



Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский институт судебных экспертиз»
(ООО «НИИСЭ»)

ОКПО 91942073 ОКАТО 40284561000 ОКТМО 40373000 ОКОГУ 49014 ОКФС 16 ОКОПФ 65. ОКВЭД 74.11, 73.10, 73.20, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20.41, 74.30, 74.30.1, 74.30.2, 74.30.3, 74.81, 80.30.1, 80.30.2, 80.30.3, 80.41.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ технико-криминалистической экспертизы документов

04 декабря 2013 года **№ СЭ –001550-НИИ-4-2013** Санкт-Петербург

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Материалы **поступили** **в** **экспертное**
учреждение: 14.10.2013 г.
Подписка экспертов отобрана: 15.10.2013 г.
Экспертиза начата: 16.10.2013 г.
Экспертиза окончена: 03.12.2013 г.
Заключение составлено: 04.12.2013 г.
Заключение подписано: 04.12.2013 г.

Эксперты Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт судебных экспертиз»:

ГНБ, имеющая высшее химико-технологическое образование (диплом Ленинградского ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени технологического института имени Ленсовета от 28 февраля 1989 года), право проведения экспертиз и исследований с применением хроматографических методов анализа (сертификат соответствия №003xxx, выданный xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx комиссией некоммерческого партнерства “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”), являясь действительным членом некоммерческого партнерства “xxxxxxxxxx” (свидетельство №0041xxxxxxxxxxxxгода), стаж работы более 20 лет;

ННН, образование высшее по специальности правоведение, квалификация юрист, эксперт - криминалист (диплом Высшей следственной школы МВД СССР серия НВ № xxxxxx от 05.07.1985 г.), стаж экспертной работы в области почерковедческих экспертиз 26 лет; в соответствии с определением Арбитражного суда Удмуртской республики от 09 сентября 2013 года по делу №xxxxxxxxxxxx в составе судьи xxxxxxxxx., произвели изучение представленного дела и технико-криминалистическую экспертизу документов.

Перед экспертами поставлены следующие вопросы:

1. «Соответствуют ли даты выполнения подписей директора общества с ограниченной ответственностью «XXXXXXXXXXXX» XXXXXXXXXXXXX Т.В. и директора общества с ограниченной ответственностью «XXXXXXXXXXXX» (ИНН xxxxxxxxxxxx) XXXXXXXXXXXXXXX Д.С., на договоре уступки права требования от 12 февраля 2013 года, дате указанной на этом договоре уступки?»?
2. «Что было нанесено ранее в представленном договоре уступки права требования от 12.02.2013г.: оттиск печати общества «XXXXXXXXXXXX», либо текст документа?»?
3. «Имеет ли место наложение текста и подписи XXXXXXXXXXXXXXX Т.В. на оттиск печати общества «XXXXXXXXXXXX», исполненной в договоре уступки права требования от 12.02.2013г.»?
4. «Каким способом нанесены оттиски печати общества «XXXXXXXXXXXX» и общества «XXXXXXXXXXXX»?»?

Обстоятельства дела:

известны эксперту в пределах, изложенных в Определении о назначении судебной технико-криминалистической экспертизы.

НА ЭКСПЕРТИЗУ ПРЕДСТАВЛЕНО:

Исследуемый документ:

1. Договор уступки прав требования от 12 февраля 2013 года, заключенный между ООО «XXXXXXXXXXXX» («Цедент») и ООО «XXXXXXXXXXXX» («Цессионарий») — на трех листах.

В процессе исследований применялись следующие технические средства:

- микроскоп МБС-2;
- газовый хроматограф «МАЭСТРО» ГХ 7820 (RU010411MA) – MSD с масс-селективным детектором «МАЭСТРО МСД» (RU004711MC). Свидетельство о поверке №1614-13;
- микроскоп «LEICA» M165c увеличение 60-750-х;
- телевизионный спектральный компаратор VSC-4с;
- цифровая лупа MS-K007 с увеличением 200х;
- измерительная лупа;
- сканер Samsung CLX-3180;
- принтер Brother DCP 6690 CW;
- цифровой фотоаппарат SONY DSC-W610.

Список использованной литературы:

Технико-криминалистическое исследование проводилось в соответствии с методическими требованиями, изложенными в следующей литературе:

- В.Е. Ляпичев «Технико-криминалистическая экспертиза документов», Волгоградская академия МВД РФ, 2001 г.
- М.Н. Сосенушкина, Е.В.Стариков, С.Б. Шашкин, В.Н. Хрусталева, Н.Н. Шведова, «Технико-криминалистическая экспертиза документов», (основные термины и понятия), Справочное пособие, ЭКЦ МВД РФ, Москва 2005 г.
- Р.С. Белкин А.Н. Самончик, «Технико-криминалистическая экспертиза документов», Высшая следственная школа МВД СССР, г. Волгоград, 1978г.
- «Судебно-техническая экспертиза документов», Учебно-методическое пособие, вып.4, ВНИИСЭ МинЮста СССР, М., 1973;
- «Справочник криминалиста-документоведа», ВА МВД России, Волгоград, 2005;
- Данилович В.Б. Установление рода материалов письма, которыми выполнены рукописные записи, методом микроскопического исследования. ЭКЦ ГУВД по г. Москве, Экспресс-бюллетень №27, 2006 г.
- Агинский В.Н. Установление давности выполнения печатей и штампов: Методические рекомендации. – М.: ЭКЦ МВД России, 1998. – 8 с., библиогр.
- Установление давности выполнения штрихов рукописных текстов / Агинский В.Н. / - М.: ЭКЦ МВД России, 1997.
- Определение возраста штрихов рукописных текстов, выполненных чернилами / Сафроненко Т.И., Агинский В.Н., Викторова Л.Н. и др. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1987. – 24 с., 9 табл.
- О возможности определения возраста оттисков печатей и штампов по содержанию в штрихах летучих компонентов // Экспертная техника, № 126, М., РФЦСЭ, 1998 г.
- Синтез и идентификация сложных эфиров глицерина. Леолько А.С., Красных Е.Л., Ливанова С.В., Кукушкин И.К. Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. 2007. Т.50. №4. С.125-127.
- Индексы удерживания сложных эфиров глицерина. Леолько А.С., Красных Е.Л., Ливанова С.В. Журнал аналитической химии. 2009. Т. 64. №11. С.1154-1158.
- Методические рекомендации по исследованию записей исполненных гелиевыми ручками. М., ФСБ Россия, 2004 г.
- Современные возможности установления давности выполнения документов /Е.А. Борисова, Э.А. Тросман, Т.Б. Черткова. // Материалы всероссийской межведомственной научно-практической конференции: «Проблемы установления давности выполнения реквизитов документов», Саратов 29-30 октября 2000 г. Саратов СЮИ МВД России, 2008 г.
- Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» № 73-ФЗ от 31.05.2001.
- Судебно-техническая экспертиза документов. Особенная часть. Выпуск 3. РФЦСЭ. М.1995
- Исследование пересекающихся штрихов Часть.1: Общая схема, методы и частные методики исследования (методические рекомендации). РФЦСЭ. М.2003.

- Новый метод решения задачи по установлению последовательности выполнения рукописных реквизитов и печатного текста в документах // Теория и практика судебной экспертизы, Вып.2, Торопова М.В., М., 2006.

ИССЛЕДОВАНИЕ по первому вопросу

Представленный на исследование **Договор уступки прав требования от 12 февраля 2013 года**, заключенный между ООО «XXXXXXXXXXXX» («Цедент») и ООО «XXXXXXXXXXXX» («Цессионарий») выполнен на трех односторонних листах белой нелинованной бумаги формата А4 (фото 1 прилагаемой фототаблицы) и имеет следующие реквизиты:

- печатный текст, расположенный на всей площади листов, исполненный на печатающем устройстве красящим веществом черного цвета;

на третьем листе:

- **подпись от имени Т.В. XXXXXXXXXXXXX** (условно обозначена как объект №1), расположенная п.17 документа в графе «Цедент» слева от печатного текста «/Красноперова Т.В./» и выполненная красящим веществом синего цвета;

- **подпись от имени Д.С. XXXXXXXXXXXXX** (объект №2), расположенная п.17 документа в графе «Цессионарий» слева от печатного текста «/Д.С.Петров/» и выполненная красящим веществом синего цвета;

- оттиск круглой печати ООО «XXXXXXXXXXXX», расположенный п.17 документа в графе «Цедент» со взаимоналожением с подписью от имени Т.В. XXXXXXXXXXXXX и выполненный красящим веществом синего цвета;

- оттиск круглой печати ООО «XXXXXXXXXXXX», расположенный п.17 документа в графе «Цессионарий» со взаимоналожением с подписью от имени Д.С. XXXXXXXXXXXXX и выполненный красящим веществом синего цвета.

При детальном исследовании **подписи от имени Т.В. XXXXXXXXXXXXX** (объект №1) и **подписи от имени Д.С. XXXXXXXXXXXXX** (объект №2) под микроскопом МБС-2 при освещении под разными углами к источнику света и напросвет установлено, что штрихи подписи имеют характерные признаки: красящее вещество расположено на поверхности бумаги; в штрихах видны следы давления шарика пишущего узла; в косопадающем свете в штрихах наблюдается специфический блеск; края штрихов ровные; штрихи, выполненные со слабым нажимом, окрашены равномерно, штрихи с выраженными следами давления имеют слабую интенсивность окрашенности в середине; красящее вещество штрихов нерастворимо в воде и органических растворителях. Указанные признаки в совокупности свидетельствуют о выполнении исследуемых подписей гелевыми ручками чернилами синих цветов непосредственно на документе.

***Анализ содержания летучих компонентов
материала штрихов подписи.***

С целью определения времени выполнения подписи от имени Т.В. XXXXXXXXXXXX (объект №1) и подписи от имени Д.С. XXXXXXXXXXXX (объект №2) на Договоре уступки прав требования от 12 февраля 2013 года заключенном между ООО «XXXXXXXXXXXX» («Цедент») и ООО «XXXXXXXXXXXX» («Цессионарий»), во фрагментах штрихов указанных реквизитов определяли остаточное содержание фенилгликоля и глицерина – распространенных растворителей, входящих в рецептуру штемпельных красок, паст для шариковых ручек, чернил для гелевых и капиллярных ручек.

Использование фенилгликоля (феноксиэтанола) и глицерина как диагностирующих компонентов для установления давности выполнения рукописных реквизитов основано на их способности к постепенному испарению (т.е. уменьшению их остаточного содержания) в процессе хранения документа.

Примененные в данном исследовании

Аппаратура и условия анализа:

Для проведения исследования использовали газовый хроматограф «МАЭСТРО» GX 7820–MSD с масс-селективным детектором «МАЭСТРО МСД».

