

РОССИЙСКИЙ СУДЬЯ

№ 1

январь 2021



«Дистанционное проведение судебных заседаний при помощи технологий веб-конференции сопряжено не только с системной трансформацией судопроизводственных институтов, но и с созданием необходимых делопроизводственных правил»

Капустин О.А. «Организационно-правовые формы судопроизводства с применением технологий удаленного доступа»

Стр. 3

- Помощник судьи в системе гражданских и арбитражных процессуальных отношений
- Активная роль суда в административном судопроизводстве
- Актуальность разработки методики расследования преступлений, воспрепятствующих осуществлению правосудия
- Новые организационные формы отправления правосудия: опыт судов в Республике Казахстан
- Продуктивная классификация функций председателя районного суда и их концептуальная организация

ISSN 1812-3791



9 771812 379776 >

Установление давности изготовления документов: теория и практика использования в судопроизводстве

Попова Татьяна Вадимовна,

доцент кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности
Института права Челябинского государственного университета (ЧелГУ),
полковник милиции в отставке,
кандидат юридических наук, кандидат технических наук, доцент
popovtvi@gmail.com

Звонарев Алексей Георгиевич,

химик-эксперт Общества с ограниченной ответственностью «УралСтройЛаб»,
полковник полиции в отставке
alexey.zvonarew@gmail.com

Установление давности изготовления документов используется для определения их подлинности и при расследовании мошенничеств, совершенных с помощью сфальсифицированных документов. Известно, что процесс старения документа влияет на свойства материалов письма, исследование которых требует проведения физико-химических исследований реквизитов документов. В данной статье рассматриваются методы исследования чернил, паст, гелей, штемпельной краски и других материалов письма, используемые при проведении судебных экспертиз. Знание методик установления давности изготовления документов поможет следователям, судьям, адвокатам лучше осуществлять выбор экспертов и специалистов, оценке их заключений и проведению допросов.

Ключевые слова: давность изготовления документа, судебная экспертиза, методы исследования чернил, зарубежный опыт.

Establishment of the Document Issue Period: The Theory and Practice of Use in Judicial Proceedings

Popova Tatyana V.

Associate Professor of the Department of Criminal Procedure and Expert Activities
of the Law Institute of the Chelyabinsk State University (CSU)
Retired Police Colonel, PhD (Law), PhD (Engineering)
Associate Professor

Zvonarev Aleksey G.

Consulting Chemist at UralStroyLab Limited Liability Company
Retired Police Colonel

The determination of the timeframe in which a document was created is applied to verify the authenticity of documents in the investigation of fraud committed by using forged documents. It is known that the document aging process affects the substrate characteristics, the study of which requires physical and chemical research of document details. This article discusses the techniques employed to examine inks, pen pastes, gel, stamp ink and other materials that created the document. Knowledge of methods for determining the age of documents will help investigators, judges and lawyers better select experts and specialists, conduct interrogations, and evaluate their conclusions.

Keywords: age of document production, forensic examination, ink examination techniques, foreign experience.

Установление давности изготовления документов является одним из важных обстоятельств, которое необходимо выяснять при расследовании мошенничеств. По данным Главного информационно-аналитического центра МВД РФ, с ян-

варя по апрель 2020 г. зарегистрировано 101 686 преступлений по ст. 159–159.6 УК РФ «Мошенничество», из которых раскрыто только 23 580, в 2019 г. из 257 187 раскрыто 64 378, в 2018 г. из 215 036 раскрыто 57 418, в 2017 г. из

222 772 раскрыто 56 178, в 2016 г. — 208 926, раскрыто 54 773¹, то есть раскрываемость данного вида преступлений составляет около 25%.

Установление подлинности или подложности документа является важным объективным доказательством при установлении факта мошенничества.

Зная методики установления давности изготовления документов, следователи, судьи, адвокаты смогут лучше осуществлять выбор экспертов и специалистов, вести допросы и давать оценку их заключениям.

Вопрос определения давности изготовления документа имеет долгую историю и по времени совпадает, пожалуй, с появлением самих письменных и печатных документов. Это очевидно, ведь фальсификация документов, предоставление подложных векселей, доверенностей, дописки и исправления в договорах существовали всегда и везде.

Грубые подделки в документах могут быть выявлены почерковедческой экспертизой либо технико-криминалистической экспертизой документов.

