

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

На правах рукописи

Меняйло Татьяна Ивановна

**Криминалистическое исследование ювелирных изделий с признаками
фальсификации**

Специальность 40.05.03 «Судебная экспертиза»
юридического факультета СГУ им. Н.Г.Чернышевского

Автореферат дипломной работы

Научный руководитель
к.х. н., доцент А.Г. Щелочков

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

Саратов 2020

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность выбранной темы дипломной работы связана с тем, что ювелирные изделия всегда имеют спрос у покупателей и в силу их высокой стоимости подвергаются фальсификации очень часто, а способы фальсификации драгоценных металлов и поделочных камней только увеличиваются и распознать их покупателю сложно, в связи с этим возникает большая роль в выявлении фальсифицированных ювелирных изделий.

Целью выпускной квалификационной работы является проведение идентификации, выявление фальсификации и определение способа фальсификации ювелирных изделий.

Для реализации поставленной цели был определен круг **задач**:

- изучить данные о способах идентификации ювелирных изделий;
- изучить сущность и правовые аспекты фальсификации ювелирных изделий;
- изучить методики по исследованию фальсифицированных ювелирных изделий;
- провести эксперимент на конкретных ювелирных изделиях с помощью физико-химических методов;
- выявление способов фальсификации исследуемых ювелирных изделий;
- формулирование выводов по полученным результатам.

Научная новизна заключается в дополнении имеющейся методики по исследованию фальсифицированных ювелирных изделий новыми физико-химическими методами.

Теоретической базой для данного исследования послужили нормативно-правовые акты, ГОСТы, учебники и учебные пособия под редакцией Н.Д. Дроновой, С.В. Золотовой и др., база данных СПС «КонсультантПлюс», полный перечень используемой литературы приведен в конце данной дипломной работы.

При написании дипломной работы использовались такие подходы и методы, как логический, системный, анализ и синтез, сравнение, эксперимент и описание.

В качестве **нормативной базы** использовалось уголовное законодательство Российской Федерации, Постановления Правительства РФ, Приказы Минфина РФ, различные ГОСТы и ОСТы.

Практическая значимость состоит в использовании результатов проведенных исследований в экспертной практике экспертно-криминалистических подразделений и при производстве судебных экспертиз металлов, сплавов и изделий из них.

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

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, научная новизна исследования; определяются объект, предмет, цель и задачи исследования; характеризуются научная разработанность темы, методология исследования; формулируются теоретическая и практическая значимость работы; обосновываются структура и содержание работы.

В первой главеработы«**Идентификация ювелирных изделий**»рассматривается общая информация о драгоценных металлах и сплавах, нормативные основы, понятие и виды идентификации ювелирных изделий, приводится классификация ювелирных товаров, а также методы исследования ювелирных изделий и методы идентификации проб. Федеральный закон от 26.03.1998 №41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», устанавливает правовые основы регулирования отношений, возникающих в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, также в нем приводится список драгоценных металлов. Общие положения относительно опробования и клеймения, а также перечень проб утверждены Постановлением Правительства РФ №394 «Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов» от 6 мая 2016 года.

Идентификация сплавов драгоценных металлов — это установление соответствия состава сплава или пробы драгоценных металлов оттискам именника и пробирного клейма в ювелирном изделии. Идентификация (диагностика) осуществляется с использованием документального, визуального, органолептического и инструментального метода.

Наиболее распространенными методами исследования являются: микроскопическое исследование, идентификация с помощью пробирного камня, метод рентгенофлуоресцентного анализа.

Вторая глава«**Выявление фальсификации ювелирных изделий**»содержит сведения об основных видах и способах фальсификации

ювелирных изделий, а также вид и способах фальсификации ювелирных вставок. В данной главе автор приводит наиболее распространенные виды фальсификации ювелирных изделий, поскольку именно они являются объектом исследования, которому посвящена третья глава данной работы:

1) Ассортиментная фальсификация - осуществляется путем полной или частичной замены товара его заменителем с сохранением сходства одного или нескольких признаков;

2) Качественная фальсификация – фальсифицирование товаров с помощью добавок для придания лучших органолептических свойств, при сохранении или утрате других потребительских свойств либо замена товара высшей градации качества низшей.

3) Количественная фальсификация – это обман потребителей за счет значительных отклонений параметров (массы, объема, длины, толщины, плотности и т.д.) от допустимых норм отклонений;

4) Информационная фальсификация является обманом потребителя с неточной или ложной информацией о продукте;

5) Стоимостная фальсификация — обман покупателя путем реализации низкокачественных товаров по ценам высококачественных или товаров меньших размерных характеристик по цене больших.

К основным способам фальсификации ювелирных металлов и сплавов относят:

1) Выдача ювелирных украшений (или их частей) из недрагоценных сплавов за драгоценные.

2) Пониженное содержание драгоценных металлов в ювелирном сплаве по сравнению с указанным содержанием в пробе.

3) Подделку государственных пробирных клейм, которые должны удостоверить в тысячных долях определенное содержание драгоценного металла в сплаве.

Автор отмечает, что с каждым годом способы фальсификации совершенствуются, а следовательно их распознавание становится более

сложным, для этого требуются отработанные технологии и специальные технические средства, с помощью которых обеспечивается возможность в оперативных условиях, с минимальными затратами времени выявлять факт фальсификации.

