

УДК 343.982.4

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ДАВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ

канд. юрид. наук **Н.В. ЕФРЕМЕНКО**
(Академия МВД Республики Беларусь, Минск)

Рассматриваются актуальные вопросы совершенствования методики установления давности выполнения реквизитов документов. Рассматриваются аспекты проблемы определения давности выполнения штрихов на основе изучения различных методических подходов, заключающихся в выявлении признаков, не изменяющихся во времени с момента нанесения штрихов (морфологии и композиции основных компонентов пасты: красителей, смолы, полимерных добавок), и в определении возраста штрихов на основе изучения характеристик пасты, изменяющихся во времени (признаков старения пасты). Раскрывается содержание разработанных экспертных методик и предлагается система методов технико-криминалистической экспертизы документов, почерковедческой и компьютерно-технической экспертиз, методов физико-химических экспертиз, таких как тонкослойная хроматография, газовая хромато-масс-спектрометрия, спектрофотометрия и т.п., обеспечивающая эффективное решение современных задач по установлению давности выполнения реквизитов документов.

Введение. При нормальном функционировании общества во всех сферах жизнедеятельности постоянно осуществляется оборот разнообразных бумаг, имеющих разное назначение и влияющих на судьбы людей. Широкое внедрение компьютерной и множительной техники в сферу делопроизводства, не могли не сказаться на качественном изменении в оформлении документов. Выполнение текстов документов с помощью компьютерных программ позволило разного рода мошенникам подделывать документы, используя для этого новые способы и средства оргтехники. При этом подделке все чаще подвергаются оттиски удостоверительных печатных форм (печатей и штампов) и подписей. Но встречаются ситуации, когда все реквизиты выполнены надлежащим лицом. При этом документ выполняется на основе использования заготовки (чистого листа), содержащей только подлинный оттиск печати предприятия или фирмы и подпись должностного лица, с последующим нанесением необходимого текста. В таком случае возникает вопрос о выполнении реквизитов документа одновременно или с разрывом во времени.

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что вопросы установления давности выполнения реквизитов документов либо недостаточно освещены, либо вовсе не изучались. Отдельные аспекты этой проблемы рассматривались в работах таких авторов, как В.Н. Агинский, Н.А. Батыгина, С.Ш. Касимова, Л.И. Короленко, А.А. Ситников, Н.В. Старцева, Э.А. Тросман, Е.Г. Гулина, Н.П. Яблоков, и др. К сожалению, сегодня нет единого подхода для решения данного вопроса. В некоторой степени это привело к тому, что многие считают установление времени бесперспективным направлением. Существуют различные методы, взятые из разнообразных отраслей науки (химия, физика, почерковедение и др.), но ни один из них в отдельности практически не может определить конкретное время выполнения документа или какой-либо его части. Исследованию данной проблемы и посвящена данная статья.

Решение проблемы определения давности выполнения штрихов требует комплексного подхода. Это обстоятельство определяет *задачи и предмет исследования*, актуальность которых обусловлена потребностями правоохранительной практики. Прежде всего решаются задачи по разработке комплексной системы методов (методик), обеспечивающей эффективное проведение судебных экспертиз по установлению давности выполнения реквизитов документов.

Изучение предмета основывалось на диалектическом детерминизме криминалистического значения мер противодействия подделке документов. Для этого использовались анализ и обобщение практики и теории, индукция, дедукция, аналогия, формализация, систематизация; сравнение и другие методы познания исследуемых аспектов проблемы.

Основная часть. Эксперты-криминалисты располагают разнообразными экспертными методиками установления времени нанесения штрихов пастами шариковых ручек. Каждая методика направлена на изучение определенной характеристики исследуемого материала.

В основе определения давности выполнения штрихов паст лежит рассмотрение систем признаков, выделяющих определенный период и обусловленных спецификой пишущего узла – стержня шариковой ручки – и компонентов, определяющих потребительские свойства пасты, соответствующей конкретной рецептуре, а также временными изменениями в составе и свойствах пасты, произошедшими в период с момента выполнения штрихов до момента экспертного исследования [1, с. 57 – 59].

