

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

5 марта 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

Исп. С.С. Солоха
Тел. (835-2) 54-14-55

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 проведен ряд обучающих школ и семинаров для экспертов судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции 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-

