

TROPIENIE ŚLADÓ I USTANOWIENIE FAŁSZOWANYCH DOKUMENTÓW (CHRONOLOGICZNEGO PRZEDSTAWIENIA FAKTÓW OD CZASÓW STAROŻYTNYCH AŻ DO KOŃCA PIERWSZEGO TYSIĄCLECIA)

Artykuł formułuje nowoczesną koncepcję kryminalistyki oraz na tej podstawie próbuje zbudować chronologiczną serię zdarzeń i faktów, które odnoszą się do historii tworzenia wiedzy kryminalistycznej od starożytności do końca pierwszego tysiąclecia.

Słowa kluczowe: kryminalistyka, wiedza kryminalistyczna, chronologia, fałszowanie dokumentów.

FROM RESEARCH OF TRACKS TO ESTABLISHMENT OF IMITATION OF DOCUMENTS (CHRONOLOGIC EXPOSITION OF FACTS FROM OLD TIMES TO THE END OF THE FIRST MILLENNIUM)

In the article formulated a modern picture of criminalistic. On his basis lined up the chronologic row of events and facts which behave to history of forming of bases of criminalistics knowledges since old times to the end of the first millennium.

Keywords: criminalistics, criminalistics knowledges, chronology.

ВІД СЛЕДОЗНАВСТВА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТІВ (ХРОНОЛОГІЧНИЙ ВИКЛАД ФАКТІВ ВІД ДАВНІХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ПЕРШОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ)

У статті формулюється сучасне уявлення про криміналістику і на його основі зроблена спроба вибудувати хронологічний ряд подій і фактів, які належать до передісторії формування основ криміналістичних знань починаючи з давніх часів до кінця першого тисячоліття.

Ключові слова: криміналістика, криміналістичні знання, хронологія.

Криминалістика достатньо давно займає достойне місце в системі юридических наук. Вместе с тем, отношение к этой области знаний в различные времена было неоднозначным. Длительное время предназначение криминалистики связывалось исключительно с уголовно-процессуальной деятельностью. Так, с конца XIX века до сороковых годов XX века криминалістика воспринималась как вспомогательная дисциплина о средствах и приемах применения достижений естественных и технических наук расследовании преступлений (1, VIII; 2, 14). Содержание первых определений советской криминалистики, изложенных Г.Ю. Маннсом в 1921 году (3, 147) и И.Н. Якимовым в 1925 году (4, 3), принципиальных отличий с Г. Гроссом не имели. Позже, в 1938-1940 годах, Б.М. Шавер конкретизировал определение предмета криминалистики не как вспомогательной дисциплины, а как самостоятельной отрасли знания, которая изучает приемы, методы совершения преступлений, их следы и использование естественных и технических наук для достижения целей расследования (5, 3).

Принципиально новое понимание криминалистики предложил Р.С. Белкин, который обосновал, что криминалістика – это наука "о закономерностях механизма



A. Ishchenko
doktor habilitowany nauk prawnych,
Zasłużony prawnik Ukrainy,
profesor katedry kryminalistyki i medycyny sądowej Narodowej Akademii Spraw Wewnętrznych (m. Kijów, Ukraina)

преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений" (6).

Определений криминалистики достаточно много и они отличаются определенным разнообразием. Одновременно следует обратить внимание на обобщающие характеристики этих определений. Речь идет о том, что подавляющее большинство таких определений, сформулированных во второй половине XX века, единственной сферой использования криминалистических знаний называют раскрытие, расследование и предупреждение преступлений.

История криминалистики содержит немало примеров того, что ее достижения достаточно активно используются не только в уголовном судопроизводстве. Речь идет о результативности применения криминалистических знаний в относительно близких этой науке областях права: уголовном (7, 10-21), гражданском (8), административном (9), гражданско-правовом судопроизводстве (10), управлении правоохранительными органами (11, 13-14), таможенном деле (12). Особенно важно в смысле современного понимания сути и предназначения криминалистики то, что ее возможности давно и успешно используются историками (13; 14; 15), литературоведами (16), искусствоведами (17), представителями иных областей науки и практики (18, 38; 193). Думается, не лишним будет обратить внимание на то, что еще на ранних стадиях своего развития криминалистика имела определенное влияние на развитие естественных наук. К примеру, интенсивный поиск новых средств и методов раскрытия убийств способствовали активизации развития токсикологии, медицины, формированию специализированных научно-исследовательских учреждений, лабораторий во второй половине XIX столетия (20, 190-208, 220-223).

Масштабное привлечение криминалистикой знаний из различных областей науки и практики, широкий диапазон использования ее достижений в разнообразных сферах человеческой деятельности объективно потребовал переосмысления ее сути, смысла и предназначения. Основой современной трактовки криминалистической науки является понимание того, что она не может расцениваться лишь как «придаток» уголовно-процессуальной деятельности. Криминалистика – самостоятельная сфера знаний, достижения которой используются не только в сфере раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а и далеко за пределами этой специфической деятельности. Учитывая эти обстоятельства есть все основания утверждать, что криминалистика в современных условиях может быть определена как система знаний о закономерностях образования (формирования, возникновения), выявления, фиксации, изъятия, исследования, оценки и использования какой-либо информации, пригодной для проверки или установления любых фактов, событий и явлений, а также о разработке приемов, способов, методов, методик технологий, материалов, приборов и их комплексов и других средств оптимизации работы с такой информацией.

Высканное положение требует преосмысления различных положений криминалистической науки. Это касается истоков ее формирования, структуры, функций, понятийного аппарата и многих других. Среди них важное значение имеют вопросы истории становления и развития криминалистической отрасли знаний. Не секрет, что историческая составляющая в криминалистической науке освещена недостаточно. Более того, при всей важности и содержательности, имеющиеся работы имеют, по крайней мере, две особенности. Во-первых, они отражают преимущественно прагматический срез деятельности криминалистов – практику раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, в том числе и с использованием возможностей экспертизы (21; 22; 23; 24; 25). Во-вторых, историко-хронологические проблемы становления и развития криминалистики, за редким исключением, фактически не привлекали внимания исследователей (26).

Указанные обстоятельства дали автору основание предпринять попытку выстроить хронологический ряд событий и фактов, которые относятся к предыстории формирования основ криминалистических знаний начиная с давних времен до конца первого тысячелетия. Учитывая то, что криминалистика заимствует любые достижения человеческой мысли, с этой целью изучалось множество источников в области права, физики, химии и других сфер деятельности. В обобщенном виде такая хронология выглядит следующим образом:

Давние времена – Доисторические охотники "читают" следы животных и идентифицируют зверей, как объект охоты для обеспечения жизни.

