

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРИ МИНИСТРЕ РОССИИ
109028, Москва, Хохловский пер.д. 13, стр. 2, тел.: 8(495)916-21-55, e-mail: info@sudexpert.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по материалам дела № А40-3874/2013 по апелляционной жалобе ООО «ССК-ЕвроСервис» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.01.2016 по спору с участием: истец ООО «АМЖ Групп» к ООО «ССК-ЕвроСервис» о возмещении убытков, взыскании процентов

02 марта 2017 года

№ 3020/07-3

Производство экспертизы начато - 25.07.2016 в 15⁰⁰

Производство экспертизы окончено - 02.03.2017 в 13⁰⁰

В ФБУ Российской федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России (далее РФЦСЭ) 25 июля 2016 года при определении Девятого Арбитражного апелляционного суда (председательствующий судья Кузнецова Е.Е.) от 12 июля 2016 г. для производства судебно-технической экспертизы документов поступили: дополнительное соглашение № 1, датированное 27.04.2012 г., на 1 листе, дополнительное соглашение № 9, датированное 20.11.2012 г., на 1 листе, дополнительное соглашение № 10, датированное 04.12.2012 г., на 1 листе.

Указанные материалы поступили в ЛСТЭД из канцелярии РФЦСЭ. Исследуемые документы, определение суда о назначении экспертизы, и три платежных поручения по левому полю листа прошиты нитью белого цвета, концы нити выведены на обратную сторону последнего листа и оклеены фрагментом листа бумаги белого цвета размером 72 x 29 мм, на котором имеется печатный текст «Прощито, пронумеровано Помощник судьи», рукописные записи «9 (девять) Афанасьева С.В.» и подпись сине-фиолетового цвета, частично на указанном фрагменте листа бумаги, частично на обратной стороне платежного поручения № 374 имеется отиск круглой печати «Арбитражный апелляционный суд третий состав» синего цвета. Определение суда было отделено экспертом от подшивки документов для оформления наблюдательного производства.

Производство судебно-технической экспертизы документов в ЛСТЭД поручено: ведущему государственному судебному эксперту Борисовой Екатерине Алексеевне, имеющей высшее химическое образование, экспертные специальности 3.2 "Исследование материалов документов", 3.1 "Исследование реквизитов документов", стаж экспертной работы по указанным специальностям с 2003 года и с 2006 года соответственно, ведущему государственному судебному эксперту ЛСТЭД Юровой Римме Александровне, имеющей высшее химико-технологическое образование, экспертную специальность 22.5 «Применение хроматографических методов при исследовании объектов судебной экспертизы», стаж экспертной работы по указанной специальности с 2007 года, как эксперту методной специальности.

²
Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации эксперты Борисова Е.А., Юрова Р.А. предупреждены 25.07.2016.

На разрешение экспертов поставлен следующий вопрос:
«определить давность изготовления Дополнительного соглашения № 1 от 27.04.2012г., Дополнительного соглашения № 9 от 20.11.2012г. и Дополнительного соглашения № 10 от 04.12.2012г. к Генеральному договору подряда № 22/03-ГП от 22.03.2010г.»

Разрешение на производство вырезок из исследуемых штрихов дано в определении суда.

Экспертиза проведена и подготовлено заключение эксперта в порядке очедности по месту фактического расположения ЛСТЭД РФЦСЭ.

После проведения экспертизы исследуемые документы были отмечены оттиском штампа "ФБУ РФЦСЭ ЛСТЭД".

ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование проводили по методикам, изложенными в литературе:

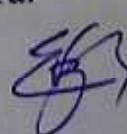
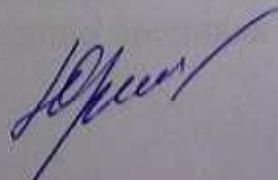
Тросман Э.А., Бежанишвили Г.С., Батыгина Н.А., Архангельская Н.М., Юрова Р.А. Методика «Определение давности выполнения реквизитов в документах по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей» // Научно-практический журнал «Теория и практика судебной экспертизы» ФБУ РФЦСЭ, М., 2013, № 2 (30).

