

УДК 343.98

ЭКСПЕРТИЗА ДАВНОСТИ СОЗДАНИЯ ДОКУМЕНТА

*Барянова Д.М., студентка 5 курса экономического факультета
Научный руководитель – Навасардян А.А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ*

Ключевые слова: документ, экспертиза, давность, анализ, исследование, методы, вопросы.

В работе рассмотрена экспертиза давности создания документа, ее цель, объекты, методы. Приведен перечень вопросов, которые можно адресовать специалисту по экспертизе давности создания документа.

Экспертиза давности создания документа – это востребованный вид исследования, который применяют для определения настоящей даты изготовления документа. Суды постоянно сталкиваются с потоком подложных бумаг (от справок до договоров).

Цель экспертизы давности создания документа – выявление подлога, основываясь на несовпадении даты, указанной на бумаге, и времени, когда на самом деле был создан документ.

Экспертиза давности создания документов осуществляется физико-химическими методами, вследствие чего является одним из видов технической экспертизы документов. Однако ее выделяют в отдельный вид исследований из-за некоторых отличий в процессе проведения лабораторных экспериментов.

Например, в ходе судебного разбирательства одна из сторон предоставила документы, якобы регламентирующие отношения сторон на момент совершения правонарушения. Другая сторона считает документы сфабрированными, о чем заявляет в суде. Для разрешения этой ситуации необходимо провести экспертизу давности создания документов.

Экспертиза может проводиться по двумя направлениям:

1. Анализ давности документа в целом. Специалист может установить, что представленный экземпляр выполнен примерно в то или иное время.

2. Исследование относительной давности отдельных частей документа. К такому исследованию прибегают, если есть подозрение, что документ был подписан позже (или раньше) написания основного текста, если в документ были добавлены фрагменты после его визирования и так далее.

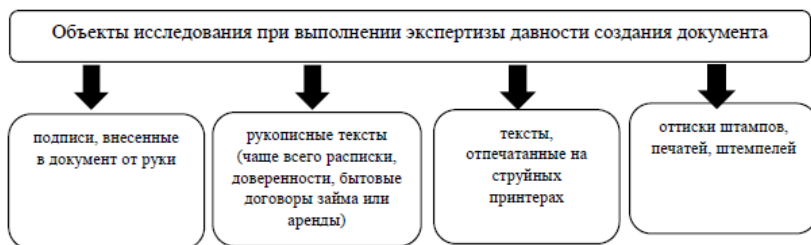


Рисунок 1 - Объекты исследования при выполнении экспертизы давности создания документа

Назначить экспертизу давности составления документа может следователь, опираясь на обстоятельства расследуемого дела. Также инициировать исследование может любое заинтересованное лицо, участник судебного процесса или его представитель.

В процессе определения давности создания документа анализу подвергаются жидкие и полужидкие (вязкие) материалы, с помощью которых написан или напечатан документ:

1. Пишущий состав гелиевых и шариковых ручек.
2. Чернила для струйных принтеров.
3. Краски для штемпельных подушек (для оттисков печати).

Экспертиза давности создания документа применяется к следующим объектам (рис. 1).

Методы для проведения экспертизы давности документов во многом совпадают с методами технической экспертизы документов, однако имеют отличия в процедуре применения (табл. 1).

Перечень вопросов, задаваемых эксперту, проводящему анализ документов, продиктован методами выполнения исследования и областью выполнения анализа. Точность и емкость поставленных перед исследователем вопросов позволяют получить наиболее достоверные ответы. Вот примерный список вопросов:

1. Соответствует ли дата составления документа, указанная на нем, истинному возрасту документа?
2. Есть ли признаки более позднего внесения поправок в спорный документ?
3. Возможно ли, что подпись в документе выполнена пишущими веществами, произведенными в недавнее время (несколько лет)?
4. Возможно ли, что документ определенной давности был под-

Таблица 1 - Методы проведения экспертизы давности документов

1. Органолептические методы	Позволяют анализировать и оценивать качества объектов окружающей среды на основе данных, полученных посредством органов чувств, а также оценить многие характеристики исследуемого документа - цвет, блеск, фактуру материала и др.
2. Микроскопические методы	Определение очередности нанесения надписей и оттисков штампов.
3. Фотографические методы	Специальные виды съемки (цветоделительная съемка, макросъемка, ультрафиолетовая и пр.) широко используют для определения давности документов.
4. Химические методы	Позволяют проанализировать состав пишущих и красящих веществ, определить основные свойства веществ и спрогнозировать изменение свойств во времени.
5. Методы хроматографии	Определяют динамику процессов испарения органических растворителей в составе пишущих веществ, чернил для принтера или штемпельных красок.
6. Спектрографические методы	Предназначены для определения состава пишущих веществ и чернил, а также для установления наличия в них определенных примесей, являющихся основанием для составления тех или иных выводов.
7. Методы, основанные на использовании современных информационных технологий	Компьютерные системы анализа документов также широко используются в данных видах исследований.

писан именно такими пишущими средствами?

5. Какова очередность внесения обязательных реквизитов спорного документа?

6. Мог ли спорный документ быть создан раньше определенного года?

7. Какова давность нанесения оттиска печати в спорном документе?

8. Какова очередность нанесения пересекающихся штрихов и/или оттисков в спорном документе?

9. Могут ли различные части одного и того же рукописного документа иметь различную давность создания?

10. Есть ли свидетельства добавления приписок, комментариев, исправлений, не совпадающих по давности создания с основным текстом документа?

Несмотря на обширный список методов исследования и стремительное развитие современных технологий, в ряде случаев все же нельзя установить давность создания спорного документа. Это может быть связано с обстоятельствами изготовления документа, условиями его хранения, специфическими свойствами использованных при создании документа материалов. К сожалению, экспертиза давности создания документов может быть невыполнимой в следующих ситуациях:

- несвоевременное предоставление документов для исследования;
- отсутствие достаточного количества образцов для проведения сравнительного анализа;
- ненадлежащее состояние документа.

Таким образом стоит отметить что одной из наиболее сложных, в отношении технического исполнения, является экспертиза срока давности документов. На первый взгляд может показаться, что этот вид экспертных исследований не имеет прикладной востребованности. Но в действительности экспертиза давности документов применяется довольно часто.

Библиографический список:

1. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» №73-ФЗ от 31.05.2001 (ред. от 08.03.2015 №23-ФЗ).
2. Сорокотягин, И.Н. Судебная экспертиза: учебник и практикум для академического бакалавриата / И.Н. Сорокотягин, Д.А. Сорокотягина. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 288 с.

EXAMINATION OF THE LIMITATION OF THE DOCUMENT

Baryanova D.M.

Keywords: *document, examination, prescription, analysis, research, methods, questions.*

The paper considers the examination of the limitation of the document creation, its purpose, objects, methods. The list of questions that can be addressed to the expert on the examination of the limitation of the document creation is given.