Иной ситуацией является исследование поддельного документа, реквизиты которого могут быть выполнены с использованием оригинальных печатей и однотипных пишущих приборов, лицами, действительно участвовавшими в совершении юридически значимых действий, однако в период времени, не относящийся к самому событию. В этом случае требуется проведение физико-химического исследования материалов письма (чернил, паст, гелей, штемпельной краски и т.п.).

Учитывая эти обстоятельства, еще в начале XX в.² были предприняты попытки применения физико-химического подхода к установлению давности изготовления документа. Принципиально задача считалась решаемой, поскольку номенклатура выпускаемых чернил была не слишком разнообразной³, и, исходя из изменения их

свойств в процессе старения, проводились исследования по изучению влияния времени изготовления документа на физико-химические свойства материалов письма. Известны работы⁴ (Германия, Англия) по установлению давности изготовления документов, основанных на изучении миграции галлата железа (красителя, используемого в то время для изготовления чернил), выцветания чернил, способности к экстракции в зависимости от возраста документа.

С появлением новых пишущих приборов — шариковых (1939 г.), а позднее в середине 1980-х гг. гелевых ручек, ситуация все более усложнялась. Во-первых, сами пишущие приборы стали по-настоящему массовым продуктом, а во-вторых, производители постоянно стремились к совершенствованию качества своей продукции и создали множество рецептур паст и гелей.

Принципиально все пасты и гели мало чем отличаются друг от друга. Они состоят из красителей (часто из смеси нескольких красителей), растворителей (феноксиэтанол, глицерин и др.) и пленкообразователей (смола), препятствующих растеканию паст по бумаге после выполнения надписи. Однако выбор красителей и остальных компонентов, их комбинация остаются на усмотрение производителя, поэтому количество рецептур постоянно возрастает.

Теоретически известно, что в процессе старения документа паста и бумага подвергаются изменению. Меняются цвета красителей, бумаги, растворители из паст улетучиваются, а смолы полимеризуются. Скорость этих изменений зависит от условий хранения документа. Так, документ, находящийся при постоянном воздействии света, повышенных температур и влажности, будет претерпевать ускоренные изменения, нежели документ, хранящийся в сухом темном хранилище. Если же условия хранения чередуются, то говорить о каких-либо закономерностях в изменении свойств документа становится затруднительным.

Понимая это, специалисты из Бюро алкоголя, табака и оружия (АТФ, США) пошли по наиболее рациональному пути — созданию коллекции всех доступ-

¹ Состояние преступности // Министерство внутренних дел РФ. URL: <https://xn--b1aew.xn--plai/reports> (дата обращения: 07.12.2020).

² Heeß W. Ein neues Verfahren, Identität und Alter von Tintenschriften festzustellen // Archiv für Kriminologie. Band 96. 1 und 2 Heft (Januar — Februar 1935) / ed. by R. Heindl. Berlin : Verlag F.C.W. Vogel, 1935.

³ Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею. М. : ЛексЭст, 2002. С. 361.

⁴ Brunelle R.L., Crawford K.R. Advances in the Forensic Analysis and Dating of Writing Ink. Springfield : Charles C Tomas Publisher, 2003. P. 3.

ных на территории США паст шариковых, а позднее и гелевых ручек. Уже к 1990-м гг. коллекция превысила 9 000 образцов, однако имеющимися на тот момент физико-химическими методами так и не удалось найти исчерпывающие закономерности изменения состава паст. Был найден оригинальный выход. По настоянию ATF все производители были обязаны ежегодно менять рецептуру паст, вводя в нее определенный компонент-маркер, таким образом, привязывая пасту к определенному году выпуска. Позднее было налажено сотрудничество с соответствующими европейскими ведомствами, выполнявшими аналогичные исследования.

Конечно, это не снимало всех вопросов. Документы, датированные более поздним сроком, чем выпущена определенная рецептура пасты, не могли быть признаны однозначно поддельными по этому признаку. Кроме того, на процессы изменения состава паст при хранении влияют также и свойства носителя, то есть бумаги.

Бумага только на первый взгляд представляется простым продуктом. На деле в процессе ее изготовления в целлюлозу (основу), производимую из многих видов исходного сырья и смесей целлюлозы разных сортов, добавляется множество других компонентов. Это антиоксиданты, отбеливатели, стабилизаторы, клеи, которые вступают в реакцию с компонентами паст и вызывают дополнительные изменения их состава.

