

## **Порядок назначения и возможности судебно-технической экспертизы документов в рамках экспертной специальности 3.2 «Исследование материалов документов»**

Предметом судебно-технической экспертизы документов (СТЭД) являются фактические обстоятельства, связанные с изготовлением документов, отождествлением материалов документов и технических средств изготовления документов, которые могут иметь значение доказательств по уголовным и гражданским делам, устанавливаемые на основе технико-криминалистического исследования документов.

Судебно-техническое исследование документа включает исследование реквизитов документа и исследование материальной субстанции (материалов документа).

Реквизиты документа - это обобщённое название текстов, изображений, выполненных полиграфическими способами или на знакопечатающих устройствах; рукописных записей, подписей, оттисков печатей и штампов и др.

Материалы документов - это условное название материалов и веществ, предназначенных для изготовления документов: материалы письма (применяются для выполнения реквизитов в документе), основа документа (бумага, картон), вспомогательные материалы (применяются для скрепления, брошюровки частей документа, для корректировки реквизитов и т.п.). К материалам документов относят также вещества, используемые для удаления реквизитов в документе - травящие (смывающие) вещества.

Основными задачами экспертизы материалов документов являются:

- определение потребительского назначения (рода, вида) материала документа, изделия из него;
- определение источника происхождения материала, изделия;
- отнесение материала к определённой массе, выделенной по специфике изготовления, хранения, использования;
- идентификация конкретно выделенного объёма материала;
- установление принадлежности частей одному изделию;
- установление факта агрессивного воздействия (термического, светового, химического) на материалы документа;
- установление времени выполнения документа на основе исследования его материалов.

В соответствии с классификацией материалов документов по потребительскому назначению в рамках экспертизы материалов документов выделяют: экспертизу материалов письма, экспертизу бумаги и бумажных изделий, экспертизу вспомогательных материалов, экспертизу травящих (смывающих) веществ.

По задачам экспертизы материалов документов вопросы могут быть сформулированы в следующем виде.

- какого рода материалы письма использованы для выполнения реквизитов в документе;
- одного ли рода материалы письма использованы для выполнения текстов в представленных документах; одинаковыми ли по составу материалами письма выполнены записи в представленных документах; имеются ли в представленных документах записи, выполненные одинаковыми по составу материалами письма;
  - не выполнены ли записи в документах пастой из стержня представленной шариковой ручки;
  - использовалась ли для нанесения оттисков (печатей, штампов) в представленных документах штемпельная краска из представленной ёмкости;
- соответствует ли время выполнения рукописных реквизитов дате, указанной в документе; если не соответствует, то в какой период времени выполнены реквизиты;
- соответствует ли время нанесения оттиска печати (штампа) дате, указанной в документе;
- в один ли период времени выполнены реквизиты (рукописные записи, оттиски) в нескольких документах;
- не выполнены ли реквизиты в недатированном документе в конкретный период времени (указать границы).

Все чаще объектами экспертизы становятся документы, при исследовании которых эксперты обнаруживают факт агрессивного воздействия: светового, термического, химического, по-видимому, в целях придать документам вид состарившегося документа и затруднить определение давности

выполнения документа. К признакам термического воздействия на документ относятся: ярко выраженный «зеркальный» блеск, не просматривается мелкозернистая структура штрихов, на поверхности листа документа (на лицевой и оборотной сторонах) наблюдаются многочисленные загрязнения – наслоения тонера («растёки» тонера по бумаге), нечёткое отображение знаков, отсутствие части тонера в штрихах, они как бы «смазаны», иногда в штрихах знаков могут быть обнаружены вплавленные в тонер различные посторонние включения, например, текстильные и иные волокна, не имеющие отношение к бумаге документа.

При обнаружении совокупности указанных признаков эксперт вправе делать следующий вывод: документ подвергался агрессивному воздействию.

Подготовка материалов для проведения судебно-технической экспертизы документов.

Возможности экспертизы во многом зависят от подготовки материалов для её проведения. При подготовке материалов должны быть выполнены определённые требования обращения с вещественными доказательствами, чётко сформулировано задание эксперту, проведён сбор необходимых сравнительных материалов, сбор информации, необходимой для производства экспертизы.

