

Судебно-техническая экспертиза документов, ее возможности и порядок назначения

Проведение судебно-технической экспертизы документов (далее – СТЭД) – особое самостоятельное процессуальное действие, предметом которого являются фактические данные, связанные с исполнением документов.¹

Объектом данного вида экспертизы являются:

- документы, в которых исследуются различные реквизиты (рукописные и машинописные тексты, подписи, оттиски печатей и штампов, фотокарточки и т.п.).
- технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов документов (пишущие приборы, средства множительной техники, печатные формы),
- вещества (изделия), применяемые для изменения содержания документов (корректирующая паста-штрих и т.п.).

Задачи, решаемые в ходе исследования:

- установление способа изготовления документа или его частей,
- установление факта и способа внесения изменений в документ (подчистка, исправление, дописка, травление, замена фотокарточки, замена частей документа и т.п.),
- установление последовательности выполнения реквизитов документов (пересекающихся штрихов записей, оттисков печатей и др.),
- установление содержания документа (выявление невидимых, слабовидимых, зачеркнутых, залитых записей, выявление записей по вдавленным штрихам, восстановление разорванных, сожженных и др поврежденных документов),
- установление технической подделки подписи,
- исследование оттисков печатей и штампов,
- исследование текстов, выполненных на знакопечатающих аппаратах.

Процессуальным документом, на основании которого проводится СТЭД, является определение суда, постановление следователя, лица, производящего дознание. В постановлении (определении) должно содержаться:

- краткое изложение обстоятельств дела,
- перечень представляемых исследуемых документов и образцов для сравнительного исследования (в случае необходимости),
- вопросы, поставленные на разрешение экспертизы.

Вопросы должны быть сформулированы ясно, четко, конкретно. В них необходимо точно указать наименование документа, его реквизиты; что именно исследуется, что является образцами для сравнительного исследования, например:

- «Имеются ли какие-либо изменения записей в графе 2 договора № 2/7 от 5 марта 2018 г.? Если да, то каким способом они выполнены и каково первоначальное содержание записей?»

¹ В предмет СТЭД не входит решение вопроса о подлинности или поддельности документа, т.к. эти понятия включают в себя юридическую оценку, которую делает суд (следователь) на основании фактических данных, установленных в ходе проведения экспертизы. Эксперт же решает лишь технические вопросы. Поэтому формулировка вопроса - «Является ли представленный документ поддельным» является неправильной. Вопрос следует формулировать следующим образом – «Имеются ли какие-либо изменения в документе? Если да, то каким способом они выполнены?».

- «Каким способом нанесено изображение оттиска печати на последней странице договора?»»,
- «Нанесен ли оттиск печати ООО «Ноктюрн» в договоре купли-продажи печатью ООО «Ноктюрн», образцы оттисков которой представлены?»»,
- «Каково содержание рукописного текста, вдавленные штрихи которого имеются на листе 10 записной книжки?»»,
- «Какова последовательность выполнения записей и оттиска печати в договоре купли-продажи?»»,
- «Изготовлена ли копия товарной накладной с представленной товарной накладной».

Для проведения экспертизы представляются:

- исследуемый документ
- образцы для сравнительного исследования.

Требования, предъявляемые к образцам, направляемым для решения идентификационных задач по СТЭД

При идентификации печатей и штампов по их оттискам на экспертизу необходимо представить свободные образцы оттисков данной печати (штампа) - по времени выполнения максимально приближенные к дате изготовления исследуемого документа.

Если в ходе расследования дела обнаружены печати (штампы) и имеется предположение, что ими нанесены оттиски в исследуемых документах, то эти печати (штампы) необходимо направить на экспертизу.¹

В случае предоставления экспериментальных образцов оттисков идентифицируемых печатей, штампов они выполняются при различных условиях (разная сила нажима; разная интенсивность окрашивания; нанесение оттисков на бумагу, аналогичную по структуре поверхности бумаге исследуемого документа).

При идентификационных исследованиях документов, отпечатанных на знакопечатающих аппаратах, в качестве сравнительных материалов следует направлять тексты, отпечатанные на данном аппарате примерно в то же время, что и исследуемый документ (свободные образцы), а также экспериментальные образцы, изготовленные на этом аппарате (не менее 10 страниц). Если аппарат подвергся ремонту, необходимо указать характер ремонта.

Назначение экспертиз по давности выполнения документа

При назначении экспертизы в целях установления времени изготовления документа или его фрагментов, как правило, ставятся следующие вопросы:

- «Соответствует ли время изготовления документа указанной в нем дате?»
- «Одновременно ли выполнены фрагменты документа?»

Исследования такого рода проводятся на основе изучения компонентного состава материалов документов, в частности, красителей в материалах письма, отбеливателей в бумаге, с применением разрушающих методов. Однако в

¹ При получении экспериментальных образцов оттисков печатей, штампов не допускается промывание или чистка печатной формы (клише)

настоящее время в ФБУ Калининградской ЛСЭ Минюста России они не проводятся в виду отсутствия соответствующей приборной базы.

Другой подход к определению возраста документа заключается в выявлении признаков, обусловленных временными изменениями в свойствах пишущих приборов, технических средств, использованных для выполнения реквизитов, в процессе их эксплуатации в определенный период времени, а также временными изменениями в составе и свойствах материалов документов в процессе их «жизни».

Имеется реальная возможность без применения разрушающих методов определения возраста штрихов реквизитов, являющихся оттисками печатных форм - печатей (штампов), текстов, выполненных на знакопечатающих аппаратах путем изучения эксплуатационных признаков, обусловленных изменениями печатающей поверхности технических средств в проверяемый период времени, так как совокупность отображенных в оттиске признаков неповторима для конкретного периода.

Давность выполнения оттиска печати (штампа) в документе с точностью до дня, недели, месяца можно установить путем его сравнительного исследования со свободными образцами - документами, в которых имеются оттиски, нанесенные той же печатью (штампом) в течение всего проверяемого периода времени с проверяемой частотой - день, неделя, месяц.

В связи с этим важнейшим условием проведения данного вида экспертного исследования является предоставление максимально возможного количества точно датированных документов.

Другим условием является предоставление в распоряжение эксперта сведений о частоте применения печатной формы, т.к. чем реже она использовалась, тем в большем интервале времени сохраняется устойчивость признаков.

Поскольку в момент вынесения определения (постановления) о назначении экспертизы иногда затруднительно предусмотреть все интересующие вопросы, представляется возможным предварительно проконсультироваться с экспертом нашего учреждения по тел. (4012) 46 90 70.