

ООО « Экспертно-правовая компания (межрегиональная)»

Юридический адрес и почтовый адрес: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Матюшенко д.4а, оф.107
ОГРН 1191215005090; ИНН/КПП: 1224007011/122401001, Расчетный счет: 40702810014180000144
в филиале № 6318 Банка ВТБ(ПАО) Кор/сч. 30101810422023601968 Отделение Самара, БИК 043601968, ИНН
7702070139

Тел. 8-800-201-19-46; 8-909-369-47-01; 8-960-090-88-66; e-mail: epka-1959@mail.ru; bichkov-1959@mail.ru; сайт: www.epkam.com

Уважаемые коллеги!

Прошу довести до арбитражных управляющих о появившейся возможности исследовать документы, **изготовленные до 10 лет назад**, а в некоторых случаях и раньше, **на давность нанесения реквизитов (рукописных подписей и оттисков печатей)**, выполненных любыми, в том числе и водорастворимыми материалами письма, при этом погрешность определения сроков давности составляет порядка $\pm 3-6$ месяцев. Утрата документа исключается, так же как и нарушение его информативности.

Применение данной аттестованной Методики практически реализовано в сотнях экспертных заключениях по арбитражным и гражданским делам. При этом не было выводов о невозможности определения срока изготовления документов, за исключением случаев их искусственного старения, но и в этом случае определялся метод старения, сроки изготовления бумаги и т.п., что позволило юристам добиться поставленной цели.

Ни одна из повторных экспертиз, проведенных по требованию оппонентов не смогла опровергнуть результаты экспертиз, проведенных по используемой нами методике.

Определить давность нанесения печатного текста НЕ представляется возможным.

В случае проведения экспертизы любым другим методом, которая не дала четкого ответа на поставленные вопросы или когда Вы уверены в неправильности ее выводов, мы поможем обратиться к ведущим специалистам в области химии, хроматографии, которые проведут **Рецензирование** спорного экспертного заключения, что поможет Вам в назначении повторной экспертизы, которую мы готовы провести.

Заключение экспертизы позволяет включить в конкурсную массу незаконно выведенное с баланса предприятий (или реализованное физическими лицами) имущество, что способствует удовлетворению требований кредиторов и получению достойного вознаграждения Арбитражными управляющими.

При необходимости наши юристы могут помочь в ведении дел о признании договоров недействительными, истребовании имущества из незаконного чужого владения и других.

Информационное письмо прилагается.

Директор ООО «ЭПК(М)»

МСО ПАУ
Вх. № 8178
от «13» 11 2019 г.

Бычков Юрий Юрьевич

Юридический адрес и почтовый адрес: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Матюшенко д.4а, оф.107
ОГРН 1191215005090; ИНН/КПП: 1224007011/122401001, Расчетный счет: 40702810014180000144
в филиале № 6318 Банка ВТБ(ПАО) Кор/сч. 30101810422023601968 Отделение Самара, БИК 043601968, ИНН
7702070139

Тел. 8 -800 -201 -19 -46 ; 8-909-369-47-01;8-960-090-88-66; e-mail: epka-1959@mail.ru ; bichkov-1959@mail.ru; сайт: www.epkam.com

Для определения срока давности документов разработана и опубликована в ведущих Европейских научных журналах и аттестована в установленном законом порядке «Методика измерения разности относительных интенсивностей характеристических линий рамановских спектров надписей и штемпельных оттисков». Все иные методики проведения экспертизы давности, применяющиеся в настоящее время, имеют в отдельных случаях только ведомственные рекомендации.

Методика позволяет определить срок выполнения надписей, если надпись старше двух лет (предел возможностей хроматографических измерений). Наш предел – до 10 лет и более. Метод не является разрушающим и информативность документа сохраняется.

Методика позволяет значительно сократить сроки проведения экспертизы давности и исключить возможность последующего оспаривания сторонами процесса результатов исследования в высших судебных инстанциях с привлечением экспертов и специалистов, не обладающих квалификацией экспертов ООО «ЭПК(М)».

