

БРЯНСКИЙ ФИЛИАЛ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ»

И. П. Пампушко, С. С. Матвеев,  
Е. Н. Цуканов

Назначение судебных  
экспертиз  
по уголовным делам  
Учебное пособие

БРЯНСК 2007

УДК 343.13  
ББК 67.411  
П15

Рецензенты:

С.П. Седякин – начальник СУ УВД Брянской области;

И.А. Бобраков – начальник кафедры уголовного права и криминологии  
Брянского филиала Московского университета МВД России доктор юридических  
наук, доцент.

Пампушко, И.П., Матвеев, С.С., Цуканов, Е.Н.

П15 Назначение судебных экспертиз по уголовным делам: учебное пособие  
/ И.П. Пампушко, С.С. Матвеев, Е.Н. Цуканов. – Брянск: БФ МосУ МВД  
России, 2007. – 144 с.

В пособии рассмотрены понятие и правовые основы судебной экспертизы, виды судебных экспертиз, выполняемых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел, даны рекомендации по организации взаимодействия следователя с экспертно-криминалистическими подразделениями при подготовке материалов и назначении экспертиз.

Предназначено для сотрудников следственных и экспертно-криминалистических подразделений, органов дознания, а также может быть использовано в качестве учебного пособия студентами, слушателями и курсантами юридических образовательных учреждений.

УДК 343.13  
ББК 67.411

2007

© Пампушко И.П., Матвеев С.С., Цуканов Е.Н.,

© Брянский филиал МосУ МВД России, 2007

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В процессе расследования зачастую возникает необходимость использования специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. Установленные посредством применения специальных знаний факты приобретают юридическое значение только при условии соблюдения определенной процессуальной формы – порядка и условий, закрепленных в законе.

Важнейшей и наиболее распространенной процессуальной формой использования специальных знаний является судебная экспертиза. Она продолжает оставаться основным каналом, по которому достижения научно-технического прогресса внедряются в уголовное судопроизводство. Судебная экспертиза широко используется для установления (посредством их научного истолкования и объяснения) фактов, имеющих значение по уголовным делам. Так, в 2006 году экспертно-криминалистическими подразделениями ЭКЦ УВД Брянской области выполнено 8 938 экспертиз, отделами ЭКЦ выполнено 2 053 экспертизы.

Экспертные исследования с применением научных методов помогают объективизировать доказывание, обеспечивают полноту расследования и тем самым способствуют решению основных задач, стоящих перед правоохранительными органами.

В то же время предварительный анализ экспертной и судебной практики свидетельствует о недостаточной эффективности использования специальных знаний в процессе расследования преступлений. Так, при назначении судебных экспертиз имеют место нарушения УПК РФ, в результате чего их результаты могут рассматриваться как недопустимые доказательства. Зачастую неправильно определяется вид назначаемой экспертизы, осуществляется выбор экспертного учреждения, имеются недостатки при постановке вопросов эксперту, которые нередко выходят за пределы его компетенции либо формулируются некорректно.

Допускаются ошибки при получении образцов для сравнительного исследования и подготовке материалов для экспертизы. В частности, неправильная упаковка и хранение объектов экспертизы приводит к существенному изменению исследуемых объектов, что, в свою очередь, значительно затрудняет либо делает невозможным решение экспертных задач.

Следует добавить, что в ряде случаев следователи и сотрудники дознания имеют весьма отдаленное представление о возможностях современных технико-криминалистических средств и методов в решении задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Отмеченные недостатки в деятельности органов следствия и дознания не только снижают эффективность проводимых исследований, но и приводят к необходимости производства дополнительных либо повторных экспертиз и затягиванию сроков расследования.

Наряду с этим негативные тенденции в преступности, дальнейшее развитие науки и техники, укрепление технической оснащенности правоохранительных органов требуют от их сотрудников более глубоких знаний о современных научных методах судебных экспертиз и возможностях их использовании в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Вышеизложенное определяет практические задачи, стоящие перед сотрудниками правоохранительных органов:

- знать процессуальный порядок и условия производства судебных экспертиз, организационно-правовые основы взаимодействия с экспертно-криминалистическими подразделениями;
- иметь представления о методах и возможностях судебных экспертиз;
- правильно осуществлять подготовку, назначение и организацию проведения экспертных исследований;
- всесторонне оценивать экспертные заключения и использовать их результаты в расследовании по уголовному делу.

Указанные обстоятельства обусловили необходимость проведения в данном направлении научных исследований и создания на их основе учебно-практического пособия для сотрудников следствия и дознания.

# РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1. Понятие и правовые основы судебной экспертизы

Судебная экспертиза представляет собой процессуальное действие, проводимое сведущими лицами: экспертами, специалистами различных учреждений, в том числе и судебно-экспертных. Она проводится в связи с расследованием и судебным рассмотрением не только уголовных, но и гражданских, арбитражных дел, а также дел об административных правонарушениях. В рамках данной работы будут рассматриваться судебные экспертизы, проводимые только в уголовном судопроизводстве.

В научной литературе представлено много определений понятия судебной экспертизы. Однако существует и ее нормативное определение, которое содержится в ст. 9 Федерального закона РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Согласно этому определению судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание (дознавателем – прим. автора), следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Говоря о сущности судебной экспертизы, следует указать на важнейшие признаки данного процессуального действия.

Во-первых, это действие, проводимое по поручению уполномоченных на то законом участников уголовного процесса: следователя, начальника следственного отдела, дознавателя, органа дознания, прокурора, суда.

Однако в случае, когда необходимо провести судебно-медицинскую или судебно-психиатрическую экспертизу подозреваемого (обвиняемого) с помещением его в медицинский или психиатрический стационар, решение принимает суд на основании возбужденного следователем ходатайства.

Следует отметить, что при назначении и производстве судебной экспертизы должны быть соблюдены права подозреваемого,

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля, а в ряде случаев обеспечено их участие.

Во-вторых, данное действие проводится в строго определенной процессуальной форме при соблюдении порядка и условий, регламентированных в законе. Экспертиза, проведенная вне уголовного процесса, без соблюдения процессуальной формы не может использоваться в качестве доказательства по уголовным делам.

В дальнейшем процессуальные условия и порядок назначения и производства судебной экспертизы будут рассмотрены более подробно.

В-третьих, оно заключается в проведении исследований в отношении определенных объектов с применением научно-разработанных методик.

Объектами экспертизы являются различные материальные носители информации о фактах и событиях. Это различные следы, предметы, документы, человек и т. п.

Методики экспертного исследования – это совокупность предписаний по применению научных средств и методов для решения экспертных задач. Содержание методики составляет программа действий по исследованию определенных объектов в целях извлечения из них информации, имеющей значение для установления обстоятельств по уголовному делу.

В-четвертых, данное исследование проводится экспертом – особым участником уголовного процесса, обладающим специальными знаниями.

Согласно ст. 57 УПК РФ эксперт определяется как лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения. При производстве судебной экспертизы эксперт независим, он не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела.

Эксперту поручается провести исследование представленных ему объектов и по его результатам дать заключение на основе имеющихся у него специальных знаний. Специальными знаниями являются только научные знания, полученные в результате обучения, либо работы по определенной специальности. К ним не могут быть отнесены общеизвестные сведения и знания правового характера.

В-пятых, экспертное исследование направлено на установление фактов, имеющие значение для выяснения обстоятельств по расследуемому уголовному делу.

Предметом экспертизы являются специфические факты и обстоятельства дела, устанавливаемые и исследуемые на предварительном и судебном следствии с помощью специальных познаний в различных отраслях науки, техники, искусства и ремесла.

В-шестых, полученные результаты оформляются в виде заключения эксперта. В нем отражается ход исследований, научное объяснение полученных результатов и выводы эксперта

Заключения экспертов являются самостоятельным видом (источником) доказательств в уголовном процессе, а фактические данные, содержащиеся в них, – доказательствами. Заключение дается в установленной законом форме.

Правовые основы судебной экспертизы закреплены в действующем Российском законодательстве.

В УПК РФ предусмотрена специальная глава 27 (ст.ст. 195–207) «Производство судебной экспертизы», в которой определяется процессуальный порядок и условия назначения и производства экспертиз в уголовном судопроизводстве. Правовой статус эксперта как участника уголовного судопроизводства определен в ст. 57 УПК РФ. В ст.80 УПК РФ раскрывается содержание заключения и показаний эксперта как доказательств по уголовному делу.

Кроме этого, правовую основу, принципы организации и основные направления государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации определяет Федеральный закон РФ от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Регламентация производства судебных экспертиз содержится также и в ведомственных нормативных правовых актах. Среди них следует особо отметить приказ МВД России № 511 от 29 июня 2005 г. «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации».

Большое значение для правоприменения имеют руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда, в частности обзор судебной практики по вопросам производства судебных экспертиз содержится в Постановлении ПВС СССР № 1 от 16 марта 1971 г. «О судебной

экспертизе по уголовным делам».

Указанные нормативные правовые и судебные акты (извлечения из них) приведены в приложениях к данному пособию.

## 2. Виды судебных экспертиз, выполняемых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел

В теории и практике классификация судебных экспертиз осуществляется по различным основаниям.

По принципу обязательности назначения – судебные экспертизы делятся на обязательные и необязательные.

Обязательность назначения и производства судебных экспертиз обусловлена необходимостью доказывания таких обстоятельств, без установления которых невозможно по существу разрешить уголовное дело.

Согласно ст. 196 УПК РФ назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить:

- 1) причины смерти;
- 2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
- 3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;
- 4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;
- 5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

По последовательности проведения судебные экспертизы делятся на первичные (первоначальные) и повторные.

Первичная – это первая экспертиза, назначенная по делу. Повторная экспертиза согласно ч. 2 ст. 207 УПК РФ назначается в случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта. Поскольку при этом подвергается сомнению компетентность и объективность

эксперта, производство повторной экспертизы поручается другому эксперту.

По объему исследования судебные экспертизы делятся на основные и дополнительные. Согласно ч. 1 ст. 207 УПК РФ дополнительная экспертиза назначается при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела. В отличие от повторной экспертизы производство дополнительной может быть поручено тому же эксперту, проводившему основную экспертизу.

По количеству экспертов, принимающих участие в исследовании, судебные экспертизы делятся на единоличные и комиссионные. Единоличную экспертизу проводит один эксперт, комиссионную – комиссия, состоящая из двух или более экспертов одной специальности (ч. 1 ст. 200 УПК РФ). Комиссионный характер судебной экспертизы определяется лицом, выносящим постановление о назначении экспертизы, либо руководителем экспертного учреждения, которому она поручена.

По характеру используемых знаний судебные экспертизы делятся на однородные и комплексные. Согласно ч. 1 ст. 201 УПК РФ комплексной является экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных специальностей. Каждый эксперт, участвовавший в производстве комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность.

По месту проведения судебные экспертизы делятся на проводимые в экспертном учреждении и вне экспертных учреждений (ст. 199 УПК РФ). Различают также амбулаторные и стационарные экспертизы.

Амбулаторной экспертизой является кратковременное обследование человека в условиях медицинского экспертного учреждения без помещения его в стационар. Стационарная экспертиза – продолжительное обследование человека в условиях стационара медицинского экспертного учреждения.

По отраслям применяемых знаний судебные экспертизы многообразны и делятся на классы, роды и виды.

Конкретный перечень судебных экспертиз, проводимых в том или ином экспертном учреждении, устанавливается соответствующими

щими ведомственными нормативными актами. Так, для экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел этот перечень устанавливается приказом МВД России от 29.06.2005 № 511, упоминавшимся ранее. В него входят следующие роды (виды) судебных экспертиз.

Автороведческая:

– исследование письменных текстов.

Автотехническая:

– исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;

– исследование технического состояния деталей и узлов транспортных средств;

– исследование следов столкновения на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия;

– исследование маркировочных обозначений транспортных средств.

Баллистическая:

– исследование огнестрельного оружия, патронов к нему, следов их действия и обстоятельств выстрела.

Биологическая экспертиза тканей и выделений человека, животных:

– исследование ДНК;

– исследование групповых антигенов;

– исследование белков и ферментов;

– исследование волос человека и животных;

– исследование клеточных структур;

– исследование запаховых следов человека.

Ботаническая:

– исследование объектов растительного происхождения.

Бухгалтерская:

– исследование содержания записей бухгалтерского учета.

Видеотехническая:

– техническое исследование видеogramм.

Взрывотехническая:

– исследование взрывчатых веществ, промышленных и самодельных устройств, содержащих ВВ, их отдельных элементов, макетов, муляжей, остатков после срабатывания и следов взрыва.

Геммологическая:

– исследование драгоценных, поделочных камней, их имита-

ций и изделий из них.

Дактилоскопическая:

– исследование следов рук человека.

Компьютерная:

– исследование компьютерной информации.

Лингвистическая:

– исследование текста письменного документа или устного высказывания в целях решения вопросов смыслового понимания.

Медико-криминалистическая:

– восстановление папиллярных узоров измененных кистей рук трупов;

– восстановление прижизненного облика и установление личности трупа по черепу.

Налоговая:

– исследование исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов.

Пожарно-техническая:

– исследование закономерностей возникновения и развития пожара, слеодообразования на объектах, составляющих вещную обстановку места происшествия.

Портретная:

– идентификация (отождествление) личности по признакам внешности.

Почвоведческая:

– исследование объектов почвенного происхождения.

Почерковедческая:

– исследование почерка и подписей.

Технико-криминалистическая экспертиза документов:

– исследование документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их подделки;

– восстановление содержания поврежденных документов.

Трассологическая:

– исследование следов ног, зубов, губ, ногтей человека, обуви, транспортных средств, орудий и инструментов, производственных механизмов на изделиях массового производства;

– одежды и ее повреждений;

– узлов и петель; целого по частям;

– запирающих механизмов и сигнальных устройств и других следов.

Финансово-аналитическая:

– исследование финансового состояния.

Финансово-кредитная:

– исследование соблюдения принципов кредитования.

Фоноскопическая:

– идентификация лиц по фонограммам устной речи;

– техническое исследование фонограмм.

Фототехническая:

– исследование фотографических изображений, технических средств, используемых для их изготовления, и фотографических материалов.

Экспертиза материалов, веществ и изделий:

– исследование наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ;

– исследование специальных химических веществ;

– исследование волокон и волокнистых материалов;

– исследование лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий;

– исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов;

– исследование металлов и сплавов;

– исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;

– исследование порохов и продуктов выстрела;

– исследование стекла и керамики;

– исследование полимерных материалов и резины;

– исследование материалов письма и документов.

Экспертиза пищевых продуктов:

– исследование пищевых продуктов;

– исследование спиртосодержащих жидкостей.

Экспертиза холодного и метательного оружия:

– установление принадлежности предмета к холодному и метательному оружию.

Полагаем, что данный перечень является обязательным и им следует руководствоваться при определении вида судебных экспертиз, проводимых в экспертно-криминалистических учреждениях органов внутренних дел.

### 3. Подготовка и назначение судебной экспертизы

Принимая решение о проведении судебной экспертизы, следует выяснить: действительно ли для установления обстоятельств дела требуются специальные знания либо их можно выяснить иным способом, необходимо ли именно производство экспертизы.