Условия термостатирования:

Начальная температура: 70 °C (On) Максимальная температура: 325 °C

Изотермический период: 0.00 min Время релаксации: 0.50 min

Температурная программа:

Скорость Конечная температура Изотермический период

1 6.00 320 10.00

2 0.0(Off)

Время анализа: 51.67 min

Инжектор (SPLIT/SPLITLESS)

Мода: Splitless Температура Интерфейса с МСД: 300 °C (On)

Начальная температура: 330 °C (On)

Давление: 78.4 kPa (On)

Деление потока: без деления потока

Split flow: 24,6 mL/min

Total flow: 28,7 mL/min

Обдув септы: 15.0 mL/min

Время обдува: 2.00 min

Поток через колонку: 18.9 mL/min

Режим экономии газа: On

Поток: 15.0 mL/min

Время: 2.00 min

Газ-носитель: Helium

Колонка

Тип: Model Number: Agilent 19091S-433E

HP-5MS 5% Phenyl Methyl Siloxane

Длина: 30.0 m

Вн. диаметр: 250.00 μm
 Толщина пленки н.ф. : 0.25 μm
 Поток через колонку: 1.0 mL/min
 Скорость : 37 cm/sec
Условия МСД (масс-спектрометрии)
 EM Voltage : 1670.6
 Диапазон сканирования : 2 скан/сек
 Low Mass : 50.0
 High Mass : 800.0
 Threshold : 50
 MS Quad : 180 C maximum 200 C
 MS Source : 290 C maximum 300 C

Подготовка проб и их хроматографический анализ.

Полученные образцы фрагментов штрихов (длиной 10мм) исследуемой подписи от имени **Т.В. XXXXXXXXXXXXX** (объект №1) и подписи от имени **Д.С. XXXXXXXXXXXXX** (объект №2) на Договоре уступки прав требования от 12 февраля 2013 года, а также фрагментов третьего листа бумаги, на которой выполнен **Договор уступки прав требования от 12 февраля 2013 года** (объект №3), заключенный между ООО «XXXXXXXXXXXXX» («Цедент») и ООО «XXXXXXXXXXXXX» («Цессионарий»), экстрагировали 10 мкл хлороформа, содержащего внутренний стандарт нафталин (20нг/мкл), в течение 30 минут при комнатной температуре. Для проведения дериватизации экстрагированных растворителей добавляли 20 мкл реактива для силилирования BSTFA (бис-триметилсилил-трифторацетамида) и термостатировали в течение 15мин. при температуре 100°C. После проведения дериватизации отбирали 1 мкл каждого полученного экстракта и вводили в испаритель в режиме «без деления потока».

Анализ триметилсилильных производных фенолгликоля и глицерина проводился в условиях указанных выше в трех повторностях, что позволило разделить необходимые компоненты и обеспечить квантирование целевых продуктов – фенолгликоля и глицерина методом внутреннего стандарта в виде триметилсилильного эфира. Идентификация обнаруженных соединений проводилась с использованием стандартных масс-спектрометрических библиотек NIST и Wiley, где целевыми аналитами были фенолгликоль и глицерин (фото 2,3,4).

Результаты исследования образцов №№1,2,3 на содержание остатков фенолгликоля и глицерина приведены в таблице №1:

Таблица №1 . Содержание растворителей в объектах.

Номер исследуемого объекта	Содержание фенолгликоля нг/пробе	Содержание глицерина нг/мм
Объект №1	2,96	0,28
Объект №2	2,79	0,31
Объект №3	1,53	0,26

Оценка полученных результатов:

Во всех хроматограммах, полученных для объекта №1 (фрагменты штрихов подписи от имени Т.В. XXXXXXXXXXXXX на Договоре уступки прав требования от 12 февраля 2013 года заключенном между ООО «XXXXXXXXXXXX» («Цедент») и ООО «XXXXXXXXXXXX» («Цессионарий») и объекта №2 (фрагменты штрихов подписи от имени Д.С. XXXXXXXXXXXXX на Договоре уступки прав требования от 12 февраля 2013 года заключенном между ООО «XXXXXXXXXXXX» («Цедент») и ООО «XXXXXXXXXXXX» («Цессионарий») фенилгликоль и глицерин были обнаружены в количествах недостаточных для дальнейшего анализа (см. таблицу №1).

Ввиду отсутствия фенилгликоля и глицерина в полученных экстрактах штрихов в количествах, достаточных для анализа, дальнейшее исследование для решения вопроса о соответствии периода выполнения подписи от имени Т.В. XXXXXXXXXXXXX и от имени Д.С. XXXXXXXXXXXXX на Договоре уступки прав требования от 12 февраля 2013 года заключенном между ООО «XXXXXXXXXXXX» («Цедент») и ООО «XXXXXXXXXXXX» («Цессионарий») не проводилось.

Таким образом, установить соответствие времени выполнения подписи от имени Т.В. XXXXXXXXXXXXX и от имени Д.С. XXXXXXXXXXXXX на Договоре уступки прав требования от 12 февраля 2013 года заключенном между ООО «XXXXXXXXXXXX» («Цедент») и ООО «XXXXXXXXXXXX» («Цессионарий») дате, указанной в документе, не представляется возможным.

ВЫВОДЫ:

1. Установить соответствие времени выполнения подписи от имени директора общества с ограниченной ответственностью «XXXXXXXXXXXX» XXXXXXXXXXXXX Т.В. и подписи от имени директора общества с ограниченной ответственностью «XXXXXXXXXXXX» (ИНН 5920037836) XXXXXXXXXXXXX Д.С. на Договоре уступки прав требования от 12 февраля 2013 года заключенном между ООО «XXXXXXXXXXXX» («Цедент») и ООО «XXXXXXXXXXXX» («Цессионарий») дате, указанной в документе, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Фототаблица на 4-х листах.