VI тысячелетие до н.э. – Появление первых форм письменности в виде определенным образом начерченных знаков.

Около 4000 г. до н.э. – Для письма человек начал использовать влажные глиняные дощечки. При этом пишущим инструментом служила деревянная или бронзовая палочка, либо кость.

3400 г. до н.э. – Азия. Древняя Месопотамия. Появление клинописи. Найдены пиктограммы в поселениях Урук и Джемдет-Насре.

XXXII ст. до н.э. – III ст. н.э. – Африка. Древний Египет. Существование одной из древнейших форм письменности – египетского письма, своеобразие которого состояло в объединении слов, слогов и идеограмм.

Около 3000 г. до н.э. – Древний Египет. Изобретено письмо в виде иероглифов. Для письма на папирусе писцы использовали тонкие кисти из тростника или тростниковые ручки.

3000 г. до н.э. – Европа. Появление наркотиков.

Середина III тысячелетия до н.э. – Древний Египет. Появление первых денег в виде золотых колец.

3-2 тысячелетие до н.э. – Азия. Древняя Месопотамия. Появляются первые банки. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.

2737 г. до н.э. – Азия. Китай. В лечебнике императора Шэнь-Нуна (царь лекарств) гашиш упоминается как лекарство от кашля и расстройства желудка.

III тысячелетие до н.э. – Азия. Древняя Месопотамия. Двуречье. Шумеры изобрели способ обозначения звуков с помощью графических знаков.

III тысячелетие до н.э. – Древняя Греция. Еллины хорошо знали яды растительного происхождения – белену, цикуту. В те времена был известен и мышьяк.

III тысячелетие до н.э. – Древняя Греция. Древний Рим. Свидетельство об использовании специальных норм для написания государственных бумаг, которые изготавливались с использованием особых красок. Секрет приготовления «придворных чернил» и сами чернила, состоящие из пурпура и киновари, строго охранялись специальной стражей.

III тысячелетие до н.э. – Древний Египет. За совершение кражи, подделки вору отсекалась рука.

III тысячелетие до н.э. – Азия. Древняя Месопотамия. Вавилон. Разработаны методы и приемы маркировки гирь для подтверждения их соответствия своему весу.

Конец III тысячелетия до н.э. – Существование пиктографического письма, которое представляло собой отображение общего содержания сообщения в виде схематического рисунка или последовательной серии определенных изображений.

Около 3000 г. до н.э. – Азия. Азия. Древняя Месопотамия. Шумер. Африка. Древний Египет. Появление идеографического письма.

3000 - 2000 гг. до н.э. – Европа. Скандинавия. Появление истроглифов – изображений на скалах.

XXV ст. до н.э. – Древний Египет. Древняя Греция. Древний Рим. Месопотамия. Первые оптические приборы. Изготовление линз из естественных материалов – хрусталя и берилла.

XXV ст. до н.э. – Северо-западная Африка. У некоторых племен на вооружении был атлатль – механизм для бросания копья.

XX-XIV ст. до н.э. – Азия. Индия. Имеются сведения о конопле «бханг» как источнике наркотиков.

2250 г. до н.э. – Азия. Каппадокия (ныне территория Турции). Правители впервые начали гарантировать качество и вес серебряных слитков, выполнявших функцию денег.

2200 г. до н.э. – Азия. Древняя Месопотамия. Ассирия. Вавилон. Существовала распространенная практика засвидетельствования документов отпечатком пальца.

2200 г. до н.э. – Средиземноморье. Возникновение письменности.

2000 г. до н.э. – Древний Египет. Появление алфавита.

II тысячелетие до н.э. – Древний Рим. Проверка чистоты золота огнем и купелированием.

1792–1750 гг. до н.э. – Азия. Древняя Месопотамия. Вавилон. Законы царя Хаммурапи (1810-1750 гг. до н.э.). Упоминание об использовании документов, как источников информации во время судебного разбирательства.

1792–1750 гг. до н.э. – Азия. Древняя Месопотамия. Вавилон. Законы царя Хаммурапи (1810-1750 гг. до н.э.). Подделка денег наказывается смертной казнью.

1792–1750 гг. до н.э. – Азия. Древняя Месопотамия. Вавилон. Законодательное закрепление увечья и его разновидностей в зависимости от преступления. По законам Хаммурапи (1810-1750 гг. до н.э.) преступников наказывали членовредительством в зависимости от вида преступления: ударил отца – отрезался язык; умер ребенок у кормилицы – отрезались груди и т.п. Это было и наказание, и признак для опознания.

XV ст. до н.э. – Австралия. Появление бумеранга.

XIV ст. до н.э. – Азия. Сирия. Во время археологических раскопок нашли список по уголовной регистрации взяточполучателей, который содержал перечень лиц, занимавших высокий пост, должность и получавших взятки.

XIII ст. до н.э. – Древний Египет. Фараон Рамзес I, правивший приблизительно в 1292- 1290 годах до н. э. издал указ о наказании мздоимцев, которым отрезали нос и ссылали на каторгу.

Около 1300 г. до н. э. – Древний Египет. Одно из самых древних из сохранившихся до нашего времени уголовных дел: протоколы расследования ограблений гробниц.

Около 1300 г. до н.э. – Древний Рим. Использование письма по воску, который заливался в деревянные таблеты. Пишущий инструмент – стилус (stylus), изготавливался из металла. Когда запись становилась не нужна, она стиралась с помощью плоского обратного конца стилуса.

1278 г. до н.э. – Сирия. Древний Египет. Был заключен мир и подписан договор между фараоном XIX династии Рамсесом II (?-1213 г. до н.э.) и хеттским царем Хаттусилисем III (ок. 1275-1239 до н. э.), в котором закреплено, что «Если кто-нибудь убежит из Египта и пойдет в страну хеттов, царь хеттов не будет его задерживать, но вернет в страну Рамзеса».

1200 г. до н. э. – Китай. Появляется китайский иероглиф "деньги", которым обозначали ракушки каури, выполнявшие роль универсального платежного средства. В некоторых регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины XX века.

1142 – 1123 гг. до н.э. – Древний Египет. Рассмотрение одного из древнейших процессов, где взятки решили дело, о чем сохранились протоколы следствия. Правитель Западного округа Певоро организовывал разворовывание гробниц и делился награбленным с наместником Хемуасом. Попытка правителя Восточного округа Песиура установить справедливость привела к тому, что он был безосновательно обвинен и казнен.