Подготовка и назначение судебной экспертизы включает в себя:

1. Решение организационных вопросов: выбор момента (времени) назначения судебной экспертизы, определение ее вида, экспертного учреждения (эксперта).

2. Подбор материалов для экспертного исследования.

3. Формулирование вопросов эксперту (постановка экспертных задач).

4. Процессуальное оформление и обеспечение прав участников уголовного процесса при назначении судебной экспертизы

1. При возникновении необходимости назначить судебную экспертизу следует решить комплекс организационных вопросов.

Во-первых, выбирается время назначения экспертизы.

Как правило, судебная экспертиза назначается после возбуждения уголовного дела, исходя из практических условий расследования. По смыслу ч. 4 ст.146 УПК РФ назначение экспертизы возможно и в стадии возбуждения уголовного дела в целях закрепления следов преступления и установления лица, его совершившего. Вместе с тем, на практике данная норма не применяется и до возбуждения уголовного дела назначаются не экспертизы, а исследования, которые проводятся специалистами в непроцессуальной форме.

При выборе времени следует также учитывать:

а) необходимость определенного времени на сбор материалов для экспертизы и доставку соответствующих материалов в экспертное учреждение, решение процедурных вопросов (вынесение постановления, ознакомление с ним обвиняемого, разрешение заявленных ходатайств);

б) необходимость определенного времени на проведение экспертизы и на возврат материалов с заключением эксперта из экспертного учреждения в орган, ведущий расследование.

Согласно приказу МВД России № 511 от 29.06.2005 в экспертно-криминалистических подразделениях экспертизы производятся, как правило, в срок, не превышающий пятнадцати суток, в порядке

очередности поступления материалов. Срок производства экспертизы исчисляется со дня поступления экспертизы в экспертно-криминалистическое подразделение по день подписания руководителем сопроводительного письма к заключению эксперта.

Более длительный срок производства экспертизы устанавливается руководителем в случаях, когда требуется исследование значительного объема материалов, применение продолжительных по времени методик исследования, а также при наличии в производстве у эксперта значительного количества экспертиз, о чем информируется орган или лицо, назначившее экспертизу.

Из сказанного вытекает, что экспертиза должна назначаться и проводиться на плановой основе с учетом указанных временных факторов. По общему правилу экспертизу следует назначать как можно раньше, сразу же после возникновения в ней необходимости и осуществления соответствующих подготовительных мероприятий. В противном случае несвоевременное назначение экспертизы может привести к затягиванию сроков расследования. Со временем также может произойти порча и видоизменение объектов экспертизы, что отрицательно влияет на результаты их исследования.

Во-вторых, определяется вид судебной экспертизы.

При этом надо руководствоваться существующими классификациями судебных экспертиз, которые можно найти в соответствующих учебно-практических и справочных пособиях. Следует также помнить, что при назначении судебной экспертизы в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел ее конкретное наименование определяется в соответствии с приложением № 2 к приказу МВД России от 29.06.2005 № 511. В случае затруднений в определении вида судебной экспертизы рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.

В-третьих, осуществляется выбор эксперта (экспертного учреждения).

Право самостоятельного производства экспертиз имеют сотрудники экспертно-криминалистических подразделений, аттестованные по соответствующей специальности в установленном порядке. На них распространяются права и обязанности эксперта, предусмотренные Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами МВД России.

Этим же законом определены также профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к эксперту. В частности, должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование и прошедший последующую подготовку по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее специальное экспертное образование.

Абсолютное большинство судебных экспертиз, назначаемых в ОВД, проводятся в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России. Главным экспертным учреждением, научно-исследовательским и методическим центром системы экспертно-криминалистических подразделений в целом по стране является экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России. Здесь выполняют наиболее сложные и повторные экспертизы, а также редко встречающиеся экспертизы.

В Брянской области таким подразделением является экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) УВД Брянской области. Его структура приведена в приложении 1. В ЭКЦ выполняют все виды криминалистических экспертиз, физико-химические исследования веществ и материалов, а также пожарно-технические, автотехнические, биологические и др. экспертизы. Практически во всех гор-райорганах внутренних дел области (кроме Гордеевки и Красной Горы, которые обслуживаются ЭКО Клинцовского ГРОВД) имеются подразделения ЭКЦ УВД Брянской области, сгруппированные в шесть межрайонных отделов (см. приложение 1). В ЭКЦ межрайонных отделов проводятся традиционные криминалистические экспертизы: баллистическая, дактилоскопическая, портретная, почерковедческая, технико-криминалистическая экспертиза документов, трассологическая, экспертиза холодного и метательного оружия. В ЭКО Клинцовского ГРОВД, кроме того, исследуются наркотические средства растительного происхождения. Более подробно о видах судебных экспертиз, проводимых в ЭКЦ и их возможностях можно узнать в

следующем разделе данного пособия.

При выборе эксперта (экспертного учреждения) необходимо учитывать следующие обстоятельства.

Выбор экспертного учреждения (эксперта) может определять сроки производства экспертиз. Продолжительность производства экспертиз одного вида в разных экспертных учреждениях может быть различной. В частности, биологические исследования в ЭКЦ УВД Брянской области можно провести значительно быстрее, чем в судебно-медицинских учреждениях.

При выборе экспертного учреждения (эксперта) вне системы экспертно-криминалистических подразделений МВД России следует помнить, что издержки при производстве экспертизы могут быть возложены на орган, назначивший судебную экспертизу. Так, в соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 31.05.2001 № 73-ФЗ руководитель экспертного учреждения имеет право требовать возмещения расходов, связанных с хранением и транспортировкой объектов исследований, и в ряде других случаев.

При выборе эксперта (экспертного учреждения) необходимо учитывать вид назначаемой экспертизы, возможность ее производства в экспертном учреждении (наличие соответствующих лабораторий) либо конкретным экспертом с учетом его квалификации и опыта. Следует иметь в виду, что в соответствии с ч. 3 ст. 199 УПК РФ (ст. 15 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации») постановление о назначении экспертизы и соответствующие материалы могут быть возвращены следователю без исполнения, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности, необходимой материально-технической базы либо специальных условий для проведения исследований.

В случае поручения производства судебной экспертизы соответствующему экспертному учреждению следователь в соответствии с ч. 1 ст. 199 УПК РФ направляет его руководителю постановление и материалы, необходимые для исследования и дачи заключения. Одновременно он дает поручение руководителю этого учреждения разъяснить экспертам, проводящим судебную экспертизу, их процессуальные права и обязанности, о чем указывается в постановлении о назначении судебной экспертизы, либо в сопроводительном документе.

После получения данного постановления руководитель учреждения тщательно изучает его и поступившие материалы дела, решает вопрос о том, относится ли задание к компетенции данного экспертного учреждения. Затем в соответствии со ст.14 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» он обязан:

- поручить ее производство конкретному эксперту или комиссии экспертов данного учреждения, которые обладают специальными знаниями в объеме, требуемом для ответов на поставленные вопросы;

- разъяснить эксперту или комиссии экспертов их обязанности и права;

- по поручению органа или лица, назначивших судебную экспертизу, предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, взять у него соответствующую подписку и направить ее вместе с заключением эксперта в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу.

Таким образом, в экспертном учреждении выбор эксперта фактически осуществляется руководителем данного учреждения. В органах внутренних дел согласно приказу № 511 от 29.06.2005 МВД России начальник экспертно-криминалистического подразделения пользуется правами и выполняет обязанности руководителя государственного судебно-экспертного учреждения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России.

Это не означает, что следователь не может участвовать в выборе эксперта. Он вправе ознакомиться с деловыми качествами назначаемого эксперта и в случае сомнений просить руководителя экспертного учреждения о поручении экспертизы другому эксперту. Отметим также, что согласно ст. 70 УПК РФ следователю принадлежит право отвода эксперта при определенных обстоятельствах, в том числе и при обнаружении его некомпетентности. Более того, сам руководитель государственного судебно-экспертного учреждения должен в ряде случаев согласовывать со следователем кандидатуры экспертов. Так, в соответствии со ст. 15 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» при необходимости включения в состав комиссии экспертов лиц, не работающих в данном учреждении, руководитель

должен ходатайствовать об этом перед лицом, назначившим судебную экспертизу.

2. Подбор материалов для экспертного исследования заключается в подготовке всех необходимых объектов, на основе изучения которых эксперт сможет дать ответы на вопросы, интересующие следователя. Следует иметь в виду, что неполнота материалов, представленных эксперту, создает неустранимое сомнение в правильности его выводов. Однако согласно п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ эксперт не имеет права самостоятельно собирать материалы, необходимые для производства экспертизы. Исключением из этого запрета является получение экспертом в соответствии с ч. 4 ст. 202 УПК РФ образцов для сравнительного исследования, если это является частью судебной экспертизы.

Таким образом, по общему правилу получение объектов для производства экспертиз является обязанностью следователя. Он получает их в ходе осмотра места происшествия, обыска, выемок и других процессуальных действий.

Как уже говорилось ранее, объектами экспертизы являются различные материальные носители информации, имеющей значение по уголовному делу. Ими являются вещественные доказательства, получившие закрепление в материалах уголовного дела в строгом соответствии с УПК РФ и отвечающие требованиям относимости и допустимости.

В случаях, когда для проведения исследований требуется большой объем исходных данных об обстоятельствах происшествия или о личности подэкспертного (например, при проведении автотехнических и т. п. экспертиз), следователь вправе предоставить в распоряжение экспертов все материалы уголовного дела, относящиеся к предмету экспертизы.

При обращении с представляемыми на экспертизу объектами следователю необходимо руководствоваться ст. 81 и ст. 82 УПК РФ, а также правилами, установленными единой Инструкцией «О порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами» от 18 октября 1989 г. № 34/15. Согласно §10 Инструкции «все изымаемые предметы, ценности и документы при необходимости помещаются в упаковку,

исключающую возможность их повреждения и обеспечивающую сохранность имеющихся на них следов (микроследов), снабжаются бирками с удостоверительными надписями и подписями лица, у которого произведено изъятие, понятых, следователя, которые скрепляются печатью соответствующего органа, о чем в протоколе делается соответствующая отметка». Существуют и научно обоснованные и проверенные практикой криминалистические рекомендации по обращению с объектами – вещественными доказательствами. Данные меры направлены на предотвращение возможности подмены, смешения вещественных доказательств с другими предметами, их сохранение в неизменном виде.

Как показывает практика, следователи зачастую пренебрегают этими требованиями и представляют эксперту материалы, ненадлежащим образом удостоверенные, с нарушением правил упаковки. В этой связи могут возникнуть обоснованные сомнения по поводу происхождения объектов экспертного исследования, их подлинности и достоверности. Поскольку нарушается важнейшее требование относимости доказательств, выражением которого является связь свойств и состояний объекта с обстоятельствами, имеющими значение для уголовного дела.

Соответственно безграмотные действия следователя по обеспечению подлинности и сохранности объектов экспертизы при правильном построении защиты могут повлечь признание основанного на них заключения эксперта недопустимым доказательством в силу ст. 75 УПК РФ.

Некоторые особенности имеет подбор материалов при проведении идентификационных экспертиз. В качестве объектов для идентификационных исследований отбираются предметы, являющиеся носителями определенной совокупности достаточно четко выраженных общих и частных признаков идентифицируемого объекта. В этом случае подготовка включает в себя подбор образцов для сравнительного исследования.

В ст. 9 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» установлено, что образцы для сравнительного исследования – это объекты, отображающие свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения.

Принято различать следующие виды образцов: свободные образцы; условно-свободные и экспериментальные.

Свободные образцы – это образцы, не создаваемые специально для экспертного исследования, а выполненные до возбуждения уголовного дела. Например, свободными образцами почерка будут рукописи, выполненные в служебной или домашней обстановке до и вне связи с уголовным делом, это служебная и частная переписка, дневники и т. п. Свободные образцы получают посредством производства следственных действий (выемки, осмотра, обыска, эксгумации и др.)

Экспериментальные образцы являются результатом специально осуществляемых действий для целей экспертного исследования. Например, экспериментальным путем могут быть получены дактокарты с отпечатками пальцев рук, образцы пуль или гильз из оружия, изъятого у подозреваемого. Получение образцов для сравнительного исследования в соответствии со ст. 202 УПК РФ может быть осуществлено в рамках самостоятельного процессуального действия, либо являться частью судебной экспертизы.

Условно-свободные образцы – это образцы, полученные в связи с производством по уголовному делу, но не в ходе назначения и подготовки экспертного исследования. Например, собственноручно написанные показания, ходатайства, жалобы.

Существуют тактико-криминалистические рекомендации, которых необходимо придерживаться следователю при получении образцов для сравнительного исследования. Должна быть обеспечена несомненность происхождения образцов, их надлежащее качество и количество, а при получении соблюдены морально-этические нормы.

Несомненность происхождения образцов от определенного объекта обеспечивается процессуальным порядком их получения и надлежащим процессуальным оформлением. Как уже говорилось ранее, свободные образцы для сравнительного исследования получают посредством производства следственных действий, а экспериментальные получают в ходе самостоятельного процессуального действия либо экспертизы.

Для получения экспериментальных образцов в соответствии со ст. 202 УПК РФ выносится мотивированное постановление, что является процессуальной гарантией правомерности действий следо-

вателя. На основании этого следователь вправе получить образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого. Следователь также вправе получить их у свидетеля или потерпевшего в случаях, когда возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах. В необходимых случаях получение образцов производится с участием специалистов.

Факт получения образцов для сравнительного исследования оформляется протоколом в соответствии со ст. 166 и ст. 167 УПК РФ, за исключением требования об участии понятых. В протоколе отмечается:

- у кого и какой именно образец изъят (его точное название, характеристика и количество);
- как упакован образец и каким образом он удостоверен;
- где и у кого будет храниться образец.

Протокол подписывается всеми лицами, принимавшими участие в производстве следственного действия, а также следователем.

Собственно образцы для сравнительного исследования должны быть оформлены в соответствии с рассмотренными ранее правилами и рекомендациями. Необходимо сделать пояснительные надписи, удостоверить образцы подписями, печатями, а в необходимых случаях их упаковать. Полагаем, соблюдение процессуальных условий оформления является важнейшей гарантией подлинности и несомненности происхождения сравнительных образцов.

Качество и количество сравнительных образцов зависит от того, насколько точно и полно они передают информацию об идентификационных признаках объекта.

К общим условиям, обеспечивающим качественное получение образцов для сравнительного исследования, относятся:

- Сравнимость (сопоставимость), т. е. условия, в которых протекает получение образцов должны быть максимально приближены к тем условиям, в которых возник исследуемый объект. (Например, если исследуемый рукописный текст был выполнен мелом на стене, стоя, то у подозреваемого следует получить экспериментальные образцы его почерка в аналогичных условиях.)

- Полнота образцов, т. е. максимально полная и точная передача признаков идентифицируемого объекта.

– Неизменяемость, т. е. способность образцов сохранять идентификационные признаки в течение времени, необходимого для производства исследования.

Качество и количество образцов для сравнительного исследования имеет большое значение для достоверности вывода эксперта. В случаях представления образцов ненадлежащего качества и количества эксперт не может провести идентификационное исследование и дать ответы на вопросы, интересующие следствие.