Техническая экспертиза документов // Возможности производства судебной экспертизы в государственных судебно-экспертных учреждениях Минюста России. Научное издание. Ч.2, гл. 2 – М., 2004.

На экспертизу поступили: Дополнительное соглашение № 1, датированное 27.04.2012, Дополнительное соглашение № 9, датированное 20.11.2012 г., дополнительное соглашение № 10, датированное 04.12.2012 г.

Дополнительное соглашение № 1 выполнено на одной стороне листа бумаги белого цвета формата А4. В документе имеются следующие реквизиты: печатный текст черного цвета, в нижней части листа имеются подписи от имени В.М. Гнездилова сине-фиолетового цвета, И.Г. Чечельницкого синего цвета, отиски круглых печатей ООО «АМЖ Групп» сине-фиолетового цвета, ООО «Стратегия-XXI» синего цвета. В правом верхнем углу имеются рукописная запись «4» серого цвета.

Дополнительные соглашения № 9, 10 выполнены каждое на одной стороне листа бумаги белого цвета с желтым оттенком формата А4. В документе имеются следующие реквизиты: печатный текст черного цвета, в нижней части листа имеются подписи от имени В.М. Гнездилова сине-фиолетового цвета, И.Г. Чечельницкого синего цвета, отиски круглых печатей ООО «АМЖ Групп» сине-фиолетового цвета, ООО «Стратегия-XXI» синего цвета. В правом верхнем углу имеются рукописные записи «5», «6» серого цвета.

Общий вид исследуемых документов приведен в приложении на электрофотографических копиях.

Осмотром, микроскопическим исследованием (микроскоп МБС-10, увеличение - 16-кратное), исследованием на видеоспектральном компараторе VSC 6000/HS установлено следующее.

Лист бумаги дополнительного соглашения № 1 имеет белый цвет, листы бумаги дополнительных соглашений №№ 9, 10 имеют выраженный желтый оттенок на лицевой стороне, оборотная сторона листов бумаги – белая, при исследовании в УФ-лучах $\lambda=365$ нм на обратной стороне листов имеется голубая люминесценция, на лицевой – приглушенная сине-фиолетовая. Перечисленные признаки свидетельствуют о том, что лицевая сторона листов дополнительных соглашений №№ 9, 10 подвергалась интенсивному световому воздействию.

Красящее вещество в штрихах знаков печатного текста в представленных дополнительных соглашениях расположено на поверхности бумаги в виде оплавленных частиц, имеет блеск. Около штрихов знаков на участках листа бумаги, свободных от реквизитов имеются микрочастицы красящего вещества. Выявленные признаки в своей совокупности достаточны для вывода о том, что печатный текст документов выполнен электрофотографическим способом (красящее вещество – порошковый тонер).

Методики установления давности выполнения штрихов электрофотографическим тонером не имеется.

В печатном тексте отсутствуют частные признаки печатающего устройства, обусловленные его эксплуатацией, необходимые для определения времени выполнения текста путем сравнительного исследования с текстами-образцами, выполненными на том же печатающем устройстве в проверяемый период времени. Следовательно, документы не пригодны для установления времени выполнения по существующей методике. По указанным причинам установить время выполнения печатного текста в исследуемых дополнительных соглашениях не представляется возможным.

Красящее вещество в штрихах подписей от имени В.М. Гнездилова располагается на поверхности бумаги, распределено в штрихах неравномерно, имеет специфический блеск, не растворяется в воде, растворяется в диметилформамиде (ДМФА). В косопадающем свете в штрихах видны следы давления пишущего узла. Перечисленные признаки свидетельствуют о том, что подписи от имени Гнездилова в представленных дополнительных соглашениях выполнены пастой для шариковых ручек.

