

# Судебно-техническая экспертиза документов

## Предмет, объекты и задачи

**Предметом** судебно-технической экспертизы документов (СТЭД)<sup>1</sup> являются фактические обстоятельства, связанные с исполнением документов, отождествлением материалов документов и средств их изготовления, устанавливаемые на основе специальных познаний. Эти познания базируются на данных криминалистической техники, синтезирующей положения и методы физики, химии, технических и технологических наук.

В предмет СТЭД не входит установление подлинности или поддельности документа, так как эти понятия включают не только техническую, но и юридическую оценку. Эксперт-криминалист решает лишь технические вопросы.

**Объектами** СТЭД являются:

- документы;
- изделия из материалов, предназначенных для изготовления документов (бумажно-беловые изделия, ёмкости с материалами письма, копировальная бумага, ленты для знаковпечатных аппаратов);
- технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов (пишущие приборы, знаковпечатные аппараты, средства множительной техники, печатные формы, и т.п.);
- вещества (изделия), предназначенные (использованные) для изменения содержания документов (паста-штрих, корректирующая бумага, средства для удаления пятен и т.п.);

В настоящее время в СТЭД выделяют 2 вида исследований: исследование реквизитов документов и исследование материалов документов.

**Реквизиты документа** – это его фрагменты: тексты, выполненные полиграфическими способами или на знаковпечатных устройствах; рукописные записи, подписи, оттиски печатей и штампов и др.

**Материалы документа** – это материалы письма, материал основы документа (бумага, картон), вспомогательные материалы, травящие (смыывающие) вещества.

Исследование материалов документов предусматривает экспертизу материалов письма, материала основы документа (бумага, картон), вспомогательных материалов, травящих (смыывающих) веществ.

*Объекты экспертизы материалов письма:*

- материалы письма в штрихах;
- материалы письма в ёмкостях (в ампулах пишущих приборов, картриджах для некоторых видов принтеров, во флаконах, в тубиках, пропитка штемпельных подушек, покровный слой на бумаге (копировальная бумага), тканях и других материалах (ленты для знаковпечатных устройств);
- окрашенные вещества в ёмкостях (жидкие, порошкообразные), предположительно являющиеся материалами письма, их компонентами (например, красителями).

*Задачи:*

- установление рода (вида), потребительского назначения материала письма (в штрихах, ёмкости);
- установление вида технического средства по штрихам;
- установление факта агрессивного воздействия (термического, химического) на материалы письма в штрихах;
- установление возраста штрихов рукописных записей, оттисков печатных форм;

*Вопросы:*

- какого рода материалы письма использованы для выполнения реквизитов в документе;
- одного ли рода материалы письма использованы для выполнения текстов в представленных документах;

---

<sup>1</sup> Под документом в его технико-криминалистическом значении понимается объект, на котором языковыми знаками (цифрами либо символами) отражены сведения о тех или иных фактах.

- одинаковыми ли по составу материалами письма выполнены записи в представленных документах;
- не выполнены ли записи в документах пастой из стержня представленной шариковой ручки;
- использовалась ли для нанесения оттисков (печатей, штампов) в представленных документах штемпельная краска одного и того же состава;
- соответствует ли время выполнения рукописных записей дате, указанной в документе; если не соответствует, то в какой период времени выполнены записи;
- соответствует ли время нанесения оттиска печати (штампа) дате, указанной в документе; если не соответствует, то в какой период времени нанесён оттиск;
- 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)?