Таким образом, при получении образцов для сравнительного исследования следует руководствоваться криминалистическими правилами и рекомендациями, определяющими требования по качеству и количеству конкретного вида образцов. В случаях затруднений необходимо проконсультироваться с соответствующим специалистом либо привлечь его к получению образцов для сравнительного исследования.

Соблюдение морально-этических норм необходимо при получении образцов, являющихся продуктами жизнедеятельности организма человека (кровь, слюна и т. п.), посредством внедрения в организм. При этом следует учитывать, что согласно ст. 202 УПК РФ при получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство. Отбор таких образцов должен осуществлять соответствующий специалист.

3. Формулирование вопросов эксперту (постановка экспертных задач) имеет большое значение. Как показывают результаты проведенного исследования, на практике определение перечня вопросов вызывает у следователей определенные затруднения. Ранее упоминалось, что вопросы эксперту нередко выходят за пределы его компетенции либо формулируются некорректно. Зачастую ставятся вопросы «на всякий случай», не имеющие отношения к делу. Это увеличивает объем экспертной работы и затягивает сроки производства экспертизы.

Какие же требования предъявляются к вопросам, выносимым на разрешение эксперту?

Данные вопросы не должны выходить за пределы специальных знаний эксперта, соответствовать его компетенции. Нельзя ставить на разрешение эксперту вопросы правового характера, в частности,

о наличии признаков состава преступления, виновности или невиновности определенного лица и форме его вины.

Вопросы должны быть сформулированы конкретно, грамотно, понятно и не допускать двоякого толкования. Нельзя ставить вопросы, которые невозможно решить при современном состоянии науки.

Если вопросы взаимосвязаны, они должны задаваться в логической последовательности. Вначале ставятся те вопросы, от решения которых зависит решение последующих вопросов.

Перечень вопросов должен быть полным. Он должен быть составлен таким образом, чтобы заключение эксперта носило исчерпывающий характер, и в дальнейшем не возникала необходимость в дополнительной экспертизе. Необходимо учитывать, что согласно ч. 2 ст. 204 УПК РФ эксперт в заключение вправе указать на обстоятельства, по поводу которых не были заданы вопросы. Однако он не обязан делать это. Кроме того, по нашему мнению, в этом случае проявленная экспертом инициатива может повлечь нарушение прав участников процесса, предусмотренных ст. 198 УПК РФ. В этой связи полагаем, что самостоятельное расширение экспертом круга исследуемых вопросов должно быть им согласовано со всеми заинтересованными сторонами.

Если определение перечня вопросов и правильная их формулировка вызывает затруднения, следователь может обратиться к справочной и методической литературе по судебной экспертизе. В настоящее время разрабатываются и внедряются в практическую деятельность электронные версии справочников по судебной экспертизе. В представленных источниках имеются примерные перечни вопросов для различных родов и видов судебных экспертиз. Однако при использовании типовых вопросов всегда надо учитывать специфику конкретной экспертной задачи.

Если и после обращения к справочной информации постановка вопросов продолжает у следователя вызывать затруднения, можно обратиться за консультацией к соответствующему специалисту. Лучше всего к тому, кто будет проводить данную экспертизу.

Следует также иметь в виду, что на некоторые вопросы проще ответить, не назначая экспертизу. Ряд имеющих значение по делу обстоятельств можно установить и другими способами, производя иные процессуальные действия. В частности, группу крови можно

выяснить путем истребования справки в соответствующем медицинском учреждении.

4. Завершая подготовку к экспертизе, следователь процессуально оформляет назначение экспертизы, для чего выносит соответствующее постановление.

Постановление о назначении судебной экспертизы состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.

Во вводной части указываются: день, месяц, год и место его составления; должность, звание, фамилия и инициалы следователя; наименование (номер) зарегистрированного в журнале уголовного дела, по которому назначается экспертиза.

В описательно-мотивировочной части кратко раскрываются существо дела и конкретные фактические основания, обуславливающие необходимость использования специальных знаний и назначения судебной экспертизы; описание исходных данных и особенностей объектов (предметов), подлежащих исследованию, которые могут иметь значение для обоснования выводов экспертов.

В резолютивной части формулируется решение следователя о назначении экспертизы, указывается ее род и вид по существующей предметной классификации (например: «портретная – идентификация личности по признакам внешности», «почерковедческая – исследование почерка и подписей»), а также вид экспертизы по уголовно-процессуальным признакам (дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная). Далее называется наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена экспертиза и приводится перечень вопросов к эксперту (экспертам). Затем в определенной последовательности перечисляются объекты, направляемые эксперту для исследования. Вначале рекомендуется указывать исследуемые объекты, связанные с событием преступления, например, следы, изъятые с места происшествия, а затем другие объекты – образцы для сравнительного исследования. При необходимости исследуемые объекты описываются, отмечается место их хранения, способы упаковки и обеспечения сохранности.

После вынесения постановления о назначении экспертизы следователь обязан ознакомить с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника

(если таковые имеются), а также потерпевшего, в отношении которого проводилась экспертиза. Затем он обязан разъяснить им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ:

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

Следует особо подчеркнуть важность соблюдения указанной процедуры и обеспечения перечисленных прав, поскольку невыполнение данных требований влечет нарушение предусмотренного УПК РФ порядка производства экспертизы. Соответственно полученное подобным образом заключение эксперта является в силу ст. 75 УПК РФ недопустимым доказательством.

Об ознакомлении подозреваемого, обвиняемого, его защитника, а также потерпевшего с постановлением о назначении экспертизы и разъяснении им прав, следователь в соответствии с процессуальными требованиями (см. приложение 69 к УПК РФ) составляет протокол. В протокол также заносятся ходатайства, заявленные указанными лицами, например, о дополнении перечня вопросов эксперту, об отводе эксперту и поручении экспертизы другому учреждению и т. п.

При удовлетворении данных ходатайств следователь изменяет постановление либо в порядке ст. 69 УПК РФ принимает решение об отводе эксперта. В случае отказа в удовлетворении ходатайства следователь выносит об этом соответствующее постановление и объявляет его под расписку заинтересованным лицам.

После выполнения предусмотренных законом процедур следователь передает постановление вместе с другими необходимыми материалами для исполнения эксперту. Все материалы, направляемые

на экспертизу вместе с постановлением, должны быть упакованы и опечатаны с соблюдением существующих рекомендаций и требований.

#### 4. Организация взаимодействия следователя с экспертом в процессе подготовки и производства экспертизы

Тесное взаимодействие следователя и эксперта при назначении и производстве судебных экспертиз позволяет обеспечить полноту материалов, представленных на исследование, повысить результативность и качество экспертиз и в конечном счете создать надежную доказательственную базу.

Взаимодействие между следователем и экспертом осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Правовое положение эксперта определено в ст. 57 УПК РФ. В соответствии с ней экспертом является «лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения».

За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 307 УК РФ.

Эксперт в порядке экспертной инициативы вправе выйти за рамки вопросов, не названных в постановлении, и в пределах своей компетенции дать заключение по иным вопросам, имеющим отношение к предмету экспертного исследования. Соответственно по вопросам, выходящим за пределы его компетенции, эксперт может отказаться от дачи заключения.

При проведении отдельных следственных действий эксперт имеет право осматривать определенные объекты, высказывать свои рекомендации, с разрешения следователя задавать соответствующие вопросы подозреваемому, обвиняемому, свидетелю, потерпевшему. В случае необходимости следователь дает возможность эксперту более подробно ознакомиться с материалами уголовного дела. Порядок представления материалов уголовного дела подробно регламентирован ст. 199 УПК РФ.

Эксперт может быть ознакомлен и с имеющимися опера-

тивными данными, если это поможет эксперту правильно оценить предоставленные на исследование материалы, но эксперт не вправе использовать эти данные (т. е. полученные из непроцессуальных источников) для обоснования своих выводов.

Однако заметим, что эксперт ограничен в своих познавательных действиях предметом судебной экспертизы. Он вправе знакомиться с материалами уголовного дела и задавать вопросы в ходе процессуальных действий только при условии, если они относятся к предмету судебной экспертизы.

Соответственно эксперт не может разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 310 УК РФ.

Добавим, что эксперт ограничен в правах по самостоятельному подбору материалов для экспертного исследования. Он не вправе без ведома следователя вести переговоры с участниками уголовного процесса по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы.

Это положение закона основано на разграничении процессуальных функций субъектов – правоприменителей, ответственных за ведение дела, и иных участников уголовного судопроизводства, оказывающих им содействие. Переложение по инициативе следователя на эксперта полномочий по собиранию дополнительных материалов не основано на законе. Полученные таким образом фактические данные могут повлечь признание результатов экспертизы недопустимыми доказательствами.

Другим ограничением является то, что эксперт не может без разрешения следователя применять разрушающие методы исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств.

Однако эксперт вправе заявить следователю ходатайства: о предоставлении ему возможности ознакомиться с материалами дела, относящимся к предмету экспертизы; о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; о разрешении присутствовать при допросах и производстве других

следственных действий и задавать допрашиваемым вопросы по предмету экспертизы; о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов и др. Полагаем, данные ходатайства, как имеющие значение для правильного расследования и разрешения дела, должны быть удовлетворены следователем, о чем составляется соответствующее постановление.

Эксперту, как и другому участнику процесса, предоставлено право приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, ограничивающие его права.

Таким образом, в законе достаточно конкретно определен правовой статус эксперта, существенной стороной которого является система запретов и дозволений, реализуемых с участием следователя.

В свою очередь, следователю предоставлено право присутствовать при производстве экспертизы (ст. 197 УПК РФ), о чем он заблаговременно ставит в известность руководителя экспертного учреждения (эксперта), который уведомляет о месте и времени экспертных исследований.

При этом он получает дополнительные возможности для оценки заключения эксперта, который при этом может дать ему разъяснения по поводу проводимых им действий. В частности, присутствие следователя при производстве судебной экспертизы может быть вызвано необходимостью глубже уяснить содержание, полноту и научную обоснованность используемых экспертом методов исследования, содействовать эксперту в получении дополнительных материалов для производства судебной экспертизы и обеспечении их сохранности. Полагаем, необходимость в данной мере возникает и в том случае, если следователь разрешил присутствовать при производстве судебной экспертизы подозреваемому (обвиняемому) и его защитнику.

В соответствии со ст. 24, ст. 36 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» следователь, как и другие участники процесса, присутствующие при производстве судебной экспертизы, не вправе вмешиваться в ход исследований, но может давать пояснения и задавать эксперту вопросы, относящиеся к предмету исследования. При составлении экспертом заключения, а также на стадии совещания экспертов и формулирования выводов, если судебная экспертиза проводится комиссией экспертов, присутс-

твие следователя не допускается.

Другой составляющей взаимодействия является «обратная связь», выражающаяся в контроле со стороны эксперта за дальнейшим использованием следователем вещественных доказательств. При этом уточняются места нахождения изъятого, прослеживается, какие из изъятых следов поступили на исследование, а какие нет.

Необходимость в контроле вызвана следующими обстоятельствами.

Во-первых, эксперты заинтересованы в конечных результатах своей работы, тем более что следы и другие вещественные доказательства изымаются, как правило, самими экспертами, участвующими в качестве специалистов при производстве следственных действий.

Во-вторых, имеют место факты необоснованного исключения следователем собранных вещественных доказательств, вследствие несоответствия избранной им версии, переоценки, либо недооценки значения отдельных доказательств и др. Объясняется это тем, что следователь по своему внутреннему убеждению оценивает собранные вещественные доказательства и самостоятельно принимает решение об их дальнейшем использовании в расследовании. Наконец, не изжиты еще факты порчи, утраты и, что опаснее, подмены следов.

Полагаем, следователями должны быть исключены такого рода «ошибки». Следует иметь в виду, что о непредставлении следователем каких-либо следов на экспертизу может быть проинформирован начальник следственного подразделения либо соответствующая информация представлена начальнику ОВД или в вышестоящие следственные и экспертно-криминалистические подразделения для принятия соответствующих мер.

## РАЗДЕЛ II. ПОДГОТОВКА И НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ

# В ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

## 1. Автотехническая экспертиза

Экспертизы данного вида выполняются в отделе автотехнических экспертиз ЭКЦ УВД (см. приложение 1).

Автотехническая экспертиза проводится в целях установления механизма дорожно-транспортных происшествий (ДТП), транспортных средств (ТС), причастных к совершению ДТП, технического состояния автотранспорта и других обстоятельств, связанных с ДТП. Характер вопросов, разрешаемых автотехнической экспертизой, определяется необходимостью восстановления объективных обстоятельств рассматриваемого происшествия. В каждом конкретном случае эти обстоятельства бывают различными, поэтому нельзя дать исчерпывающего перечня тех вопросов, которые могут быть поставлены перед экспертом.

Тем не менее следственная практика и опыт по делам о дорожно-транспортных происшествиях позволяют наметить перечень наиболее часто встречающихся вопросов, которые для удобства изложения можно сгруппировать следующим образом.

Определение скорости движения и остановочного пути по следам транспортного средства

1. Определить скорость движения автомобиля по следу торможения определенной длины в конкретных дорожных условиях (например, на сухой, горизонтальной, асфальтированной дороге).

2. Определить полный остановочный путь автомобиля при установленной скорости.

3. Определить скорость движения автомобиля в момент наезда, если он произошел на определенной части тормозного следа, а весь тормозной след составляет известное количество метров.

4. Чем объясняется различная длина следа торможения от правых и левых колес автомобиля?

5. Чем объясняется прерывистость в следах торможения автомобиля?

6. Чем объясняется искривление следов торможения авто-

мобилья?

Восстановление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия путем технических расчетов и анализа следов

1. На каком расстоянии от места наезда находился автомобиль, ехавший с известной скоростью, если пешеход преодолел определенное расстояние при определенном темпе (скорости) движения?

2. На каком расстоянии от места наезда водитель начал реагировать на торможение тормозить (если установлено место наезда и скорость автомобиля)?

3. Определить, какое время находился автомобиль в движении от момента принятия водителем мер к торможению до полной остановки автомобиля с учетом времени реакции водителя?

4. Имел ли водитель техническую возможность избежать наезда путем своевременного торможения при установленном расстоянии от автомобиля до пешехода?

Оценка действий водителя в соответствии с требованиями Правил дорожного движения в данной конкретной обстановке

1. Требованиями каких пунктов Правил дорожного движения должен был руководствоваться в своих действиях водитель в данной дорожной ситуации?

2. Правильно ли с технической точки зрения действовал водитель при управлении автомобилем?

3. Соответствовали ли действия водителя требованиям Правил дорожного движения с технической точки зрения?

Исследование технических причин потери устойчивости (управляемости) транспортных средств

1. Определить, возможно ли было опрокидывание автомобиля при движении по сухой проезжей части с определенной скоростью?

2. При какой скорости движения водитель мог избежать опрокидывания нагруженного (указать груз) автомобиля при определенном радиусе поворота?

3. Чем объяснить, что при движении автомобиля в заторможенном состоянии произошел его занос?

4. Не явилось ли причиной заноса транспортного средства превышение скорости в данных дорожных условиях при определенном радиусе поворота?

5. Не явилось ли причиной заноса резкое торможение в данных

дорожных условиях?

