



Ассоциация негосударственных экспертов «ЭКСПЕРТ»

153000, Российская Федерация,
Ивановская область, город Иваново, ул. Московская, д.62, офис 5, 2-ой этаж
ИНН 3702106483, КПП 370201001, ОГРН 1153700000178
Сайт: Exp37.ru, sudexpert37@gmail.com, тел.: +7(4932) 21-30-03

Исх. № 29/10/2020
от 29.10.2020 года
Информационное письмо

Председателю суда

Выявление подделки документов

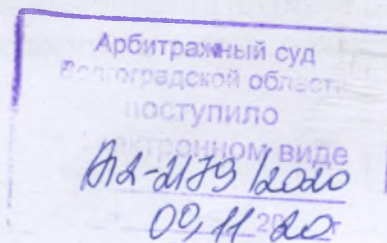
Е.С. Кофтин
[Подпись]

Сообщаем Вам, что Ассоциация негосударственных экспертов «Эксперт» - некоммерческая экспертная организация (регистрация в Министерстве юстиции РФ от 06 апреля 2015 года), имеющая статус негосударственного судебно-экспертного учреждения (далее-Учреждение), оказывающего профессиональные услуги по проведению различных видов судебных экспертиз.

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, законами и нормативно-правовыми актами, регулирующими экспертную деятельность в РФ, в том числе Федеральным законом №73 ФЗ от 31.05.2001года «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 27 декабря 2012 г. N 237 г. Москва "Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России", Приказом. Федерального Бюджетного Учреждения РФ Центр Судебной Экспертиза при Министерстве юстиции Российской Федерации №34/1-1 от 08 февраля 2019 года. «Об установлении стоимости экспертного часа», а также методиками Российского Федерального Центра судебных экспертиз при Минюсте России.

- Судебная техническая экспертиза реквизитов документов.
- Почерковедческая экспертиза.

Судебную техническую экспертизу реквизитов документов выполняет эксперт Учреждения – член Ассоциации негосударственных экспертов «Эксперт» Смирнов Николай Николаевич, доцент, профессор, доктор технических наук, химик технолог, стаж работы по специальности 33 года, Удостоверение о повышении квалификации № 622407358534 от 15.11.2018 года по специальности «Судебно-техническая экспертиза документов», «Современный институт дополнительного профессионального образования» г. Рязань.



Различают два вида подделки документов – полную и частичную:

Полная подделка – это изготовление документа целиком со всеми его реквизитами либо его бланка, оттисков печати, штампа, подписей в нем.

Частичная подделка – это внесение изменений в содержание или отдельные реквизиты подлинного документа.

Способы полной подделки:

- изготовление документа целиком либо его бланка (изменение давности составления документа);
- внесение в документ заведомо ложных данных;
- подделка подписи лица, удостоверяющего документ;
- подделка оттисков печатей и штампов.

Способы частичной подделки документов:

- подчистка – механическое удаление части текста;
- травление и смывание – удаление текста химическими реактивами и различными растворителями;
- дописка – внесение в документ новых слов, фраз или отдельных знаков;
- замена частей документа – вклейка отдельных листов, переклейка фотографии, замена листов и т.д.
- нанесение текста, в том числе печатающим устройством на незаполненные (отсутствующие) части документа.

В ходе проведения судебной технической экспертизы реквизитов документов экспертами решаются следующие задачи:

1. ЭКСПЕРТИЗЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СПОСОБА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И РЕКВИЗИТОВ В ДОКУМЕНТАХ

В рамках данной экспертизы решаются вопросы по установлению способа выполнения документов и реквизитов в документах (например, рукописным способом или с применением каких-либо технических средств), по установлению изготовления документа путем монтажа, по установлению выполнения подписей и рукописных записей с предварительной технической подготовкой (перекопирование, карандашная подготовка и т.д.).

Каким способом выполнен документ (указывается наименование документа, либо реквизиты документа (подписи, записи, оттиски печатей), расположенные в нем, и место нахождения в представленных материалах дела)?

Имеются ли признаки монтажа в документе (указывается наименование документа и место нахождения в представленных материалах дела)?

Выполнена ли подпись от имени (ФИО) в документе с предварительной технической подготовкой?

Имеются ли признаки технической подделки при выполнении подписи от имени (ФИО) в документе (указывается наименование документа и место нахождения в представленных материалах дела)?

2. ЭКСПЕРТИЗЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ

(печатных текстов, подписей, рукописных записей, оттисков печатей) как для пересекающихся штрихов, так и при отсутствии участков их взаимного пересечения.

Какова последовательность нанесения реквизитов документа (указываются конкретные оттиски печатей, подписи, печатный текст в документе и его место нахождения в представленных материалах дела)?

3. ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ПЕЧАТЕЙ ПО ИХ ОТТИСКАМ В ДОКУМЕНТЕ, ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПО ТЕКСТАМ И ПИШУЩИХ ПРИБОРОВ ПО ЗАПИСЯМ (ПОДПИСЯМ)

На экспертизу необходимо предоставлять свободные, экспериментальные образцы оттисков печатей, печатных текстов, образцы штрихов пишущих приборов, либо, непосредственно, сами печати, печатающие устройства и пишущие приборы.

Нанесен ли оттиск печати ООО «...», расположенный в документе (указывается наименование документа и место нахождения в представленных материалах дела), тем же клише печати, образцы оттисков которого представлены для сравнения?

Нанесен ли оттиск печати в документе печатью, представленной на экспертизу?

Одной ли печатной формой нанесены оттиски печати в исследуемых документах?

На одном или разных печатающих устройствах выполнены листы/страницы документа (указывается наименование документа и место нахождения в представленных материалах дела)?