Подводя краткий итог, можно заметить, что документ, представляющий собой комплекс, образованный пастой, бумагой, на которые накладываются изменения, вызванные процессом хранения, является чрезвычайно сложным объектом исследования и представляет собой нетривиальную задачу для криминалиста.

Прежде чем перейти к обзору современных методов исследования, используемых в России, следует остановиться на терминологии, используемой для определения характеристик сроков давности изготовления документов. Различают абсолютную и относительную давность изготовления документа.

Под относительной давностью понимают последовательность выполнения фрагментов документа, одновременность или разновременность внесения каких-либо записей, оттисков печатей и штампов.

Под абсолютной давностью понимается время составления документа, определяемое годами, месяцами, днями⁵.

Несмотря на внешнюю очевидность этих определений, зачастую допускается произвольная трактовка, когда абсолютная давность понимается как некоторый период времени, ранее которого документ не мог быть изготовлен. Это в корне неверно, так как такое понимание не дает ответа на вопрос о точной дате изготовления документа. Если утверждается, что документ был изготовлен в период более 6 месяцев, но менее одного года от даты производства экспертизы (например, 10.09.2019), то это не означает, что он изготовлен определенно после 10 сентября 2018 г. и до 10 марта 2019 г. Говорить о конкретных днях в данном случае неуместно, поскольку временной диапазон определяется с заведомо меньшей точностью, чем один день.

Вообще абсолютная давность применительно к экспертному исследованию является скорее идеальным понятием.

Криминалистическое исследование должно проводиться в соответствии с несколькими базовыми принципами. Это объективность, всесторонность, полнота исследований, проведение исследований с использованием современных достижений науки и техники (научная обоснованность).

Соблюдение перечисленных принципов достигается путем применения на практике определенных методов и методик экспертного исследования.

Разработка новых методик проводится, как правило, научной группой в специализированной лаборатории или исследовательском центре, которые должны быть проверены на пригодность путем их сравнения с методиками, оценка пригодности которых была проведена ранее с использованием стандартных образцов. С целью верификации новой методики она вместе с подробным описанием процедуры выполнения исследования направляется в другие специализированные лаборатории для независимой проверки. Только в случае получения воспроизводимых межлабораторных результатов, устранения недостатков и погрешностей, утверждения

⁵ Техническая экспертиза документов // РФЦСЭ при Минюсте России. URL: <http://www.sudexpert.ru/possib/techn.php>

научно-методическим советом организации-разработчика методика может быть рекомендована к применению в лабораториях судебной экспертизы.

В идеальном случае методика должна быть метрологически аттестована, то есть должны быть учтены и рассчитаны погрешности, возникающие на всех этапах подготовки проб и измерений, и вычислена суммарная погрешность всего метода в целом, позволяющая определить рамки получения достоверных результатов.

Аналогичная практика существует в антидопинговых лабораториях, системе Росстандарта и других аккредитованных исследовательских организациях (более подробно см. Аккредитацию судебно-экспертных лабораторий. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025. ГОСТ Р 52960-2008).

Особое внимание следует обратить на имеющую место подмену понятий, когда апробация и аттестация методики подменяются отсылкой к наличию патента на изобретение.

Роспатент осуществляет только регистрацию изобретений и не располагает полномочиями оценки достоверности и научной обоснованности изобретения⁶. Основным критерием для включения изобретения в Государственный реестр является отсутствие ранее запатентованного аналогичного изобретения.

В России в настоящее время в криминалистических целях применяется две методики, в той или иной степени прошедшие процедуру апробации и утвержденные научно-методическими советами организаций-разработчиков.

Наиболее известной является методика, разработанная и запатентованная Российским федеральным центром судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте России и апробированная в ведущих судебно-экспертных учреждениях Минюста России, которая позволяет решать вопросы по установлению факта выполнения записей, оттисков печатей и штампов в более позднее время по сравнению с датой,

указанной в документе: за несколько дней, неделю до предоставления на экспертизу, а не за месяц и более; за 1–3 месяца до предоставления на экспертизу, а не за год и более; за год до предоставления на экспертизу, а не за 3 года и более. Методика создана на основе изучения закономерностей старения штрихов паст, содержащих в качестве растворителей феноксиэтанол, бензиловый спирт, алифатические эфиры пропиленгликоля методом газожидкостной хроматографии⁷.

