



**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВОСТОК ЭКСПЕРТИЗА»
(АНО «ВОСТОК ЭКСПЕРТИЗА»)**

Лейтенанта Шмидта ул., д. 30, пом. 9, Хабаровск г., 680038
Тел. (4212) 98-11-00, +7-924-916-11-00, e-mail: vexpa@yandex.ru; <http://vostokexpertiza.ru>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ

Предмет, объекты и задачи технической экспертизы документов.

Техническая экспертиза документов (ТЭД) относится к традиционным криминалистическим экспертизам. Она выделена в самостоятельный род благодаря специфике предмета экспертизы, исследуемых объектов и решаемых задач.

Предмет ТЭД - 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 техник криминалистического исследования документов.

ТЭД включает исследование реквизитов документа и исследование материальной субстанции (материалов документа). Реквизиты документа - это обобщенное 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 в преступных целях для удаления реквизитов в документе - травящие (смывающие) вещества.

Объекты ТЭД:

- документы;
- изделия из материалов, предназначенных для изготовления документов (бумажно-беловые изделия, емкости с материалами письма, копировальная бумага, ленты для знакопечатающих аппаратов), технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов (пишущие приборы, знакопечатающие аппараты, средства множительной техники, печатные формы, компостеры);
- технические средства, предназначенные для отделки, брошюровки документов;
- вещества (изделия), предназначенные (использованные) для изменения содержания документов (паста-штрих, корректирующая бумага, средства для удаления пятен и т.п.);
- предметы, не являющиеся документами в точном смысле этого слова, исследуемые по методикам, разработанным для типичных объектов ТЭД, - изделия из разных материалов: дерева, металла, керамики, ткани, меха, кожи (шкурки) и т.п., на которых необходимо выявить слабо видимые или невидимые записи, оттиски штампов, установить природу красящего вещества, которым выполнены записи на предметах;
- изделия из бумаги и картона (тара, веревки, изделия санитарно-гигиенического назначения, для упаковки и обертывания, детали промышленно-технических и бытовых изделий).

Существенными признаками, выделяющими объекты ТЭД из множества объектов экспертизы, являются их информационная сущность, материальная природа и гносеологическая характеристика.

Объекты ТЭД являются носителями информации об обстоятельствах изготовления документа (способе, времени, технических средствах, материалах, использованных для изготовления документа и т.п.); о первоначальном содержании документа, о наличии изменений в содержании документа и способе их внесения; о тождестве технических средств, о тождестве конкретно определенного объема материала, использованного для изготовления документа; о принадлежности частей одному целому.

Объекты ТЭД, имеющие самостоятельную информационную значимость при производстве экспертизы, являются типичными объектами ТЭД. Система типичных объектов ТЭД включает не только предметы, но и элементы предметов, в отношении которых может быть поставлена самостоятельная задача.

По материальной природе типичные объекты ТЭД можно разделить на следующие группы:

- предметы (вещи): документы, технические средства, предназначенные для изготовления документа, изделия из материалов документов;
- предметы, не являющиеся по назначению и материальной природе документами, но имеющие ту же информационную сущность и исследуемые по методикам,
- разработанным для исследования документов;
- материальная субстанция документа (материалы документа);

При проведении ТЭД решаются диагностические, идентификационные и классификационные задачи.

Диагностические задачи:

- установление способа изготовления документа;
- определение времени изготовления документа или его отдельных частей;
- установление факта и способа внесения изменений в документ;
- выявление первоначального содержания документа.
- Идентификационные задачи:
- установление принадлежности частей одному документу;
- идентификация технических средств, используемых для изготовления документов либо внесения в них изменений;
- идентификация изделий и материалов, используемых для изготовления документов либо внесения в них изменений.

Классификационные задачи:

- установление факта принадлежности конкретного объекта к определенной группе в соответствии с существующей классификацией.

В соответствии с особенностями целей исследования и непосредственных объектов исследования в ТЭД выделяют два вида: экспертизу реквизитов документов и экспертизу материалов документов. В каждом виде ТЭД по тому же принципу выделены подвиды и разновидности ТЭД.

Объектами экспертизы реквизитов документов являются реквизиты документов и технические средства, используемые для изготовления документов, для внесения изменений в содержание документов, для отделки документов. Реквизиты документа по способу выполнения делятся на следующие группы:

- рукописные реквизиты (тексты, короткие записи, подписи);
- оттиски печатных форм (оттиски печатей и штампов, отображения компостеров и перфораторов, машинописные тексты, тексты, выполненные на принтерах, телеграфных, кассовых и иных знакопечатающих аппаратах);
- наклеенные реквизиты (фотоснимки, марки, ярлыки).
- Технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов в документах, по потребительскому назначению можно разделить на две группы:
- пишущие приборы (перьевые ручки, шариковые ручки, фломастеры, гелиевые ручки и ручки типа ROLLER, карандаши);
- печатные формы (клише, компостеры, перфораторы, знакопечатающие устройства, полиграфическая и множительная техника).

