

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное бюджетное учреждение
Чувашская лаборатория судебной экспертизы

428031, г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д.7, тел. (835-2) 54-14-55, 54-13-73, 52-59-43
<http://www.chlse.cap.ru> E-mail: chlse@chuvashia.ru Факс: (8352) 54-13-73

6 мая 2013 г.

№ 04-355

**О ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
УСТАНОВЛЕНИЯ ДАВНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ЧУВАШСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

Информационное письмо для судей и следователей

Судебно-техническая экспертиза документов (СТЭД) на предмет установления давности изготовления документов производится в федеральном бюджетном учреждении Чувашская ЛСЭ Министерства юстиции Российской Федерации с 1999 года.

С 1999 года по настоящее время Чувашская ЛСЭ участвует в разработке, апробации и внедрении газохроматографического оборудования применяемого в системе судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции при проведении судебной экспертизы установления давности изготовления документов. На базе Чувашской ЛСЭ проводится апробация нового оборудования для производства экспертиз, проводятся школы и семинары в рамках подготовки и повышения квалификации экспертов по исследованию давности изготовления документов.

В настоящее время Чувашская ЛСЭ является одним из ведущих экспертных учреждений по исследованиям направленным на установление давности изготовления документов.

Основными задачами, решаемыми в рамках судебно-технической экспертизы установления давности изготовления документов, являются:

1. Установление факта несоответствия (соответствия) времени выполнения реквизитов в документе указанной в нем дате (установление давности изготовления документа). Выяснение обстоятельств изготовления документа для установления способа и давности изготовления реквизитов. Определение времени выполнения недатированного документа, отнесения его к определенному временному периоду.

2. Исследование материалов письма в штрихах (исследование компонентного состава материалов письма). Установление факта внесения изменений в содержание документа путем дописки новых записей, знаков, дорисовки отдельных элементов (установление факта и способа внесения изменений в документ для выявления различий в проверяемых реквизитах (записях).

3. Сравнительное исследование материалов письма в штрихах (в т.ч. сравнительное исследование состава штрихов печатных текстов выполненных с применением тонеров лазерных принтеров, копировальных аппаратов или МФУ).

4. Обнаружение признаков искусственного старения - термического, химического или светового воздействия на исследуемый документ.

Для решения вопросов, связанных с установлением давности (соответствия (несоответствия) времени изготовления документа дате проставленной в документе) на экспертизу представляется не только исследуемый документ, также могут предоставляться образцы сравнения – документы, выполненные в интересующий период времени и имеющие одинаковые реквизиты с проверяемым документом (рукописные записи, выполненные шариковыми, гелевыми и капиллярными ручками, оттиски печатей и штампов).

Объекты исследования. По назначению (способу употребления) материалы письма в штрихах и материалы письма, принято подразделять на следующие группы:

1. Материалы письма, предназначенные для использования в пишущих приборах - пасты для шариковых ручек, чернила для гелевых ручек, чернила канцелярские для авторучек, для фломастеров, капиллярных ручек, тушь, стержни карандашей; данные материалы письма в штрихах на бумажной подложке в виде рукописных реквизитов (например, рукописные записи и подписи на документах).

2. Материалы письма, предназначенные для получения оттисков печатных форм - краски штемпельные, для копировальной бумаги, полиграфические; материалы письма в штрихах (например, в виде оттисков печатей, штампов).

3. Материалы письма, предназначенные для получения изображений электрофотографическим способом, - электрофотографические тонеры (материалы письма для заправки картриджей лазерных и струйных принтеров, ксероксов, МФУ).

На разрешение экспертизы вопросы ставятся, как правило, в следующей формулировке:

1. Имеют ли материалы письма (красители), которым выполнены фрагменты текста "... " и "... " общую родовую (групповую) принадлежность по составу материалов письма?

2. Соответствует ли дата в представленном документе времени его выполнения материалом письма?

3. Соответствует ли время выполнения представленного на экспертизу документа, дате проставленной в документе? Не выполнен ли документ в более позднее время, по отношению к дате указанной в документе?

4. Имеют тонеры, которыми выполнены стр. - и стр. - представленного на экспертизу документа общую родовую, групповую принадлежность по составу?