Около 1000 г. до н.э. – Азия. Финикия (береговая полоса современного Ливана и Сирии). Появление буквенно-звукового письма.

Около 1000 г. до н.э. – Азия. Древняя Месопотамия. Вавилон. Китай. Существуют представления об уникальности отпечатков пальцев каждого человека.

1000 - 500 лет до н. э. – Китай. Появляются прототипы денег: слитки металла в форме лопат, мотыг и ножей, которые ранее использовались в качестве средства обмена.

VIII ст. до н.э. – Китай. Появление бумажных денег.

VIII – VII ст. до н.э. – Азия. Ассирия (на территории современного Ирака). Начало чеканки монет из золота.

VII ст. до н.э. – Малая Азия. Лидия. Начало чеканки монет из сплава золота (40%) и серебра (60%).

621 г. до н.э. – Древняя Греция. Кодификация законов архонтом-фесмофетом Драконтом (650 г. до н.э.-?).

600 г. до. н. э. – Древняя Греция. Иония. Первое достоверное свидетельство о существовании банковских операций, похожих на нынешние. Банкир Тифий имел сеть контор в различных городах Греции и Ионии. Он использовал безналичный расчет - торговцы и путешественники перевозили с собой не деньги, а расписки банка Тифия.

600 г до н. э. – Китай. Начало чеканки монет из железа. До этого деньги изготавливались лишь из драгоценных металлов и их стоимость, фактически, равнялась стоимости материала, из которого они были изготовлены. В Китае впервые начали использовать для изготовления денег более дешевый материал и ввели понятие "номинал".

594 г. до н.э. – Древняя Греция. Царь-законодатель Солон (ок.638-559 гг. до н.э.), причисленный к семи мудрецам планеты Земля, для предупреждения подделки монет вводит смертную казнь за фальшивомонетничество.

538-522 гг. до н.э. – Древняя Греция. Выдающийся историк Геродот (484-425 гг. до н.э.) пишет о Поликрате (?-522 гг. до н.э.), что он чеканил монеты из свинца и покрывал их позолотой.

522-486 гг. до н.э. – Азия. Персия. Появились первые царские деньги персов во времена Дария (550-486 гг. до н.э.), они позже так и назывались – дарика.

VI ст. до н.э. – Малая Азия. Лидия. Во времена правления царя Гигеса (687-654 гг. до н.э.) появились, по свидетельству Геродота (ок. [484-ок. 425 гг. до н. э.](#)), первые монеты, изготовленные из электрума, они назывались «статерами» и имели вес 14 гр.

VII–VI ст. до н.э. – Малая Азия. Лидия. Расширение чеканки монет. Первые упоминания о материаловедческих исследованиях. Распространенность подделки монет. В связи с этим проводилась дифференциация подделанных и настоящих монет путем сравнения содержания металлического сплава по цвету линий, которые оставляли эталонная и проверяемая монеты на черном сланце (лидите), тщательно протертом оливковым маслом.

VI–IV ст. до н.э. – Азия. Иран. Распространение древнеперсидского письма, своеобразие которого состояло в объединении клинообразных черточек, идеограмм и отдельных слогов.

VI–V ст. до н.э. – Азия. Месопотамия. Изготовление линз из стекла.

V ст. до н.э. – Малая Азия. Лидия. Царь Крез (560-547 гг. до н.э.) для предупреждения подделки монет начал чеканить золотые и серебряные монеты отдельно.

V ст. до н.э. – Азия. Персия. Одно из первых упоминаний о преступном использовании яда. Мать перского царя Артаксеркса I (464-423 гг. до н.э.) Парисатида из ревности отравила невестку Статиру. Женщины вместе обедали, но, опасаясь друг друга, ели одинаковые кушанья с одних блюд и тарелок. Но однажды поданную к обеду дичь Парисатида разрезала ножом, который с одной стороны был смазан ядом, обтерла отраву об одну половину и подала ее Статире, а сама принялась есть свою часть. Уловка удалась. Невестка, спустя определенное время умерла в тяжких муках и судорогах.

V–IV ст. до н.э. – Древняя Греция. Создание Платоном (428-348 гг. до н.э.) теории зрения.

Конец IV ст. до н.э. – Древняя Греция. 1136 греческих полисов чеканили свою монету.

451– 449 гг. до н.э. – Древний Рим. Законы XII таблиц содержат рекомендации о проведении обысков.

447 год до н.э. – Древний Рим. Учреждение квесторов – должностных лиц и помощников консула по судебным и финансовым делам.

V ст. до н.э. – Древняя Греция. Диоген Лаэртский в своём труде «Vitaе philosophorum» (даты его жизни неизвестны, его труд «Жизнь и мнения прославленных философов» появился около 220 г. до н.э.) пишет, что знаменитый философ Диоген Синопский (412-323 гг. до н.э.), который, если верить легенде, жил в бочке и выбросил даже ковш, когда увидел мальчика, пившего воду с ладони, был фальшивомонетчиком. Согласно легенде, отец Диогена Синопского был ростовщиком и менялой в Синопе, портовом городе на южном побережье Чёрного моря, он и привлёк сына к изготовлению «лёгких» монет.

III ст. до н.э. – V ст. н.э. – Древняя Греция. Александрия. Развитие «химического искусства» в эпоху Александрийской культуры в связи с началом точных исследований естественных явлений. Распространение технологий получения красителей, позолоты; расширение ассортимента химикалий (соды, уксуса, купороса); трансмутации металлов; искусственного изготовления драгоценных камней.

IV ст. до н.э. – Древняя Греция. Значительное распространение фальшивомонетничества.

IV ст. до н.э. – Императором Корнелием принят закон о подделке монет, который считается одним из древнейших из дошедших до нас государственных актов о преследовании денежных фальсификаторов, к которым как наказание применялось изгнание.

IV ст. до н.э. – Древняя Греция. Александрия. Разработка Эвклидом (315-255 гг. до н.э.) основ геометрической оптики.

III–IV ст. до н.э. – Древняя Индия. В политическом и экономическом трактате «Артхаша́стра», составителем которого считается Каутилья (Кауталья или Вишнагупта) (341-283 гг. до н.э.) – главный советник императора Чандрагупты Маурьи (321-297 гг. до н.э.). В древнеиндийских законах «Артхаша́стра» указывалось на то, что если человек «совершил воровство, то клеймо делается в виде собаки, если он убийца – в виде безголового тела, если совершает прелюбодеяние с женой учителя – в виде женского полового органа и если он пьянствует – в виде кабачной вывески».