Красящее вещество в штрихах подписи от имени И.Г. Чечельницкого в Дополнительном соглашении № 1 располагается на бумаге, частично проникая в ее толщу, распределено в штрихах относительно равномерно, растворяется в воде. Перечисленные признаки свидетельствуют о том, что указанная подпись от имени Гнездилова выполнена водорастворимыми чернилами.

Красящее вещество в штрихах подписей от имени И.Г. Чечельницкого в Дополнительных соглашения №№ 9, 10 располагается на бумаге, частично проникая

в её толщу, распределено в штрихах относительно равномерно, не растворяется в воде, растворяется в ДМФА. Перечисленные признаки свидетельствуют о том, что подписи от имени Гнездилова в дополнительных соглашениях №№ 9, 10 выполнены чернилами.

Давность выполнения рукописных реквизитов определяют по методике, разработанной в РФЦСЭ, согласно которой возраст штрихов оценивают по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей.

Для проведения исследования необходимо производство как минимум двух вырезок из штрихов исследуемых реквизитов. При этом штрихи подписи должны иметь одинаковую направленность движения пишущего прибора. Минимальный необходимый для исследования размер одной вырезки из штриха составляет около 10 мм с равномерным распределением красящих веществ по длине штриха. Штрихи должны быть одинаковыми по интенсивности окраски, не имеющими пересечений как друг с другом, так и с другими реквизитами, растворяющимися в воде и/или ДМФА. Подписи от имени И.Г. Чечельницкого во всех документах, подписи от имени В.М. Гнездилова в дополнительных соглашениях №№ 9, 10 не удовлетворяют требованиям методики.

По указанной причине установить время выполнения перечисленных подписей не представляется возможным.

Красящее вещество в штрихах оттисков печатей ООО «АМЖ Групп», ООО «Стратегия-XXI» располагается на бумаге, частично проникая в её толщу, распределено в штрихах относительно равномерно, растворяется в воде. Штрихи не имеют блеска, следы давления на поверхность бумаги отсутствуют. Ступенчатости, дискретности, отдельных микроточек разного цвета в оттисках не имеется. Указанные признаки свидетельствуют о том, что оттиски печатей нанесены штемпельной краской.

Давность выполнения оттисков печатей определяют двумя способами:

- по изучению временных изменений контактирующей поверхности клише (печати), появившихся в процесс эксплуатации клише в конкретные периоды времени, способ основан на сравнении исследуемого оттиска печати с образцами - оттисками, нанесенными той же печатью в проверяемый период времени,
- по относительному содержанию летучих растворителей в штрихах оттисков печатей.

В оттисках печатей ООО «АМЖ Групп», ООО «Стратегия-XXI» эксплуатационных временных признаков не имеется. Время нанесения оттисков печатей в дополнительных соглашениях определяли по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей.

Исследование подлежат оттиски печатей ООО «АМЖ Групп», ООО «Стратегия-XXI» во всех представленных дополнительных соглашениях, подпись от имени И.Г. Чечельницкого в дополнительном соглашении № 1.

Эксперт:

Е.А. Борисова



5

Исследование состава летучих компонентов в штрихах оттисков печатей и подписи проводила эксперт Юрова Р.А. методом газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ) с использованием термодесорбции летучих компонентов из штриха. Параллельно с ГЖХ-анализом штрихов проводили анализ вырезок из свободных участков бумаги документа. Анализ проводили 27 - 28.07.2016 и 19.12.2016. Полученные хроматограммы хранятся в наблюдательном производстве в ЛСТЭД.

