 13, № 2.

### For Citation

Malykhina E.A. Forensic Investigation of Vehicle Identification Numbers and Documents at the Current Stage. *Baikal Research Journal*, 2022, vol. 13, no. 2. (In Russian). EDN: [UPGBTQ](#). DOI: 10.17150/2411-6262.2022.13(2).37.