Основными задачами экспертизы реквизитов документов являются следующие:

- установление способа выполнения реквизитов документов;

- определение давности выполнения реквизитов документов; установление факта и способа изменения реквизитов документов;
- установление первоначального содержания реквизитов;
- выявление слабо видимых, невидимых и нечитаемых реквизитов;
- идентификация технических средств, использованных для выполнения реквизитов документа.

В соответствии с классификацией реквизитов по способу выполнения в рамках экспертизы реквизитов документов выделяют экспертизу рукописных реквизитов, экспертизу оттисков печатных форм, экспертизу наклеенных реквизитов.

По задачам **экспертизы рукописных записей** могут быть сформулированы следующие **вопросы**:

- каким способом выполнены записи (непосредственно пишущим прибором или с применением копировально-множительной техники, путем монтажа); пишущим прибором какого рода (вида) выполнены записи;
- какими свойствами обладала подложка, на которой находился документ при его изготовлении (мягкая, твердая, гладкая, шероховатая, пористая, чистая, загрязненная и пр.);
- выполнена ли подпись с предварительной технической подготовкой, с помощью факсимиле;
- в какой последовательности нанесены пересекающиеся штрихи рукописных записей и других реквизитов документа;
- подвергались ли изменениям рукописные записи путем дописки, дорисовки отдельных штрихов, выполнения одних штрихов поверх других;
- подвергались ли изменениям рукописные записи путем подчистки;
- подвергались ли изменениям рукописные записи путем травления (смывания);
- каково содержание записей, удаленных путем травления;
- каково содержание записей, удаленных путем подчистки;
- каково содержание заклеенных записей;
- каково содержание залитых, зачеркнутых, замазанных записей;
- каково содержание вдавленных записей;
- каково содержание записей, имевшихся на удаленных фрагментах документа; каково содержание выцветших записей;
- каково содержание записей, выполненных невидимыми (симпатическими) чернилами;
- каково содержание записей, отобразившихся на листах копировальной бумаги;
- одним и тем же или разными пишущими приборами выполнены записи в документе;
- применялся ли представленный пишущий прибор для выполнения записей в документе;
- для выполнения скольких документов применялся представленный лист копировальной бумаги.

По задачам **экспертизы оттисков печатных форм - оттисков печатей и штампов** могут быть сформулированы следующие **вопросы**:

- каким способом нанесено изображение оттиска печати (штампа) в документах; каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется в документе;
- соответствует ли время нанесения оттиска печати (штампа) дате, указанной на документе; в какой период времени нанесен оттиск печати (штампа); в какой последовательности нанесены пересекающиеся штрихи оттиска печати и других реквизитов документа;
- вносились ли изменения в содержание оттиска печати (путем дорисовки, подчистки, травления); каково содержание слабо видимого оттиска печати;
- каково первоначальное содержание оттиска печати, подвергшегося изменению; нанесен ли оттиск данной печатью (штампом);
- одной и той же или разными печатями (штампами) нанесены оттиски в документах.

По задачам **экспертизы текстов, отпечатанных на знакопечатающих аппаратах**, могут быть сформулированы следующие **вопросы**:

- каким способом выполнен текст;
- соответствует ли время выполнения печатного текста дате, указанной на документе; в какой

период времени отпечатан машинописный текст, текст на принтере;

- в какой последовательности выполнены печатный текст и другие реквизиты документа;
- не использована ли для выполнения текста документа часть другого документа (например, имевшего подпись и оттиск печати);
- пишущая машина какого класса, типа, вида, марки, модели использовалась для выполнения машинописного текста;
- знакопечатающий аппарат какого типа, модели использовался для выполнения текста документа;
- каким экземпляром в закладке являлся представленный машинописный документ;
- был ли последующий экземпляр в закладке;
- сколько экземпляров в закладке было вместе с представленным;
- в одной или в разных закладках выполнены экземпляры документа;
- подвергалось ли изменению содержание текста путем допечатки;
- подвергалось ли изменению содержание текста путем подчистки;
- подвергалось ли изменению содержание текста путем травления;
- каково содержание слабо видимого текста;
- каково первоначальное содержание текста, подвергшегося изменению;
- на одной или разных пишущих машинах (других знакопечатающих аппаратах) выполнены тексты документов;
- отпечатан ли текст на той же пишущей машине (другом знакопечатающем аппарате), на которой выполнены представленные тексты-образцы; одним или разными лицами отпечатаны машинописные тексты.