Исследование технического состояния транспортных средств

1. В работоспособном ли состоянии на момент осмотра находится рулевое управление (рабочая тормозная система, ходовая часть) автомобиля?

2. Если не в работоспособном, то в чем заключается неисправность и когда наступил отказ: до ДТП или в момент ДТП?

3. Горел ли свет в электролампе автомобиля в момент разрушения ее колбы? Если – да, то какой свет – ближний или дальний?

Исследование механизма столкновения транспортных средств (ТС)

1. Где относительно границ проезжей части дороги находится место столкновения (наезда) ТС?

2. Исходя из повреждений, имеющих на ТС, каков был механизм их образования?

3. Каков угол взаимного расположения ТС в момент столкновения?

Исследование маркировочных обозначений транспортных средств (ТС)

1. Подвергался ли изменению идентификационный номер (номер кузова, рамы, двигателя) ТС, если да, то каким способом?

2. Возможно ли установить первоначальный (первичный) идентификационный номер (номер кузова, рамы, двигателя) ТС?

Особенности подготовки и назначения автотехнической экспертизы.

При назначении экспертизы в распоряжение экспертов предоставляются:

- материалы уголовного дела;
- автотранспортные средства, узлы и агрегаты ТС;
- следы ТС на объектах;
- осколки, части, обломки узлов и агрегатов ТС;
- схемы с расположением травм пострадавших.

При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие правила:

- неисправные агрегаты и узлы представляются без разборки, по возможности с сопряженными деталями;
- при решении вопроса о причине разрушения конкретной

детали необходимо представлять обе части разрушенной детали, не пытаясь сопоставлять их по линии разделения;

– при изъятии разрушенной автомобильной электролампы помнить о том, что всю значимую информацию несут на себе нити накаливания (ближнего и дальнего света), экран ближнего света, держатели нитей и экрана.

## 2. Баллистическая экспертиза

Экспертизы данного вида выполняются в отделе криминалистических и экономических экспертиз ЭКЦ УВД и во всех межрайонных отделах (см. приложение 1).

Баллистическая экспертиза проводится в целях установления относимости предметов к огнестрельному оружию; определения технического состояния оружия и патронов, их пригодности к производству выстрела(ов); определения вида, системы модели оружия; отождествления его по следам на снарядах (пулях, дроби, картечи) и гильзах; выяснения обстоятельств выстрела (направления и расстояния выстрела, местонахождения стрелявшего и пораженного объекта и др.); установления относимости повреждений к огнестрельным; а также для решения ряда иных вопросов, связанных с огнестрельным оружием и следами его применения.

Объектами баллистической экспертизы являются:

– огнестрельное оружие промышленного и кустарного производства;

– самодельное огнестрельное оружие, стреляющие устройства, а также предметы, имеющие отдельные конструктивные признаки огнестрельного оружия или сходные с ним по внешнему виду;

– газовое оружие;

– пневматическое оружие;

– сигнальные пистолеты, револьверы и устройства;

– макеты оружия;

– хозяйственно-бытовые устройства и инструменты, а также объекты специального назначения, имеющие признаки оружия;

– огнестрельные повреждения и следы выстрела на отдельных преградах;

– патроны.

Исследование огнестрельного оружия (его материальной части, баллистических характеристик)

1. Является ли представленный предмет (устройство) огнестрельным оружием? Если да, то к какому виду, образцу (модели) относится?

2. Где и когда (предприятие-изготовитель, фирма, год выпуска) изготовлено представленное оружие?

3. К какому виду, образцу (модели) оружия принадлежат представленные детали (части); не являются ли они деталями конкретного экземпляра оружия (оружия с определенным номером либо оружия, представленного вместе с деталями)?

4. Исправно ли представленное оружие? Если неисправно, то в чем состоят неисправности, какова причина их возникновения, как они влияют на возможность использования оружия (при стрельбе, других операциях)?<sup>1</sup>

5. Пригодно ли оружие для производства выстрелов?

6. Каким способом (промышленным, самодельным) изготовлено оружие (его отдельные детали)?

7. Не внесены ли изменения в устройство представленного оружия? Если да, то какие именно, с какой целью, каким способом (промышленным, самодельным)?

8. Какие материалы, предметы использованы при изготовлении самодельного оружия или при изменениях устройства оружия промышленного изготовления, какие технические средства, инструменты при этом применялись?

9. Возможны ли из представленного оружия выстрелы без воздействия на спусковой крючок (при конкретных условиях)?

10. Каковы тактико-технические и баллистические характеристики представленного оружия (основные либо отдельные из них)?

11. Каким снарядом (пулей, дробью, картечью) произведен последний выстрел из гладкоствольного ружья?

12. Производился ли из оружия выстрел после последней чистки канала ствола?

13. Каким порохом (вид, марка) произведен последний выстрел

---

<sup>1</sup> Вопросы решаются только в отношении оружия и патронов промышленного изготовления.

из оружия?

14. Каково первоначальное содержание уничтоженных (спиленных, забитых и т. п.) маркировочных обозначений, номера, имевшихся на оружии?

Исследование боеприпасов (патронов) и их элементов (материальной части, технического состояния, баллистических характеристик)

1. К какому виду, образцу относятся представленные патроны; для стрельбы из какого оружия они предназначены?

2. Каким способом (промышленным, самодельным) изготовлены представленные патроны или их отдельные элементы?

3. К патронам какого вида, образца, назначения относятся представленные элементы (снаряды, гильзы, пыжи, капсюли)?

4. Не внесены ли в устройство патронов (размеры, форму и др.) или их отдельных элементов (пуль, гильз) изменения с целью использования для стрельбы из оружия, для которого эти патроны не предназначены; в чем эти изменения состоят; для стрельбы из какого оружия могут применяться эти патроны после внесенных изменений?

5. Пригодны ли представленные патроны для стрельбы?

6. Каковы технические и баллистические характеристики представленных патронов (основные либо отдельные из них), соответствуют ли они нормам, установленным для патронов данного типа; если нет, то каковы возможные причины этого?

7. Где и когда (предприятие-изготовитель, фирма, год изготовления) изготовлены патроны (или их гильзы)?

8. Не изготовлены ли представленные патроны (их элементы) с использованием однотипных или одних и тех же материалов, технических средств, инструментов, технологических операций?

9. Не изготовлены ли патроны (их элементы) с применением материалов, инструментов, изъятых в определенном месте (у определенного лица)?

Исследование следов выстрела (следов оружия на пулях, гильзах и других элементах боеприпасов; следов выстрела на пораженных объектах)

1. Из оружия какого вида (образца, калибра) выстрелена пуля, представленная на исследование?

2. Из оружия какого вида (образца, калибра) произведен выстрел патроном, гильза которого представлена на исследование?

3. Из гладкоствольного оружия какого калибра выстрелена дробь (картечь, пуля), представленная на исследование?

4. Не выстрелены ли представленные пули из одного экземпляра оружия?

5. Не стреляны ли представленные гильзы в одном экземпляре оружия?

6. Не выстрелена ли представленная пуля (дробь, картечь), изъятая на месте происшествия, из представленного оружия?

7. Не стреляна ли представленная гильза, изъятая на месте происшествия, в представленном экземпляре оружия?

8. Не выстрелена ли представленная пуля из оружия несоответствующего (большего или меньшего) калибра либо из оружия с измененным устройством, техническими дефектами?

9. Не использован ли патрон, гильза которого представлена на исследование, для выстрела из не штатного оружия или из оружия с техническими дефектами?

10. Не являлись ли до производства выстрела представленные пуля и гильза частями одного патрона?

11. Какая из представленных пуль (выстреленных из одного экземпляра оружия) выстрелена первой?

12. Является ли представленный предмет элементом патрона (пулей, дробью, пыжом, их частью), использованного при выстреле? Если да, то к патрону какого типа (калибра и т. п.) он принадлежал?

13. Какова причина деформации (разделения на части, изменения формы) пули, представленной на исследование?

14. Не рикошетирует ли, не проходила ли через преграды представленная пуля до попадания в пораженный объект? Если да, то каким мог быть вид (материал и т. п.) этой преграды?

15. Является ли повреждение на пораженном объекте огнестрельным?

16. Выстрелом из оружия какого вида, снарядом какого вида (калибра, устройства, назначения) образовано огнестрельное повреждение?

17. Каким количеством выстрелов образованы огнестрельные повреждения на представленном объекте?

18. Какова очередность образования нескольких огнестрельных повреждений?

19. Какие из огнестрельных повреждений на объекте являются входными и выходными?

20. Каково направление огнестрельного канала (каналов) в пораженном объекте (в горизонтальной и вертикальной плоскостях, по отношению к окружающей обстановке и т. п.)?

21. Какими могли быть (с учетом признаков следов выстрела, других обстоятельств) взаимное расположение потерпевшего и стрелявшего, поза потерпевшего?

22. Имеются ли на представленном объекте следы близкого выстрела?

23. С какого расстояния произведен выстрел, которым образовано повреждение на объекте?

24. С какого места (участка местности, участка места происшествия) был произведен выстрел?

Особенности подготовки и назначения баллистической экспертизы

При назначении экспертизы в распоряжение экспертов предоставляются:

- пули и гильзы и патроны со следами оружия, обнаруженные на месте происшествия;

- огнестрельное оружие и объекты с огнестрельными повреждениями

- протоколы осмотра и схемы с указанием места обнаружения пуль, гильз, огнестрельного оружия, объектов с огнестрельными повреждениями;

- боеприпасы и огнестрельное оружие, изымаемые у подозреваемых лиц;

- акт судебно-медицинского исследования трупа;

- одежда потерпевшего с огнестрельными повреждениями;

- материалы, инструменты и приспособления, изымаемые у подозреваемых лиц.

При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие правила:

- оружие на исследование направляется в том состоянии, в каком обнаружено;

- заряженное оружие необходимо разрядить, указав об этом в

постановлении о назначении экспертизы;

– объекты со следами выстрела (одежда, части пораженных выстрелом предметов) должны быть упакованы таким образом, чтобы максимально уберечь их от различных посторонних воздействий (трения, изгибания);

– сами следы следует защитить дополнительными средствами (прокладками, обшивкой тканью);

– объекты с повышенной влажностью должны быть предварительно просушены без применения нагревательных приборов.

### 3. Биологическая экспертиза тканей и выделений человека, животных

Экспертизы данного вида выполняются в отделе специальных экспертиз ЭКЦ УВД (см. приложение 1).

Биологическая экспертиза производится в диагностических и идентификационных целях по следам крови, спермы, слюны, пота, волосам, фрагментам тканей человека, изымаемым с мест совершения тяжких преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности граждан. При этом используются криминалистические и судебно-медицинские методы исследований; анализ ДНК (генотипоскопия). Возможно проведение экспертизы по гнилой крови и мышечным тканям. Экспертное исследование волос животных позволяет установить их систематическую принадлежность, а в отдельных случаях и происхождение от конкретной особи.

Исследование крови

1. Является ли вещество бурого цвета кровью?

2. Какова видовая принадлежность крови, принадлежит ли она человеку или животному?

3. Если кровь принадлежит человеку, то какова ее групповая принадлежность?

4. Какова половая принадлежность крови?

5. Совпадает ли кровь в следах по групповой принадлежности с образцами от потерпевшего или подозреваемого?

6. Произошла ли кровь от конкретного человека?

7. Могут ли следы крови, изъятые с разных преступлений, произойти от одного и того же лица?

8. Могла ли беременность гражданки ..., наступить от гражданина ...?

#### Исследование спермы

1. Имеется ли сперма на представленных вещественных доказательствах?

2. Какова групповая принадлежность спермы?

3. Совпадает ли сперма в следах по групповой принадлежности с образцом крови подозреваемого?

4. Произошла ли сперма от конкретного человека?

5. Могут ли следы спермы, изъятые с разных преступлений, произойти от одного и того же лица?

#### Исследование слюны

1. Имеется ли на представленном предмете слюна?

2. Какова групповая принадлежность слюны?

3. Совпадает ли слюна в следах по групповой принадлежности с образцами крови и слюны лиц, проходящих по делу?

4. Произошла ли слюна от конкретного человека?

5. Могут ли следы слюны, изъятые с разных преступлений, произойти от одного и того же лица?

#### Исследование следов пота

1. Имеется ли на представленном предмете следы пота?

2. Какова групповая принадлежность пота?

3. Совпадает ли пот в следах по групповой принадлежности с образцами крови проходящих по делу лиц?

#### Исследование волос

1. Является ли представленный объект волосом?

2. Принадлежит волос человеку или животному?

3. Какова групповая принадлежность волос человека по системе АВО и совпадает ли она с группой крови проходящего по делу лица?

4. Какому именно животному принадлежит волос?

5. Происходит ли волос из мехового покрова животного или из представленного мехового изделия?

6. С какой части тела человека произошел волос?

7. Вырван, выпал или срезан волос?

8. Имеет ли волос механические, химические и термические повреждения?

9. Имеет ли волос повреждения, вызванные каким-либо за-

болеванием?

10. Подвергался ли волос искусственной окраске, обесцвечиванию, завивке?

11. Имеет ли волос сходство с образцами волос потерпевшего или подозреваемого?

Исследование фрагментов костей и тканей

1. Принадлежат ли части тела, обнаруженные ..., одному человеку?

2. Является ли неизвестный, чьи костные останки (фрагменты тела) обнаружены ..., биологическим ребенком Иванова А.А. и Ивановой И.И.?

Особенности подготовки и назначения биологической экспертизы.

При назначении экспертизы в распоряжение экспертов предоставляются.

При исследовании крови:

– Предмет со следами, похожими на кровь (либо соскоб; смыв на марлю, увлажненную дистиллированной водой; в высушенном виде). Если делается смыв, то обязательно сделать контрольный смыв со свободного от пятна участка предмета-носителя и на упаковке сделать надпись «Контроль предмета-носителя», в отдельный пакет упаковать чистый фрагмент бинта и сделать на нем надпись «Контроль бинта».

– Образец крови из вены или из пальца в высушенном виде на марлевом тампоне с пятном размером (диаметром) 3–5 см (отдельно прилагать образец чистой марли тампона).

При исследовании выделений:

– предметы со следами, похожими на выделения;

– образец крови из вены или из пальца в высушенном виде на марлевом тампоне с пятном размером (диаметром) 3–5 см (отдельно прилагать образец чистой марли тампона);

– образец слюны на чистом марлевом тампоне с внутренней поверхности щеки после полоскания полости рта водой, высушенный в расправленном виде (отдельно прилагать образец чистой марли тампона).

При исследовании потожировых следов:

– предметы с потожировыми следами потерпевших и лиц, проходящих по делу (для ДНК-анализа – потожировые следы с клет-

ками эпителия, причем обработка дактилоскопическим порошком не влияет на дальнейшее исследование);

- образцы крови потерпевших и лиц, проходящих по делу, из вены или из пальца в высушенном виде на марлевом тампоне с пятном размером (диаметром) 3–5см (отдельно прилагать образец чистой марли тампона).