Выполнен ли печатный текст на печатающем устройстве, представленном на экспертизу?

Выполнены ли печатные тексты документов на печатающем устройстве (указывается их точное наименование и место нахождения в представленных материалах дела), образцы которого представлены для сравнения?

Выполнена ли подпись (рукописный текст) пишущим прибором, представленным на экспертизу?

Одним ли пишущим прибором выполнены рукописные реквизиты в исследуемом документе?

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(исследование бланков страховых полисов ОСАГО (желательно предоставлять образцы бланков), водительских удостоверений, паспортов, акцизных марок, ПТС, денежных банкнот и д.р.).

Каким способом выполнен бланк документа?

Соответствует ли исследуемый бланк образцам бланков, представленным на экспертизу?

5. ЭКСПЕРТИЗЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ВИДА ВНОСИМЫХ В ДОКУМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

дописка, дорисовка, допечатка, переклейка, смывание, травление; замазанные, зачеркнутые, угасшие записи; замена листов, переброшюровка.

Каково содержание залитых (зачеркнутых, замазанных) записей?

Каково содержание записей, образованных вдавленными (выпуклыми) неокрашенными штрихами в документе?

Каково содержание слабо видимых текстов?

Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистке, травлению, смыванию, дописке, допечатке)?

Каково первоначальное содержание реквизитов документа, если они подвергались изменению (указываются реквизиты, их расположение в документе и его место нахождения в представленных материалах дела)?

Производилась ли замена фотокарточки?

Произведено ли изменение первоначального содержания документа путем вклейки или монтажа отдельных фрагментов? Если производилось такое изменение, то на каких участках (а также – каково первоначальное содержание документа)?

Не допечатан ли текст после того, как документ был извлечен из пишущей машины?

6. ЭКСПЕРТИЗА РАЗОРВАННЫХ И СОЖЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Каково содержание сожженных документов?

Перечисленные виды экспертиз проводятся в течение 20-30 дней с момента предоставления документов на экспертизу.

Для решения некоторых видов задач (например, по установлению способа выполнения реквизитов документов, определения последовательности их нанесения и т.п.) в распоряжение эксперта должны быть обязательно представлены оригиналы документов, а не их копии. Без предоставления в распоряжение экспертов оригиналов подлежащих исследованию документов производство такого рода экспертиз невозможно.

7. ЭКСПЕРТИЗА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ АБСОЛЮТНОЙ ДАВНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И РЕКВИЗИТОВ В ДОКУМЕНТАХ

Экспертиза по установлению абсолютной давности изготовления документов и реквизитов в документах проводится по методике, разработанной и утвержденной методическим советом Российского Федерального Центра судебных экспертиз при Минюсте России. Данная методика защищена Патентом на изобретение №2399042 «Способ определения давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в их штрихах летучих растворителей» от 30.06.2009г. Патентообладателем является Российский Федеральный Центр судебных экспертиз при Минюсте России.

Согласно данной методике абсолютная давность выполнения документов определяется по следующим реквизитам:

рукописным реквизитам, выполненным пастами шариковых ручек, чернилами для различных видов пишущих приборов;

оттискам печатей, штампов, факсимиле, нанесенным штемпельными красками;

печатным текстам и изображениям, выполненным способом струйной печати чернилами для струйной печати.

ПЕРЕД ЭКСПЕРТАМИ МОГУТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

Соответствует ли время выполнения документа (указать полное наименование исследуемого документа) или определенных реквизитов в документе (печатного текста, подписи (подписей) от имени (Ф.И.О.), оттиска печати (печатей) организации), дате, указанной в документе?

Если не соответствует, то в какой период времени изготовлен документ (указать полное наименование исследуемого документа) или определенные реквизиты в документе (печатный текст, подпись (подписи) от имени (Ф.И.О.), оттиск печати (печатей) организации)?

В один ли период времени были выполнены исследуемые реквизиты (печатный текст, подпись (подписи) от имени (Ф.И.О.), рукописные записи, оттиски печати (печатей) организаций) в документе?

Мог ли быть выполнен документ (указать полное наименование исследуемого документа) в конкретный период времени (указать интересуемый временной промежуток)?

Подвергался ли документ (указать полное наименование исследуемого документа) интенсивному термическому, световому или химическому воздействиям?

Срок производства экспертизы, согласно действующей методике, составляет от 1-го до 8-ми месяцев при условии бесперебойной работы хромато-масс-спектрометра, на котором проводятся анализы, и при наличии всех необходимых документов.

Обязательным условием, при проведении данной экспертизы, является наличие оригинала исследуемого документа, а также наличие письменного разрешения органа, назначившего экспертизу на Деструктивный метод - нарушение целостности (порчу) исследуемого документа, т.к. при проведении данной экспертизы удаляется (вырезается) и впоследствии уничтожается от 3-х до 9-ти см штрихов исследуемых объектов; кроме того, вырезается и от 3-х до 9-ти см свободных от штрихов (пробельных) участков бумаги исследуемого документа.

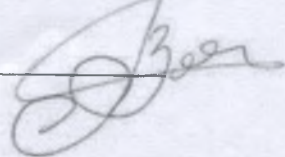
Кроме того, необходимо указать объект, который будет подвергнут экспертному исследованию (вид записи – подпись, расшифровка подписи, иная запись).

Каждая техническая экспертиза документов имеет свои особенности, требует индивидуального подхода и, при необходимости, консультации со специалистом.

В связи с изложенным, прошу Вас внести информацию о АНЭ «Эксперт» в список экспертных учреждений и организаций суда.

Более подробную информацию о деятельности Ассоциация негосударственных экспертов «Эксперт» Вы можете получить на сайте: Exp37.ru.

Директор



О.В. Волжанкин