По задачам экспертизы полиграфической продукции могут быть сформулированы следующие **вопросы**:

- выполнен ли текст полиграфическим способом;
- каким способом выполнен текст документа;
- одинаковым ли способом изготовлены представленные на экспертизу документы (водительские удостоверения, дипломы и др.); каким способом изготовлены печатные формы, примененные для выполнения полиграфической продукции; выполнены ли отдельные реквизиты на электрофотографической копии путем монтажа; производилась ли замена листов в паспорте (другом сброшюрованном изделии);
- в какой последовательности выполнены реквизиты, нанесенные электрофотографическим способом, и другие реквизиты; каков способ обрезки листов;
- ручным способом или с помощью брошюровальной машины скреплена подлежащая исследованию книга (тетрадь и др.); каково содержание слабо видимого текста;
- изготовлены ли документы с использованием изображения, имеющегося на представленных оригиналах и фото негативах; типографским шрифтом какого типа, марки выполнен текст;
- с одного ли набора (формы, клише, стереотипа) напечатаны представленные документы; изготовлены ли набор и печатная продукция с помощью литер-магазина данной наборной машины;
- каковы тип, марка, модель электрофотографического аппарата (другого копировально-множительного аппарата), примененного для выполнения копии;
- на одном ли электрофотографическом аппарате (другом копировально-множительном аппарате) выполнены копии;
- на том ли электрофотографическом аппарате, на котором выполнены копии-образцы, изготовлен представленный документ;
- одним ли бумагорезательным ножом обрезаны листы документа (документов).

При решении задач экспертизы компостерных знаков могут быть сформулированы следующие **вопросы**:

- каким способом нанесены компостерные обозначения в документе;
- подвергалось ли изменению содержание компостерных знаков;
- каково содержание компостерных знаков; нанесены ли компостерные знаки данным компостером.

При решении задач экспертизы наклеенных реквизитов могут быть сформулированы следующие вопросы:

- проводилась ли замена (переклейка) фотоснимка (марки, ярлыка) в документе; проводилась ли замена (переклейка) листов в документе;
- изменялось ли содержание текста путем наклейки реквизитов на лист бумаги документа;
- каково первоначальное содержание документа, подвергшегося изменению путем наклейки реквизитов.

При решении задач экспертизы сожженных документов могут быть сформулированы следующие вопросы:

- результатом сгорания какого количества и каких именно документов являются обгоревшие (обуглившиеся) остатки листов бумаги;
- каково содержание текста сожженных документов.

При экспертизе разорванных документов могут быть сформулированы следующие вопросы:

- частью какого изделия являлся оторванный лист;
- принадлежал ли представленный лист бумаги документа данной тетради (другому конкретному изделию), в которой часть листов отсутствует;
- составляли ли представленные обрывки документа ранее единое целое;
- одновременно ли проводился отрыв (разрыв) листов;
- каковы первоначальный вид и содержание разорванных документов.

Объектами экспертизы материалов документов являются:

- материалы письма в штрихах;
- материалы письма в емкостях (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 знакопечатающих устройств); наслоения на поверхности печатных форм (печатей, штампов и т.п.);
- окрашенные пятна (загрязнения) на предметах - элементах вещной обстановки расследуемых событий, предположительно оставленные материалами письма; окрашенные вещества в емкостях (жидкие, порошкообразные), предположительно являющиеся материалами письма, их компонентами (например, красителями);
- бумага (картон) - материал (основа) документа;
- изделия (части изделий) из бумаги и картона: бумажно-беловые изделия (тетради, конторские книги, альбомы, конверты, папки, блокноты, записные книжки, пачки и листы бумаги потребительских форматов и т.п.) изделия, предназначенные для упаковки продукции (мешки, пакеты, коробки, рулоны бумаги, листы бумаги, шпагат бумажный, ленты бумажные и т.п.); изделия санитарно-гигиенического назначения; детали промышленно-технических и бытовых изделий из бумаги и картона (фильтры, прокладки и т.п.); табачные изделия (сигареты, папиросы); денежные "куклы";
- материальные образования, утратившие структуру материала и изделия в результате взрыва, сожжения, загрязнения, измельчения (пепел, зола, обгоревшие, обугленные, разволокненные частицы, волокна);
- клей - материал документа в виде частиц, слоя на поверхности фрагментов документа (изделия из бумаги или картона); клей в емкости (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);
- материалы (нитки, ткань, проволока и т.п.), предназначенные для скрепления частей документа или бумажно-беловых изделий, - материальная субстанция документа либо бумажно-белового изделия;
- материалы, предназначенные для изготовления внешних покрытий документов и бумажно-беловых изделий, изделия (рулоны, куски, холсты и т.п.); частицы, утратившие первоначальную структуру материала и изделия, на предметах - элементах вещной обстановки расследуемых событий,

предположительно являющиеся остатками документов или изделий, предназначенных для их изготовления;

– остатки (продукты превращения) веществ, использованных для удаления реквизитов в документе (перечислены ниже), адсорбированные основой документа; вещества (смеси веществ) в емкостях, упаковке и т.п., под действием которых реквизиты становятся невидимыми или слабо видимыми: средства бытовой химии (синтетические моющие средства, синтетические отбеливающие средства, пятно выводящие 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.).

