

СУДЕБНО- ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

выполняются в судебном разбирательстве по гражданским, административным и уголовным делам в целях определения способа изготовления или способа подделки документа (договора, завещания, денежного билета, ценной бумаги и др.), определения использованных для этого технических средств, а также исследования материалов или реквизитов документа, восстановления содержания поврежденных документов.

Объектами судебно- технической экспертизы документов являются:

1. рукописные и машинописные документы;
2. документы, изготовленные полиграфическим способом и с помощью средств оргтехники, и их фрагменты (бланки документов; ценные бумаги; денежные билеты и др.)
3. орудия письма: карандаши, шариковые и перьевые ручки, фломастеры и проч.; полиграфическое и репрографическое оборудование; принтеры, факсы, пишущие машинки; печати, штампы и т. д.;
4. материалы документов, такие как: бумага, картон и т. п.; чернила, типографская и штемпельная краска; ленты для пишущих машинок, картриджи для принтеров, копировальная бумага; клеи, покровные переплетные материалы и проч.
5. средства для вытравливания текстов.

Судебно-техническая экспертиза в зависимости от объектов исследования и разрешаемых задач подразделяется на следующие виды:

исследование реквизитов документов;
оттисков печатных форм;
материалов документов.

Экспертиза реквизитов документов проводится с целью:

- определить способ и давности изготовления документа или его фрагмента;
- установить факт и способ изменения содержания документа или его фрагмента;
- выявить слабо видимые и невидимые записи.

При этом решаются вопросы диагностического характера, позволяющие устанавливать способ изготовления документа, использованные для этого технические средства.

Решение вопросов идентификационного характера позволяет отождествить конкретные технические средства, использованные для изготовления документов, и выявить исполнителя машинописного текста.

При этом разрешаются следующие вопросы диагностического характера.

1. *Каким способом изготовлен данный документ (типографским, от руки, с использованием пишущей машинки, принтера персонального компьютера, частей другого документа)?*

2. *Какого рода орудием письма был выполнен рукописный текст (перьевой авторучкой, шариковой ручкой, пером, обмакиваемым в чернила, фломастером, карандашом, через копировальную бумагу и др.)?*

3. *Не использована ли при изготовлении данного документа часть другого документа, имеющего оттиск печати, подпись?*

4. *Подвергалось ли и каким способом (подчистка, травление, дописка, пере-клейка и проч.) изменению первоначальное содержание документа?*

5. *Выполнялся ли данный документ в один прием и в естественной ли последовательности?*

6. *Соответствует ли дате время изготовления документа; в каком году он был изготовлен?*

7. *Что было выполнено ранее: оттиск печати, текст, подпись (при пересечении штрихов этих реквизитов)?*

8. *До или после образования складок на документе выполнены рукописные записи?*

9. *Каким образом скопирована данная подпись (по памяти, предварительной обводкой на просвет, передавливанием, с помощью копировальной бумаги и проч.)?*

10. *Каково первоначальное содержание документа, если он подвергался изменению (залитые, зачеркнутые, замазанные записи)?*

11. *Каково содержание угасших, вдавленных записей, записей, выполненных невидимыми чернилами либо ставших невидимыми по иным причинам, записей на разноцветных поверхностях?*

12. *Каково содержание текстов, образовавшихся на промокательной или копировальной бумаге?*

13. *Каково содержание записей на разорванных документах? Что представляли собой эти документы, частями скольких документов являются данные обрывки?*

14. *Результатом сгорания каких и скольких документов являются данные обугленные и испепеленные остатки? Каково их содержание? Если сожжены были денежные билеты, то сколько купюр и какого достоинства? (Эти вопросы разрешаются при комплексном исследовании реквизитов и материалов документов.)*

15. *Какими свойствами обладала подложка, на которой находился документ при его изготовлении (гладкая, шероховатая, мягкая, загрязненная и проч.)?*

Вопросы исследования реквизитов документов идентификационного характера.

1. Не составляли ли обрывки документа ранее единое целое?
2. Не изготовлен ли документ на данной подложке?

Экспертиза оттисков печатных форм включает исследование:

1. полиграфической продукции;
2. текстов, отпечатанных с помощью средств оргтехники (например, с помощью принтеров, факсов, пишущих машинок, телетайпов и проч.);
3. оттисков печатей и штампов.

Вопросы диагностического характера, позволяющие устанавливать способ изготовления документа, использованные для этого технические средства и проч.

1. Каким способом изготовлен бланк документа, денежный билет, ценная бумага — полиграфическим (высокая, глубокая, плоская, трафаретная печать) или репрографическим (фотография, термография, репрография)?
2. Каким способом изготовлены печатные формы?
3. Каковы наименование и марка полиграфического шрифта, которым выполнен текст документа, и конструктивные особенности примененного для этого печатного оборудования?
4. К какому типу, виду, марке, модели относится репрографический аппарат, использованный для копирования документа?
5. К какому классу, типу, виду, марке, модели относится средство оргтехники, на котором напечатан текст документа?
6. Не было ли у машинописного документа копий, выполненных в одну закладку через копировальную бумагу? Если да, то сколько было этих копий?
7. В одну или различные закладки выполнены документ или копии документа?
8. В какой период выполнен данный текст на конкретной пишущей машинке?
9. Напечатан ли данный машинописный документ одним или несколькими лицами, в один или несколько приемов?
10. Изготовлен ли денежный билет (бланк документа) производством Гознак? Изготовлен ли банкнот (чек) предприятием, осуществляющим производство денежных знаков и государственных ценных бумаг соответствующей страны?
11. Если банкноты (бланки документов, денежные билеты, чеки и проч.) изготовлены соответствующими предприятиями, то каковы причины признаков, отличающих их от установленных образцов?

