

с. 117



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
(ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России)**

Красный проспект, 167, г. Новосибирск, 630049
тел./факс (383) 225-28-41, e-mail: info@sibrese.ru

Председателю Арбитражного суда
г. Омска

И.В. Сорокиной

ул. Учебная, 51
г. Омск, 644024

26. 07. 2016 № *М-3201*

На № _____ от _____

Уважаемая Ирина Викторовна!

Доводим до Вашего сведения, что в настоящее время в ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России судебно-почерковедческие и судебно-технические экспертизы проводятся в максимально короткие сроки, ориентировочно до 30 дней. Основным условием является предоставление сравнительного материала в достаточном количестве и соответствующего качества. Следует отметить, что производство экспертиз по установлению давности изготовления документа составляет от 1 до 8 месяцев (**согласно методике, утвержденной Научно-методическим советом РФЦСЭ при Минюсте России**), стоимость данной экспертизы в отношении одного документа составляет 60 000 рублей. Стоимость производства судебно-почерковедческой экспертизы в отношении одной подписи составляет 17 000 рублей.

В целях оптимизации сроков производства направляем Вам информационные письма, содержащие основные требования по оформлению материалов для проведения судебно-почерковедческих и судебно-технических экспертиз.

По всем вопросам Вы можете обращаться в отдел почерковедческой и технической экспертизы то тел. 225-80-94 (заведующий отделом - Марьяна Лариса Васильевна). Подробную консультацию при назначении экспертизы по установлению настоящей даты создания документа можно получить по тел. 236-26-84 (ведущий государственный судебный эксперт - Петрова Людмила Владимировна).

Приложение: информационное письмо на 6 л.

Начальник центра

Е.В. Чурляев

Возможности судебно-технической экспертизы документов и порядок подготовки материалов для экспертного исследования

Судебно-техническая экспертиза документов (СТЭД) является одним из традиционных видов криминалистических экспертиз.

Предметом СТЭД являются факты, связанные с изготовлением документов, изменением их содержания и возникновением условий, затрудняющих прочтение текстов.

Основные задачи, решаемы в рамках СТЭД:

- установление способа изготовления документа (рукописный, машинописный, с применением компьютерной техники, полиграфический, с соблюдением технологии Гознака, комбинированный и пр.);
- установление факта и способа внесения изменений в документ после его составления (дописка, дорисовка, переделка, допечатка, подчистка, травление, замена отдельных фрагментов, монтаж) и установление первоначального содержания измененных записей;
- установление вида и идентификация средств и материалов, применявшихся для изготовления документа (печатающие и копируемые устройства, пишущие приборы, материалы письма);
- установление способа изготовления клише и нанесения оттиска печати (штампа), идентификация печатей и штампов.

Кроме того, задачей СТЭД является установление абсолютной давности изготовления документа и относительной давности изготовления его отдельных частей.

В Российском федеральном центре судебной экспертизы при Минюсте России разработана и применяется методика «Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей», утвержденная для всех федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России Научно-методическим советом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России 13.03.2013 г., протокол №35. Данный метод исследования является повреждающим (из штрихов и свободных участков документа производятся вырезки), поэтому целесообразно сразу давать эксперту письменное разрешение на производство вырезок.

Возможность проведения экспертизы по установлению давности выполнения конкретного объекта может быть определена только после ознакомления с оригиналом оспариваемого документа и предоставления необходимых сведений (в том числе о проверяемом временном интервале), и разрешения на вырезки из штрихов реквизитов (если проверяемый интервал, объем исследуемого материала и свойства объекта позволят применить имеющиеся методики).

Для установления давности нанесения оттисков печатей и штампов сравнительным методом по эксплуатационным признакам клише необходимо предоставить максимально возможное количество документов, в которых имеются оттиски исследуемых печатей, время нанесения которых не вызывает сомнения и находится в промежутке времени, начинающемся за 1-2 года до времени датирования документов, и заканчивающемся на 1-2 месяца позднее

предполагаемой даты изготовления исследуемых документов (желательно, чтобы как можно больше образцов было представлено за период близкий к датам, проставленным в документах, и за предполагаемый период, в который данный документ мог быть выполнен).