Третья глава «Особенности анализа фальсифицированных ювелирных изделий» посвящена анализу 10-и образцов ювелирных изделий, определения их подлинности, способа фальсификации.

Исследование представленных объектов автором проводилось по описанной ниже схеме:

- 1) Осмотр внешнего вида представленного на исследование объекта;
- 2) Визуальное исследование – цвет металла, наличие блеска.
- 3) Микроскопическое исследование с целью установления морфологических особенностей, а также подлинности пробы и именника, способа нанесения клейм, признаки кустарной перепайки звеньев.
- 4) Исследование методом рентгенфлуоресцентной спектроскопии с целью установления сплава из которого выполнен объект.

В результате исследования было установлено:

Объект № 1. Соединительное кольцо, замок и внешняя часть звенья цепочки изготовлены из сплава на основе драгоценного металла золота, включения металла серебристо- белого цвета, обнаруженные во внутренней части звеньев цепочки, являются сплавом на основе драгоценного металласеребра. Это свидетельствует о том, что данный объект является фальсификатом, вид фальсификации – заводское позолоченное серебро;

Объект № 2. Цепь изготовлена из сплава на основе драгоценных металлов - золота и примесями меди, серебра, платины. Количественное содержание золота в сплаве составляет 58,5%. Объект является подлинником.

Объект № 3. Цепь изготовлена из сплава на основе драгоценных металлов - золота и примесями меди, серебра, платины. Количественное содержание золота в сплаве составляет 58,5%, что соответствует 585 золотой пробе. Объект является подлинником.

Объект № 4. Цепь изготовлена из сплава на основе драгоценных металлов - золота и примесями меди, серебра, платины. Количественное содержание золота в сплаве составляет 58,5%, что соответствует 585 золотой пробе. Объект является подлинником.

Объект № 5. Цепь изготовлена из сплава на основе драгоценных металлов - золота и примесями меди, серебра, платины. Количественное содержание золота в сплаве составляет 58,5%, что соответствует 585 золотой пробе. Объект является подлинником.

Объект № 6. Соединительное кольцо цепочки изготовлены из сплава на основе драгоценного металла золота, остальная часть цепочки (звенья, замок) являются сплавом на основе металла меди. Это свидетельствует о том, что данный объект является фальсификатом, вид фальсификации – подделка состоящая из участка недрагоценного металла и участком изделия с подлинным клеймом.

Объект № 7. Соединительное кольцо цепочки изготовлены из сплава на основе драгоценного металла золота, остальная часть цепочки (звенья, замок) являются сплавом на основе металла меди. Это свидетельствует о том, что данный объект является фальсификатом, вид фальсификации – подделка состоящая из участка недрагоценного металла и участком изделия с подлинным клеймом.

Объект № 8. Соединительное кольцо цепочки изготовлены из сплава на основе драгоценного металла золота, остальная часть цепочки (звенья, замок) являются сплавом на основе металла меди. Это свидетельствует о том, что данный объект является фальсификатом, вид фальсификации – подделка состоящая из участка недрагоценного металла и участком изделия с подлинным клеймом.

Объект № 9. Соединительное кольцо цепочки изготовлены из сплава на основе драгоценного металла золота, остальная часть цепочки (звенья, замок) являются сплавом на основе металла меди. Это свидетельствует о том, что данный объект является фальсификатом, вид фальсификации – подделка

состоящая из участка недрагоценного металла и участком изделия с подлинным клеймом.

Объект № 10. Соединительное кольцо цепочки изготовлены из сплава на основе драгоценного металла золота, остальная часть цепочки (звенья, замок) являются сплавом на основе металла меди. Это свидетельствует о том, что данный объект является фальсификатом, вид фальсификации – подделка состоящая из участка недрагоценного металла и участком изделия с подлинным клеймом.

По каждому из проанализированных объектов автором были получены данные, отражающие результаты визуального и органолептического исследования, а также качественный и количественный состав. Компонентный состав анализируемых объектов наглядно продемонстрирован с помощью спектров.

Таким образом, на основании выявленных параметров автором осуществлялось отнесение исследуемого объекта к подлиннику или фальсификату. Шесть образцов признаны фальсифицированными и четыре объекта отвечали необходимым требованиям,

В процессе написания выпускной квалификационной работы автором были изучены данные о способах идентификации ювелирных изделий, сущность и правовые аспекты фальсификации, методика по исследованию фальсифицированных ювелирных изделий, далее был проведен ряд исследований с помощью физико-химических методов с целью выявления фальсифицированных ювелирных изделий и выявлены способы фальсификации исследуемых объектов.

В настоящее время получают свое распространение такие виды фальсификации изделий из драгоценных металлов: заводское позолоченное серебро (цепи, браслеты) с замененным золотым заводским изменником 585 пробы; подделки, состоящие из участка недрагоценного металла и участком изделия с подлинным клеймом.

Также в работе автор говорит о преимуществах метода рентгенфлуоресцентного анализа, поскольку с помощью него обеспечивается возможность в оперативных условиях, с минимальными затратами времени выявлять факт фальсификации, также он является неразрушающим методом, который дает сведения об элементном составе сплава.

Также автором были изучены современные технические средства и способы, которые позволяют контролировать и идентифицировать изделия из драгоценных металлов.

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

В конце работы приводится список использованной литературы, состоящий из нормативно-правовых актов, статей в научных журналах, электронных ресурсов, книг и учебных пособий