5. Подвергался документ представленный на исследование термическому, химическому или световому воздействию?

Документы - вещественные доказательства необходимо хранить и пересылать в отдельных конвертах (пакетах), по возможности не сгибать и складывать только по имеющимся складкам. Не делать на документах обводок, пометок, подписей, желательно не подшивать в тома дела. Обгорелые и обугленные документы на предмет установления давности выполнения - не пригодны.

При подборе образцов сравнения следует руководствоваться следующими правилами:

- если исследованию подлежат оттиски печатей (штампов) с целью установления давности их выполнения, то и качестве образцов представляются оттиски, относящиеся к проверяемому периоду времени. Если возможно, эксперту направляется и сама печать (штамп);

- для установления давности изготовления текста выполненного на струйных принтерах ПК, представляются образцы, выполненные на этих струйных принтерах ПК, соотносимые по времени;

В соответствии с применяемой методикой, исследованию на предмет установления давности выполнения документов подлежат следующие реквизиты в документах:

- рукописные записи и подписи в исследуемых документах выполненные шариковыми, гелевыми и капиллярными ручками;

- оттиски печатей и штампов;

- печатные тексты, выполненные при помощи струйных принтеров ПК.

Ввиду отсутствия соответствующих методик, не представляется возможным в настоящее время устанавливать давность:

- изготовления бумаги; текстов выполненных с применением знакопечатающих устройств пишущих машинок; текстов выполненных с применением лазерных принтеров ПК, МФУ; в отношении ксерокопий; записей выполненных карандаша-

ми и фломастерами. Печатные тексты, выполненные с применением лазерных принтеров ПК или их ксерокопии подлежат, только сравнительному исследованию по составу тонеров.

Методика, разработанная и запатентованная Российским федеральным центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации и апробированная в ведущих судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации, позволяет решать вопросы по установлению факта выполнения записей, оттисков печатей и штампов в более позднее время по сравнению с датой, указанной в документе:

- за несколько дней, неделю до предоставления на экспертизу, а не за 2-3 месяца;

- за 1-3 месяца до предоставления на экспертизу, а не за год и более;

- за полгода – год до предоставления на экспертизу, а не за 2 года и более;

- за 2 года до предоставления на экспертизу, а не за 4 года и более.

В отношении недатированных документов может быть установлена граница временного интервала, ранее (позднее) которой записи не могли быть выполнены.

При обнаружении признаков термического, химического или светового воздействия на исследуемый документ эксперт, вправе указать на обнаруженные им признаки искусственного воздействия на исследуемый документ в заключении.

Методика утверждена научно методическим советом Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. Сроки производства экспертизы в Чувашской ЛСЭ составляют от 30 дней до 3-х календарных месяцев. В настоящее время в Чувашской ЛСЭ без ограничений принимаются к производству досудебные экспертизы для юридических и физических лиц.

Для производства экспертизы материалов документов в т.ч. установления давности выполнения документов обязательным условием является предоставление судом эксперту разрешения на частичное уничтожение (вырезку) штрихов исследуемых реквизитов (печатных текстов, подписей, оттисков печатей и штампов, рукописных текстов) в документах, предоставленных для проведения экспертизы.

Для успешного разрешения вопросов поставленных перед экспертом, эксперту желательно предоставить: сведения о времени приобщения исследуемого документа к делу, условиях его хранения до предоставления на экспертизу и т.п.; образцы для сравнения – документы с записями, реквизитами, выполненными материалами того же цвета, что и исследуемые записи, оттиски, в известное время (в течение проверяемого интервала) и хранившиеся в тех же условиях, что и представленный на экспертизу документ.

Стоимость производства технической экспертизы по установлению давности документов составляет в зависимости от количества часов затраченных экспертом на производство экспертизы (согласно калькуляции и норм затрат времени на производство экспертиз для государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ). Согласно калькуляции стоимость 1 часа работы эксперта в государственном учреждении Чувашская ЛСЭ составляет 550 рублей.

В Чувашской ЛСЭ проводится досудебная экспертиза и повторные судебные экспертизы.