В настоящее время широкого распространения копировальной техники для экспертного исследования часто предоставляются копии документов, изготовленные электрофотографическим способом либо способом струйной печати. При этом экспертом обязательно будет запрошен у суда оригинал документа. Поэтому, чтобы не затягивать сроки производства экспертизы, о невозможности предоставления подлинного документа необходимо указывать в определении суда.

При этом следует отметить, что копии документов изготовление при помощи копировальной и множительной техники позволяют легко смонтировать любой документ.

При необходимости идентификационного исследования оттисков печатей (штампов) обязательно предоставление сравнительных образцов, как свободных (в различных документах, так и экспериментальных, нанесенных с различным давлением на бумаге, близкой по качеству к бумаге исследуемого документа. В ряде случаев может возникнуть необходимость в предоставлении свободных образцов оттисков, близких по времени нанесения к исследуемому оттиску.

Срок проведения судебно-технической экспертизы по все вопросам, кроме давности, составляет в настоящее время, ориентировочно, 1 месяц. Срок проведения экспертизы по установлению давности изготовления документов составляет от 1 до 8 месяцев в связи со сложностью и многоэтапностью проводимого исследования.

По всем возникающим вопросам судебно-технической экспертизы документов Вы можете проконсультироваться в отделе почерковедческой и технической экспертизы документов по тел. 225-80-94 (зав. ОП т ТЭД Марьина Лариса Васильевна).

По вопросам установления давности изготовления документов Вас проконсультируют по тел. 236-26-84 (Петрова Людмила Анатольевна)

Основные правила подготовки и оформления материалов при назначении судебно-почерковедческой экспертизы (информационное письмо)

Объектами исследования, как правило, являются подписи и записи в различного рода документах, долговые расписки, векселя, договоры, предсмертные письма и др.

Успешное решение экспертных задач, таких как идентификационные – установление конкретного исполнителя рукописи (подписи) либо установление факта выполнения рукописей одним лицом и не идентификационные – определение состояния исполнителя, условий выполнения возможно только при наличии достаточного количества и качества сравнительного материала, т.е. образцов почерка и подписи предполагаемого исполнителя. А так как основным методом решения экспертной задачи является метод сравнительного исследования, то отсутствие образцов или недостаточное их количество, низкое качество не позволят решить эту задачу, несмотря на новейшие методы исследования, высокую квалификацию и большой опыт эксперта.

При подготовке и оформлении материалов на почерковедческую экспертизу необходимо соблюдать следующие правила:

1. При кратком изложении фабулы дела в необходимых случаях (исследование подписей лиц пожилого и старческого возраста, больных и т.д.) следует указать возраст, состояние здоровья лица, от чьего имени исследуется подпись, на момент составления исследуемого документа, обстоятельства и условия, при которых выполнялся документ (болезнь, воздействие лекарственных препаратов, письмо без очков, письмо стоя или в неудобной позе, плохая освещенность, письмо под угрозой и др.), которые стали известны на момент назначения экспертизы.

2. Вопросы, поставленные перед экспертом, должны быть четкими, точными и не допускать двоякого толкования. В них должен точно называться объект исследования (например, подпись от имени К.), место его расположения (строка, графа или после каких слов) в документе (указать название документа и его реквизиты), лист дела, если документы находятся в томе дела или подшивке документов.

Например: «Кем, Кузьминой Ниной Федоровной или другим лицом выполнена рукописная запись «Кузьмина Нина Федоровна» и подпись от ее имени, расположенные, соответственно, в строках «Поручитель» и «Подпись» в поручительстве от 15.05.96г.? (л.д.32). Не выполнены ли они Ереминой Анной Ивановной?»;

«Кем, самой Петровой Татьяной Ивановной или другим лицом выполнен текст долговой расписки от 30.08.02г. на сумму 150.000 рублей и подпись от ее имени под ним?» (л.д.7);

«Не выполнен ли текст расписки и подпись под ним в каком-то необычном состоянии (алкогольное опьянение, болезненное состояние и т.д.)?»