III ст. до н.э. – Китай. В боевых действиях и во время охоты используется арбалет.

III ст. до н.э. – Древний Рим. С целью предотвращения подделки монет император Диоклетиан (245-316 гг. до н.э.) приказал повсеместно проводить обыски и уничтожать все, что может пригодиться фальшивомонетчикам, в том числе и любые письменные рецепты, которые сжигались вместе с фальшивомонетчиком.

305–30 гг. до н.э. – Древний Египет. В судебных актах впервые приведены детальные схемы описания примет преступников.

300 г. до н.э. – Азия. Древняя Месопотамия. Вавилон. Китай. Отпечатки пальцев использовались как печати. На глиняных досках ассирийцев и вавилонян, кроме имен, вырезали рисунки, в которых можно увидеть примитивное изображение папиллярных линий.

269 год до н.э. – Древний Рим. Начало чеканки серебряной монеты - денария, который равнялся 10 ассам и весил 4,55 г.

Около 250 г. до н.э. – Древняя Греция. Ахейский союз (280-146 гг. до н.э.). На полустертой каменной плите, которая была обнаружена при раскопках г. Дима, выбит текст приговора фальшивомонетчикам: «Жрец Филоклес, писец Дамокритос и первый советник Клеон от имени города приговорили к смерти: Дракиона, он же Анти (...) или как бы он ещё себя ни называл, далее... (...) тиса, кузнеца по золоту; затем (...) аниоса, он же Панталеион и как бы он ещё себя ни называл, и, наконец, Мошолоаоса, сына Мошолоаоса за то, что они посягнули на священное имущество и чеканили медные деньги».

Около 250 г. до н.э. – Древняя Греция. Врач Эрасистрат (ок.300-260 гг. до н.э.) заметил повышение частоты пульса у человека, говорящего неправду, — позже это станет критерием оценки словесной информации при тестировании ответов людей с использованием «детектора лжи».

Около 250 г. до н.э. – Древняя Греция. Сицилия. Сиракузы. Механик, физик, математик, инженер. Архимед (287-212 до н.э.) измерил плотность сплава и выявил факт хищения золота ювелиром, которому была заказана корона тирана Сиракуз.

238 г. до н.э. – Древний Египет. Первое появление прообраза "словесного портрета". Одно из давних текстуальных свидетельств описания внешности преступника в судебных актах.

222 – 135 гг. до н.э. – Древний Рим. Существует способ проверки подлинности монет путем цементации (в основном, с целью удаления из золотых монет примесей серебра).

145 г. до н.э. – Европа. Германия. Гамбург. На восковой дощечке, которая хранится в музее гамбургской полиции, содержится запрос на розыск преступника, бежавшего из Греции в Александрию с указанием примет его внешности и одежды.

II ст. до н. э. – Малая Азия. Пергам. Начало изготовления писчего материала из телячьей кожи – пергамента.

II ст. до н.э. – Древняя Индия. Нормативное закрепление необходимости использования следов при раскрытии преступлений в ст.44 главы VIII древнеиндийских "Законов Ману", в которой говорится: «Как охотник ищет след животного по каплям крови, так царю надо обнаруживать след дхармы посредством расследования».

II ст. до н.э. – Древняя Индия. Согласно «Законам Ману» представитель низшего социального слоя населения, который старался занять место рядом с представителем высшей, изгонялся с клеймом на бедре.

Начало I ст. до н.э. – Китай. Изобретена бумага, которую вначале делали из остатков шелковой ваты, а позднее – из коры деревьев, конопли, хлопчатобумажного сырья и отходов хлопчатобумажных тканей.

I ст. до н.э. – Древний Рим. Император Нерон (37-68 гг. до н.э.) официально разрешил подделывать серебряные монеты путем добавления к серебру других металлов, объясняя это предупреждением быстрого стирания монет

87 г. до н.э. – Древний Рим. Легендарный оратор и писатель Цицерон (106-43 гг. до н.э.), а затем и Плиний сообщают, что Марий Грацидиан (?-82 гг. до н.э.) – претор (председатель совета присяжных, одна из ступеней карьеры сенатора) – издал эдикт, по которому учреждалась специальная государственная служба контроля за качеством монет.

44 г. до н.э., 15 марта – Древний Риме. Убит заговорщиками император Гай Юлий Цезарь – «Божественный Юлий» (100-44 гг. до н.э.).

14 г. до н.э. – Азия. Европа. Африка. Первые письменные свидетельства об использовании признаков внешности человека для его розыска: "Молодой раб Аристотена... имя Герман, прозвище Нейлос, родился в Бамбико /Сирия/, приблизительно 18 лет, среднего роста, безбородый, с прямыми ногами, с ямочкой на подбородке, с бородавкой, похожей на чечевицу на левом крыле носа, с рубцом через левый уголок рта, татуированный варварскими буквами на правом запястье...".

Конец I ст. до н.э. – Древний Рим. Учреждение императором Гаем Юлием Цезарем (100-44 гг. до н.э.) института прокуроров в провинциях империи.

Вполне понятно, что предложенная хронология не претендует на окончательность и завершенность, но автор имеет надежду на то, что она поможет глубже понять истоки криминалистики всем, кто интересуется этой увлекательной наукой.

Литература:

1. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Пер. с 4-го нем. изд. – СПб., 1908.
2. Трегубов С. Н. Основы уголовной техники. – Пб., 1915.
3. Маннс Г. Ю. Криминалистика как прикладная дисциплина и предмет преподавания//Труды профессоров и преподавателей Иркутского государственного университета. – Иркутск, 1921. – Отдел 1. – Вып. 2.
4. Якимов И. Н. Криминалистика. – М., 1926.
5. Шавер Б. М., Винберг А. И. Криминалистика. – М., 1940.
6. Криминалистика / Под ред. Р. С. Белкина – М., 1995. Т. 1.
7. Криминалистика / Под ред. Р. С. Белкина – М., 1995. Т. 1.
8. Тихиня В. Г. Применение данных криминалистической техники при исследовании вещественных доказательств по гражданским делам (по материалам судебной и экспертной практики БССР): Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Минск, 1973.
9. Додин В. Е., Юркин В. И. Применение криминалистических методов, приемов и средств в административном процессе//Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1971. – Вып. 8.
10. Додин В. Е., Юркин В. И. Применение криминалистических методов, приемов и средств в административном процессе//Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1971. – Вып. 8.
11. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики в 3 томах. Т.1. Общая теория советской криминалистики. – М., 1977.
12. Юркин В. И. К вопросу о применении криминалистических приемов и методов в производстве таможенного досмотра//Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1970.- Вып. 7.
13. Юркин В. И. К вопросу о применении криминалистических приемов и методов в производстве таможенного досмотра//Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1970.- Вып. 7.
14. Дулов А. В., Крылов И. Ф. Из истории криминалистической экспертизы в России. Экспертиза документов. – М., 1960.

15. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. – М., 1987.
16. Ищенко Е. П., Любарский М. Г. В поисках истины. – М., 1986.
17. Логвиненко І. М. Розгадані таємниці. Художньо-документальні розповіді. – К., 1986.
18. Миронов А. И. Следы космических пришельцев//Экспертная практика. – М., 1974. – Вып. 3.
19. Крылов И. Ф. В мире криминалистики. – Л, 1980.
20. Торвальд Ю. Век криминалистики. – М., 1984.
21. Белкин Р. С. История отечественной криминалистики. – М., 1999.
22. Белкин Р. С., Винберг А. И. История советской криминалистики. Формирование частных криминалистических теорий (1940–1950 годы). – М., 1983.
23. Белкин Р. С., Винберг А. И. История советской криминалистики. Этап возникновения и становления науки (1917–1930-е годы). – М., 1982.
24. Дулов А. В., Крылов И. Ф. Из истории криминалистической экспертизы в России. Экспертиза документов. – М., 1960.
25. Крылов И. Ф. Были и легенды криминалистики. – Л., 1987.
26. Іщенко А. В. Історико-хронологічні аспекти розвитку дактилоскопії/Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2001. – Вип. 1.

**FROM RESEARCH OF TRACKS TO ESTABLISHMENT OF IMITATION OF DOCUMENTS
(CHRONOLOGIC EXPOSITION OF FACTS FROM OLD TIMES TO THE END OF THE FIRST
MILLENNIUM)**

A. Ischenko

Forensics for a long time occupies a worthy place in the system of legal Sciences. However, the attitude towards this field of knowledge at various times, was ambiguous. For a long period of time, the purpose of criminology was associated exclusively with criminal activity. So, from the late Nineteenth century to the forties of the twentieth century, forensic science was seen as an auxiliary discipline of the means and methods of application of achievements of natural and technical Sciences the investigation of crimes (1, VIII; 2, 14). The content of the first definitions of the Soviet criminalistics, stated G. Yu. Manson in 1921 (3, 147) and I. N. Akimovym in 1925 (4, 3), fundamental differences with G. Grossa had. Later, in the years 1938-1940, B. M. Shaver fleshed out the definition of subject of criminalistics is not as an auxiliary discipline, and as an independent branch of knowledge that studies the techniques, methods of committing crimes, their tracks and the use of natural and technical Sciences to achieve the objectives of the investigation (5, 3).

A fundamentally new understanding of criminology proposed R. C. Belkin, who grounded her, forensics is a science "on regularities of the mechanism of crime, the emergence of information about crime and its participants, gathering, research, evaluation and use of evidence and based on knowledge of these laws special methods and means of judicial investigation and prevention of crime" (6).

Definitions of criminology are quite a lot and they differ a certain variety. At the same time should pay attention to the General characteristics of these definitions. It is about the fact that the vast majority of these definitions, formulated in the second half of the twentieth century, the only use of the forensic science called disclosure, investigation and prevention of crimes.

The history of criminology contains many examples of her achievements sufficiently used not only in criminal proceedings. We are talking about the effectiveness of the application of forensic knowledge in a relatively close to the science areas of law: criminal (7, 10-21), civil (8), administrative (9), civil proceedings (10), the office pravoohranitelynye bodies (11, 13-14), customs (12). It is particularly important in the sense of modern understanding of the meaning

and purpose of criminology that its potential has been successfully used by historians (13; 14; 15), literature (16), art critics (17), representatives of other fields of science and practice (18, 38; 193). I think, not be amiss to draw attention to the fact that even in the early stages of its development science has had some influence on the development of natural Sciences. For example, an intensive search for new means and methods of solving homicides has increased the development of toxicology, medicine, the formation of specialized research institutions, laboratories in the second half of the Nineteenth century (20, 190-208, 220-223).

Large-scale involvement of forensic knowledge from various fields of science and practice, wide range of usage of its achievements in various spheres of human activity objectively demanded rethinking of its essence, meaning and purpose. The Foundation of the modern interpretation of forensic science is understanding that she can only be regarded as "an appendage" of criminal-procedural activity. Criminology is an independent field of knowledge, which are used not only in the area of disclosure, investigation and prevention of crimes, and far beyond this specific activity. Given these circumstances there is every reason to believe that the forensic science in modern terms can be defined as a system of knowledge about the regularities of formation (formation, occurrence), vyavleniya, fixing, removal, research, evaluation and the use of any information, suitable to verify or establish any of the facts, events and phenomena, as well as on the development of techniques, ways, methods, techniques, technologies, materials, devices and systems and other means of optimization of work with such information

Missannie position requires pereosmysleniya various provisions of forensic science. It concerns the origins of its formation, structure, functions, conceptual apparatus and many others. Among them are important issues stanovlenia the history and development of forensic disciplines. It's no secret that the historical component in forensic science illuminated enough. Moreover, considering the great importance and meaningfulness, the existing works have at least two features. First, they reflect a predominantly pragmatic slicer activity forensics – the practice of disclosing, investigation and prevention of crimes, including using opportunities of examination (21; 22; 23; 24; 25). Secondly, the historical and chronological problems of formation and development of criminology, with rare exceptions, actually not attracted the attention of researchers (26).

These circumstances gave the author reason to attempt to build a chronological series of events and facts that relate to the prehistory of the foundations of the forensic science starting from ancient times until the end of the first Millennium. Given that forensics borrows any achievements of human thought, for this purpose we studied the variety of sources in law, physics, chemistry and other spheres of activity. In the generalized form of this chronology as follows:

Ancient times – Prehistoric hunters "read" animal tracks and identify the animals as an object of hunting to support life.

VI Millennium to our era. – The emergence of the first forms of writing in a certain way drawn characters.

About 4000 to our era – writing people have started to use wet clay tablets. This tool served as a contributing bronze or wooden stick, or bone.

3400 to our era – Asia. Ancient Mesopotamia. The appearance of cuneiform. The icons found in the settlements of Uruk and Jemdet-Nasr.