Методика, разработанная В.Н. Агинским в период его работы в экспертно-криминалистическом центре МВД России, основана на определении разницы в степени экстракции феноксиэтанола сильным и слабым растворителями в исходном штрихе и штрихе после искусственного старения (нагрева) в ходе экспертного исследования. По содержанию феноксиэтанола оценивается возраст записи, измерения проводятся газохроматографическим или хромато-масс-спектрометрическим методами⁸.

Следует отметить, что в настоящее время методика В.Н. Агинского не рекомендована для применения в системе экспертно-криминалистических подразделений МВД России ввиду недостаточной, по мнению научно-методического совета, достоверности получаемых результатов.

Обе методики позволяют установить давность изготовления документов в широких пределах. Причин этому несколько. Методика РФЦСЭ предполагает (безосновательно, на наш взгляд) обычное темновое хранение документа, то есть без воздействия света и перепадов температур в некоторых «нормальных» условиях. Очевидно, что такое предположение может соответствовать реальности только в небольшом количестве идеальных случаев. Кроме того, для получения корректных результатов методика требует наличие

⁷ Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыгина Н.А. и др. Методика «Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в их штрихах летучих растворителей» // Теория и практика судебной экспертизы. 2013. № 2 (30). С. 80–88.

⁸ Aginsky V.N. Dating and Characterizing Writing, Stamp, Pad and Jet Printer Inks by Gas Chromatography/Mass Spectrometry // International Journal of Forensic Document Examiners. 1996. Vol. 2. Is. 3. P. 103–116; Его же. Установление давности выполнения оттисков печатей и штампов: метод. рекомендации. М., 1998. 8 с.

⁶ Иванов Н.А. Логика, физика и химия установления абсолютной давности исполнения/нанесения реквизитов документов // Эксперт-криминалист. 2015. № 2. С. 6–10; Его же. Определение давности изготовления документов и нанесения их реквизитов для установления достоверности письменных доказательств // Российский судья. 2013. № 6. С. 32–35.

образцов сравнения, выполненных теми же или такими же пишущими приборами на аналогичной бумаге. Вопрос получения достоверных образцов для сравнительного исследования остается открытым.

Методика Агинского имеет те же принципиальные ограничения.

В последнее время на рынке экспертных услуг, появившихся вместе с бурным ростом количества различных так называемых независимых экспертных лабораторий (бюро, центров и т.п.), возникло предложение решить сложнейшую задачу в кратчайшие сроки с точностью до дня.

Подобные предложения вызывают обоснованные сомнения. Методики, предлагаемые негосударственными экспертными учреждениями, зачастую существуют в рамках одной лаборатории, а то и единственного специалиста. В лучшем случае данные работы опубликованы в одном-двух неспециализированных журналах, не имеющих отношения к криминалистической тематике. При этом авторами смело утверждается мнение об уникальности и универсальности их подхода. Мотив понятен, наличие в своем распоряжении некоего аналитического прибора и желание заработать деньги приводят к выходу на рынок «методик», мало относящихся к научно обоснованным методам.

Применение не обоснованных научно и не проверенных на практике методик может привести к неверным судебным решениям. Несмотря на то что ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы, заключение эксперта зачастую способствует принятию таких решений. Далее возникает казуистика: на основании научно необоснованного заключения эксперта принимается судебное решение, а затем негосударственные экспертные учреждения используют эти судебные решения для доказательства правильности использования этих методик.

Такую ситуацию нельзя признать приемлемой. Экспертиза относится к области специальных знаний, отсутствие которых у иных участников процесса не позволяет критически отнестись к заключению эксперта и его выводам. Страховкой от принятия неверных решений является экспертиза, выполненная в соответствии с апробированной, проверенной методикой, которых в России, да и то со значительными оговорками, две, а прошедших процедуру утверждения научно-методиче-

ского совета организации-разработчика, одна.

Однако это не означает запрет на использование новых методик. При введении нового метода должна быть продемонстрирована надежность предлагаемой методики.

При этом следует помнить, что любая, даже проверенная методика может дать ответ на вопрос об абсолютной давности изготовления документа только в достаточно широком временном интервале, в пределах которого документ мог быть изготовлен.

Оценку заключения эксперта необходимо проводить только в совокупности с иными материалами дела, а для устранения имеющихся в заключении недостатков и разъяснения технических деталей экспертизы необходимо приглашать в судебное заседание эксперта, которого полагается целесообразным допрашивать в присутствии специалиста, компетентного в данной области криминалистических исследований.