При исследовании волос:

- волосы, изъятые с места происшествия (для ДНК-анализа – волосы, вырванные с луковицами и остатками эпителия);

- образцы волос с пяти областей головы (лобная, правая и левая височные, теменная, затылочная), не менее 20 волос с каждой области;

- при необходимости – волосы с различных участков тела (образцы волос упаковывают отдельно в бумажные пакеты и сопровождают соответствующими надписями);

- образцы крови потерпевших и лиц, проходящих по делу, из вены или из пальца в высушенном виде на марлевом тампоне с пятном размером (диаметром) 3–5см (отдельно прилагать образец чистой марли тампона).

При исследовании фрагментов костей и тканей:

- исследуемые объекты (части трупа – размером не менее 1,0х2,0 см, фрагменты костей и тканей (пригодные – позвонки, ребра и т. д., т. е. кости с большим количеством губчатого вещества));

- образцы крови потерпевших из вены или из пальца в высушенном виде на марлевом тампоне с пятном размером (диаметром) 3–5см (отдельно прилагать образец чистой марли тампона).

При исследовании волос животных:

- волосы, изъятые в качестве вещественных доказательств;

- образцы волос волосяного покрова или шкурки животных, взятые с 10 участков тела (спина, крестец, брюхо, передние и задние конечности, верхняя и нижняя части шеи, голова), не менее 20 волос с каждого участка.

При изъятии объектов биологического происхождения необходимо соблюдать следующие правила:

- не производить осмотр пятен в УФ лучах;

- не сушить следы и образцы сравнения на батарее, в лучах электрообогревателя, на открытом солнце (происходит разрушение ДНК);

- не производить смывы физиологическим раствором (соль уменьшает количество выделяемой ДНК);
- не упаковывать вещественные доказательства и образцы сравнения в полиэтиленовые пакеты;
- работать с вещественными доказательствами только в одноразовых резиновых перчатках (в аптеках продаются «панцирные» перчатки устойчивые к проколам); для защиты органов дыхания использовать марлевые повязки;
- после работы с вещественными доказательствами тщательно мыть руки с мылом, не курить грязными руками в перерывах осмотра;
- материал упаковки должен быть прочным, исключаящим прокол упаковки шприцами с иглами, ножами, осколками стекла и т. п. Следует предварительно завернуть колюще-режущий предмет в плотную бумагу, картон, а затем закрепить его внутри картонной коробки или пластиковой посуды;
- если вам стало известно, что предмет изымается у больного человека, то следует на упаковке делать предупредительную надпись («Осторожно – туберкулез!» или «ВИЧ-инфекция!»);
- предоставлять образцы сравнения от лиц, проходящих по делу, одновременно, а не частями (в противном случае это приводит к дополнительному расходованию объекта и дорогостоящих реактивов).

#### 4. Видеотехническая экспертиза

Экспертизы данного вида выполняются в отделе специальных экспертиз ЭКЦ УВД (см. приложение 1).

Видеотехническая экспертиза проводится в целях проверки экспертным путем подлинности и достоверности видеogramм, приобщаемых к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, полученных в ходе оперативно-разыскных мероприятий, следственных действий, а также иным путем. При этом устанавливаются факт и обстоятельства копирования видеogramм, непрерывность зафиксированной звуковой и видеoinформации, а также другие фактические данные, связанные с использованием видеозаписывающей аппаратуры.

Практически все вопросы, касающиеся исследования звуковой (речевой) информации, записанной на звуковой дорожке магнитной видеоленты, разрешаются в ходе фоноскопической экспертизы. Исключение составляют задачи, которые присущи именно видеозаписи, обусловлены ее техническими особенностями и разрешаются только при совместном исследовании видео- и аудиосигналов, зафиксированных на магнитной видеоленте.

Вопросы, решаемые видеотехнической экспертизой

1. Производилась ли запись исследуемой видеogramмы на представленном видеоманитофоне или с помощью представленной видеокамеры?

2. На одном или на разных видеоманитофонах (с помощью одной или разных видеокамер) производилась запись представленных видеogramм 1, 2, 3 и т. д.?

3. Оригиналом, копией или дубликатом является представленная на исследование видеogramма? Если копией, то какой – первой, второй и т. д.?

4. Является ли представленная видеogramма 1 полностью или частично копией видеogramмы 2?

5. Являются ли представленные видеogramмы 1 и 2 дубликатами, изготовленными путем копирования с одной и той же видеogramмы 3?

6. Является ли представленная видеogramма копией, изготовленной путем записи с лазерного диска при помощи представленного на экспертизу видеоманитофона?

7. Имеются ли на представленной видеogramме признаки останковки видеоманитофона (видеокамеры) во время записи?

8. Имеются ли на представленной видеogramме признаки нарушения непрерывности записи, монтажа, а также иных изменений, внесенных в процесс записи или после ее окончания?

9. Одновременно ли производилась запись звука и изображения на представленной видеogramме?

Особенности подготовки и назначения видеотехнической экспертизы.

При подготовке материалов на экспертизу необходимо иметь в виду следующее:

Оригинал – это видеogramма, полученная при непосредственной записи через объектив видеокамеры какого-либо события. Копия

– это видеogramма, полученная в результате одного или многократного последовательного копирования первичной (оригинальной) видеogramмы или последующих копий. Дубликат – это запись одного и того же события, одновременно фиксируемого на двух и более магнитных носителях, например, когда видеозапись производится на двух или более видеокамерах. Дубликатами друг друга являются также две и более первые (вторые и т. д.) копии, изготовленные с одной видеокассеты-оригинала.

## 5. Взрывотехническая экспертиза

Экспертизы данного вида выполняются в отделе специальных экспертиз ЭКЦ УВД (см. приложение 1).

Взрывотехническая экспертиза проводится в целях установления относимости материалов, веществ и изделий к взрывчатым веществам и боеприпасам, выяснения обстоятельств взрыва, определения его природы, а также решения иных вопросов, связанных с применением взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Исследование объектов на принадлежность к взрывчатым веществам и взрывным устройствам

1. Является ли представленное на исследование вещество взрывчатым? Если да, то каким именно и какова его масса? Пригодно ли оно для производства взрыва?

2. Каковы область применения и целевое назначение представленного на исследование взрывчатого вещества?

3. Каков способ изготовления данного взрывчатого вещества (промышленный или самодельный)?

4. Содержит ли представленное устройство заряд взрывчатого вещества? Если да, то какого именно?

5. Является ли представленный на исследование предмет взрывным устройством, каков способ его изготовления (промышленный или самодельный)?

6. Является ли представленный на исследование предмет боеприпасом? Если да, то каким именно?

7. Если представленное устройство является самодельным, то аналогом какого взрывного устройства промышленного изготовления оно является?

8. Пригодно ли данное устройство для производства взрыва?

9. Каковы способ подрыва взрывного устройства и последовательность его осуществления?

Исследование следов взрыва

1. Имел ли место взрыв взрывчатого вещества? Если да, то какого именно и какова мощность заряда взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте?

2. Каковы конструкция и способ изготовления (самодельный, промышленный) взорванного устройства и его основных элементов?

3. Каков способ подрыва взорванного взрывного устройства и механизм его осуществления?

4. Являлось ли взорванное устройство боеприпасом? Если да, то каким именно?

5. Какова предполагаемая масса взорванного заряда?

6. Каково местоположение устройства до момента взрыва?

Особенности подготовки и назначения взрывотехнической экспертизы

При назначении экспертизы в распоряжение экспертов необходимо предоставлять следующие материалы:

– вещества, устройства (в демонтированном виде), в отношении которых предполагается, что они относятся к взрывоопасным объектам;

– устройства, предметы (объекты) вещной обстановки места взрыва, в отношении которых предполагается, что они относятся к остаткам взрывных устройств и их элементам;

– предметы (части) вещной обстановки – носители следов воздействия взрыва (осколочных повреждений, опалений, закопчений, деформаций и т. п.) и предполагаемые носители остатков взрывчатых веществ и продуктов их взрыва (горения);

– грунт и образцы вещества на месте наибольших разрушений (воронок, выбоин, сколов, разломов);

– соскобы и смывы (ацетоновые и водные) с мест наибольших закопчений и опалений;

– рисунки, схемы, чертежи взрывных устройств, выполненные подозреваемым;

– возможные образцы для сравнения (вещества, устройства, грунт и т. п.).

– протоколы следственных и судебных действий – протоколы

осмотров мест происшествия с фототаблицами, видеозаписями, протоколы допросов потерпевших, очевидцев события происшествия, специалистов, участвующих в демонтаже взрывных устройств и т. д.;

– заключения других экспертов (судебных медиков, авто-техников и т. д.), которые могут содержать исходные данные для производства взрывотехнической экспертизы.

При подготовке материалов необходимо соблюдать основное правило: все взрывоопасные предметы должны предоставляться для исследования в обезвреженном виде!

## 6. Дактилоскопическая экспертиза

Экспертизы данного вида выполняются в отделе криминалистических и экономических экспертиз ЭКЦ УВД и во всех межрайонных отделах (см. приложение 1).

Дактилоскопическая экспертиза является разновидностью трассологической. Она производится в целях идентификации человека по следам и отпечаткам внутренних поверхностей пальцев и ладоней рук. Дактилоскопическая экспертиза позволяет решать диагностические (установления вероятного возраста, роста, анатомических особенностей строения отобразившихся частей рук человека, оставившего эти следы) и ситуационные вопросы; а также проводить сравнительные исследования следов рук с образцами отпечатков рук проверяемых лиц и конкретных людей (личность которых установлена) для их отождествления.

Вопросы, решаемые дактилоскопической экспертизой

1. Имеются ли на представленных предметах следы рук? Если да, то пригодны ли они для идентификации?

2. Не оставлены ли следы рук конкретным лицом (лицами)?

3. Не оставлены ли следы рук, изъятые при осмотре нескольких мест происшествий, одним и тем же лицом?

4. Какой механизм следообразования?<sup>2</sup>

5. Какой рукой и какими пальцами оставлены следы?<sup>2</sup>

6. Каким участком ладонной поверхности оставлены следы?<sup>2</sup>

7. Какие особенности отобразились а следах рук человека

(шрамы, мозоли, рубцы, кожные заболевания, отсутствие и деформация пальцев, наличие колец, повязок и т. п.)?

Особенности подготовки и назначения дактилоскопической экспертизы.

При назначении экспертизы в распоряжение экспертов предоставляются:

– Предметы со следами рук или предметы, на которых предполагается наличие таких следов. В случаях, когда невозможно изъять сами предметы, на экспертизу направляются перекопированные на дактилоскопическую пленку следы либо полученные по правилам судебной фотографии фотоснимки, а также слепки с объемных следов рук.

– В качестве сравнительных образцов представляются отпечатки рук на дактилоскопических картах или чистых листах бумаги с контрольными оттисками всех десяти пальцев, а при необходимости и ладоней. В первую очередь и в обязательном порядке представляются отпечатки рук лиц, имевших доступ к объектам, на которых обнаружены следы.

– Если необходимо провести порошкопическое исследование, то отпечатки пор для сравнения представляются в виде бесцветных потожировых отпечатков на стеклянной пластинке либо слабоокрашенных отображений на белой плотной глянцевой бумаге.

При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие правила:

– отпечатки папиллярных узоров должны быть четкими (без смазанных, слабо различимых или сплошь покрытых типографской краской папиллярных линий);

– при изъятии следов рук необходимо учитывать возможность их дальнейшего биологического исследования;

– предметы (объекты) должны быть упакованы, опечатаны и снабжены соответствующими сопроводительными надписями, при этом должна исключаться возможность соприкосновения стенок упаковки с объектами.

## 7. Пожарно-техническая экспертиза

Экспертизы данного вида выполняются в отделе специальных экспертиз ЭКЦ УВД (см. приложение 1).

Данные вопросы выносятся в постановление, когда имеет значение установление механизма происшествия. Пожарно-техническая экспертиза проводится в целях установ-

ления места возникновения пожара, причины и других обстоятельств его возникновения и развития.

Установление очага пожара

1. Где находился очаг пожара?
2. Является ли данный участок местности (часть помещения, обстановки) местом возникновения пожара (очагом пожара)?
3. Сколько имелось очагов пожара, каковы их взаимосвязь и последовательность возникновения?

Установление особенностей развития пожара

1. Каковы пути распространения огня?
2. Какие условия способствовали развитию пожара?
3. Чем объясняются отмеченные на пожаре вспышки, звуковые эффекты, интенсивное дымовыделение и другие явления?

Установление продолжительности горения

1. В течение какого времени происходило выгорание, перегревание данных конструкций, предметов и т. п.?
2. Какова продолжительность пламенного горения, тления данных материалов?
3. За какой промежуток времени воздействие представленных источников зажигания может вызвать воспламенение данных веществ, материалов, конструкций, предметов?

Установление технической причины (механизма) возникновения пожара

1. Что произошло раньше – пожар или взрыв?
2. Возник ли пожар в результате самовозгорания данных веществ, материалов в следующих условиях?
4. Имеются ли на представленных объектах признаки оплавления, короткого замыкания, перегрузки, других аварийных явлений электрической природы?
5. Каков механизм возникновения и развития аварийного режима в данной электроустановке (электросети)?
6. Сработало ли данное электрозащитное устройство при аварийном режиме в электросети? Если нет, то чем обусловлено несрабатывание?
7. Имеются ли на представленных объектах следы легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) или горюче-смазочных материалов (ГСМ)? Если да, то каких?

Техническая оценка средств поджога

1. Свидетельствуют ли результаты исследования представлен-

ных объектов об определенном способе совершения поджога?

2. Является ли данное устройство зажигательным, каков принцип его работы?

3. Обеспечит ли данное устройство зажигание данного вещества, предмета в следующих условиях?

Особенности подготовки и назначения пожарно-технической экспертизы.

При назначении экспертизы в распоряжение экспертов предоставляются:

- устройства для зажигания веществ и материалов;
- предметы и их остатки со следами легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, других химических веществ;
- отрезки электрических проводов и кабелей с оплавлениями жил (при прокладке в трубах – вместе с трубами);
- устройства электрозащиты (плавкие предохранители, автоматические выключатели), электрокоммутирующие устройства с признаками аварийных режимов;
- электронагревательные приборы вместе со шнурами;
- остатки поврежденных электроламп накаливания и люминесцентных светильников с признаками аварийных режимов;
- предметы с локализованными признаками термического воздействия, несущие информацию об их происхождении от определенного теплового источника;
- образцы горючих материалов и веществ для сравнительного исследования и проведения экспериментов.

Кроме того, для проведения исследований эксперту необходимы следующие исходные данные:

- дата, время суток и место обнаружения пожара;
- вид объекта, его исходные строительные и планировочные характеристики; данные о материалах и огнестойкости конструкций;
- виды, количество, места и способы размещения горючих материалов на объекте;
- схемы наружного (от трансформаторной подстанции) и внутреннего электроснабжения объекта; вид, количество и места размещения осветительного и силового электрооборудования; марка и длина участков проводов и кабелей;
- характеристики систем отопления, автоматического обслу-

живания и тушения пожара и т. п.;

– сведения о событиях и обстоятельствах, предшествовавших и сопровождавших пожар, которые могли иметь с ним связь;

– условия обнаружения пожара и признаки, по которым он был обнаружен; особенности развития пожара, трудности при его тушении, общая продолжительность и основные последствия;

– протокол осмотра места пожара с фототаблицами, схемами, перечнем изъятых вещественных доказательств.