«Кем, Ивановым Дмитрием Игнатьевичем, Воробьевым Романом Сергеевичем или другим лицом выполнен текст письма, начинающегося словами: «Пишу вам ...» заканчивающегося словами «... не ждите?»;

« Не выполнен ли текст письма намеренно измененным почерком?»

«Лицом какого пола выполнен текст письма, начинающегося словами: « Сообщаю вам...» и заканчивающегося словами: «...Очевидец?»»

Следует учитывать, что при установлении пола исполнителя объем исследуемого текста должен быть не менее страницы.

3. Образцы, направляемые на экспертизу должны быть надлежащего качества, т.е. должны быть сопоставимы с исследуемым объектом по:

времени выполнения, виду документа, языку, материалу письма (бумага, кожа, ткань, дерево, карандаш, заостренная палочка и т.д.);

способу исполнения (с подражанием печатному шрифту, левая рука);

содержанию (например, расписка, записи в кассовом ордере и т.д.);

условиям выполнения (ограниченный участок - графа, строка; необычная подложка - мягкая, рельефная; письмо стоя, письмо на коленях, в движущемся транспорте и т.д.). В последних случаях, при условии, что известно о необычных условиях составления документа.

При проведении почерковедческой экспертизы используются 3 вида образцов: свободные, условно- свободные, экспериментальные.

Свободные образцы почерка и подписи – это рукописи (подписи), выполненные предполагаемым исполнителем исследуемого объекта до возникновения дела, по которому назначена экспертиза и вне связи с ним. Это могут быть заявления, письма, автобиографии, записные книжки, конспекты, подписи в платежных документах, пенсионных поручениях, в журналах прихода на работу и ухода с нее и др. Должно быть достоверно известно, что они выполнены предполагаемым исполнителем. Свободные образцы почерка и подписи являются наиболее ценными, так как исполнитель, не предполагая возможности использования их в качестве сравнительного материала при производстве экспертизы, выполняет их без установки на изменение своего почерка и подписи. Таким образом, в них наиболее полно отображаются устойчивые и характерные признаки его почерка (подписи).

Условно- свободные образцы почерка и подписи – это рукописи (подписи), выполненные предполагаемым исполнителем исследуемого объекта после возникновения дела, по которому назначена экспертиза, но не специально для нее. В этом случае исполнитель может предполагать возможность использования их в качестве сравнительного материала при производстве экспертизы и выполнять их с сознательной установкой на изменение своего почерка и подписи. Это могут быть записи в протоколах допроса, очной ставки, жалобах, заявлениях, подписке о невыезде и других документах.

Экспериментальные образцы почерка и подписи – это рукописи (подписи), выполненные предполагаемым исполнителем исследуемого объекта специально для экспертизы по заданию лица, назначившего экспертизу и в его присутствии. В этом случае исполнитель знает об использовании его рукописей (подписей) в качестве сравнительного материала при производстве экспертизы и выполнять их с сознательной установкой на изменение своего почерка и подписи.

Для правильного решения экспертной задачи важным является не только качество и разнообразие образцов предполагаемого исполнителя, но и их количество.

Для исследования рукописных текстов (буквенных и цифровых) свободные образцы почерка предполагаемого исполнителя должны представляться на 5-10 листах. При небольшом объеме этих текстов или значительной вариационности признаков исследуемого почерка их количество возрастает до 20 листов, а при предположении о намеренном изменении (искажении) их должно быть не менее 40 листов.

Экспериментальные образцы почерка отбираются на 10-15 листах.