При определении давности выполнения штрихов имеются несколько подходов. Первый заключается в выявлении признаков, не изменяющихся во времени с момента нанесения штрихов. К таким признакам относятся морфология и композиция основных компонентов пасты: красителей, смолы, полимерных добавок. Эффективность такого подхода к определению давности выполнения штрихов паст зависит, в первую очередь, от протяженности проверяемого временного интервала, наличия в этот период существенных изменений в рецептурах паст и от информированности эксперта о производстве паст.

Второй подход заключается в определении возраста штрихов на основе изучения характеристик пасты, изменяющихся во времени. Эти характеристики являются признаками старения пасты. Научная основа такого подхода – знание закономерностей процесса старения пасты в штрихах [2, с. 1 – 4].

В криминалистической литературе описано несколько методов определения «возраста» чернильных штрихов. Одной из первых достоверных методик считается методика, предложенная еще в 1933 году Мецгером, Раллем и Гессом, основанная на определении состояния находящихся в чернильных штрихах хлоридов и сульфатов, которые со временем постепенно перемещаются за пределы штриха, проникают на обратную сторону бумаги и, наконец, исчезают вообще («расплываются»). Однако скорость перемещения хлоридов и сульфатов в значительной степени зависит от условий хранения документа (разница от 2 месяцев до 12 лет).

В основу следующей методики легли эксперименты, проведенные в 1978 – 1981 годах, цель которых сводилась к определению скорости старения паст для шариковых ручек. Криминалистами были представлены результаты экспериментов по исследованию процесса выцветания сине-фиолетовой пасты под действием ультрафиолетового излучения и рассеянного света, влаги и тепла. Причем ускоренное световое старение проводили на различных подложках, в среде инертного газа и в атмосферных условиях, ускоренное темновое старение – при температуре 40, 60 и 80 °С, а также при повышенной влажности, в темноте [3, с. 2]. Результаты экспериментов были положительными и легли в основу дальнейших исследований. В 1988 году были сформулированы концептуальные формулы этого метода и изложена методика решения задачи по определению возраста записей, выполненных пастами синего и фиолетового цвета, содержащими сочетание триарилметанового и фталоцианинового красителей. Сотрудниками Ленинградской ЦНИЛСЭ (Н.В. Старцева, В.П. Тарасов, Н.Н. Анопова) в качестве модели старения выбрано «темновое» выцветание триарилметанового красителя [4, с. 1 – 5].

По-иному к этому подошли некоторые американские исследователи, которые предложили в качестве возможных механизмов старения пасты понимать уменьшение содержания летучих компонентов пасты и уменьшение эффективности (полноты) экстракции красителей (одного красителя) из пасты в специально подобранных условиях. Ими предложены методики регистрации соответствующих параметров старения с использованием методов газожидкостной хроматографии, спектрофотометрии [5, с. 4 – 5].

Одной из методик исследования давности штрихов, нанесенных пастами шариковых ручек, является применение йодсодержащих реагентов (ЙСР). Между «возрастом» штрихов и интенсивностью их окраски под действием ЙСР существует определенная зависимость: чем более давние штрихи, тем менее интенсивно они окрашиваются, и наоборот. Этот метод достаточно нагляден, экономичен в использовании, но имеет ряд недостатков. Предел определения давности нанесения штрихов составляет всего один год, изменения цвета штриха при действии реагента должно происходить только на черную или темно-коричневую окраску. Обязательно необходим контрольный образец для сравнения [6, с. 257].

Еще один подход в 90-х годах определил Всероссийский НИИСЭ. Им была разработана методика определения давности выполнения штрихов паст для шариковых ручек по относительному содержанию фенилгликоля – высококипящего растворителя, который вводится в состав паст как отечественного, так и зарубежного производства. Основой методики являются экспериментальные исследования штрихов паст отечественного производства синего и фиолетового цвета, в ходе которых изучаются основные закономерности уменьшения содержания фенилгликоля в пасте с момента нанесения штрихов и в течение их последующего хранения при комнатной температуре (около 20 – 25 °С) без доступа света. В настоящее время методика применяется при производстве экспертиз для установления факта выполнения записей в документе в более позднее время по сравнению с указанной в нем датой [7, с. 70 – 71].