## 8. Портретная экспертиза

Экспертизы данного вида выполняются в отделе криминалистических и экономических экспертиз ЭКЦ УВД и во всех межрайонных отделах (см. приложение 1).

Портретная экспертиза состоит в изучении фотоснимков и иных объективных отображений внешнего облика человека в целях отождествления изображенных на них лиц.

Экспертная идентификация не производится по субъективным портретам (рисованным, композиционным), так как в их основе лежит мысленный образ внешнего облика человека, и по реконструкциям лица по черепу, так как невозможно по костной основе получить объективную информацию о ряде существенных элементов головы и лица человека (например, особенности строения кончика и крыльев носа, ушных раковин). Эти виды портретных изображений применяются лишь в условиях оперативной, а не экспертной идентификации.

Результаты исследования признаков внешности при атрибуции портретных (живописных, графических, скульптурных) изображений человека не могут использоваться в качестве источников судебной информации при установлении личности, так как при их создании художник обычно не учитывает мелкие особенности строения лица человека, несущественные для формирования облика портретируемого, но используемые в качестве индивидуализирующих при экспертной идентификации (например, признаки строения элементов ушной раковины).

Вопросы, решаемые портретной экспертизой

1. Пригодны ли фотоснимки, представленные на исследование, для идентификации личности?

2. Одно или разные лица изображены на фотоснимках?
3. Одному или разным людям принадлежат изображенные на представленных фотоснимках части головы, лица, тела?
4. Одно или разные лица изображены на кино-видеокадрах?
5. Одно или разные лица изображены на фотоснимках живого человека и трупа?

Особенности подготовки и назначения портретной экспертизы.

При назначении экспертизы в распоряжение экспертов предоставляются:

- оригиналы фотоснимков и, если есть возможность, их негативы;
- копии отображений (только при отсутствии оригиналов).

При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие правила:

– На исследование желательно направлять снимки подлежащих сравнению лиц приблизительно одного возраста. Если лица сфотографированы со значительным разрывом во времени, то необходимо представить снимки, отображающие этих лиц в различные возрастные периоды. Время изготовления сравниваемых фотоснимков должно быть известно.

– Снимки сравниваемых лиц должны быть исполнены в одном и том же или близком ракурсе, в примерно одинаковых условиях освещения.

– Желательно, чтобы фотографии были контрастными; отображающими все мелкие особенности лица (морщины, складки, родимые пятна); лишены дефектов, затрудняющих восприятие и анализ признаков внешности. Если на снимке видны следы ретуши (или это известно из обстоятельств изготовления), то желательно получить негатив, с которого печатался снимок, и направить его эксперту вместе с фотоснимком.

– Фотоснимки на оборотной стороне надписываются, заверяются подписью следователя и печатью учреждения. Негативы и фотоснимки упаковываются в пакеты и соответственно удостоверяются.

## 9. Почерковедческая экспертиза

Экспертизы данного вида выполняются в отделе криминалистических и экономических экспертиз ЭКЦ УВД и во всех межрайон-

ных отделах (см. приложение 1).

Почерковедческая экспертиза проводится в целях установления исполнителя, половозрастных данных о нем, а также обстоятельств выполнения рукописных текстов, записей, подписей и других почерковых реализаций.

Установление исполнителя рукописных текстов, записей и подписей

1. Кем из числа проверяемых лиц выполнены рукописные тексты, буквенные и цифровые записи в исследуемом документе?

2. Кем выполнена подпись от имени определенного лица – им самим или другим?

3. Одним или разными лицами выполнены рукописные тексты (фрагменты текста, записи, подписи и т. п.) в исследуемых документах?

Установление данных об исполнителе рукописного текста

1. Лицом какого пола выполнен рукописным текст?

2. К какой возрастной группе относится исполнитель рукописного текста в документе?

Установление обстоятельств выполнения рукописных текстов и подписей

1. Не выполнена ли рукопись в каком-то необычном психофизическом состоянии либо в необычных условиях?

2. В какой позе (стоя, сидя, лежа) писавшим выполнена исследуемая рукопись?

3. Не выполнен ли рукописный текст (подпись) намеренно измененным почерком?

4. Не выполнен ли рукописный текст (подпись) с подражанием почерку конкретного лица?

5. Не выполнен ли рукописный текст (подпись) непривычно пишущей рукой?

Особенности подготовки и назначения почерковедческой экспертизы.

При назначении экспертизы в распоряжение экспертов предоставляются:

– Оригинал исследуемого документа. Лишь в особых случаях (например, надпись на стене, мебели, отсутствие оригинала) допустимо представление фотоснимка или ксерокопии текста (подписи).

– Образцы письма предполагаемого исполнителя. Свободные образцы рукописного текста на 5–10 листах; экспериментальные

образцы рукописного текста на 5–12 листах; 8–10 свободных и 15–20 экспериментальных образцов подписи.

При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие правила:

– если исследуемый текст выполнен с переменной пишущей руки, или буквами печатной формы, или в непривычных условиях, то пишущему дополнительно предлагают исполнить образцы соответствующим образом;

– не допускается, чтобы пишущий списывал текст с книги, других записей, необходимо писать только под диктовку;

– экспериментальные образцы подписей следует отбирать в несколько приемов (на разных листах бумаги) и с соблюдением условий, близких к условиям выполнения спорной подписи (по используемому бланку, по площади для размещения подписи, по пишущему прибору);

– если спорная подпись выполнена от имени определенного лица, то на экспертизу направляются образцы письма в виде рукописного текста и подписей данного лица, а также подозреваемого (последние включают: образцы собственных подписей подозреваемого; экспериментальные образцы в виде фамилии лица, от имени которого выполнена спорная подпись; а также свободные и экспериментальные образцы рукописей подозреваемого).

## 10. Техничко-криминалистическая экспертиза документов

Экспертизы данного вида выполняются в отделе криминалистических и экономических экспертиз ЭКЦ УВД и во всех межрайонных отделах (см. приложение 1).

Техничко-криминалистическая экспертиза документов проводится в целях установления наличия (или отсутствия) признаков подделки документа (ценной бумаги, денежного билета), а также получения данных для розыска и изобличения лица, изготовившего или подделавшего документ. Эта экспертиза, как правило, комплексная, поскольку для решения ряда вопросов необходимо применять методики, основанные на знаниях криминалистики, полиграфии и материаловедения.

Объектами экспертизы являются письменные документы, в том числе бланки документов, ценные бумаги, денежные билеты; орудия письма (ручки, карандаши, пишущие машины, полиграфическое и копировальное оборудование и приспособления, печати, штампы и пр.); материалы письма (бумага, картон, красящие и клеящие вещества, покровные переплетные материалы, полиграфическая фольга; а также средства удаления текстов (травящие, моющие средства и пр.).

Технико-криминалистическая экспертиза документов решает диагностические и идентификационные задачи.

Диагностические:

- установление способа изготовления документа, факта и способа внесения изменений в документ;
- определение первоначального содержания документа;
- выявление невидимых и слабовидимых текстов (и том числе по вдавленным штрихам), залитых, зачеркнутых записей, текстов на сожженных документах;
- определение относительной давности составления документа.

Идентификационные:

- определение групповой (родовой, видовой) принадлежности сравниваемых объектов (средств письма, орудий письма, документов в целом);
- установление общности их происхождения;
- определение тождества индивидуально определенных объектов (орудий письма, применявшихся при изготовлении документов) по их отображениям в документе, а также определение документа по его частям.

Установление способа изготовления документов, орудий и средств письма

1. Выполнены ли текст, а также другие реквизиты документа от руки (обычной скоростью или способом рисования), полиграфическим способом или на копировальном оборудовании либо напечатаны на печатающем устройстве?

2. Какого рода (вида) орудие письма было использовано для выполнения рукописного текста (шариковая или перьевая авторучка, фломастер, карандаш и др.)?

3. Каким способом изготовлен бланк документа (денежный

билет, ценная бумага, акцизная или специальная марка, упаковка аудиовизуальной продукции и др.)?

4. Что имеется в документе: оттиск печати (штампа) или его изображение?

5. Если в документе имеется изображение оттиска печати (штампа), то каким способом получено данное изображение (капельно-струйным или электрофотографическим, рисовкой, копированием и др.)?

6. Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется в документе?

7. Нанесен ли оттиск печати (штампа) в документе в тот период, каким датирован документ?<sup>3</sup>

8. Каковы конструктивные особенности примененного печатного оборудования?

9. Какова марка шрифта пишущей машины, на которой напечатан текст документа?

10. К какому классу (виду, типу, марке, модели) относится пишущая машина, на которой напечатан текст документа?

11. Изготовлен ли документ (денежный билет, ценная бумага, акцизная или специальная марка) предприятием, имеющим право его производства?

12. Изготовлен ли банкнот (чек) предприятием, осуществляющим производство денежных знаков и государственных ценных бумаг соответствующей страны?

13. Какого рода (вида) красящее вещество (паста для шариковых ручек, чернила для перьевых ручек или фломастеров, тушь; карандаш – графитный, графитно-копировальный, копировальный, цветной; краска – полиграфическая, художественная, штемпельная, тонер, краска копировальной бумаги и машинописной ленты) использовано для выполнения реквизитов документа?

14. К какому виду относится бумага (картон) документа?

15. К какому виду относится покровно-переплетный материал,

---

<sup>3</sup> Для решения данного вопроса необходимо предоставить образцы оттисков, относящихся к указанным периодам, а также несколько большим – за год-два до и после предполагаемого времени нанесения исследуемого оттиска. Образцы чаще всего – свободные, однако могут быть использованы и экспериментальные, если имеются печати (штампы), действовавшие в рассматриваемый период времени.

использованный для изготовления документа?

16. Не использованы ли для выполнения подписи в документе какие-либо специальные технические приемы и средства? Если да, то какие?

17. Не составлен ли документ из частей других документов?

18. Какого вида клей использован при изготовлении документа?

19. Каков способ обрезки документа?

Установление способа изменения документов

1. Имело ли место изменение первоначального содержания документа (его реквизитов и т. д.)? Если да, то каким способом оно осуществлено и каково оно было?

2. Не произведено ли изменение первоначального содержания документа путем вклейки отдельных фрагментов? Если производилось такое изменение, то на каких участках, а также каково первоначальное содержание документа?

3. Не допечатан ли текст после того, как был извлечен из пишущей машины?

4. Одновременно ли выполнялся текст документа в нескольких экземплярах через копировальную бумагу?

5. Не заменялись ли части документа?

6. Не производилась ли замена фотокарточки?

7. Какое вещество было использовано для травления или смывания документа?

8. Какого вида клей использовался для вклеивания отдельных фрагментов в документе?

9. Каково содержание залитых (зачеркнутых, замазанных) записей?

10. Каково содержание угасших текстов?

11. К какому роду (виду) документов относятся сожженные документы?

12. Каково содержание сожженных документов?

13. Результатом сгорания какого количества и каких именно документов являются обгоревшие (обуглившиеся) остатки листов бумаги?

14. Каково содержание записей, образованных вдавленными (выпуклыми) неокрашенными штрихами в документе?

15. Что выполнено раньше – текст документа или подпись,

пересекающаяся со штрихами текста?

16. Что выполнено раньше – подпись или пересекающийся с ней оттиск печати (штампа)?

17. Что выполнено раньше – текст документа или пересекающийся с его штрихами оттиск печати?

18. Какова последовательность выполнения фрагментов текста? Не выполнен ли данный фрагмент после того, как был составлен основной текст?

Проведение идентификационных исследований

1. Не напечатан ли текст на данной пишущей машине?

2. На одной и той же или на разных пишущих машинах напечатаны тексты в документах?

3. Допечатана ли часть текста на той же пишущей машине, что и основной текст документа, или на другой?

4. Не нанесен ли оттиск в документе печатью (штампом), образцы оттисков которой представлены на исследование?

5. Одной и той же или разными печатями (штампами) нанесены оттиски в документах?

6. Не с данной ли печатной формы производилась печать бланка документа (иной печатной продукции)?

7. С одной и той же или с разных печатных форм отпечатаны документы?

8. Не изготовлен ли документ на копировально-множительном аппарате (указывают модель, отличительные особенности аппарата, а также название конкретного учреждения, которому принадлежит аппарат)?

9. Одного ли рода (вида) материалы письма использованы для выполнения текста в сравниваемых документах?

10. Одной ли марки материалы письма использованы для составления документов?

11. Не составляли ли материалы письма (чернила, паста для шариковых ручек, тушь), которыми выполнены тексты в документах, ранее единую массу?

12. Не данной ли ручкой (карандашом и пр.) выполнены записи в документе?

13. Одной и той же или разными ручками (карандашами и пр.) выполнены записи в документах?

14. Не использовался ли для изготовления документа данный

набор орудий и материалов письма?

15. Не использовалось ли вещество из данного флакона для травления документа?

16. Не составляли ли ранее части документов единое целое?

Особенности подготовки и назначения технико-криминалистической экспертизы документов.

При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие правила:

– На документах нельзя делать пометки, вставки, дописки, подчеркивания, складки, перегибы.

– Не рекомендуется непосредственно подшивать документ к материалам дела. Его следует хранить в конверте из плотной бумаги. Надписи на конвертах следует производить до помещения в них документов, чтобы не образовались следы давления от пишущего прибора или посторонние штрихи от чернил.

– Ветхие или поврежденные документы недопустимо склеивать или приклеивать к бумаге. Их следует помещать между пластинами (например, из стекла), скрепив по краям липкой лентой. Сожженные документы необходимо укладывать в коробки.

– Документы в процессе хранения и транспортировки не должны подвергаться увлажнению, воздействию повышенных температур, прямого солнечного света.

– Ручки и карандаши рекомендуется упаковывать в коробки в горизонтальном положении. Чтобы не нарушить кончик пера или стержень карандаша, их следует упирать в кусок поролона или клочок ваты. Нельзя до производства экспертизы выполнять ими какие-либо записи

– Для идентификационного исследования необходимо правильно подобрать образцы. Свободные образцы (машинописные тексты, выполненные на печатающих устройствах, оттиски печатей и штампов) должны соответствовать времени выполнения исследуемого документа. В случае громоздкости орудий письма (полиграфических, пишущих машин, кассовых аппаратов) на исследование представляются экспериментальные образцы оттисков, выполненные на бумагах различного качества (типографских, писчих, мелованных) красящими веществами, подобными красящим веществам, которыми был выполнен исследуемый документ. При этом необходимо получить не менее пяти оттисков на каждой бумаге при различном давле-

нии печатной формы. Экспериментальные образцы оттисков печатей и штампов необходимо наносить на листы бумаги, находящиеся на твердой и мягкой подложке (примерно по 20 оттисков), с разной силой нажима (слабый, средний, сильный), меняя нажим на разные участки печати. Оттиски следует наносить печатью интенсивно-, средне- и слабосмоленной краской, имеющей тот же цвет и оттенок, что и у исследуемых оттисков. Для нанесения оттисков необходимо использовать штемпельные подушки из микро- и крупнопористого материала. По возможности на экспертизу необходимо отправлять саму печать или штамп.

– Экспериментальные образцы машинописного текста должны быть выполнены через 1, 1,5 и 2 интервала. Они должны содержать оттиски всех знаков, имеющихся на нижнем и верхнем регистрах, а также текст. Текст должен повторять по содержанию исследуемый; а если это недопустимо по условиям расследования, то должен содержать слова, слово- и буквосочетания, встречающиеся в исследуемом тексте.