В соответствии с правилами обращения с документами - вещественными доказательствами, разработанными в криминалистике, следователь (суд) обязан:

- представлять эксперту документы в том виде и состоянии, в каком они были обнаружены;
- хранить документы - вещественные доказательства в отдельных конвертах (пакетах, файлах), не наклеивать на листы бумаги для приобщения в материалы дела; сгибать и складывать листы бумаги документов лишь по имеющимся складкам;
- оберегать документы от воздействия света, влаги, высокой температуры, так как это может привести к существенным изменениям их свойств;
- пользоваться при осмотре документов пинцетом, чтобы не загрязнить их, не оставить на них отпечатков пальцев;
- не делать на документах пометок, обводок, указаний.

В постановлении (определении) о назначении судебно-технической экспертизы документов необходимо конкретизировать объекты, подлежащие исследованию:

- указать наименование документа, приведённую в документе дату его составления;
- дать информацию об обстоятельствах обнаружения документов - вещественных доказательствах (дата, место обнаружения, изъятия);
- указать непосредственный объект исследования - описать его содержание (знак, слово, строка, и т.п.), место расположения в документе;
- при направлении на экспертизу материалов дела указать место расположения документа в материалах дела - лист дела; чётко обозначить исследуемые документы и сравнительные материалы, чтобы не привести к их смешению при производстве экспертизы.

При назначении экспертиз, требующих проведения материаловедческих исследований документа (определения состава материалов письма в штрихах реквизитов, определения состава и свойств основы и т.п.) не допускается представление на экспертизу копии документа вместо оригинала.

Вопросы эксперту не должны выходить за пределы его компетенции, требовать правовой оценки результатов исследования. При формулировании задания эксперту недопустимо использовать термины, имеющие двоякое толкование - техническое и юридическое: «исправление», «подделка», как синонимы терминов: «изменение», «не соответствие правилам».

При формулировании вопросов должен быть чётко определён объём задания эксперту.

### **Установление давности выполнения документа**

Для применения методики установления давности выполнения рукописных реквизитов шариковой или гелевой ручкой; оттисков печатей – штемпельной краской, текстов выполненных способом струйной печати, по методике на основе изучения относительного содержания в штрихах летучих компонентов необходимы:

- разрешение на проведение вырезок из штрихов и бумаги документа;

- информация о проверяемом периоде времени выполнения документа когда документ был представлен в суд, приобщён к материалам дела;

- по возможности представить эксперту в качестве сравнительные материалы средства изготовления, которые могли использоваться для выполнения исследуемого документа: шариковую (гелевую, чернильную) ручку, штемпельную подушку, либо документы с реквизитами, выполненными ими в проверяемый период времени.

В следственно-судебной практике часто возникает вопрос о времени и последовательности выполнения реквизитов документа. Принято различать относительную и абсолютную давность выполнения документов.

Под относительной давностью понимают последовательное выполнения фрагментов документа, одновременность или разновременность внесения каких-либо записей в данный документ либо в его экземпляры исполненные через копировальную бумагу. Под абсолютной давностью понимается время составления документа, определяемое годами, месяцами, днями.

Выяснение относительной давности, по существу, является средством установления дописок и иных изменений, а также последовательности выполнения фрагментов (подписей, числовых обозначений, оттисков печатей). Решение этих задач проводится с применением методик исследования реквизитов и материалов документов.

Определение абсолютной давности изготовления документов - одна из основных задач судебно-технической экспертизы документов. Эта задача ставится обычно в тех случаях, когда требуется установить время выполнения документа, например, в целях определения времени совершения преступления, в целях определения факта подделки документа с точки зрения невозможности его выполнения в соответствии с датой, указанной в документе.

Определение абсолютной давности изготовления документов требует всестороннего исследования документов: содержания, реквизитов, материалов. В основе определения абсолютной давности выполнения документа лежит рассмотрение его как системы признаков, выделяющих определённый период времени. Эти признаки могут проявиться в специфике содержания документа и его отдельных реквизитов, в структурно-размерных характеристиках штрихов обусловленных потребительским назначением пишущего прибора, технического средства, а также временными изменениями в свойствах этих средств в процессе их эксплуатации в определённый период времени, в особенностях состава и свойств материальной субстанции документа, обусловленные потребительским назначением материала письма в штрихах и основы (бумаги, картона), а также изменениями в составе и свойствах материалов в период «жизни» документа.

На основе изучения содержания документа и его реквизитов удаётся иногда установить их несоответствие известным фактам:

- в документе использованы термины (например, названия организаций, ведомств и т.п.), не соответствующие дате, указанной в документе;

- бланки документов, оттиски печатей в документах содержат данные, свидетельствующие о принадлежности их организации, которая была создана позднее даты выдачи документа либо упразднена до его выдачи;

- в документе содержатся сведения о явлениях, событиях, происшедших в другое время.