Новый подход к установлению давности исполнения рукописных текстов предложили Л.И. Короленко, А.В. Соболев, А.В. Чебышев, В.С. Штапов, А.В. Шумилкин в своей работе «Установление давности исполнения рукописных текстов методом химико-спектрального анализа», где, в частности, верно определяется характер отображения влияния времени на штрихи рукописных текстов, выполненных шариковыми ручками. Проблема определения давности исполнения записей связана с процессом старения штриха во времени, который зависит от условий хранения документа, состава пасты. Пасты шариковых ручек представляют собой концентрированные смеси красителей, высокомолекулярных смол, пластификаторов, а также высококипящих органических растворителей. Изменения состава красителей при старении штриха прак-

тически не происходит, однако свойства высокомолекулярных смол (канифольно-малеиновые, фталевые) и количественный состав органических растворителей (бензиловый спирт, фенилгликоль, пропиленгликоль и т.д.) существенно меняются. В ходе старения штриха происходят два основных процесса – испарение органических растворителей и выпотевание пластификаторов на поверхность штриха с последующим остекловыванием и шивкой высокомолекулярных смол. Первый процесс протекает в течение нескольких месяцев в зависимости от времени года, а второй значительно медленнее – порядка нескольких лет. В основе предлагаемого авторами метода лежит измерение скорости химического взаимодействия красителей в составе пасты с парами реагента в процессе его сорбции поверхностью штриха [8, с. 1 – 5].

Следующей ступенью в развитии теории установления возраста записи стала обновленная методика решения вопроса о давности исполнения записей, выполненных пастами шариковых ручек, методом газожидкостной хроматографии, озвученная на семинаре, состоявшемся в 2000 году в Ростове-на-Дону. Данная методика основана на газохроматографическом определении летучих компонентов в сочетании с выявлением иных признаков. В ней учитывается различная способность летучих компонентов паст к экстракции «слабым» и «сильным» растворителями в зависимости от давности нанесения штрихов при одновременной оценке способности пасты к полимеризации [5, с. 4 – 5].

На сегодняшний день появились новые подходы к установлению возраста документа в целом или его частей и реквизитов.

Одними из самых перспективных методов установления времени выполнения записи в настоящее время являются автороведческое и почерковедческое исследования. Это в первую очередь связано с тем, что данные исследования не вносят никаких изменений в исследуемый текст и не повреждают его. Также все большее внимание, обращенное именно к этим методам, можно объяснить еще и тем, что на сегодняшний день существует большое количество различных рецептур как отечественного, так и зарубежного производства, причем даже они не всегда точно соблюдаются, что приводит к затруднению в использовании технико-криминалистических исследований записей на документах.

В ходе автороведческого исследования следует начинать изучение документа с анализа его содержания. В нем могут иметь место описание событий, фактов, не совместимых со сроками оформления документа, наличие дат в резолюциях и оттисках штампов, не соответствующих периоду выполнения записей (если таковые имеются). Затем изучают стиль изложения, особенности словарного запаса, что позволяет получить важные сведения о личности исполнителя. Так, использование слов, вышедших из активного употребления в настоящее время, свидетельствует о давности выполнения документа. В то же время современная письменная речь включает в себя значительный набор слов, использование которых определяется годами внедрения новых экономических реалий (секвестр, девальвация, брокер, дилер и т. п.). Особое внимание следует обращать на фразеологические обороты, используемые автором [6, с. 256 – 261].

Далее проводится почерковедческое исследование, которое состоит из следующих этапов. Первым этапом является решение идентификационной задачи о выполнении исследуемой подписи проверяемым лицом, а также решение идентификационных задач в отношении всех представленных образцов. Они должны быть выполнены в разное время именно данным проверяемым исполнителем. Эти задачи решаются по традиционной методике судебно-почерковедческой экспертизы документов.

Одним из главных и наиболее сложных этапов в решении вопроса о сроке выполнения подписи является установление устойчивых временных изменений в подписях, представленных в качестве сравнительного материала, и группировка их по определенным временным этапам, т.е. установление, какому временному этапу соответствует появление в подписи определенного признака [9, с. 18 – 25].