12. Являются ли банкноты иностранных государств платежеспособными или аннулированными (на момент представления на исследование)?

13. К какому виду ценных бумаг относятся представленные документы (если, например, заказчик не может определить банковскую или государственную принадлежность ценных бумаг)?

14. Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется на документе?

15. Каким способом воспроизведено изображение оттиска печати, штампа на документе?

16. Каков способ обрезки документа?

17. Соответствует ли представленная на исследование кредитная или расчетная карта по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов аналогичной продукции VISA (MasterCard и др.)?

18. Каким способом изготовлена кредитная или расчетная карта либо ее часть?

19. Прокатаны ли слипы с действительной кредитной карты?

Вопросы идентификационного характера позволяет отождествить конкретные технические средства, использованные для изготовления документов (полиграфическое оборудование, оргтехнику и множительную технику, пишущую машинку и проч.), выявить исполнителя машинописного текста.

1. Не производилась ли печать бланка документа с данной печатной формы? (С одной и той же или разных печатных форм осуществлялась печать документа?)

2. Не изготовлен ли документ на данном множительном аппарате, средстве оргтехники (документы — на одном и том же множительном аппарате, средстве оргтехники)?

3. Не напечатаны ли представленные документы на одной и той же пишущей машинке, на данной пишущей машинке?

4. Не напечатан ли данный машинописный текст данным лицом (тексты — одним и тем же лицом)?

5. Нанесен ли оттиск печати (штампа) данным клише? Не использовано ли для нанесения оттисков в документах одно и то же клише?

6. Пробит ли кассовый чек на данном кассовом аппарате? На каком из имеющихся кассовых аппаратов пробит данный кассовый чек?

7. Нанесены ли отметки на железнодорожном билете данным компостером? Не сделаны ли отметки на билете одним компостером?

8. Не на данной ли бумагорезательной машине обрабатывалась полиграфическая продукция? Не одним ли бумагорезательным ножом обрезались документы?

9. Не использовалась ли при брошюровании блок- книжек данная брошюровальная машина?

10. Прокатаны ли слайды с одной кредитной карты или с разных карт? Прокатаны ли слайды с кредитной карты, представленной на экспертизу?

11. На одном или разных импринтерах выполнены оттиски клише предприятия на слайдах? Не выполнены ли оттиски клише импринтера магазина на представленных слайдах при помощи клише импринтера, представленного на исследование?

12. Не выполнены ли оттиски шрифта эмбоссера на пластиковых картах при помощи эмбоссера, представленного на экспертизу?

Экспертиза материалов документов производится для исследования материалов письма (карандашей, паст шариковых ручек, чернил, фломастеров, штемпельных и типографских красок, копировальных бумаг, лент для пишущих машинок и матричных принтеров, тонеров и проч.); бумаги и картона; клеящих веществ, защитных покрытий, лаков и т. п.

В ходе этой экспертизы может быть определена групповая принадлежность и источник происхождения материалов документов. К вопросам, разрешаемым этой экспертизой, относятся следующие.

1. Исполнен ли рукописный документ представленным на исследование пишущим прибором (шариковой или авторучкой, карандашом и проч.)? Выполнены ли записи в документе одним и тем же пишущим прибором?

2. Относятся ли материалы письма документа к стандартной или нестандартной продукции?

3. К какому виду относится бумага (картон) документа, возможный источник ее происхождения (предприятие- изготовитель)? Каково ее потребительское назначение? К какому виду относится покровный переплетный материал, использованный для изготовления документа?

4. Является ли бумага представленных на экспертизу документов продукцией одного предприятия (выпуска)? Принадлежали ли листы бумаги (части, обрывки) единому целому (рулону бумаги, листу больших размеров, тетради и проч.)?

5. В какой период времени изготовлена бумага документа? Изготовлена ли бумага денежных купюр облигаций кустарным способом? Подвергалась ли бумага документа термическому или химическому воздействию?

6. Одного ли рода (вида, марки) материалы использованы для выполнения текста в сравниваемых документах? Использовалась ли при изготовлении документов однотипная копировальная бумага, лента для пишущих машинок, картриджи для принтеров? Не изготовлены ли

материалы письма, которыми выполнен текст документа, на одном предприятии?

7. Не составляли ли материалы письма (чернила, паста для шариковых ручек, тушь) единую массу? Не выполнены ли записи в документах чернилами (тушью) из данного флакона (пастой данной шариковой ручки)? Не использована ли для изготовления документа бумага от данного листа, пачки, тетради?

8. Использовался ли для изготовления документов данный набор материалов письма и орудий?

9. Когда были изготовлены материалы документов, условия их хранения?

10. Какое вещество использовалось для травления документа? Не использовалось ли для этого данное вещество?

11. Какого вида клей использовался для вклеивания отдельных фрагментов в документ? Не были ли заклеены конверты клеем одного вида?

12. Соответствует ли время выполнения рукописных записей (нанесения оттиска печати или штампа) дате, указанной в документе? Если нет, то в какой период времени выполнены записи?

13. Не выполнены ли реквизиты документов (записи, оттиск печати) в определенный период времени?