- Хроматограф «Кристалл 5000.1»
- Колонка кварцевая капиллярная - ZB-1 (30м x 0,53мм x 1,5мкм)
- Неподвижная жидккая фаза – 100% Methylpolysiloxane
- Детектор – ПИД
- Температура детектора – 260°C
- Температура испарителя – 200°C
- Температурный режим колонки – 100° – 250°C (10°/мин)
- Газ-носитель – гелий
- Поток газа-носителя 1 через колонку – 10мл/мин
- Деление потока (брос) – 1:1 (с задержкой потока 1 мин)
- Переключение крана обратной продувки – 1 мин
- Время анализа – 15 мин

Штрихи вводили в испаритель газового хроматографа с помощью дозатора твердых проб. Нахождение штриха в испарителе хроматографа – 1мин. Полученные хроматограммы находятся в наблюдательном производстве в ЛСТЭД.

ООО «АМЖ Групп» дополнительное соглашение № 1 дополнительное соглашение № 1

На хроматограммах проб из штрихов оттисков печатей ООО «АМЖ Групп», ООО «Стратегия XXI», подписи от имени Чечельницкого И.Г. в дополнительном соглашении № 1 имеется малоинтенсивный пик (не превышает 23 мВ) с временем удерживания $2,50 \pm 0,10$ мин.

На хроматограммах вырезок из участков бумаги дополнительного соглашения № 1 свободных от штрихов пики с временем удерживания растворителей, входящих в состав штемпельных красок и чернил, отсутствуют.

На хроматограммах проб из штрихов оттисков печатей ООО «АМЖ Групп», ООО «Стратегия XXI» в дополнительных соглашениях №№ 9, 10 имеется пик с временем удерживания $2,50 \pm 0,10$ мин.

На хроматограммах вырезок из участков бумаги дополнительных соглашений №№ 9, 10 свободных от штрихов имеются малоинтенсивные пики с временем удерживания $2,50 \pm 0,10$ мин.

Время удерживания $2,50 \pm 0,10$ мин соответствует времени удерживания липидерина - растворителя, входящего в состав штемпельных красок и чернил.

Эксперт:

Р.А. Юрова



Полученные результаты свидетельствуют о следующем.
В штрихах оттисков печатей ООО «АМЖ Групп», ООО «Стратегия XXI»,
подписи от имени Чечельницкого И.Г. в дополнительном соглашении № 1, рас-
творители, входящие в состав штемпельной краски, чернил содержатся в следо-
вых количествах. При таком содержании растворителей в штрихах установить
время выполнения оттисков печатей, подписи по относительному содержанию в
штрихах летучих растворителей не представляется возможным.

В штрихах оттисков печатей ООО «АМЖ Групп», ООО «Стратегия XXI» в
дополнительных соглашениях №№ 9, 10 содержится растворитель с временем
удерживания глицерина. Время нанесения оттисков печатей оценивали по отно-
сительному содержанию в штрихах указанного растворителя.

Исследование состава красителей в штрихах оттисков печатей прово-
дила эксперт Борисова Е.А. методами спектрофотометрии в видимой области и
тонкослойной хроматографии (ТСХ).

Анализ красителей методом ТСХ проводили на пластинке "MERCK" в
системе растворителей: этилацетат - изопропанол - вода - уксусная кислота
(30:15:10:1). Для оценки полученных результатов использовали справочные
данные, приведенные в справочном пособии для экспертов "Состав и свой-
ства материалов письма", М., 1989 г.

Красящее вещество из исследуемых штрихов вымывали на стартовую
линию хроматографической пластиинки микрокаплей диметилформамида
(ДМФА); пластиинку выдерживали при комнатной температуре в течение 24 ча-
сов, затем проводили хроматографирование при высоте подъема фронта рас-
творителей ~ 60 мм. При этом были получены следующие результаты.

На хроматограммах штемпельной краски из штрихов оттисков печатей
ООО «АМЖ Групп», ООО «Стратегия XXI», подписи от имени Чечельницкого
И.Г. в дополнительных соглашениях №№ 9, 10 имелась следующая совокуп-
ность зон: бирюзового цвета $R_f = 0,16$, сине-фиолетового цвета $R_f = 0,24$, $R_f =$
 $0,42$, синего цвета $R_f = 0,35$. Выявленная совокупность зон характерна для
штемпельных красок, содержащих сочетание красителей типа Кислотного Яр-
ко-Голубого 3 (КЯГ3) и Кислотного фиолетового С (КФС), красителя синего
цвета с хроматографической подвижностью $R_f = 0,35$. Полученные хромато-
граммы одинаковы по количеству, интенсивности окраски и относительному
расположению зон.