Затем следует решение вопроса по существу – установление срока давности документа.

Если решение идентификационной задачи и установление выполнения образцов подписей одним лицом проходит согласно методике исследования почерковедческих экспертиз, то установление срока давности выполнения подписи в документе имеет свои особенности.

Так, исследование подписи проводится в соответствии с традиционной методикой: в исследуемой подписи выявляются как общие, так и частные признаки. Особенностью этого этапа является установление максимально возможного количества идентификационных частных признаков.

После тщательного исследования образцов подписей, определения временных границ появления устойчивого частного признака (признаков) проверяемого исполнителя, проводится сопоставление проверяемой подписи с представленными образцами по тем временным границам, на которые они сложились.

Заключительной стадией почерковедческого исследования является формулирование выводов экспертного заключения. Принятие решения о несоответствии проверяемой подписи дате, указанной на документе, возможно только в случае, если в проверяемой подписи за конкретный период времени устойчиво отсутствует не менее трех частных признаков, но данные признаки устойчиво присутствуют в образцах именно в данный период времени.

Далее целесообразно использовать методы и средства технико-криминалистического исследования документов, позволяющие устанавливать физические и химические свойства машинописного текста, материалов, используемых для создания документа, паст шариковых ручек, штемпельной краски. При этом используются такие методы, как тонкослойная хроматография, газовая хромато-масс-спектрометрия, спектрофотометрия и другие физические и химические методы. Высокую эффективность при сравнительном исследовании материалов письма показывает метод хроматографии, основанный на избирательной сорбируемости веществ при их прохождении через слой красителя. При установлении вида и марки красящих веществ наиболее надежны распределительная бумажная и тонкослойная хроматографии. Ценность этих методов состоит в том, что они позволяют путем использования небольшого количества материала (один штрих) получить интересующую информацию [6, с. 256 – 261].

В тонкослойной хроматографии разделение веществ происходит за счет продвижения подвижной части (сорбитов) через неподвижную (сорбент). Вследствие различной сорбируемости веществ этот процесс осуществляется с различной скоростью. Сорбционные свойства веществ определяются через понятие хроматографической подвижности, которая представляет собой отношение расстояний, пройденных от стартовой линии исследуемым веществом, и подвижной фазой. Полученные значения сравнивают со справочными данными хроматографических подвижностей красителей, связующих и других веществ, входящих в состав чернил, паст шариковых ручек, красок, бумаги, что позволяет устанавливать их рецептурно-технологические характеристики, а также время изготовления документа. В настоящее время тонкослойную хроматографию применяют в сочетании со спектрофотометрией, в частности используют спектры отражения для расшифровки зон на хроматограммах, что позволяет значительно повысить «чувствительность» метода.

Также в экспертной практике успешно используется метод электрофореза (для дифференциации чернил в целях установления технологических групп красителей, на базе которых они изготовлены). Он позволяет без применения образцов определять группу основных или кислотных красителей, к которой принадлежат исследуемые чернила. Обладая такими данными, через справочную литературу можно установить время изготовления чернил и время изготовления исследуемого документа.

Если же документ был изготовлен либо изменен с помощью компьютерной техники, то необходимо провести компьютерно-техническое исследование, которое можно разделить на два этапа.

На первоначальном этапе исследования в рамках технической экспертизы реквизитов документов проводится изучение представленных документов с целью установления способа изготовления бланка документа и его реквизитов, в частности установления факта распечатки с использованием компьютерных средств цифрового репродуцирования (монохромных или цветных, струйных или лазерных принтеров), определения списка программ, с помощью которых могли быть созданы файлы, содержащие данные документы [10, с. 2 – 5].

На втором этапе исследования в рамках проведения компьютерно-технической экспертизы устанавливается наличие на магнитных и оптических носителях информации (файлов), содержащейся в представленных документах и отпечатанных с помощью знакопечатающих устройств. Проводится обнаружение файлов (в том числе скрытых), содержащих искомую информацию, обнаруживается информация о времени создания данных файлов и времени внесения в них изменений, устанавливается наличие удаленных (стертых) файлов и по возможности производится их восстановление. Современный уровень развития компьютерных программ позволяет на данной стадии использовать такие программы, как FinalData, NT, Standard ver 1.5, Easy Recovery, Professional ver 6.0.