Используемая Методика включает в себя спектроскопию комбинационного рассеяния света в сочетании с традиционным газохроматографическим анализом, анализом методом ТСХ, оптической микроскопии и спектрофотометрии на современном импортном оборудовании: Рамановский спектрометр Senterra (фирма Bruker), оснащенный модулем конфокального микроскопа Olympus BX-52, а также Хроматограф газовый Хроматэк-Кристалл-5000.2 (ПИД)

Данная Методика позволяет проводить судебные и независимые экспертизы давности составления документа, которые позволяют устанавливать сроки и порядок нанесения подписей и надписей, выполненных гелиевой, шариковой или перьевой ручкой, а также выявлять приписки и подделки документов: допечатка текста, подмена листов, копирование печатей и подделка подписей, искусственное старение (нагрев, облучение ультрафиолетом) и т.п.

Исследования не ограничиваются одним хроматографом, как у большинства иных организаций. В обязательном порядке, каждый документ исследуется под оптическим микроскопом и в условиях ультрафиолетового облучения. При этом, методом лазерной флуоресценции, выявляются признаки искусственного старения документа: нагрев, солнечная или иная «засветка», подчистки, исправления.

В обязательном порядке проводится и хроматографическое исследование содержания летучих компонентов в материалах письма. Их наличие – признак того, что документ изготовлен недавно, невзирая на поставленную на нем дату многолетней давности.

Спектрофотометрическое исследование помогает контролировать динамику содержания летучих компонентов и количество материала письма в пробе, а также определять тип примененного красителя. Тип красителя важен для следующих этапов исследования: определения порядка нанесения реквизитов на документ. Не секрет, что на чистый лист со старой сохранившейся подписью, накануне судебного заседания могут допечатать свежий текст. Например, долговую расписку. Наши эксперты методами молекулярной спектроскопии установят этот факт даже в том случае, если печатный текст не пересекается с рукописным.

Используемая Методика экспертизы давности составления документа позволяет увидеть и детектировать факт применения технологий искусственного старения. При этом в экспертном заключении будет отражено данное обстоятельство и произведена оценка интенсивности воздействия на документ. В ряде случаев будет рассчитан эквивалентный срок давности составления. Т.е. будет сделана экспертиза на давность и экспертиза давности подписи в предположении, о том, что искусственное старение не применялось. Такая экспертиза давности подписи и экспертиза давности составления документа помогает изобличить подделку юридическими методами.

Методики практически реализованы в сотнях экспертных заключениях по арбитражным и гражданским делам (А33-16318/2014, А33-5304-5/2014, А33-13444/2014, А33-7954/2014, А33-5346/2013, А33-7045/2012, А33-8866/2009-к111, А33-19958-33/2011, А33-19958/2011-д9, А33-3718/2013-к4, А33-8866/2009-к123, А33-15324/2010-к6, А33-10086/2009, А33-5735/2015, А33-23469/2014, А33-11048/2016, А33-15936/2016, А50-23028/2015, А27-11708/2016, А07-17578/2012, А07-7233/2012, А07-19741\2009, А07-8821/2016, А07-14393/2013, А07-8821/2016, А60-6613/2009, А60-27630/2012, А60-21564/2014, А60-3791/2015-С15, А60-15952/2014, А60-34480/2015, А60-35777/2015, А60-25106/2016, А60-54634/2015, А60-59907/2015, А76-7283/2012, А76-18987/2010, А76-6704/2011, А76-21576/2011, А28-1391/2012, А45-

574/2013, А27-11352/2013, А49-12796/2014, А49-11530/2015, А29-3729/2014, А58-1400/2014, А11-12022/2014, А41-59158/2015, А56-24775/2015, А56-74206/2014, А56-13040/2015, А56-2048/2017, А57-26869/2009, А34-5620/2014, А34-2331/2014, А40-198524/2014, А40-49517/17, А19-18688/2015, А19-11113/2017, А75-7449/2016, А10-3390/2015, А41-59158/2015, А60-54609/2017, А19-10105/2017, А40-248159/2015, А60-53333/2017, А33-12144-25/2017, А10-7855/2015, А11-10093/2017, А56-39633/2017, А33-22897-36/2016, А33-4302/2018, А60-466/2018-С1, А40-193542/17-88-283 «Ф», А79-7638/2017, А13-11159/2015, А60-30084/2016, А40-133680/18-65-696, А60-39988/17-С, А33-12144-25/17, А82-2502/2017 Б/69, А41-59158/2015, А33-3078/2018, А62-2362/2018) и других.