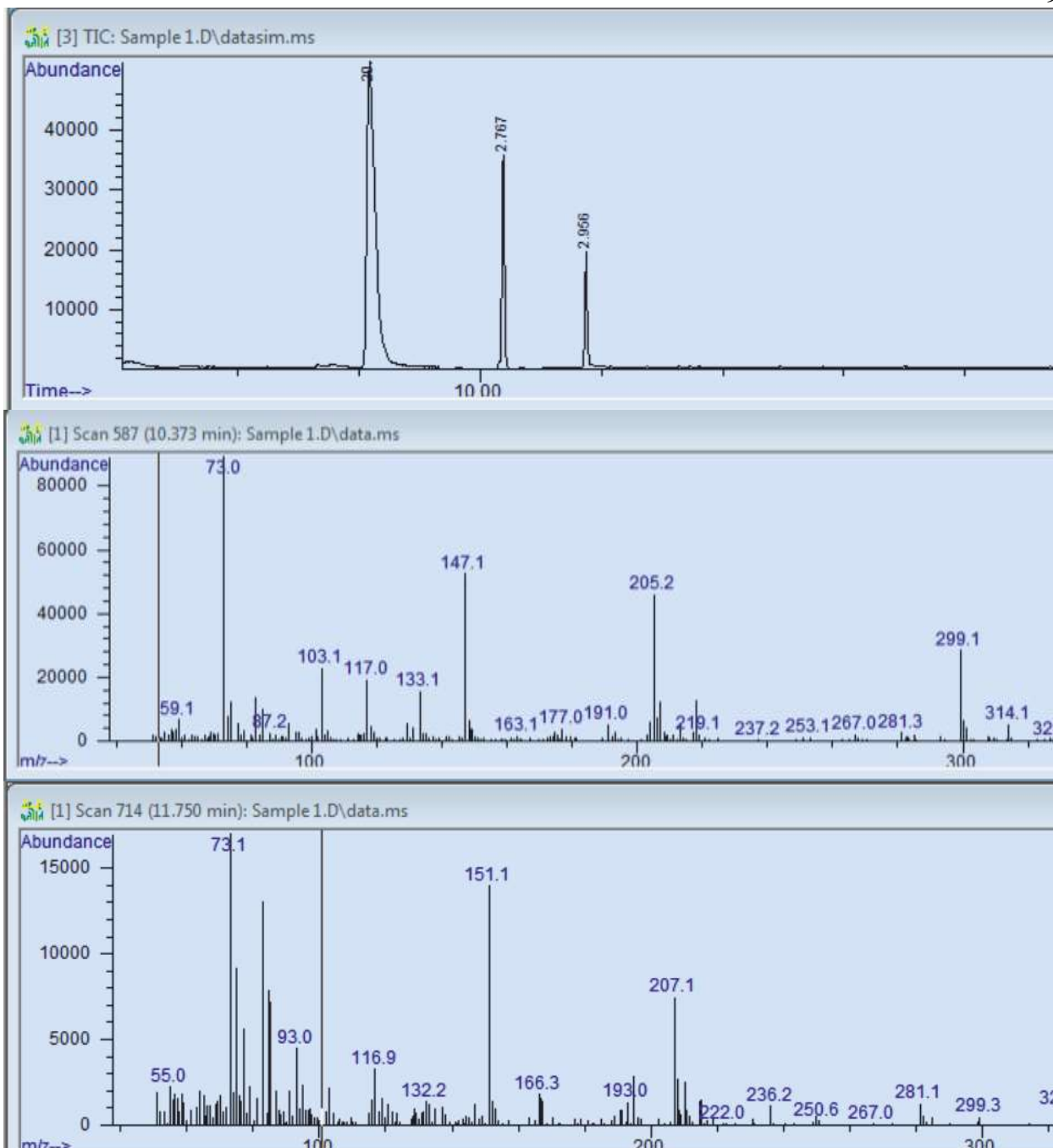


Фото 2. Хроматограмма и масс-спектры глицерина и фенолгликоля фрагментов штрихов подписи от имени Т.В. ХХХХХХХХХХХХ на Договоре уступки прав требования от 12 февраля 2013 года заключенном между ООО «ХХХХХХХХХХХХ» («Цедент») и ООО «ХХХХХХХХХХХХ» («Цессионарий»).

ЭКСПЕРТ

Г.Н.Б.