Заключение. Эффективное решение современных задач по установлению давности выполнения реквизитов документов возможно на основе комплексного применения системы методов технико-криминалистической экспертизы документов, почерковедческой экспертизы, компьютерно-технической и методов физико-химических экспертиз, таких как тонкослойная хроматография, газовая хромато-масс-спектрометрия, спектрофотометрия и т.п.

ЛИТЕРАТУРА

1. Клименко, А.А. Вопросы технико-криминалистической экспертизы документов с целью установления давности нанесения штрихов паст шариковыми ручками / А.А. Клименко // Вестн. криминалистики. – М., 2001. – Вып. 1(17). – С. 57 – 59.
2. Современные возможности определения давности выполнения штрихов паст для шариковых ручек / Э.А. Тросман [и др.] // Эксп. практ. и новые методы исслед.: экспресс-информ. – 1989. – Вып. 3. – С. 1 – 4.

3. Старцева, Н.В. К вопросу о старении паст для шариковых ручек / Н.В. Старцева // Эксп. практ. и новые методы исслед.: экспресс-информ. – 1981. – Вып. 14. – С. 2. – 4.
4. Старцева, Н.В. Определение возраста записей, выполненных пастами для шариковых ручек сине-фиолетового цвета / Н.В. Старцева, В.П. Тарасов, Н.Н. Анопова // Эксп. практ. и новые методы исслед.: Экспресс-информ., 1988. – Вып. 11. – С. 1 – 5.
5. К вопросу об определении летучих компонентов паст шариковых ручек методом газожидкостной хроматографии с целью решения вопроса о давности исполнения записей / С.И. Ткаченко [и др.] // Материалы семинара М-ва юстиции Рос. Федерации; Центр. Северо-кавказская лаборатория судебной экспертизы. – Ростов н/Д, 2000. – С. 4 – 5.
6. Ляпичева, В.Е. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учеб. / В.Е. Ляпичева, К.Н. Шведова. – Волгоград: ВА МВД России, 2005. – С. 256 – 261.
7. Установление факта несоответствия возраста рукописных записей, выполненных шариковыми ручками, дате, указанной в документе / Н.А. Батыгина [и др.] // Исследование материалов письма в штрихах / Экспертная техника. – 1993. – Вып. 122. – С. 70 – 71.
8. Установление давности исполнения рукописных текстов методом химико-спектрального анализа / Л.И. Короленко [и др.] // Эксп. практ. и новые методы исслед.: информ. сб.: Экспресс-информ. – 1993. – Вып. 8. – С. 1 – 5.
9. Гулина, Е.Г. О возможности установления времени выполнения подписи в документе методами судебно-почерковедческой экспертизы / Е.Г. Гулина, Д.П. Поташник // Вестн. криминалистики. – М., 2004. – Вып. 3 (27). – С. 18 – 25.
10. Иванов, Н.А. Комплексная экспертиза документов (компьютерно-техническая и реквизитов документов), изготовленных способом цифровой фальсификации / Н.А. Иванов // Российский следователь. – 2004. – № 10. – С. 2 – 5.

Поступила 12.07.2010

THE PROBLEMS OF THE ESTABLISHMENT OF THE PRESCRIPTION OF PERFORMANCE OF REQUISITES OF THE DOCUMENTS

N. EFREMENKO

The article deals with issues relevant to the improved methodology for establishing limitations of requisites of the documents. Aspects of a definition problem of prescription of strokes performance on the basis of studying the various methodical campaigns are considered and consist of: in revealing the attributes which are not changing in time from the moment of drawing of strokes (morphology and a composition of the basic components of paste: dyes, pitch, polymeric additives); in definition of strokes age on the basis of studying characteristics of the paste changing in time (attributes of paste ageing). The article reveals the content of expert methods and proposed system of techno-forensic expertise documents, handwriting and computer-technical assessments, methods for physical and chemical assessments, such as chromatography and gas chromatography mass-spectrometry, spectrophotometry and so on, providing effective solution of the contemporary challenges to the statute of limitations of requisitions documents.