

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

**ЛЕПЕХИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**

**Изучение влияния внешнего воздействия на документ с целью его  
искусственного старения методом ТСХ**

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 2018

*Актуальность темы дипломной работы* заключается в том, что в процессе хранения документа на него воздействует ряд внешних факторов, таких как: свет, влага, температура и т.п. Именно от условий хранения, иными словами от характера внешнего воздействия на документ в процессе его хранения зависит возможность успешного решения вопроса о давности его изготовления. Внешнее воздействие на документ может носить как неумышленный так и умышленный характер. В некоторых случаях, например при интенсивном тепловом воздействии на реквизиты документа решить вопрос о его возрасте не представляется возможным. Но остается возможным определить сам факт агрессивного воздействия, что может свидетельствовать о злом умысле.

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что вопросы установления давности выполнения реквизитов документов либо недостаточно освещены, либо вовсе не изучались.

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

- определить возможности метода ТСХ в рамках решения вопроса об установлении факта внешнего воздействия на документ, с целью его искусственного старения при воздействии на него ультрафиолетового излучения, различных видов теплового воздействия, воздействия химических веществ;

- выявить и систематизировать комплекс признаков искусственного старения документов, выполненных исследуемыми материалами письма методом ТСХ.

***Для достижения поставленных целей было необходимо решить следующие задачи:***

1. Провести исследование методом ТСХ исследуемых материалов письма в штрих (паст шариковых ручек, штемпельных красителей) после воздействия УФ-лучей и выявить комплекс признаков (указывающий на наличие изменений происшедших с материалами письма) свидетельствующий, о наличии факта внешнего воздействия;

2. Провести исследование методом ТСХ исследуемых материалов письма в штрих (паст шариковых ручек, штемпельных красителей) после термического воздействия и выявить комплекс признаков (указывающий на наличие изменений происшедших с материалами письма) свидетельствующий, о наличии факта внешнего воздействия;

3. Провести исследование методом ТСХ исследуемых материалов письма в штрих (паст шариковых ручек, штемпельных красителей) после воздействия химических реагентов и выявить комплекс признаков (указывающий на наличие изменений происшедших с материалами письма) свидетельствующий, о наличии факта внешнего воздействия.

В качестве *объектов исследования* были использованы экспериментальные образцы, представляющие собой штрихи, выполненные на листах формата А4 пастами шариковых ручек (черного и синего цветов) и штемпельными красками (синего и фиолетового цветов) наиболее встречаемых на потребительском рынке.

*Научная новизна и актуальность исследования* заключается в том, что данная работа может рассматриваться, как один из этапов разработки комплексной современной методики, по установлению факта внешнего воздействия на документ в рамках экспертизы по определению абсолютной давности изготовления документа.

*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** данной главы указаны предмет, объекты и задачи криминалистической экспертизы установления давности изготовления документов. А также автор дает определение таким понятиям как абсолютная и относительная давности.

**Во втором параграфе** данной главы рассматриваются материалы письма: пасты шариковых ручек, штемпельная краска и некоторые другие материалы письма, а также указываются их морфологические признаки.

**В третьем параграфе** данной главы описываются процессы, проходящие в материалах документов в процессе их естественного и искусственного старения. А также дается определение таким понятиям как естественное и искусственное старение документов.

**В четвертом параграфе** данной главы излагаются основы метода тонкослойной хроматографии, рассматривается возможность его использования в целях проведения количественного анализа.

**В пятом параграфе** данной главы приводятся основные существующие на сегодняшний день методы, используемые для определения абсолютной давности изготовления документов, рассматриваются их преимущества и недостатки.

**Вторая глава** 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** данной главы описаны фактические и процессуальные основания назначения экспертизы, содержание постановления о назначении экспертизы, специфика назначения судебной экспертизы в гражданском и арбитражном процессе. Автор обращает внимание на правильность формулировки вопросов, на которые необходимо дать ответ эксперту.

**Во втором параграфе** данной главы 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** данной главы описаны объекты, которые были исследованы, условия проведения экспериментов по осуществлению агрессивного воздействия на объекты с целью их искусственного старения, методы и этапы исследования.

**Во втором параграфе** данной главы приведены результаты исследования методом ТСХ объектов, находившихся в стандартных условиях темного сейфового хранения в течение трех недель и пяти месяцев, а также результаты исследования методом ТСХ объектов, подвергшихся световому воздействию в течение 1-го, 2-х, 3-х, 4-х и 5-и месяцев. Также приведены результаты исследования данных объектов люминесцентным методом с помощью прибора ТСС-3Ц в режимах УФЛ (ультрафиолетовая люминесценция) и ИКЛ (инфракрасная люминесценция). Автором сформулированы признаки характерные для данного вида воздействия.

**В третьем параграфе** данной главы приведены результаты исследования методом ТСХ объектов, подвергшихся воздействию химических реагентов, а также результаты исследования данных объектов люминесцентным методом с помощью прибора ТСС-3Ц в режимах УФЛ

(ультрафиолетовая люминесценция) и ИКЛ (инфракрасная люминесценция).  
Автором сформулированы признаки характерные для данного вида воздействия.

***В четвертом параграфе*** данной работы приведены результаты исследования методом ТСХ объектов, подвергшихся термическому воздействию, а также результаты исследования данных объектов люминесцентным методом с помощью прибора ТСС-3Ц в режимах УФЛ (ультрафиолетовая люминесценция) и ИКЛ (инфракрасная люминесценция).  
Автором сформулированы признаки характерные для данного вида воздействия.

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