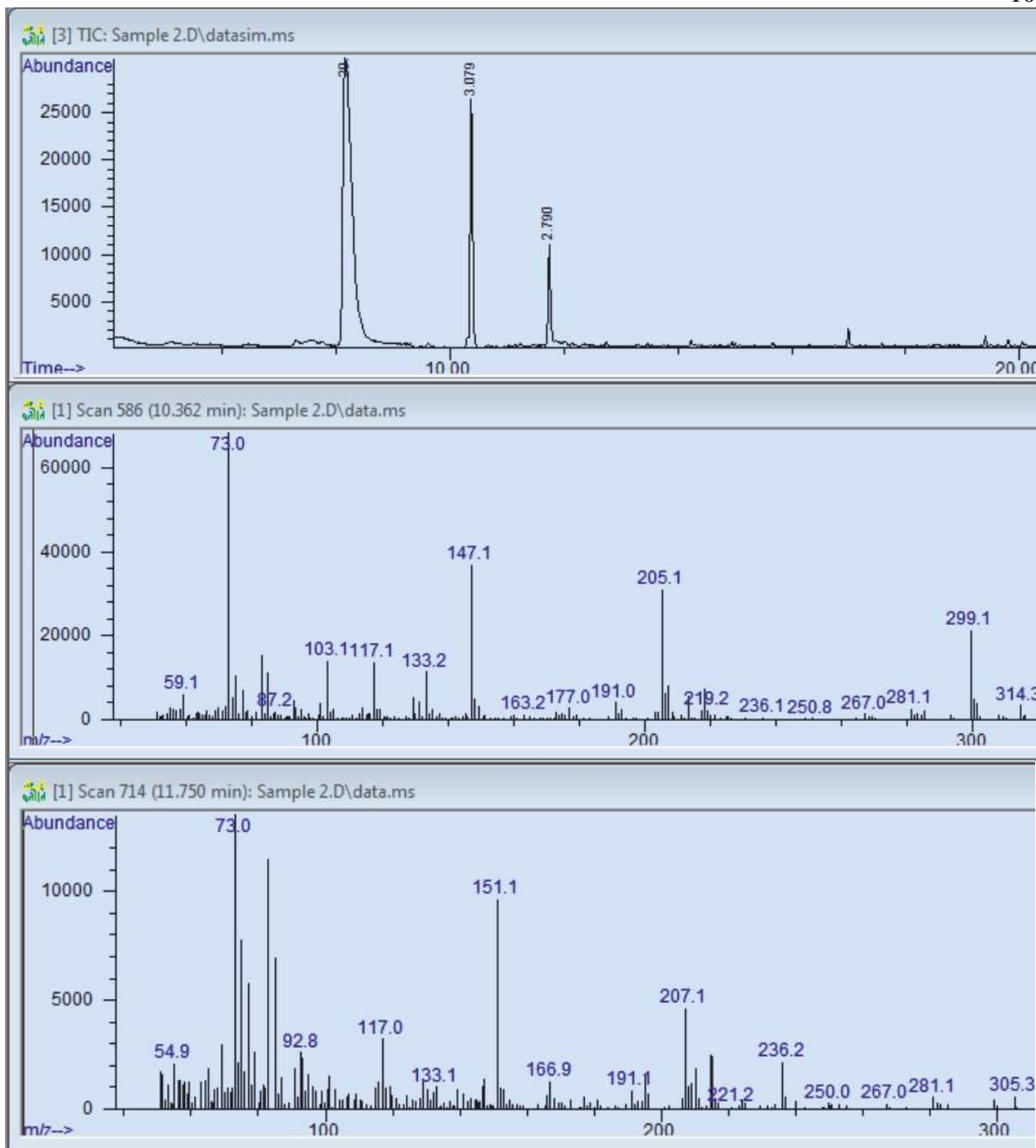


Фото 3. Хроматограмма и масс-спектры глицерина и фенилгликоля фрагментов штрихов подписи от имени Д.С.ХХХХХХХХХХХХ на Договоре уступки прав требования от 12 февраля 2013 года заключенном между ООО «ХХХХХХХХХХХХ» («Цедент») и ООО «ХХХХХХХХХХХХ» («Цессионарий»).