HHH century to our era. – III century our epa – Africa. Ancient Egypt. The existence of one of the oldest forms of writing – Egyptian writing, the originality of which was to combine words, syllables and ideograms.

About 3000 to our era – Ancient Egypt. Invented a letter in the form of hieroglyphs. For writing on papyrus, scribes used thin reed brushes or reed pens.

3000 to our era. – Europe. The emergence of drug.

The middle of III Millennium to our era. – Ancient Egypt. The emergence of the first money in the form of gold rings.

3-2 Millennium to our era. – Asia. Ancient Mesopotamia. There are the first banks. Their role was played by the temples and palaces of local rulers, which offers services for the safe storage of goods.

2737 to our era. – Asia. China. In the medical book of Emperor Shen-Nun (the king of drugs) hashish is referred to as cough medicine and stomach disorders.

III Millennium to our era. – Asia. Ancient Mesopotamia. Mesopotamia. The Sumerians invented a way of expressing sounds using graphic symbols.

III Millennium our era – Ancient Greece. The Greeks knew the poisons of plant origin – henbane, the Hemlock. In those days, was known and arsenic.

III Millennium to our era. – Ancient Greece. Ancient Rome. The evidence on the use of special rules for writing state papers, which were produced using special inks. The secret of making "court ink" and the ink, consisting of purple and cinnabar, which is strictly guarded by special guards.

III Millennium to our era. – Ancient Egypt. For committing theft, forgery thief has hand cut off.

III Millennium to our era. – Asia. Ancient Mesopotamia. Babylon. Developed methods and techniques for marking of weights to confirm their conformity to its weight.

The end of III Millenium to our era. – the Existence of pictographic writing, which was a display of the total message content in the form of a schematic drawing or sequence of certain images.

About 3000 to our era., Asia. Asia. Ancient Mesopotamia. Sumer. Africa. Ancient Egypt. The emergence of the ideographic script.

3000 - 2000 to our era. – Europe. Scandinavia. The appearance of astroglial images on the rocks.

XXV century to our era. to Ancient Egypt. Ancient Greece. Ancient Rome. Mesopotamia. The first optical devices. Production of lenses from natural materials – crystal and the beryl.

XXV century to our era. to the North-West Africa. Some tribes adopted was atlatl – mechanism for throwing spears.

XX-XIV century to our era. to Asia. India. There is information about hemp "bhang" as the source of the drug.

2250 to our era. – Asia. Cappadocia (now territory of Turkey). Governors first began to guarantee the quality and weight of silver bars, carrying out the function of money.

2200 to our era. – Asia. Ancient Mesopotamia. Assyria. Babylon. There was a common practice certification documents fingerprint.

2200 to our era. – the Mediterranean. The appearance of writing.

2000 to to our era. – Ancient Egypt. The emergence of the alphabet.

II Millennium to to our era. – Ancient Rome. Check the purity of gold with fire and cupellation.

1792-1750s to our era. – Asia. Ancient Mesopotamia. Babylon. The laws of king Hammurabi (1810-1750 to our era.). The reference to the use of documents as sources of information during judicial proceedings.

1792-1750s to our era. – Asia. Ancient Mesopotamia. Babylon. The laws of king Hammurabi (1810-1750 to our era). Counterfeiting of money is punishable by the death penalty.

1792-1750s to our era. – Asia. Ancient Mesopotamia. Babylon. Legislative consolidation of the injury and its variants depending on the crime. According to the laws of Hammurabi (1810-1750 to our era.) criminals were punished by mutilation, depending on the type of crime: stabbed his father – one cut language; child died in the nurse – one cut chest, etc. It was both a punishment and a sign for identification.

XV century to our era. to Australia. The appearance of a boomerang.

The Fourteenth century to our era. to Asia. Syria. During archaeological excavations have found the list of criminal registration takers, which contained the list of persons who held high office, position and receiving bribes.

XIII century to our era. to Ancient Egypt. Pharaoh Ramses I, who ruled to about 1292 - 1290 BC issued a decree on the punishment of bribe-takers, who cut off his nose and banished on penal servitude.

About 1300 to our era. – Ancient Egypt. One of the most ancient of the extant criminal cases: the protocols of the investigation of robberies of tombs.

About 1300 to our era. – Ancient Rome. Use the letters on the wax, which was poured into wooden tablets. Writing instrument – pen (stylus), made of metal. When the record became not needed, it was erased with the flat reverse end of the stylus.

1278 to our era. – Syria. Ancient Egypt. Peace was concluded and signed agreement between a Pharaoh of the nineteenth dynasty Ramses II (?-1213 BC) and the Hittite king Hattusilis III (CA. 1275-1239 BC), which establishes that "If anyone will flee from Egypt and go to the land of the Hittites, king of the Hittites will not delay, but will return to the land of Ramesses".

1200 to our era. China. Appears the Chinese character for "money" that was used cowrie shells that served as a universal means of payment. In some parts of Asia Kauri retained this function until the mid-twentieth century.

1142 – 1123 to our era. – Ancient Egypt. Consideration of one of the oldest processes where a bribe decided the case, as the record of the investigation. Ruler of the Western district of Pevero organized the plundering of tombs and shared the loot with the Governor Heroism. The

attempt of the ruler of the Eastern district of Peciura to establish justice has led to the fact that he was wrongly accused and executed.

Around 1000 to our era. – Asia. Phoenicia (the coast of modern Lebanon and Syria). The emergence of letter-sound letters.

Around 1000 to our era. – Asia. Ancient Mesopotamia. Babylon. China. There are ideas about the uniqueness of fingerprints of each person.

1000 - 500 years to our era. – China. See the prototypes of the money: bullion metal in the form of shovels, hoes and knives, which were previously used as a means of exchange.

VIII century to our era. China. The emergence of paper money.

VIII – VII century to our era. to Asia. Assyria (modern Iraq). The beginning of minting coins from gold.

VII century to our era. to Asia Minor. Lydia. The beginning of minting coins from gold (40%) and silver (60%).

621 to our era – Ancient Greece. Codification of the laws of the archon-thesmothete Draconem (650 our era -?).

600 to our era. – Ancient Greece. Ionia. The first reliable evidence of the existence of banking transactions similar to the current one. Banker Tipi had a network of offices in various cities of Greece and Ionia. He used non-cash payment - merchants and travellers were carrying with them not money, but receipts of the Bank of Tifia.

600 g to. to our era. – China. The beginning of minting coins out of iron. Before this money was made only of precious metals and their value, in fact, was equal to the value of the material from which they were made. In China, first began to be used for making money cheaper material and introduced the concept of "par value".

