

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

На правах рукописи

ТАРАСОВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

**Исследование возможности искусственного старения документов
при термическом воздействии на него**

направления подготовки 40.05.03 «Судебная экспертиза»

юридического факультета СГУ им. Н.Г.Чернышевского

Автореферат дипломной работы

Научный руководитель
к. х. н., доцент Н.А. Соклакова

Зав. кафедрой уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз
к. ю. н., доцент С.А.Полунин

Саратов 2017

Актуальность темы дипломной работы определяется тем, что в настоящее время все чаще люди подделывают документы в противоправных целях. Для этого они целенаправленно состаривают документы различными способами для того, чтобы было невозможно установить действительные даты нанесения реквизитов документов, либо приблизительно состарить документ до возраста, который указан в тексте. Самым распространенным из таких методов, при этом и трудно выявляемый является метод теплого воздействия. Он основан на том, что на материал письма воздействуют определенной температурой. Исследования показывали, что при таком воздействии на штрихи документ становится «старым». В результате этого установить действительный срок составления документа не представляется возможным.

Анализ литературных источников показал что, информации, связанной методикой выявления теплового воздействия на штрихи материалов письма отсутствует.

В связи с этим, **целью настоящей дипломной работы** явилось:

- поиск оптимальных методов исследования, позволяющих установить факт термического воздействия на документ, с целью его искусственного старения при термическом воздействии на него;
- выявление признаков искусственного старения документов при воздействии на него различных нагревательных приборов: утюг, прогон через лазерный принтер и СВЧ-печь;
- систематизация признаков, выявленных в ходе исследования теми или иными методами, позволяющими решить эту задачу.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить **следующие задачи:**

1. Изучить характер воздействия различных нагревательных приборов, в частности, утюга, прогона через лазерный принтер и СВЧ-печи на

подложку и реквизиты документа, выполненные различными современными материалами письма;

2. Выявить признаки искусственного старения современных материалов письма при воздействии на них различных нагревательных приборов;

3. Систематизировать, выявленные признаки для каждого из изученных материалов письма;

4. Выявить общий комплекс признаков, позволяющих установить наличие термического воздействия на документ;

В качестве **объектов исследования** были использованы экспериментальные образцы, представляющие собой штрихи, выполненные следующими материалами письма: паста шариковой ручки (синего и черного цвета); капиллярная ручка (синего и черного цвета); гелевая ручка (синего и черного цвета); мастика (синего, фиолетового, черного цвета); тонер лазерного принтера (цветной и черный); чернила струйного принтера (цветные и черные). Всего было исследовано 19 объектов.

Рассмотрение вопросов связанных с исследованием различных марок тонеров лазерного принтера позволило получить новые данные о данном объекте, что, несомненно, имеет большую теоретическую и практическую значимость для экспертных исследований.

Предметом исследования явилось изучение закономерностей термического воздействия на реквизиты документов, выполненные современными материалами письма, с целью их искусственного старения и на основании познания этих закономерностей разработать рекомендации по исследованию таких объектов ТКЭД.

Научная новизна и актуальность исследования заключается в том, что данная работа может рассматриваться как один из этапов разработки комплексной современной методики, криминалистического исследования реквизитов документов, выполненных современными материалами письма, при термическом воздействии на них с целью искусственного старения

документов.

Теоретической базой для данного исследования послужили нормативно-правовые акты, журналы, диссертации, учебники и учебные пособия Ляпичева В. Е., Шведовой Н. Н., Россинская Е.Р., Снетков В.А. и др., база данных СПС «КонсультантПлюс».

Методологическую основу работы составляют различные методы, как общенаучные, так и специальные методы научного познания. В частности, как логический, системный, анализ и синтез, сравнение, эксперимент и описание.

Правовая основа работы сформирована на основе федеральных законов, законов Российской Федерации, актов федеральных органов государственной власти.

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее содержанием и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка.

Основное содержание работы

В первой главе автором описываются теоретические основы криминалистической экспертизы установления давности изготовления документов.

В первом параграфе указаны предмет, объекты и задачи криминалистической экспертизы установления давности изготовления документов. А также автор дает определение таким понятиям как абсолютная и относительная давности.

В втором параграфе рассматриваются некоторые материалы письма, а именно шариковая, капиллярная ручки и мастика. Автор описывает конструкцию ручек, а также указывает морфологические признаки.

В третьем параграфе рассмотрено история появления гелевых ручек, их конструкция, а также морфологические признаки.

В четвертом параграфе автором рассматриваются общие сведения о знакосинтезирующих устройствах (струйный и лазерный принтер). Автор

раскрывает понятие знакосинтезирующих устройств, указывает их классификацию. В данном параграфе рассматривается и иллюстрируется принципы получения черно-белого, а также цветного изображения на бумажном носителе для принтеров. Автором для каждого знакосинтезирующего устройства указываются морфологические признаки, которые необходимы для отнесения конкретного объекта экспертизы к виду печатающих устройств для ПК.

В пятом параграфе содержатся сведения о возможных возрастных изменениях материалов письма в штрихах. Автор обращает внимание, что при разработке научных основ исследования временных изменений материалов документов главное внимание нужно уделить их темновому старению, соответствующему хранению документа в общепринятых условиях. При этом необходимо учитывать влияние основных факторов - влажности и температуры на скорость темнового старения.

В шестом параграфе рассматриваются методы, используемые для определения давности изготовления документов. Автор кратко раскрывает сущность методов, которые используется для установления относительной, а также абсолютной давности изготовления документов. В данном параграфе обращается внимание на арсенал, которым должен обладать эксперт для решения поставленной задачи.

Вторая глава «Методика определения последовательности нанесения пересекающихся штрихов» содержит сведения о подготовке материалов и назначении экспертизы по установлению давности изготовления документов, а также об общей схеме экспертного исследования давности изготовления документов.

В первом параграфе описаны основания назначения экспертизы, стадии подготовки к проведению экспертного исследования и их краткая характеристика. Также указаны правила обращения с документами, которые имеют отношение к делу. Автором указывается, какие сравнительные образцы необходимы для проведения экспертизы по установлению давности

изготовления документа, а также условия, которые необходимы для ее назначения. В конце параграфа описаны ошибки, которые допускаются инициатором.

Во втором параграфе описана общая методика по установлению давности изготовления документа. Указаны ее стадии, а также их краткая характеристика.

Третья глава посвящена экспериментальной части проведенного исследования.

В первом параграфе описаны объекты, которые были исследованы при решении задачи по возможности исследования искусственного старения документов при термическом воздействии на них, а также метод, с помощью которых эти объекты исследовались для решения поставленной задачи.

Во втором параграфе описан сам эксперимент, а также микроскопический метод исследования объектов, с описанием выявленных признаков до и после термического воздействия на них (утюга, прогона через лазерный принтер, СВЧ-печь). Штрихи каждого исследуемого материала письма проиллюстрированы фотографиями с разметкой морфологических признаков. В конце параграфа сделаны краткие выводы по полученным результатам.

В третьем параграфе раскрывается исследование объектов люминесцентным методом с помощью ТСС-3 до и после термического воздействия. Полученные результаты проиллюстрированы фотографиями для каждого материала письма, а также описаны в конце параграфа.

В четвертом параграфе описывается исследования объектов методом тонкослойной хроматографии. Полученные результаты проиллюстрированы и описаны.

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе всего проведенного исследования.