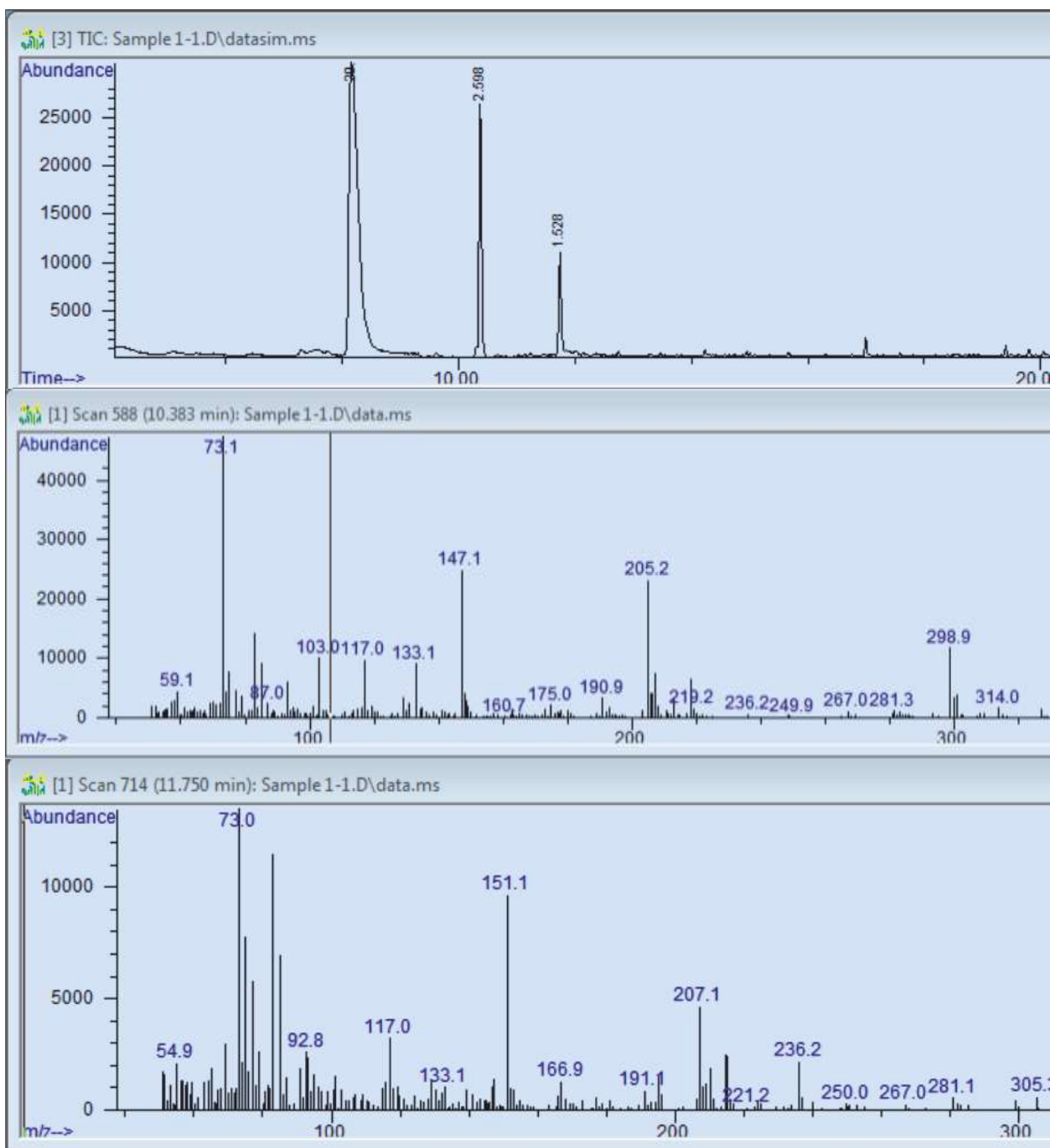


Фото 4. Хроматограмма и масс-спектры глицерина и фенилгликоля фрагментов бумаги Договора уступки прав требования от 12 февраля 2013 года заключенного между ООО «XXXXXXXXXXXXX» («Цедент») и ООО «XXXXXXXXXXXXX» («Цессионарий»).

ИССЛЕДОВАНИЕ по второму и третьему вопросам

Поступивший на экспертизу договор уступки права требования от 12.02.2013г. (далее по тексту - договор) изготовлен печатным способом на трех листах белой бумаги формата А4. Машинописный текст (далее по исследованию – текст) договора выполнен красящим веществом черного цвета, на одной стороне каждого листа. Текст и линии бланковой строки выполнены одновременно, на одном устройстве, поэтому эти термины, в рамках данного исследования, будут использованы как синонимы.

На третьем листе договора, в пункте 17 «Реквизиты и подписи сторон.»:

в графе «Цедент» (см. фото 1,2 слева) расположены реквизиты ООО «XXXXXXXXXXXX», оттиск круглой печати (с реквизитами ООО «XXXXXXXXXXXX») и подпись от имени XXXXXXXXXXXXX Т.В.;

в графе «Цессионарий» (см. фото 1,2 справа) расположены реквизиты ООО «XXXXXXXXXXXX», оттиск круглой печати (с реквизитами ООО «XXXXXXXXXXXX») и подпись от имени XXXXXXXXXXXXX Д.С.

Подписи выполнены красящим веществом синего цвета.

Исследованию подлежат места пересечений: штрихов машинописного текста (бланковых строк) договора со штрихами подписи от имени XXXXXXXXXXXXX Т.В. и штрихами оттиска круглой печати с реквизитами ООО «XXXXXXXXXXXX» (см. фото 3).

Осмотром и микроскопическим исследованием (микроскоп МБС-2 вар.2, увеличение 25-х) исследуемых реквизитов договора установлено, что:

– красящее вещество в штрихах печатного текста договора расположено на поверхности бумаги в виде наслоения оплавленных мелкодисперсных частиц черного цвета, образующих относительно плотный слой, следы давления в штрихах – отсутствуют. Поверхность штрихов имеет характерный блеск и зернистую структуру, края штрихов и окончаний букв относительно четкие.

Вдоль штрихов знаков и на свободных от текста участках листа бумаги наблюдаются точечные наслоения микрочастиц красящего вещества черного цвета, нерастворимые в воде. При воздействии на штрихи текста заостренным предметом, на них остаются вдавленные следы, дальнейшее воздействие приводит к удалению части слоя красящего вещества. Отмеченное строение штрихов свидетельствует о выполнении представленного документа с использованием электрофотографического устройства, красящим веществом – сухой тонер (порошок);

– красящее вещество в штрихах подписи частично проникает в толщу бумаги. Штрихи характеризуются блеском, неравномерным распределением красящего вещества (обильно окрашенные участки чередуются со слабоокрашенными в средней части штрихов и с большей интенсивностью красителя по краям), наличием следов давления при динамическом характере образования штрихов, что в своей совокупности

свидетельствуют о выполнении данных подписей непосредственно на договоре темно-синим красящим веществом (чернилами) для гелевых ручек. Вещество штрихов не расплывается от действия воды.

Признаков, свидетельствующих о применении технических средств при выполнении данной подписи или изменению ее первоначального содержания не обнаружено.

Исследование пересечений

Для удобства восприятия и доступности процесса исследования на фото 5 стрелками и цифрами красного цвета отмечены места пересечений исследуемых реквизитов. Цифры соответствуют номеру фото, на котором данное пересечение представлено в виде увеличенного фрагмента.

Штрихи подписи в графе «Цедент» от имени ООО «XXXXXXXXXXXX» в лице XXXXXXXXXXXX Т.В., пересекаются с двойной линией бланковой строки (текст) и оттиском круглой печати. Оттиск круглой печати пересекается со штрихами машинописного текста (см. фото 3,5 отм. 8,9,10,12 красителем красного цвета).