594 to our era. – Ancient Greece. The king-lawgiver Solon (C. 638-559 to our era), reckoned among the seven sages of planet Earth, to prevent forgery of coins introduces the death penalty for counterfeiting.

538-522 to our era – Ancient Greece. Distinguished historian, Herodotus (484-425 to our era) writes about Polycrates (?-522 to our era), he minted coins made of lead and covered them with gold.

522-486 to our era – Asia. Persia. Appeared the first of the Royal money of the Persians during the reign of Darius (550-486 BCE), later they were called the darics.

VI century to our era to Asia Minor. Lydia. During the reign of king Gyges (687-654 to our era) appeared, according to Herodotus (CA. 484-CA. 425 to our era), the first coins made from electrum, they were called "staters" and had a weight of 14 grams.

The VII–VI century to our era to Asia Minor. Lydia. Expansion of minting of coins. The first mention of material science research. The prevalence of counterfeit coins. In this regard, were forged and differentiation of these coins by comparing the content of the metal alloy by the color

of the lines, which left reference and check the coins on the black shale (lyddite), carefully wiped with olive oil.

VI–IV century to our era to Asia. Iran. The spread of ancient Persian writing, the originality of which consisted in uniting the wedge-shaped dashes, and punctuation and separate syllables.

VI–V century to our era o Asia. Mesopotamia. Production of lenses made of glass.

V century to our era to Asia Minor. Lydia. King Croesus (560-547 to our era) to prevent forgery of coins began minting gold and silver coins separately.

V century to our era to Asia. Persia. One of the first references about the criminal misuse of poison. The mother of the Persian king Xerxes I (464-423 to our era) Parisatide out of jealousy poisoned the daughter-in-law Statira. Women dined together, but being afraid of each other, ate the same food with some dishes and plates. But once served for dinner game Parisatide cut with a knife, which on the one hand was laced with poison, the poison has wiped off about one half and gave her Statira, and she began to eat his part. The ploy succeeded. Daughter-in-law, after a certain time has died in terrible torments and convulsions.

V–IV century to our era to Ancient Greece. The creation of Plato (428-348 BC) theory of vision.

The end of the fourth century to our era to Ancient Greece. 1136 the Greeks minted the coin.

451 to 449 to our era – Ancient Rome. Laws XII of tables have guidelines about conducting searches.

The year 447 to our era – Ancient Rome. The establishment of the Quaestor – officers and assistant Consul in judicial and financial Affairs.

V century to our era to Ancient Greece. Diogenes Laertius in his "Vitae philosophorum" (the dates of his life are unknown, his work "the Life and opinions of famous philosophers" appeared about 220 to our era) writes that the famous philosopher Diogenes of Sinope (412-323 to our era), who, according to legend, lived in a barrel and even threw out the bucket, when he saw the boy drinking water with his palm, was the forger. According to the legend, father of Diogenes of Sinope was a moneylender and moneychanger in Sinop, a port city on the southern coast of the Black sea, he attracted the son to produce "easy" coins.

III century to our era to V century to our era – Ancient Greece. Alexandria. Development of "chemical arts" in the era of Alexandrian culture in connection with the start of an accurate research of natural phenomena. Dissemination of technologies for the production of dyes, gilding; expanding the range of chemicals (baking soda, vinegar, vitriol); transmutation of metals; the manufacture of artificial gems.

IV century to our era – Ancient Greece. A significant incidence of counterfeiting.

IV century to our era – Emperor Corneliu adopted the law on the forgery of coins, which is considered one of the oldest extant state acts on the prosecution of forgers of money to which the punishment was applied exile.

IV century to our era – Ancient Greece. Alexandria. Development of Evklida (315-255 to our era) foundations of geometrical optics.

III–IV century to our era to Ancient India. In the political and economic treatise "Arthashastra", the originator of which is considered to be Kautilya (or Kautilya Vishnugupta) (341-283 to our era) – chief adviser to the Emperor of Maury Chandragupta (321-297 to our era). In the ancient Indian laws of the "Arthashastra" has pointed out that if a person "has committed theft, then the mark is made in the form of a dog, if he's the killer – in the form of a headless body, if one commits adultery with the wife of the teacher in the form of a female sex organ and if he drinks – in the form tabachnoy signs".

III century to our era China. In combat and during the hunt use a crossbow.

III century to our era – Ancient Rome. To prevent the forgery of coins of the Emperor Diocletian (245-316 to our era) ordered the ubiquitous search and destroy everything that can be useful to counterfeiters, including any written recipes that were burnt, together with the counterfeiter.

305-30 to our era – Ancient Egypt. In the judicial acts for the first time the detailed scheme descriptions take criminals.

300 to our era – Asia. Ancient Mesopotamia. Babylon. China. Fingerprints were used as seals. Clay boards Assyrians and Babylonians, besides the names, cut out pictures, you can see the primitive image of papillary lines.

269 to our era – Ancient Rome. The beginning of minting silver coins - denarius, which was equal to 10 Assam and weighed 4,55 G.

About 250 to our era – Ancient Greece. Achaean Union (280-146 to our era). Half-erased on the stone slab, which was discovered during excavations by G. Dima, embossed the text of the sentence the counterfeiters: "Procles the Priest, the scribe of Democritus and first counselor Kleon on behalf of the city were sentenced to death: Drakina, he Anti (...) or whatever he calls himself, then... (...) Tisa, blacksmith gold; then (...) the Anyos, he Pantaleon and as he calls himself, and, finally, Madalasa, the son of Madalasa for that they were trespassing on sacred property and minted copper money".

About 250 to our era – Ancient Greece. The physician Erasistratus (C. 300-260 to our era) noticed an increase in the frequency of the pulse of a man speaking the truth, later it will become a criterion for evaluating verbal information when testing the responses of people using "lie detector".

About 250 to our era – Ancient Greece. Sicily. Syracuse. Engineer, physicist, mathematician, engineer. Archimedes (287-212 to our era) measured the density of the alloy and revealed the fact of theft of gold by a jeweler who was commissioned by the crown of the tyrant of Syracuse.

238 to our era – Ancient Egypt. The first appearance of the prototype of a "verbal portrait". One of the most ancient textual evidence of the appearance of the offender in the judicial acts.

222 – 135 to our era – Ancient Rome. There is a way of authentication of coins through cementation (mainly for the purpose of removal from gold coins silver impurities).