Спектрофотометрическое исследование проводили для экстрактов из
штрихов штемпельной краски после ГЖХ-анализа, растворитель - ДМФА.
Условия экстракции: вырезки из штрихов помещали в кварцевые кюветы с
толщиной слоя 1 см, добавляли 2 мл растворителя, экстракцию вели в течение
часа при комнатной температуре. Регистрировали спектры поглощения полу-
ченных экстрактов на спектрофотометре "SHIMADZU UV-2550" в диапазоне
волновых чисел 400 – 800 нм. Полученные спектры хранятся в наблюдательном
производстве в ЛСТЭД. Их анализ показал следующее.

7
В спектрах экстрактов штемпельной краски из штрихов оттисков печатей №№ 9, 10 имеется широкая полоса поглощения с максимумом 610 ± 7 нм, соответствующая триарилметановым красителям.

Результаты исследования состава красителей и растворителей свидетельствуют о следующем.

В Дополнительных соглашениях №№ 9, 10 оттиски печатей ООО «АМЖ Групп», ООО «Стратегия ХХI» нанесены штемпельной краской, содержащей сочетание красителей типа КЯГЗ и КФС, синего красителя с хроматографической подвижностью $R_f = 0,35$, растворитель с временем удерживания глицерина.

Относительное содержание растворителей в штрихах оттисков печатей в Дополнительных соглашениях №№ 9, 10 определяла эксперт Борисова Е.А.

Содержание растворителя в штрихах оттисков печатей сравнивали с содержанием в штрихах красящего вещества. За характеристику содержания растворителя (растворителей) в штрихе была принята высота соответствующего пика на хроматограмме штриха, выраженная в условных единицах (h, мВ) с учетом вклада продуктов термодесорбции бумаги.

Содержание красящего вещества в штрихе оценивали по содержанию в штрихе красителей. За характеристику содержания красителя в штрихах оттисков печатей принимали величину оптической плотности в максимуме полосы поглощения триарилметанового красителя ($A \sim 610$ нм). Параметр A определяли по спектру поглощения экстракта красящего вещества из штриха после ГЖХ-анализа, растворитель - ДМФА; условия экстракции и регистрации спектров приведены выше. За характеристику относительного содержания растворителя в штрихах штемпельных красок принимали отношение $C = h/A$. Результаты определения характеристик относительного содержания растворителя (растворителей) в штрихах оттисков печатей в исследуемых документах приведены ниже в Таблице 1.

Таблица 1.

Результаты исследования относительного содержания растворителя с временем удерживания глицерина в штрихах оттисков печатей

Наименование объекта	h	A	C	Дата ГЖХ-анализа
Оттиск печати ООО «АМЖ Групп» в дополнительном соглашении № 9	118,5	0,014	8464	27.07.2016
	55,1	0,008	6888	27.07.2016
	41,9	0,012	3491	19.12.2016
	43,9	0,012	3658	19.12.2016

В Дополнительном соглашении № 9, датированном 20.11.2012, и Дополнительном соглашении № 10, датированном 04.12.2012, к договору подряда № 22/03-ГП от 22.03.2010г. время нанесения оттисков печатей ООО «АМЖ Групп» и ООО «Стратегия XXI» не соответствует датам, указанным в документах, оттиски нанесены не ранее 2014 года.

Установить, в какой период времени выполнены печатный текст, подписи от имени Чечельницкого И.Г., Гнездилова В.М. не представляется возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения.

Дополнительные соглашения №№ 9, 10 подвергались интенсивному световому воздействию, повлекшему изменение свойств материалов письма.

Эксперт:

Е.А. Борисова