При проведении судебно-технической экспертизы давности подписи (записи) по указанной Методике, предъявляются значительно более «мягкие» требования, чем в других методиках. Достаточная длина штриха составляет 1 мм, при этом не только допускаются пересечения этих линий с другими реквизитами, но и, более того, пересечения желательны, поскольку дают возможность определить очередность нанесения реквизитов, т.е. по давности, например, рукописной подписи, установить давность нанесения печатного текста или оттиска печати..

Для проведения исследования давности документов эксперту необходимо произвести микровырезки фрагментов документа размером 2*2 мм и 2*10 мм, содержащих элементы подписей и печатей, по 1-2 фрагмента на каждую микровырезку. Вырезка фрагментов не приводит к утрате документа и не нарушает его информативности. Право вырезки экспертом фрагментов должно быть отражено в определении суда о назначении экспертизы давности.

Для повышения достоверности определения сроков давности желательно, но не обязательно, предоставление в распоряжение экспертов образцов сравнения, то есть документов, выполненных теми же лицами в исследуемом интервале сроков (например, документы, представленные в государственной налоговую инспекцию, пенсионный фонд и т.п. с отметкой о приеме) или в сроки, не оспариваемые сторонами. Непредставление указанных образцов не будет препятствовать экспертизе давности. Предоставление образцов сравнения поможет уточнить интервал определения.

Стоимость судебно-технической экспертизы определяется в каждом случае индивидуально и зависит от количества анализируемых документов.

Стоимость Комплексного исследование документа составляет 90 000 руб., плюс 15 000 руб. за один реквизит.

В исследование входит:

- исследование методом газовой хроматографии и спектрофотометрии по методикам РФЦСЭ Минюста РФ,
- определение сроков нанесения реквизитов на документ, изготовленный до 10 лет назад. Выполняется методом молекулярной спектроскопии с точностью $\pm 3-6$ месяцев, согласно «методике измерений разности относительных интенсивностей характеристических линий Рамановских спектров надписей и штемпельных оттисков. (М.251.0121/01.00258/2015)», аттестована Росстандартом РФ), определение наличия или отсутствия подчисток и исправлений, Определение наличия/отсутствия признаков монтажа или иной фальсификации документа (допечатка текста, подмена листа и т.п.)
- установление применения технологий искусственного старения. При этом в экспертном заключении будет отражено данное обстоятельство и произведена оценка интенсивности воздействия на документ, в ряде случаев будет рассчитан эквивалентный срок давности составления. **Возможна идентификация оттисков печатей и печатающих устройств (соответствие подлинным образцам).**

При необходимости проводится почерковедческая экспертиза.

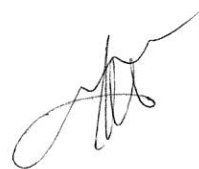
Срок проведения экспертизы 40-50 дней с момента поступления в экспертное учреждение.

Исследования проводят:

– **Кочемировский Владимир Алексеевич** – эксперт (судебный), кандидат химических наук, имеющий высшее образование по специальности «химия», экспертные специальности: 3.1 «Исследование реквизитов документов», 3.2 «Исследование материалов документов», 22.1. «Применение методов молекулярной спектроскопии при исследовании объектов судебной экспертизы», 22.5. «Применение хроматографических методов при исследовании объектов судебной экспертизы», стаж экспертной работы по указанной специальности более 20 лет;

- **Щербакова Ирина Николаевна**, имеющая высшее юридическое образование по специальности «Правоведение» (диплом УВ № 572903 от 26.04.1990 г.), экспертные специализации «Почерковедение» и «Техническая экспертиза документов», право на производство почерковедческих экспертиз и технической экспертизы документов с 1989 года (Свидетельство МВД СССР № 5700 от 28 июня 1989 г.), стаж экспертной работы по данным специальностям **30 лет**,

Директор ООО «ЭПК(М)»



Бычков Юрий Юрьевич