Таким образом, при выборе эксперта и экспертного учреждения и последующей оценке заключения эксперта следователям, судьям, адвокатам следует руководствоваться следующими правилами.

1. Квалификация и опыт сотрудников экспертного учреждения, привлекаемых к производству экспертизы установления давности изготовления документа, должны соответствовать специфике проводимых исследований. Анализ экспертной практики показывает, что разработчиками методик по установлению давности изготовления документов являются специалисты, имеющие высшее химическое, физико-химическое, химико-технологическое образование. Очевидно, что достоверные экспертизы по давности изготовления документов могут выполнять специалисты, хорошо подготовленные для проведения исследований материалов и веществ химическими, физико-химическими и физическими методами и имеющие большой опыт работы на современных аналитических приборах. Соответственно, при назначении экспертизы необходимо удостовериться в наличии у эксперта высшего профессионального образования и достаточной подготовки по химическим и физико-химическим дисциплинам, поэтому кроме диплома необходимо требовать приложение к нему с указанием

перечня и объема изученных дисциплин. Зачастую прилагаемые к заключению эксперта вместо дипломов и аттестатов о высшем образовании, ученой степени и ученом звании документы о добровольной сертификации экспертной деятельности или выданные какой-либо общественной организацией, например Российской академией естествознания, не могут заменять собой сведения об образовании и специальности эксперта.

2. Предлагаемые судебно-экспертными учреждениями методики установления давности изготовления документов должны быть научно обоснованными, принятыми большинством ученых и экспертов, работающих в данной области знаний, и опубликованными в ведущих специализированных журналах, а методы исследований, используемые в данных методиках, должны быть пригодными для решения поставленных задач. Оценка новой методики на пригодность может быть обеспечена путем ее сравнения с ранее проверенными методиками с ис-

пользованием стандартных образцов или материалов с известными характеристиками. Сложность оценки пригодности методики установления давности изготовления документов связана со специфичностью объектов исследований, обусловленной отсутствием как самих стандартных образцов чернил, паст, гелей штемпельных красок, так и стандартных образцов документов с известными датами изготовления и условиями хранения.

3. Судебно-экспертные учреждения, занимающиеся производством экспертиз по установлению давности изготовления документов, должны обладать оборудованием, соответствующим заявленным методикам. Аналитическое оборудование должно проходить периодическую государственную поверку.

4. Оценку оспариваемого заключения эксперта в ходе судебного заседания целесообразно проводить в присутствии специалиста, компетентного в области физико-химических методов анализа.

Литература

1. Агинский В.Н. Установление давности выполнения оттисков печатей и штампов : методические рекомендации / В.Н. Агинский. Москва : ЭКЦ МВД России, 1998. 8 с.
2. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею / Е.Ф. Буринский. Москва : ЛексЭст, 2002. 464 с.
3. Иванов Н.А. Логика, физика и химия установления абсолютной давности исполнения/нанесения реквизитов документов / Н.А. Иванов // Эксперт-криминалист. 2015. № 2. С. 6–10.
4. Иванов Н.А. Определение давности изготовления документов и нанесения их реквизитов для установления достоверности письменных доказательств / Н.А. Иванов // Российский судья. 2013. № 6. С. 32–35.
5. Тросман Э.А. Методика «Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в их штрихах летучих растворителей» / Э.А. Тросман, Г.С. Бежанишвили, Н.А. Батыгина [и др.] // Теория и практика судебной экспертизы. 2013. № 2 (30). С. 80–88.

References

1. Aginsky V.N. Dating and Characterizing Writing, Stamp, Pad and Jet Printer Inks by Gas Chromatography/Mass Spectrometry / V.N. Aginsky // International Journal of Forensic Document Examiners. 1996. Vol. 2. Is. 3. P. 103–116.
2. Brunelle R.L. Advances in the Forensic Analysis and Dating of Writing Ink / R.L. Brunelle, K.R. Crawford. Springfield : Charles C Tomas Publisher, 2003. 215 p.
3. Heeß W. Ein neues Verfahren, Identität und Alter von Tintenschriften festzustellen / W. Heeß // Archiv für Kriminologie. Band 96. 1. und 2. Heft (Januar — Februar 1935) / ed. by R. Heindl. Berlin : Verlag F.C.W. Vogel, 1935.

При возникновении вопросов, связанных с оформлением материалов, можно обращаться в редакцию по телефону: 8 (495) 953-91-08 или по e-mail: avtor@lawinfo.ru