#### **Экспертиза вспомогательных материалов.**

*Объекты экспертизы вспомогательных материалов:*

- клей – материал документа в виде частиц, слоя на поверхности фрагментов документа (изделия из бумаги или картона);
- клей в ёмкости (флаконе, тубике и т.п.);
- корректирующие вещества в виде слоя (частиц) на поверхности документа (паста-штрих, поверхностный слой корректирующей бумаги);
- корректирующие вещества-изделия (паста-штрих во флаконе, поверхностный слой корректирующей бумаги);

*Вопросы:*

- одного ли вида клей применялся для наклеивания фотоснимков на документы;
- могло ли вещество из представленной ёмкости использоваться для наклеивания ярлычков;
- являются ли частицы вещества, обнаруженные на представленных кусочках бумаги, частицами клея;

#### **Экспертиза травящих и смывающих веществ.**

*Объекты:*

- остатки (продукты превращения) веществ, использованных для удаления реквизитов в документе (перечислены ниже), адсорбированные основой документа;
- вещества (смеси веществ) в ёмкостях, упаковке и т.п., под действием которых реквизиты становятся невидимыми или слабовидимыми: средства бытовой химии (синтетические моющие средства, синтетические отбеливающие средства, пятновыводящие средства, кислоты, растворители и т.п.), фармацевтические препараты дезинфицирующего действия, пищевые продукты (типа уксусной, лимонной кислот), химические реактивы (минеральные и органические кислоты, растворители и т.п.).

*Задачи:*

- установление факта воздействия на документ травящим (смывающим) веществом;
- установление химической природы и потребительского назначения веществ, использованных для удаления записей.

*Вопросы:*

- подвергался ли документ химическому воздействию (травлению, смыванию);
- каковы химическая природа и потребительское назначение вещества (веществ), которое было использовано для удаления записей в документе;
- не использовалось ли вещество изданной ёмкости (пакета и т.п.) для удаления реквизитов в представленном документе?

В криминалистике разработаны *определённые правила обращения с документами - вещественными доказательствами*, в соответствии с которыми следователь (суд) обязан:

- представлять экспертизу документы в том виде и состоянии, в каком они были обнаружены;
- хранить документы – вещественные доказательства в отдельных конвертах (пакетах), не подшивать их в материалы дела, сгибать и складывать 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.

Для проведения исследований целесообразно представлять как непосредственно идентифицируемые объекты (печати, штампы и др.), так и соответствующие образцы – оттиски печатей, тексты, напечатанные на пишущей машине, другом знакопечатающем устройстве.

В случае установления, выполнены ли записи чернилами из авторучки (конкретного объёма), на исследование необходимо направлять все обнаруженные у подозреваемого авторучки, флаконы и иные ёмкости, содержащие чернила или их остатки, а также документы, которые могли быть выполнены интересующей следствие авторучкой в различное время. Если записи выполнены пастой для шариковой ручки, необходимо представлять также ампулы с пастой или её остатками.

*В криминалистической литературе различают относительную и абсолютную давность исполнения документов.*

Определение абсолютной давности изготовления документов проводится путём изучения содержания документа и его реквизитов, состава бумаги, красителей. Иногда на основе содержания документа и его реквизитов удаётся установить их несоответствие известным фактам.

В экспертной практике применяются методы определения относительной давности выполнения записей, нанесённых пастами шариковых ручек, чернилами и оттисками печатей по наличию летучих компонентов и изменению оптических свойств красителей.

Использование этих методик позволяет проводить исследования записей, выполненных в различные временные интервалы

Научно обоснованная методика определения возраста материалов документов включает регистрацию временных изменений в их составе и свойствах. В настоящее время разработаны методы, основанные на количественном анализе летучих компонентов исполненных пастами для шариковых, гелевых ручек, оттисков печатей выполненных чернилами, которые позволяют определять возраст документа до 1 – 3 лет с момента его изготовления и устанавливать факты временных изменений оптических свойств красителей в пастах и чернилах.

Поскольку в момент вынесения постановления (определения) о назначении экспертизы зачастую трудно предусмотреть все интересующие вопросы, в том числе – по количеству и качеству представляемых на исследование материалов, при подготовке материалов для назначения экспертизы желательно предварительно проконсультироваться с экспертом нашего учреждения по телефону (4012) 46 90 70.