Особую сложность вызывает получение образцов репрографических копий. Образцы необходимо получать на том же предприятии, на котором установлено проверяемое оборудование. Свободные образцы изымаются из архива либо библиотеки учреждения, в котором установлено данное оборудование. В качестве свободных образцов можно использовать копии приказов, писем, ГОСТов и прочей деловой и научно-технической документации. Желательно, чтобы копии были изготовлены на той же или похожей бумаге (бумагу подбирают по внешним признакам). Экспериментальные образцы получают на проверяемом оборудовании с соблюдением следующих правил:

– Если устройство позволяет работать с бумагой разных форматов, то образцы должны быть выполнены на бумаге максимально допустимого для данного устройства формата.

– Аппарат должен быть настроен на тот масштаб, при котором производилось копирование документа.

– Если прижим оригиналодержателя (прижимной коврик) представляет собой белую поверхность, то копируется сама поверхность. Если прижимной коврик представляет собой темную поверхность, то на него укрепляют лист белой бумаги и получают 4–5 копий. Затем лист поворачивают на 90° в той же плоскости и получают еще 4–5 копий.

– Если устройство предполагает использование нескольких режимов работы (например, фото, текст, фототекст и т. д.), то отбор образцов производится для каждого режима.

– При наличии нескольких используемых фоторецепторов отбор образцов производится для каждого из них.

– Дополнительно получают образцы при разных масштабах и режимах насыщенности.

– Все копии нумеруются, а условия их изготовления указываются в сопроводительных документах. К копиям также прилагается и лист белой бумаги, использованный в качестве оригинала.

– При наличии в учреждении (фирме, офисе) нескольких копировально-множительных устройств либо при использовании на одном устройстве нескольких фоторецепторов (даже не одновременно) отбор свободных образцов, как правило, нецелесообразен.

– Помимо копий изымают основные материалы: бумагу и тонер (5–10 мл в стеклянном флаконе).

## 11. Трассологическая экспертиза

Экспертизы данного вида выполняются в отделе криминалистических и экономических экспертиз ЭКЦ УВД и во всех межрайонных отделах (см. приложение 1).

Трассологическая экспертиза проводится в целях идентификации различных объектов по признакам их внешнего строения, отобразившимся в следах на месте происшествия, а также для диагностики различных обстоятельств, связанных с расследованием: направления движения (преступника, транспорта), времени происхождения следов, способа и последовательности действий преступника и т. п.

В зависимости от объектов исследования и характера решаемых задач различают следующие основные трассологические экспертизы:

- следов обуви и ног;
- следов зубов;
- следов ног (копыт) животных;
- следов орудий взлома и инструментов;
- следов транспортных средств;

- замков и запирающих устройств;
- запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ) и пломб;
- целого по частям;
- следов производственных механизмов;
- одежды;
- узлов и петель.

#### Исследование следов обуви и ног

1. Пригодны ли для целей идентификации следы, обнаруженные на месте происшествия?

2. Каков механизм возникновения следов (оставлены ли следы при ходьбе, беге, стоянии и т. п.)?

3. Каков тип и размер обуви, которой оставлены следы?

4. Каков рост человека, носившего данную обувь?

5. Какими особенностями обладает подошва обуви, следы которой обнаружены?

6. Не оставлены ли следы ног (обуви), обнаруженные на разных местах происшествий, одним и тем же человеком (или одной и той же обувью)?

7. Не оставлены ли следы обувью, изъятой у конкретного лица?

8. Не носило ли обувь, обнаруженную на месте происшествия, конкретное лицо?

9. Не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, ногами, на которых были надеты представленные для сравнения чулки или носки?

10. Совпадают ли элементы дорожки следов, обнаруженной на месте происшествия, с элементами экспериментальной дорожки следов, оставленной данным лицом?

11. Не оставлены ли одним и тем же человеком следы босых ног, обнаруженные на разных местах происшествий?

12. Не оставлены ли следы босых ног конкретным человеком, отпечатки подошв которого представлены на исследование?

#### Исследование следов зубов человека

1. Зубами человека, животного или чем-либо иным оставлены следы на данном объекте?

2. Если следы оставлены зубами человека, то пригодны ли они для отождествления личности?

3. Какими зубами (коренными, резцами или клыками, верх-

ней или нижней челюсти, правой или левой стороны) оставлены следы?

4. Каковы анатомические, технические особенности зубного аппарата человека, оставившего следы?

5. Каков механизм (надкус, откус) образования следов зубов?

6. Не оставлены ли обнаруженные следы зубами данного лица?

Исследование следов ног (копыт) животных

1. Каким животным (лошадью, коровой, собакой и т. п.) оставлены следы ног, обнаруженные на месте происшествия?

2. Каков размер животного?

3. Шагом, рысью или галопом двигалась лошадь, оставившая на месте происшествия дорожку следов?

4. Имеются ли в следах признаки, указывающие на особые приметы животного (хромота, повреждение копыт, дефекты подошвы и т. д.)?

5. Какова форма, размеры и особенности подков лошади, следы которых обнаружены на месте происшествия?

6. Не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, данными подковами (или подковами данной лошади)?

7. Не данным ли животным оставлены обнаруженные на месте происшествия следы ног животного?

8. Оставлены ли следы ног (подков, копыт) одним и тем же или разными животными?

Исследование следов орудий взлома и инструментов

1. Имеются ли на поверхности объекта следы воздействия посторонним предметом?

2. С какой стороны, в каком направлении произведено повреждение (сверление, распиливание, разрыв, разлом, отжим) данного объекта (двери, окна, потолка, пола, доски, бумаги, картона и т. д.)?

3. Каков механизм образования следов?

4. К какому виду или типу относится орудие (инструмент, механизм), которым оставлены следы на преграде?

5. Одним или несколькими орудиями образованы данные следы?

6. Не оставлены ли следы на преграде именно этим орудием

или инструментом?

7. Не образованы ли на преградах следы взлома, изъятые с нескольких мест происшествий, одним и тем же орудием?

Исследование следов транспортных средств

1. Каким транспортным средством и какими его частями образованы данные следы?

2. К какой модели относится и на каких видах транспортных средств могли использоваться шины, следы протекторов которых обнаружены на месте происшествия?

3. Имелись ли на колесах, которыми образованы данные следы, средства противоскольжения? Если да, то что они из себя представляли?

4. К какому типу и модели относится гусеничное транспортное средство, которым оставлены следы на месте происшествия?

5. Не оставлены ли следы шинами (колесами, гусеницами, полозьями и т. д.) данного транспортного средства?

6. Не является ли обнаруженный предмет частью данного транспортного средства и не составлял ли ранее с ним единое целое?

7. К какому виду, либо модели транспортного средства относятся предметы, найденные на месте происшествия?

8. Не составляли ли ранее осколки фарного стекла одно целое с осколками стекла, найденными в фаре исследуемого транспортного средства (автомашина, мотоцикл, велосипед)?

9. Не оставлены ли следы на транспортном средстве другим транспортным средством или одеждой потерпевшего?

Исследование замков и запирающих устройств

1. Исправен ли механизм замка? Если нет, то в чем причина его неисправности? Как влияет данная неисправность на свойства замка?

2. Имеются ли на деталях механизма замка следы, оставленные посторонним предметом? Являются ли эти следы результатом воздействия поддельного ключа или отмычки?

3. При каком положении запирающего механизма (запертом, отпертом) образованы повреждения на замке?

4. Каким способом отперт (взломан) замок?

5. Можно ли отпереть контрольный замок без нарушения вложенного под крышку бумажного вкладыша?

6. Отпирался ли замок ключом, отмычкой или другим пред-

метом?

7. Каким орудием или инструментом (какого типа) оставлены следы, обнаруженные на замке?

8. Одним ли способом и одним ли орудием отперты (взломаны) замки, изъятые с нескольких мест происшествий?

9. Не данным ли орудием (инструментом, предметом) оставлены имеющиеся на замке следы?

Исследование запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ) и пломб

1. Вскрывалась ли пломба (ЗПУ) и каким способом?

2. Навешивалась ли пломба (ЗПУ) повторно?

3. Каково содержание цифровых и буквенных оттисков на пломбе (ЗПУ)?

4. Не матрицами ли данных пломбировочных тисков оставлены оттиски на контактных поверхностях исследуемых пломб?

5. Одними ли пломбировочными тисками сделаны оттиски на двух (или более) пломбах?

6. Каким орудием (какого типа) проведено вскрытие пломбы (ЗПУ)?

7. Не данным ли орудием оставлены следы (повреждения), имеющиеся на пломбе (ЗПУ)?

8. Каким орудием (какого типа) произведен перекус (разрез) пломбировочной проволоки (троса)?

Установление целого по частям

1. Частью какого предмета является данный объект?

2. Составляли ли данные объекты ранее одно целое?

3. Каким способом разделены части предмета?

4. Не разделялся ли объект на части конкретным предметом?

Исследование следов производственных механизмов

1. На каком оборудовании изготовлено данное изделие, с применением каких станков, механизмов?

2. Не изготовлены ли изделия или полуфабрикаты, изъятые у конкретного лица, на определенном станке либо с использованием конкретных его деталей (пресс-форм, штампов, пуансонов, матриц и т. п.)?

3. Не изготовлены ли несколько изделий, обнаруженных на месте происшествия, и несколько изделий, изъятых у данного лица, на одном и том же устройстве или с использованием одних и тех же

его деталей?

Исследование одежды

1. Являются ли обнаруженные следы следами одежды?
2. Каков механизм взаимодействия объекта с одеждой (следы трения, отпечаток и т. п.)?
3. Оставлены ли следы участками одежды конкретного лица?
4. Какие следы и повреждения имеются на одежде?
5. Каков механизм образования повреждений на одежде?
6. Орудием (предметом) какого вида образованы повреждения?
7. Не образованы ли следы и повреждения на одежде представленными предметами?

Исследование узлов и петель

1. К какому виду относятся узлы и петли?
2. Являются ли они профессиональными? Если да, то для какой профессии характерны?

Особенности подготовки и назначения трассологической экспертизы.

При назначении экспертизы в распоряжение экспертов предоставляются:

- непосредственно объекты исследования; при невозможности выполнения этого требования можно направлять модели, полученные с этих объектов (фотоснимки, слепки с объемных следов, дактилоскопические пленки);
- материалы уголовного дела (протоколы осмотра, схемы, фотоснимки места происшествия);
- образцы для сравнительного исследования (в каждом конкретном случае они могут быть уточнены экспертом).

При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие правила:

- вещественные доказательства должны быть упакованы и снабжены соответствующими сопроводительными надписями;
- упаковка вещественных доказательств должна исключать возможность повреждения исследуемых объектов.

## 12. Фоноскопическая экспертиза

Экспертизы данного вида выполняются в отделе специальных экспертиз ЭКЦ УВД (см. приложение 1).

Фоноскопическая экспертиза (экспертиза магнитных и цифровых фонограмм) проводится в целях установления личности говорящего по признакам голоса и речи, записанных на фонограмме; выявления признаков монтажа и иных изменений, привнесенных в фонограмму в процессе или после окончания звукозаписи; определения условий, обстоятельств, средств и материалов звукозаписи, а также иных фактов по фонограммам, имеющим доказательственное значение при расследовании уголовных дел.

Фоноскопическая экспертиза решает идентификационные и диагностические задачи.

Идентификационные:

- идентификация человека по голосу и речи;
- идентификация устройства, на котором производилась запись представленной фонограммы.

Диагностические:

- природа источника звука (его распознавание и отнесение к определенному типу);
- способ и обстоятельства изготовления фонограммы (является ли она оригиналом, копией или дубликатом; если копией, то какой: первой, второй и т. д.);
- характеристика помещения или обстановки, где производилась звукозапись;
- непрерывность фиксации звукового сигнала или наличие фактов ее нарушения, а также признаков монтажа или каких-либо изменений, привнесенных в фонограмму как в процессе записи, так и после ее окончания.

Идентификационное исследование

1. Принадлежит ли зафиксированная на фонограмме устная речь определенному лицу, лицам? (При этом необходимо указать, с каких слов начинается и какими словами заканчивается интересующий фрагмент записи).

2. Изготовлена ли данная фонограмма на представленном звукозаписывающем аппарате?

3. Составляли ли склеенные фрагменты данной магнитной ленты ранее единое целое?

## Диагностическое исследование

1. Сколько лиц участвовало в разговоре на представленной фонограмме?

2. Установить текст (дословное содержание) разговора, начинающегося со слов «...» и заканчивающегося словами «...», зафиксированного на представленной компакткассете (микрокассете, компакт-диске, цифровом диктофоне).

3. Является ли представленная фонограмма оригиналом, копией или дубликатом, а если копией, то какой: первой, второй и др.?

4. Содержит ли фонограмма непрерывную запись или с остановками?

5. Использовалась ли для записи новая или ранее уже содержащая запись лента?

6. Подвергалась ли представленная фонограмма монтажу (склейке, электроакустическому монтажу и пр.), если да, то какая ее часть смонтирована; имеются ли признаки иных изменений, внесенных в процессе записи или после нее?

7. Изготовлены ли представленные на исследование фонограммы на одном или разных звукозаписывающих аппаратах?

8. В какой местности формировалась устная речь и в каких возможных местах длительно проживало лицо, речь которого записана?

9. Установить номер телефона, набор которого акустически зафиксирован на представленной на исследование фонограмме.

Особенности подготовки и назначения фоноскопической экспертизы

При назначении экспертизы в распоряжение экспертов предоставляются:

– спорная фонограмма<sup>4</sup>;

– магнитофон, на котором предположительно была произведена фонограмма, и микрофон. Если следствие не располагает такой возможностью, в постановлении должны содержаться имеющиеся и уголовном деле сведения о типе магнитофона, его марке, а также об-

---

<sup>4</sup> Спорная фонограмма – это основная фонограмма, из-за которой назначается экспертиза или исследование. Применительно к идентификации человека по его устной речи – это фонограмма голоса и речи человека, личность которого необходимо установить.

стоятельствах производства записи (времени, месте и участниках);

– экспериментальные образцы.

При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие правила:

– При назначении экспертизы и формулировании вопросов необходимо точно обозначить и конкретизировать объект исследования.

Рекомендуются следующие обозначения объектов экспертного исследования: если по обстоятельствам дела в распоряжении следственных органов имеется несколько катушек или кассет с магнитной лентой, то следует обозначить каждую из них соответственно: «Катушка (кассета, микрокассета, компакт-диск и т. д.) 1», «Катушка 2» и т. д. При этом если запись многодорожечная, нужно вести счет каждой дорожки (или указывать сторону кассеты). Например: «Катушка 1, сторона 2, дорожка 3, фонограмма 1» или «Микрокассета 2, сторона В, фонограмма 1» или «Компакт-диск 1, файл (имя)».