Для определения последовательности нанесения штрихов подписей, оттиска печати и машинописного текста применялось микроскопическое исследование участков пересечений в пределах 60-750-х увеличений. Направление источника света подбиралось экспериментально, путем изучения участков пересечения модельных штрихов, выполненных с использованием материалов, близких к исследуемым и в заведомо известных последовательностях.

Поток света, падающий на поверхность верхнего слоя, частично отражается, частично проходит сквозь пленку и отражается от нижней её границы, частично рассеивается. В результате происходящих процессов в верхнем слое красителя возникает флуоресценция в виде радужного окрашивания от желтого до темно-красного цвета¹, неравномерного по интенсивности.

Далее, исследовалась хронологическая последовательность нанесения описанных реквизитов, при этом было установлено, что:

1. в случае выполнения пересечения штрихов подписи поверх текста (чернил поверх тонера) наблюдается непрерывный след давления от пишущего прибора и радужное окрашивание пурпурно-розового цвета чернил (пасты) на черной зернистой поверхности тонера, по всей площади пересечения штрихов. При взаимно обратной последовательности (тонер поверх чернил) структура поверхности в месте пересечения не отличается от структуры поверхности тонера на прилегающих участках (см. фото 6,11);

2. в случае выполнения пересечения штрихов подписи со штрихами оттиска круглой печати, в указанных штрихах наблюдается радужное окрашивание пурпурно-розового цвета (см. фото 7,11).

¹ *Торопова М.В.* Новый метод решения задачи по установлению последовательности выполнения рукописных реквизитов и печатного текста в документах // Теория и практика судебной экспертизы, Вып.2, М., 2006.

Наряду с интенсивностью окрашивания учитывается и распределение красителя (образование радужной пленки) по волокнам бумаги в месте пересечения штрихов.

3. в случае выполнения штрихов оттиска круглой печати поверх штрихов текста (бланковой строки), на черной зернистой поверхности тонера наблюдается точечное радужное окрашивание пурпурно-розового цвета (см. фото 8,9,10,12). При взаимно обратной последовательности (тонер поверх штрихов печати) структура поверхности в месте пересечения не отличается от структуры поверхности тонера на прилегающих участках.

В целях удобства восприятия, результаты исследования по пунктам 1,2,3 сведены в таблицу:

Верхнележащие штрихи	Подпись	Фото №№ 6, 11
Нижележащие штрихи	Текст	

Верхнележащие штрихи	Подпись	Фото №№ 7, 12
Нижележащие штрихи	Оттиск печати	

Верхнележащие штрихи	Оттиск печати	Фото №№ 8, 9, 10, 12
Нижележащие штрихи	Текст	

Верхнележащие штрихи	Подпись	Фото 12 Исследование в инфракрасной зоне спектра
Нижележащие штрихи	Оттиск печати	

Далее проводилось механическое удаление красящего вещества на участках пересечений штрихов на модельных образцах и в договоре уступки прав требования б/н от 12.02.2013г. Удаление части красящего вещества штрихов текста проводилось при помощи острого иглы в поле зрения микроскопа.

При этом установлено, что после удаления тонера на участке пересечений со штрихами оттиска печати и штрихами подписи от имени ХХХХХХХХХХ Т.В., на бумаге под тонером имеется присутствие красителя: при пересечении со штрихами подписи – окрашивание площади бумаги составило около 60%, со штрихами печати – около 5-10%.

На модельных образцах, в случае выполнения штрихов тонера поверх чернил, в местах механического удаления наблюдается непрерывный по всей ширине окрашенный фрагмент штриха чернил.

В процессе проведенного исследования установлены признаки, анализ которых в своей совокупности свидетельствует о том, что исследуемые реквизиты в графе «Цедент» выполнялись в следующей последовательности:

1. подпись от имени XXXXXXXXXXXXX Т.В., в графе «Цедент» выполнена поверх машинописного текста (бланковой строки);
2. подпись от имени XXXXXXXXXXXXX Т.В., в графе «Цедент» выполнена поверх оттиска круглой печати.
3. оттиски круглой печати с реквизитами ООО «XXXXXXXXXXXXX» в графе «Цедент» нанесены поверх машинописного текста (бланковой строки);

Исследование по четвертому вопросу

Оттиски круглой печати от имени компании ООО «XXXXXXXXXXXXX» и ООО «XXXXXXXXXXXXX» образованы красящим веществом сине - фиолетового цвета. Красящее вещество в штрихах оттисков круглых печатей частично проникает в толщу бумаги, штрихи имеют матовую поверхность. Вещество частично растворяется в воде. Перечисленные выше признаки характерны для штрихов штемпельной краски.

Исследование оттиска круглой печати с реквизитами ООО «Ренессанс»

Визуальным осмотром и микроскопическим исследованием установлено, что исследуемый оттиск круглой печати ООО «XXXXXXXXXXXXX» (см. фото 3) характеризуются следующими данными:

- следов предварительной подготовки не обнаружено;
- края (контуры) букв, цифр и изображений в оттиске печати – нечеткие, местами расплывчатые;
- оттиск состоит из 3-х окружностей наружной, средней и внутренней, соответственно диаметрами: 38, 36 и 26мм;
- наружная и средняя окружности образуют ободок шириной 1мм, с повторяющейся надписью «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», образованной контурами букв белого цвета на фоне сине-фиолетового цвета;
- между окружностями расположен текст в две строки, разделенный в средней части оттиска (по горизонтали) надписью «XXXXXXXXXXXXX». Содержание текста: тип общества, ОГРН, ИНН, xxxxxxxxxxxx_ _ _ _ий (см. фото 3);
- интенсивность красителя в штрихах букв и цифр неравномерная;
- в целом, относительно оттиска печати, интенсивность красителя больше выражена в левой половине оттиска;
- ряд букв и цифр имеют забитость за счет наслоения (расплыва) красителя;
- над надписью «XXXXXXXXXXXXX» расположено изображение двух прямоугольных треугольников, в основании которых имеются завиткоподобные штрихи. Поверхности указанных изображений окрашены красящим веществом неравномерно;
- отсутствуют разделительные звездочки;
- высота букв (цифр) – неравномерная, от 1,2мм до 1,5мм;
- ширина штрихов букв и цифр текста – неравномерная, от 0,15 до 0,2мм

- интервал между буквами (цифрами) – неравномерный: в цифровой записи ОГРН от 1,3мм до 2мм; в ИНН – от 2мм до 2,5мм;
- одноименные буквы (цифры) – различаются между собой

Причинами нечеткости, неравномерности распределения красителя в штрихах букв и цифр оттиска круглой печати ООО «XXXXXXXXXXXX» является: несоблюдение перпендикулярного натиска печатной формы на бумагу; редкое использование печатной формы; неравномерный нажим на клише в момент нанесения оттиска.

Проведенным исследованием установлено, что исследуемый оттиск нанесен в документ печатной формой, изготовленной с нарушением фотополимерной технологии, с использованием штемпельной краски.

Исследование оттиска круглой печати от имени ООО «XXXXXXXXXXXX»

Визуальным осмотром и микроскопическим исследованием установлено, что исследуемый оттиск круглой печати ООО «XXXXXXXXXXXX» (см. фото 4) характеризуются следующими данными:

- следов предварительной подготовки не обнаружено;
- края (контуры) букв, цифр и изображений в оттиске печати ООО «XXXXXXXXXXXX» – четкие;
- оттиск состоит из 5-ти окружностей, соответственно диаметрами: 37, 35, 25, 23 и 19мм;
- две окружности (37 и 35мм) образуют ободок шириной 1мм, с повторяющейся надписью «*СЕРТИФИКАТ № ПС.RU П 426 * 2012.05», образованной контурами букв белого цвета на фоне сине-фиолетового цвета;
- в средней части оттиска две окружности (25 и 23мм) образуют ободок шириной 1мм, с рисунком в виде рядов симметричных точек;
- в центре оттиска, в окружности имеется изображение вертикальных и горизонтальных линий, разделенных в центре надписью «XXXXXXXXXXXX»;
- между двумя ободками, расположен текст в две строки, в котором отражены: тип общества, ОГРН, ИНН, xxxxxxxxxxxxxxxxx (см. фото 4);
- в реквизитах текста имеются разделительные звездочки;
- относительно оттиска печати в целом, интенсивность красителя больше выражена в левой половине оттиска;
- в штрихах букв и цифр наблюдается точечная интенсивность красителя;
- высота букв (цифр) – 1,5мм;
- ширина штрихов букв (цифр) – 0,15мм;
- интервал между буквами (цифрами) – 0,5мм;

Проведенным исследованием установлено, что исследуемый оттиск нанесен в документ печатной формой, изготовленной с соблюдением фотополимерной технологии, с использованием штемпельной краски.

ВЫВОДЫ:

(выводы даются в форме вопрос-ответ)

Вопрос 2. «Что было нанесено ранее в представленном договоре уступки права требования от 12.02.2013г.: оттиск печати общества «XXXXXXXXXXXX», либо текст документа?»?

Ответ: В графе «Цедент» представленного договора уступки прав требования б/н от 12.02.2013г., первоначально наносился текст документа, а затем поверх текста наносился оттиск круглой печати с реквизитами ООО «XXXXXXXXXXXX».

Вопрос 3. «Имеет ли место наложение текста и подписи XXXXXXXXXXXX Т.В. на оттиск печати общества «XXXXXXXXXXXX», исполненной в договоре уступки права требования от 12.02.2013г.»?

Ответ: наложение текста в графе «Цедент» представленного договора уступки прав требования б/н от 12.02.2013г. на оттиск печати ООО «XXXXXXXXXXXX» не имеет места. Первоначально выполнялся текст документа, а затем поверх текста наносился оттиск круглой печати с реквизитами ООО «XXXXXXXXXXXX».

Подпись от имени XXXXXXXXXXXX Т.В. в графе «Цедент» представленного договора уступки прав требования б/н от 12.02.2013г., наносилась поверх оттиска круглой печати с реквизитами ООО «XXXXXXXXXXXX».

Вопрос 4. «Каким способом нанесены оттиски печати общества «XXXXXXXXXXXX» и общества «XXXXXXXXXXXX»?»

Ответ: исследуемый оттиск круглой печати с реквизитами ООО «XXXXXXXXXXXX», в графе «Цедент» представленного договора уступки прав требования б/н от 12.02.2013г., нанесен в документ печатной формой (изготовленной с нарушением фотополимерной технологии) с использованием штемпельной краски.

исследуемый оттиск круглой печати с реквизитами ООО «XXXXXXXXXXXX», в графе «Цессионарий» представленного договора уступки прав требования б/н от 12.02.2013г., нанесен в документ печатной формой (изготовленной с соблюдением фотополимерной технологии) с использованием штемпельной краски.

Приложение: фототаблица на листах.

Эксперт

Н.Н.Н.