145 to our era – Europe. Germany. Hamburg. On a wax plate, which is kept in the Museum of the Hamburg police, contains a request to search for the perpetrator, who fled from Greece to Alexandria showing will take his appearance and clothing.

II century to our era to Asia Minor. Pergamon. Start making writing material of calfskin parchment.

II century to our era to Ancient India. Regulatory consolidation the need to use traces in the disclosure of crimes article 44 of Chapter VIII of the ancient Indian "Laws of Manu", which States: "As hunter is looking for the footprint of the animal in drops of blood, so the king must find the trail of the Dharma through investigation."

II century to our era to Ancient India. According to the "Laws of Manu" a member of the lowest social stratum of the population, who tried to take a seat near the top, were banished with the mark on the thigh.

The beginning of the I century to our era China. Invented paper, which was first made from the remnants of silk wool, and later from the bark of trees, hemp, cotton raw and waste cotton fabrics.

I century to our era – Ancient Rome. Emperor Nero (37-68 BC) officially allowed to counterfeit silver coins by adding silver to the other metals, explaining that the prevention of fast erasing of coins

87 to our era – Ancient Rome. The legendary orator and writer Cicero (106-43 BCE), and then Pliny reported that Gracidea Mari (?-82 to our era) – praetor (Chairman of the Board of jurors, one of the steps of the career of Senator) – issued an edict, which established the special state service of control over the quality of the coins.

44 to our era, March 15 – Ancient Rome. Assassination of the Emperor Gaius Julius Caesar – "the Divine Julius" (100-44 to our era).

14 to our era – Asia. Europe. Africa. The first written evidence of the use of characteristics of a person's appearance to find it: "a Young slave Aristotele... the German name, nickname Neilos, was born in Bambico /Syria/ approximately 18 years of age, of medium stature, beardless, with straight legs, a dimple on the chin, a wart resembling a lentil on the left wing of the nose, with a scar through the left corner of his mouth, barbarous letters tattooed on your right wrist...".

The end of I century to our era – Ancient Rome. The institution of the Emperor Gaius Julius Caesar (100-44 to our era) of the Institute of prosecutors in the provinces of the Empire.

It is quite clear that the proposed chronology does not claim to finality and completeness, but the author has hopes that it will help to understand the origins of criminology anyone interested in this fascinating science.

References:

1. Hross H. Rukovodstvo dlya sudebnikh sledovatelyey kak sistema krymynalystyky. Per. s 4-ho nem. yzd. – SPb., 1908.
2. Trehubov S. N. Osnovi uholovnoy tekhniky. – Pb., 1915.

3. Manns H. Yu. Krymynalystyka kak prykladnaya dystsyplina y predmet prepodavaniya//Trudi professorov y prepodavateley Yrkutskoho hosudarstvennogo unyversyteta. – Yrkutsk, 1921. – Otdel 1. – Выр. 2.
4. Yakymov Y. N. Krymynalystyka. – M., 1926.
5. Shaver B. M., Vynberh A. Y. Krymynalystyka. – M., 1940.
6. Krymynalystyka / Pod red. R. S. Belkyna – M., 1995. T. 1.
7. Krymynalystyka / Pod red. R. S. Belkyna – M., 1995. T. 1.
8. Tykhynya V. H. Prymenenye dannikh krymynalystycheskoy tekhniky pry yssledovanii veshchestvennykh dokazatel'stv po hrazhdanskym delam (po materyalam sudebnoy y ekspertnoy praktyky BSSR): Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk. – Mynsk, 1973.
9. Dodyn V. E., Yurkyn V. Y. Prymenenye krymynalystycheskykh metodov, pryemov y sredstv v admynstratyvnom protsesse//Krymynalystyka y sudebnaya ekspertyza. – K., 1971. – Выр. 8.
10. Dodyn V. E., Yurkyn V. Y. Prymenenye krymynalystycheskykh metodov, pryemov y sredstv v admynstratyvnom protsesse//Krymynalystyka y sudebnaya ekspertyza. – K., 1971. – Выр. 8.
11. Belkyn R. S. Kurs sovetskoy krymynalystyky v 3 tomakh. T.1. Obshchaya teoryya sovetskoy krymynalystyky. – M., 1977.
12. Yurkyn V. Y. K voprosu o pryimenenii krymynalystycheskykh pryemov y metodov v proyzvodstve tamozhennogo dosmotra//Krymynalystyka y sudebnaya ekspertyza. – K., 1970.- Выр. 7.
13. Yurkyn V. Y. K voprosu o pryimenenii krymynalystycheskykh pryemov y metodov v proyzvodstve tamozhennogo dosmotra//Krymynalystyka y sudebnaya ekspertyza. – K., 1970.- Выр. 7.
14. Dulov A. V., Krilov Y. F. Yz ystoriy krymynalystycheskoy ekspertyzy v Rossyy. Ekspertyza dokumentov. – M., 1960.
15. Belkyn R. S. Krymynalystyka: problemi, tendentsyy, perspektyvi. Obshchaya y chastnaya teorya. – M., 1987.
16. Yshchenko E. P., Lyubarsky M. H. V poyskakh ystyny. – M., 1986.
17. Lohvynenko I. M. Rozhadani tayemnytsi. Khudozhn'o-dokumental'ni rozpovidy. – K., 1986.
18. Myronov A. Y. Sledы kosmycheskykh pryshel'tsev//Ekspertnaya praktyka. – M., 1974. – Выр. 3.
19. Krilov Y. F. V myre krymynalystyky. – L., 1980.
20. Torval'd Yu. Vek krymynalystyky. – M., 1984.
21. Belkyn R. S. Ystoriya otechestvennoy krymynalystyky. – M., 1999.
22. Belkyn R. S., Vynberh A. Y. Ystoriya sovetskoy krymynalystyky. Formyrovanye chastnykh krymynalystycheskykh teoryy (1940–1950 hody). – M., 1983.
23. Belkyn R. S., Vynberh A. Y. Ystoriya sovetskoy krymynalystyky. Etap voznyknovenyya y stanovlenyya nauky (1917–1930-e hody). – M., 1982.
24. Dulov A. V., Krilov Y. F. Yz ystoriy krymynalystycheskoy ekspertyzy v Rossyy. Ekspertyza dokumentov. – M., 1960.
25. Krilov Y. F. Byly y lehendy krymynalystyky. – L., 1987.
26. Ishchenko A. V. Istoryko-khronolohichni aspekty rozvytku daktyloskopiyi/Naukovyy visnyk Natsional'noyi akademiyi vnutrishnikh sprav Ukrayiny. – K., 2001. – Vyp. 1.