

Дудукалова А. Ю.

(Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Российская Федерация)

К вопросу определения давности выполнения реквизитов документов в контексте автороведческого и почерковедческого методических подходов

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы определения давности выполнения/нанесения реквизитов документов на основе изучения автороведческого и почерковедческого методических подходов. Раскрывается содержание названных экспертных методик и предлагается их систематизация в контексте проведения технико-криминалистической и компьютерно-технической экспертиз, обеспечивающих эффективное решение современных задач по установлению давности выполнения реквизитов документов.

Ключевые слова: установление давности выполнения/нанесения реквизитов документа, экспертные методики, система методов технико-криминалистической экспертизы документов, почерковедческая и компьютерно-техническая экспертизы, физико-химическая экспертиза, тонкослойная хроматография, жидкостная хроматография, метод электрофореза, оптическая микроскопия, рукописный/нерукописный документ.

В настоящее время установление давности документов, выполненных рукописным и нерукописным способами, является одним из самых распространенных видов исследований в рамках технико-криминалистической экспертизы документов. Это связано с тем, что в современном обществе во всех сферах жизнедеятельности постоянно осуществляется документооборот, а широкое внедрение компьютерной и множительной техники в сферу делопроизводства приводит к возникновению все новых и новых способов фальсификации документов.

Традиционный документ представляет собой бумажный носитель, на котором выполняются его основные реквизиты: контент текста, изображения, подписи физических и должностных лиц, оттиски печатей (штампов). Как правило, подделке 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 отпечаток 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 документов, выполненных рукописным способом, либо недостаточно освещены, либо вовсе не изучались. Несмотря на наличие различных методов, взятых из разнообразных отраслей естествознания (химии, физики, почерковедения и др.) [1], а также на то, что отдельные аспекты этой проблемы рассматривались в работах таких авторов, как В. Н. Агинский, Н. А. Батыгина, Е. Г. Гулина, С. Ш. Касимова, Л. И. Короленко, А. А. Ситников, Н. В. Старцева, Э. А. Тросман, Н. П. Яблоков и др., очевидно, что сегодня нет единого подхода решению этого вопроса.

Исходя из вышесказанного, представляется актуальным рассмотреть в настоящей статье современные методы установления давности документов, выполненных рукописным способом. 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 [2].

В ходе автороведческого исследования изучение документа следует начинать 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 социально-экономических реалий (секвестр, девальвация, брокер, дилер и т. п.). Особое внимание следует обращать на фразеологические обороты, используемые автором [3].

Следующим методом является почерковедческое исследование, которое состоит из 4 основных этапов [4]. На первом этапе решается идентификационная задача 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. Здесь используется традиционная методика судебно-почерковедческой экспертизы документов.

Второй этап — 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 [5].

Третий этап — установление срока давности подписи в документе, которое 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 [6]. 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.

Однако, несмотря на традиционность использования методов автороведческого и почерковедческого исследования в определении давности выполнения/нанесения реквизитов документов, следует отметить, что сегодня они являются не единственными. Появились и нашли широкое применение другие, не менее эффективные способы и методы проведения

экспертизы по установлению давности реквизитов документов, в частности такие, как физико-химическая экспертиза, тонкослойная хроматография, жидкостная хроматография, метод электрофореза, оптическая микроскопия и др. Эти виды исследования, несмотря на широкую перспективу своего использования, требуют подробного анализа и систематизации.

Түйін

Мақалада автортанушылық және қолжазу әдістемелік тәсілдерді зерделеу негізінде құжаттар деректемелерін орындау және түсіруінің ескіруін анықтауға байланысты проблемалар аспектілері қарастырылады.

RESUME

The author considers the aspects of problems associated with establishing of prescription documents based on the study of various modern methodological approaches. Revealing the content of the previously developed techniques, systemizes technical and forensic and computer documents methods.

Список использованной литературы:

- 1 . Ляпичева В. Е., Шведова К. Н. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: Учебн. — Волгоград, 2000.
2. Клименко А. А. Вопросы технико-криминалистической экспертизы документов с целью установления давности нанесения штрихов паст шариковыми ручками // Вестн. криминалистики. — М., 2001. Вып. 1 (17). — С. 57–59.
3. Современные возможности определения давности выполнения штрихов паст для шариковых ручек // Экспертная практика и новые методы исследования: Экспресс-информ. — 1989. — Вып. 3. — С. 1–4.
4. Старцева Н. В. К вопросу о старении паст для шариковых ручек // Экспертная практика и новые методы исследования: Экспресс-информ. — 1981. — Вып. 14. — С. 2.–4.
- 5 . Старцева Н. В. Определение возраста записей, выполненных пастами для шариковых ручек сине-фиолетового цвета // Экспертная практика и новые методы исследования: Экспресс-информ. — 1988. — Вып. 11. — С. 1–5.
6. К вопросу об определении летучих компонентов паст шариковых ручек методом газожидкостной хроматографии с целью решения вопроса о давности исполнения записей // Материалы семинара Министерства юстиции Рос. Федерации; Центр. Северо-Кавказская лаборатория судебной экспертизы. — Ростов н/Д, 2000. — С. 4–5.