Основными задачами экспертизы материалов документов являются следующие:

- определение потребительского назначения (рода, вида) материала документа, изделия из него;
- установление принадлежности материальных образований, утративших структуру материала и изделия, изделию (в том числе документу) конкретного вида; установление принадлежности материала (изделия) стандартной продукции отечественного или зарубежного производства; установление факта изготовления материала (изделия из него) кустарным способом; определение источника происхождения материала, изделия;
- отнесение материала к определенной массе, выделенной по специфике изготовления, хранения, использования; идентификация конкретно выделенного объема 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.

Экспертиза материалов письма:

- какого рода материалы письма использованы для выполнения реквизитов в документе;
- каково потребительское назначение красящего вещества, частицы (пятна) которого имеются на поверхности представленных объектов;
- каково потребительское назначение красящего вещества, представленного в емкости;
- 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;
- использовалось ли для выполнения реквизитов в документе (в документах) красящее вещество того же вида, что и в представленной емкости;
- является ли красящее вещество в штрихах продукцией стандартного или кустарного, отечественного или зарубежного производства;
- принадлежало ли ранее красящее вещество в штрихах текстов в представленных документах единой массе - продукции одного производственного выпуска;
- не выполнены ли записи в документах пастой из стержня представленной шариковой ручки;
- не выполнены ли записи в документах пастой из одного и того же стержня шариковой ручки;
- не выполнены ли записи в документах материалом письма из данной емкости;
- использовалась ли для нанесения оттисков (печатей, штампов) в представленных документах штемпельная краска одного и того же состава; использовалась ли для нанесения оттисков (печатей, штампов) в представленных документах штемпельная краска из одной и той же емкости (флакона, штемпельной подушки);

- использовалась ли для нанесения оттисков (печатей, штампов) в представленных документах штемпельная краска из конкретной емкости (флакона или штемпельной подушки);
- 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; если не соответствует, то в какой период времени нанесен 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 бумаги и бумажных изделий:

- являются ли представленные объекты (волокна, пепел, зола, частицы) остатками бумаги;
- бумажному изделию какого вида (потребительского назначения) могли принадлежать представленные частицы (волокна, пепел, зола и т.п.); не являются ли представленные объекты (волокна, пепел, зола, частицы) остатками бумажного изделия определенного вида; бумага какого вида (класса) использовалась для изготовления представленного документа; бумага какого потребительского назначения использовалась для изготовления данных документов;
- является ли бумага представленных документов продукцией одного и того же предприятия, продукцией одного и того же выпуска; изделию какого вида принадлежит представленный лист бумаги (часть листа);
- изготовлена ли бумага представленных документов (денежных купюр, облигаций) кустарным способом;
- принадлежали ли ранее листы (обрывки) бумаги одному и тому же изделию: рулону бумаги, листу больших размеров, бумажно-беловому изделию и т.п.;
- принадлежат ли представленные листы (части листов) одной и той же тетради; принадлежал ли лист бумаги документа данной тетради, в которой часть листов отсутствует; являются ли сожженные материалы остатками денежных купюр; относятся ли представленные окурки к табачным изделиям одного вида;
- подвергался ли представленный документ термическому воздействию, например, проглаживанию; в какой период времени изготовлена бумага документа; в какой период времени изготовлено представленное бумажное изделие.

Экспертиза вспомогательных материалов:

- какого вида клей использовался при изготовлении документа;
- одного ли вида клей применялся для наклеивания фотоснимков на документы;
- могло ли вещество из представленной емкости использоваться для наклеивания ярлыков;
- являются ли частицы вещества, обнаруженные на представленных кусочках бумаги, частицами клея;
- не принадлежат ли представленные обгоревшие частицы фрагменту (обложке) документа, удостоверяющего личность;
- не могли ли использоваться для изготовления обложек представленных документов материалы того же вида, куски которых обнаружены в конкретном помещении.

Экспертиза травящих и смывающих веществ:

- подвергался ли документ химическому воздействию (травлению, смыванию); изменялось ли содержание документа путем химического воздействия;
- каковы химическая природа и потребительское назначение вещества (веществ), которое было использовано для удаления записей в документе;
- каковы химическая природа и потребительское назначение вещества в представленной емкости, не могло ли оно использоваться для изменения содержания документа (удаления конкретных реквизитов);
- не использовалось ли вещество одного и того же вида (по химической природе и потребительскому назначению) для удаления реквизитов в нескольких представленных документах;
- не использовалось ли вещество из данной емкости (пакета и т.п.) для удаления реквизитов в представленном документе.