При отборе экспериментальных образцов следует обратить внимание на темп исполнения. Если лицо, у которого отбираются образцы, умышленно замедляет темп исполнения, что дает ему возможность исказить свой почерк, необходимо произвести отбор образцов под диктовку с убыстрением темпа. Образцы должны быть разнообразными по содержанию.

При отборе экспериментальных образцов для исследования цифровых записей следует предложить для выполнения не разрозненные цифры «1», «2», «3» и т.д., а числа в различных сочетаниях, что особенно важно, в аналогичном исследуемым записям.

При отборе экспериментальных образцов для исследования «печатного» почерка из поля зрения пишущего следует убрать все печатные издания во избежание перерисовки букв.

Для исследования подписи свободных образцов подписей лица, от чьего имени она значится, должно быть не менее 10-20 штук. В этом случае также представляются свободные образцы почерка не менее, чем на 5-7 листах. Экспериментальные образцы подписи рекомендуется отбирать на 8-10 листах по 10-15 подписей на каждом. Экспериментальные образцы также должны содержать полные записи фамилии, имени, отчества.

При подборе сравнительного материала на экспертизу подписи следует учитывать ряд методических особенностей проведения экспертизы:

1. При исследовании подписи, если даже достоверно известно, что подпись неподлинная, независимо от того ставится вопрос о подлинности подписи или нет, эксперт в первую очередь исследует подпись на подлинность. Вот поэтому на экспертизу должны быть представлены свободные и экспериментальные образцы почерка и подписи лица, от чьего имени она значится. Если лицо вымышленное, то следует указать это в постановлении о назначении экспертизы.

2. Если исследуемые подписи выполнены на бланках либо на ограниченном участке листа, то и образцы должны быть взяты на аналогичных бланках и ограниченных участках бумаги.

3. При отборе свободных образцов следует учитывать, что разрыв во времени выполнения исследуемого документа и образцов должен быть минимальным. Это связано с тем, что устойчивость признаков почерка (подписи) относительна и со временем признаки могут претерпеть некоторые изменения. Например, в связи с большой практикой выполнения подписи может повыситься степень ее выработанности, измениться транскрипция. Изменения могут появиться и в связи с состоянием здоровья и преклонным возрастом.

4. В том случае, если есть предположения, что подпись неподлинная и есть подозреваемое лицо, то свободные образцы почерка и подписи

подозреваемого отбираются с соблюдением тех же условий, что и при исследовании подписи на подлинность (образцы почерка и подписи, сопоставимые по времени, характеру документа и др.). Эти образцы могут содержать ценную почерковую информацию.

Экспериментальные образцы почерка этого лица должны содержать запись фамилии, имени, отчества лица, от чьего имени значится подпись, а подписи от его имени - произвольную транскрипцию. Не допускается перерисовка подписи.

Как отмечалось выше, образцы должны быть достоверны. Их достоверность устанавливается лицом, назначившим экспертизу, и удостоверяется его подписью. Рукописи и подписи, отобранные в качестве свободных и условно-свободных образцов для проведения экспертизы, должны быть предъявлены лицу, от чьего имени они значатся для подтверждения их достоверности. В случае если это сделать невозможно (например, в связи со смертью), то они предъявляются родственникам или сослуживцам, хорошо знающим его почерк (подписи).

При направлении материалов на экспертизу все образцы почерка и подписей должны быть перечислены в определении суда о назначении экспертизы с указанием листа дела. На экспертизу представляются оригиналы исследуемых документов, а не их электрофотографические копии. В случае, когда это в силу каких-то обстоятельств невозможно, то необходимо эксперта поставить в известность.

Соблюдение необходимых требований при оформлении материалов на экспертизу почерка будет способствовать сокращению сроков производства экспертиз.

В настоящее время срок производства почерковедческой экспертизы составляет, ориентировочно, 1 месяц.

При оформлении материалов на почерковедческую экспертизу рекомендуется обращаться за консультацией к экспертам-почерковедам (Новосибирск, Красный проспект, 167, т. 225-80-94).