На основе изучения морфологии штрихов можно исключить возможность выполнения рукописных реквизитов ранее 40-х годов - шариковой ручкой; ранее 70-х годов - гелевой ручкой, печатных текстов ранее 70-х годов - на электронных пишущих машинах.

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

Одним из направлений решения задачи по определению возраста документа явилось изучение временных изменений в составе и свойствах материалов письма в штрихах реквизитов документов. Научные исследования, выполненные в РФЦСЭ при Минюсте России, показали реальную возможность определения возрасте реквизитов, выполненных материалами письма, в состав которых вводится не менее 20% высококипящих органических растворителей, на основе изучения остаточных

количеств растворителей в штрихах. К таким материалам письма относятся пасты для шариковых ручек, штемпельная краска, чернила для струйного способа печати.

На основе изучения закономерностей старения штрихов паст для шариковых ручек, в РФЦСЭ разработана методика определения давности выполнения штрихов пастами для шариковых ручек на основе изучения процесса естественного старения штрихов (при температуре близкой к комнатной, без доступа света). Методика применима для экспертного исследования записей, выполненных пастами, в состав которых вводятся высококипящие растворители, содержание которых в штрихах уменьшается со временем и может быть надёжно обнаружено в штрихе методом ГЖХ-анализа. Возраст исследуемых штрихов оценивают путём сравнения характеристик относительного содержания растворителя в них с аналогичными характеристиками штрихов-моделей, давность выполнения которых совпадает (с точностью до дня, месяца, года) с проверяемой датой. Начало отсчёта времени - день ГЖХ-анализа. Максимальное значение возраста штрихов-моделей принимают за временную границу, ранее которой исследуемые штрихи не могли быть выполнены. Протяжённость (границы) временного интервала в каждом конкретном случае зависит от следующих факторов: композиции (типа) пасты в исследуемых штрихах, объёма штрихов, количества пасты в штрихах, наличия и качества сравнительных материалов (записей - свободных образцов), экспериментальных штрихов. Применение методики при производстве экспертиз позволяет устанавливать факты выполнения записей в документах в более позднее время по сравнению с датами, указанными в документах: за несколько дней, неделю до представления на экспертизу, а не за 1 месяц и более; за 1 - 3 месяца до представления на экспертизу, а не за год и более; за год до представления на экспертизу, а не за 3 года и более.

В настоящее время изучены закономерности старения штрихов оттисков печатей (штампов), нанесённых штемпельными красками, штрихов текстов выполненных струйным способом печати, и разработаны соответствующие методики определения возраста штрихов по содержанию в штрихах летучих растворителей. Методики применимы для штрихов, возраст которых на момент анализа не превышает трёх лет.

Возможности решения задач по определению давности выполнения документов во многом зависят от качества подготовки материалов для экспертизы. Одной из причин невозможности установить время выполнения реквизитов является непредставление соответствующих сравнительных материалов (или представление не в том объёме), возможности установления времени выполнения реквизитов незадолго до представления документа суду (следствию) по результатам исследования летучих компонентов в штрихах реквизитов существенным образом зависят от протяжённости интервала между временем выполнения.

Криминалистическое исследование материалов документов для решения идентификационных задач всегда является сложным, многоступенчатым процессом, на отдельных стадиях которого выявляются признаки, отражающие специфику состава и свойств исследуемого материала, которые позволяют последовательно отнести его к группе со всё более сужающимся объёмом: к множеству материалов одного назначения, одной химической природы (роду, классу), обусловленной общностью происхождения (изготовления, хранения, эксплуатации), и, наконец, к индивидуально определенному объёму.

Последовательность применения методов исследования материалов документов (определение массы объектов, определение линейных параметров); методы исследования структуры (световая, электронная микроскопия, рентгеновский анализ текстур); методы исследования компонентного состава (химические, хроматографические, спектральные и рентгеновские) определяется степенью разрушения исследуемых объектов при их исследовании, информативностью изучаемого свойства и чувствительностью метода.

Учитывая сложность исследований, использование в ходе производства экспертизы разрушающих методов исследования, рекомендуется перед назначением экспертизы проконсультироваться с экспертом по телефону (4012) 46 90 70, уточнить круг вопросов и представляемых на экспертизу материалов.