Если на одной магнитной ленте на катушке (кассете, микрокассете и т. д.) зафиксировано несколько самостоятельных звукозаписей, то следует обозначить их в порядке размещения на магнитной ленте как «Фонограмма 1», «Фонограмма 2» и т. д. Каждую звукозапись в соответствии с ее содержанием, смыслом, условиями получения и источником происхождения необходимо охарактеризовать и персонафицировать, исходя из материалов и обстоятельств дела. Например: «Фонограмма 1 на стороне А кассеты 3, в виде записи разговора двух лиц по телефону, начинающаяся словами «Алло! Вы слушаете?» и заканчивающаяся словами «Разговор окончен!».

– Использование копий может быть допустимо лишь в исключительных случаях.

– Что касается образцов устной речи, то для экспертных исследований должны представляться только ее оригиналы. Исключение могут составить только копии с фонограмм устной речи, полученных оперативным путем.

– Надо иметь в виду что, если спорная фонограмма имеет плохое качество (неразборчива, имеет большую зашумленность), то это не означает, что и образцы речи должны иметь такое же качество, хотя для сопоставимости образцов речи со спорной фонограммой желательно повторить все условия записи (открытая местность, помещение, автомобиль и т. п.).

– Материалы, предоставляемые для сравнительного исследования, должны содержать в первую очередь слова и фразы, в которых наиболее ярко проявляются особенности произношения, патологии речи или иные отклонения от общепринятых норм литературного языка. При этом желательно установить заранее, с помощью какой звукозаписывающей аппаратуры и в каких условиях производилась исследуемая магнитофонная запись, каково содержание разговора.

Высококачественные экспериментальные образцы получаются при соблюдении следующих правил:

– При проведении звукозаписи нельзя допускать ее прерывания даже при наличии длительных пауз, посторонних разговоров и т. п.

– При проведении звукозаписи необходимо по возможности исключить фоновые помехи (звучание музыки, речь посторонних лиц, стук пишущей машины, звук работающего двигателя автомобиля и т. п.), при невозможности выполнить эти требования следует расположить микрофон как можно дальше от источника фонового звука и направить его (по возможности) в сторону от источника помехи.

– При записи в стационарных условиях микрофон следует установить в стабильном положении, ближе к человеку, речь которого подлежит исследованию. Желательно, чтобы микрофон не находился на поверхности, с которой возможен контакт двигающихся людей и перемещаемых предметов (для исключения помех), в противном случае необходимо расположить его на каком-либо звукопоглощающем материале.

– При проведении скрытой звукозаписи микрофон должен быть закреплен так, чтобы исключить по возможности его трение об одежду, также следует обеспечить как можно более тонкую маскирующую поверхность. При этом микрофон желательно расположить под подкладкой одежды ближе к внешней поверхности.

– При расположении (маскировании) микрофонов в окружающих предметах желательно, чтобы микрофон находился не внутри предметов, а имел «непосредственный выход» на поверхность.

– При записи на магнитофоны, имеющие встроенные микрофоны и возможность подключения выносных микрофонов, предпочтительно пользоваться выносными микрофонами.

– При записи речи подозреваемого лица (снятии образцов) микрофон должен находиться прямо перед ним на расстоянии 30–50 сантиметров или ближе, при условии, что это не повлияет на качество

записи. Ведущий беседу не должен прерывать речь подозреваемого и заглушать ее. Звукозапись при этом желательно провести с использованием той же аппаратуры и через такой же тракт передачи, что и запись неизвестного, или при невозможности этого проводить запись на аппаратуре наиболее высокого класса (при наибольшей скорости движения ленты).

– Перед проведением звукозаписи на магнитофонах, имеющих автономное питание следует убедиться в том, что используемые элементы питания новые и их срок годности не истек, а также их емкость и номинальное напряжение в норме.

– Необходимо провести пробную запись в реальных условиях или в условиях максимально приближенных к ним и путем нескольких экспериментов добиться наилучшего качества звукозаписи (меняя расположение микрофона и регулируя уровень записи добиться наименьших искажений и наибольшей громкости).

Если при проведении звукозаписи или в процессе предварительного прослушивания и осмотра фонограмм оперативным работником, следователем или иными лицами были случайно внесены изменения (обрыв и склейка магнитной ленты, стирание отдельных участков фонограммы или иные) в распоряжение экспертам должна быть предоставлена справка об этих действиях (при деформации или обрыве ленты лучше вообще не предпринимать каких-либо действий по склейке ленты, а отметить это в постановлении).

Процесс получения сравнительных образцов должен осуществляться таким образом, чтобы при записи фонограммы испытуемый был вынужден произносить те же самые фразы и слова, что и в исследуемой записи. При этом необходимо соблюдать те же условия записи, использовать ту же (или, по крайней мере, аналогичную) аппаратуру, которая использовалась при записи исследуемой фонограммы.

Точное описание объекта исследования требуется при любом виде криминалистического исследования фонограмм, однако это особенно важно при установлении истинного содержания звукозаписи, поскольку оно очень трудоемко. Здесь необходимо указать не только на конкретную фонограмму и запись, но и тот фрагмент, содержание которого надо установить (от слов «...» до слов «...»). Указывать конкретный фрагмент звукозаписи следует и при исследовании магнитной фонограммы на предмет обнаружения в ней признаков

монтажа или внесения изменений в процессе производства записи и после ее окончания.

Необходимо также привести слова, с которых начинался отсчет времени звучания и которыми он заканчивался.

При предоставлении на фоноскопическую экспертизу объектов с магнитной записью в процессе транспортировки должны быть исключены условия, могущие привести к их размагничиванию.

### 13. Экспертиза материалов, веществ и изделий

Экспертизы данного вида выполняются в отделе специальных экспертиз ЭКЦ УВД (см. приложение 1). Наркотические средства растительного происхождения исследуются также в ЭКО Клинцовского ГРОВД (межрайонный отдел № 3).

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ) – направление в криминалистике, которое предполагает комплексное исследование определенного рода объектов, постоянно встречающихся в следственно-судебной практике: микрообъектов, малых количеств (объемов) материалов (веществ); традиционных объектов, для исследования которых трасологические методы оказываются неэффективными. Исследования проводятся с использованием физико-химических инструментальных и собственно криминалистических методов.

Специфика этой экспертизы отражается в разрешаемых ею задачах как по обнаружению и установлению природы, назначения, происхождения различных материалов, веществ и изделий, так и идентификационного характера – по установлению целого по частям (в широком аспекте), факта контактного взаимодействия и др. В зависимости от объектов и решаемых задач различают следующие основные виды криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий:

- исследование лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий;
- исследование волокон и волокнистых материалов;
- исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
- исследование порохов и продуктов выстрела<sup>5</sup>;

- исследование стекла и керамики;
- исследование металлов и сплавов;
- исследование полимерных материалов и резины;
- исследование наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ;
- исследование специальных химических веществ.

Исследование лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий

1. Является ли данный объект лакокрасочным материалом (покрытием)?

2. Имеются ли на одежде (предметах, представленных на исследование) наслоения лакокрасочного материала или покрытия? Если да, то могло ли покрытие принадлежать автотранспортному средству (или является лакокрасочным покрытием бытового, строительного и др. назначения)?

3. Имеют ли общую родовую и групповую принадлежность наслоения лакокрасочного материала (покрытия), обнаруженные на одежде подозреваемого и лакокрасочное покрытие определенного объекта (подоконника, дверного проема и др.)?

4. Подвергался ли перекраске данный объект? Если да, то каков его первоначальный цвет?

5. Соответствует ли лакокрасочное покрытие автомобиля заводской системе либо наносилось кустарным способом?

6. Является ли отслоившаяся частица частью покрытия конкретного объекта?<sup>6</sup>

Особенности подготовки и назначения экспертизы лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий.

При назначении экспертизы в распоряжение экспертов предоставляются:

- объекты, на которых находятся (могут находиться) частицы лакокрасочного покрытия либо непосредственно сами частицы лакокрасочного покрытия, изъятые с места происшествия;

- образцы лакокрасочных покрытий с предметов, предполо-

---

<sup>5</sup> Решаемые вопросы и требования к образцам описаны во втором пункте данного раздела «Баллистическая экспертиза».

<sup>6</sup> Вопрос решается при условии многослойности частицы (не менее 6–7 слоев) либо, если визуально различима линия деления, совместно с трассологом.

жительно оставивших следы на месте происшествия, либо сами предметы.

При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие правила:

– Частицы (микрочастицы) лакокрасочного материала или покрытия с места происшествия допускается изымать на светлую дактилоскопическую пленку (недопустимо использовать для этих целей липкие ленты типа «Скотч»).

– Образцы лакокрасочных покрытий предметов (объектов), предположительно оставивших следы на месте происшествия, изымаются путем среза покрытия до основания (подложки, металла, древесины и др.) с участков, которые могли непосредственно находиться в соприкосновении, в виде пластин размерами по возможности не менее 2x5 мм (с дорогостоящих автомобилей), в остальных случаях не менее 10x10 мм. При этом стараться многослойные частицы не перемешивать слоями.

– Если объект состоит из множества конструкций, то необходимо определить на нем место контакта и изымать образцы именно с этого места. Если данное место не определено, то образцы изымаются из нескольких мест, наиболее вероятно участвовавших в контакте.

– В качестве упаковки образцов лакокрасочных покрытий предметов (объектов), можно использовать полиэтиленовые пакетики с пластиковыми замками (которые используются для упаковки ювелирных изделий).

– Упаковка по своему объему должна лишь незначительно превышать содержимое.

– Дактилоскопическая пленка с микрочастицами или полиэтиленовый пакетик с образцами лакокрасочного покрытия помещается в бумажный конверт с пояснительными надписями, подписями и печатывается.

### Исследование волокон и волокнистых материалов

1. Являются ли представленные частицы текстильными волокнами? Если да, то каким изделиям или тканям они могут принадлежать?

2. В результате каких процессов могли образоваться наслоения волокон на изъятом предмете?

3. Одинаковы ли образцы тканей (изделий канатно-веревочного

производства) по общеродовым признакам?

4. Пригодны ли обнаруженные волокна для сравнительного исследования?

5. Имеются ли на поверхности предметов одежды потерпевшего (обивке сиденья автомашины и пр.) волокна-наслоения, сходные с волокнами, входящими в состав предметов одежды подозреваемого? Имеются ли на поверхности предметов одежды подозреваемого волокна-наслоения, сходные с волокнами, входящими в состав предметов одежды потерпевшего (обивки сиденья автомашины и пр.)? Если да, то какова их локализация? Указывают ли обнаруженные наслоения на возможность контакта данных предметов?

Особенности подготовки и назначения экспертизы волокон и волокнистых материалов.

При назначении экспертизы в распоряжение экспертов предоставляются:

- текстильные волокна, изъятые с места происшествия;
- проверяемые изделия либо образцы волокон от различных конструктивных элементов и частей этих изделий.

При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие правила:

– изымать одежду потерпевшего и подозреваемого следует сразу же, как только данные участники появились в процессе расследования уголовного дела;

– при изъятии и упаковке не допускать соприкосновения предметов одежды потерпевшего и подозреваемого, каждый предмет одежды упаковывать отдельно;

– при необходимости установления первичной локализации микрочастиц волокон каждый элемент одежды следует поместить между двумя листами бумаги, а затем осторожно свернуть;

– не допускать встряхивания и других действий, которые могут привести к утрате наслоений волокон при упаковке;

– упаковывать предметы, на которых могут находиться наслоения волокон (ножи, детали транспортных средств и др.), таким образом, чтобы предотвратить утрату и миграцию, имеющих на них частиц волокон; при этом до упаковки они не должны соприкасаться с объектами волокнистой природы;

– одежду, орудия с целью предотвращения утраты имеющих волокон и привнесения новых (не имеющих отношения к делу) в пер-

вую очередь направлять на исследование волокнистых материалов, до производства судебно-медицинской и других видов экспертиз, т. к. изъятие волокон с объектов не приводит к утрате крови и т. п., а волосы, обнаруженные на объектах по просьбе следователя, могут быть изъяты и упакованы для направления их следователем на судебно-медицинскую экспертизу;

– изъятие частиц волокон, обнаруженных на транспортных средствах, преградах или иных объектах, лучше проводить с участием специалистов, при этом в зависимости от состояния объектов волокнистые частицы необходимо изымать на светлую дактилоскопическую пленку или поролоновые губки (недопустимо использовать для этих целей липкие ленты типа «Скотч»), которые затем необходимо помещать в чистый пакет или заворачивать в бумагу, кроме того, мелкие объекты (пучки волокон) можно упаковывать в пакетики из бумаги или полимерного материала;

– для решения идентификационных вопросов в отношении тканей, шнуров, швейных изделий и т. д. объекты следует направлять в том виде, в каком они обнаружены;

– для решения вопроса о наличии в золе остатков одежды и т. д. золу следует направлять в упаковке, предотвращающей повреждение частиц (в плотной картонной коробке, банке);

– в постановлении необходимо указать обстоятельства дела (подробно), через какое время после происшествия изъяты объекты (одежда, орудия убийства и т. д.), условия существования одежды и других объектов после преступления (подвергалась ли стирке, находилась ли на других видах экспертиз и т. д.);

– не указывать цвет предметов одежды, особенно в тексте вопросов, т. к. восприятие цветов различными людьми, а также цвет волокон в поле зрения микроскопов и цвет волокон при визуальном рассмотрении значительно отличаются.

Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов

1. Является ли представленное вещество (жидкость) нефтепродуктом? Если да, то к какому виду и марке относится и каково его основное назначение?

2. Относится ли представленная на исследование жидкость к легковоспламеняющимся жидкостям? Если да, то какова ее марка?

3. Имеются ли на представленном объекте следы (пятна, наслоения) нефтепродуктов, легковоспламеняющихся жидкостей? Если да,

то к какому виду они относятся и каково их основное назначение?

4. Имеют ли общую групповую принадлежность нефтепродукт, обнаруженный на предмете-носителе, и нефтепродукт, представленный на исследование?

5. Какой марке соответствует представленный образец бензина?

6. Является ли представленный на экспертизу бензин смесью бензинов различных марок (высокосортного с низкосортным)? Если да, то каково содержание в смеси бензина более низкого сорта?

7. Не содержатся ли в бензине, представленном на исследование, примеси иных нефтепродуктов (керосина, дизельного топлива) или других жидкостей (воды)?

8. Является ли представленное вещество смазочным материалом (СМ)? Если да, то какова его основа – минеральная или синтетическая?

9. Находился ли смазочный материал в эксплуатации?

10. Имеются ли следы СМ на предметах одежды потерпевшего? Если да, то имеют ли они общую родовую (групповую) принадлежность со смазочным материалом, находящимся на определенных деталях автомобиля?

11. Имеются ли следы СМ на представленных, предметах? Если да, то имеют ли они общую родовую (групповую) принадлежность с образцами СМ, представленными для сравнительного исследования?

Особенности подготовки и назначения экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.

При назначении экспертизы в распоряжение экспертов предоставляются:

– объекты, на которых предполагается наличие нефтепродуктов либо смазочных материалов;

– образцы нефтепродуктов либо смазочных материалов.

При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие правила:

– Объекты, на которых предполагается наличие нефтепродуктов, следует упаковать (запаять) в полиэтиленовую пленку.

– Отбор образцов жидких НП (бензинов, керосинов, растворителей и др.) из конкретных объемов, если они не могут быть непосредственно доставлены на экспертизу из-за крупных габаритов, необходимо произвести быстро в количестве 100–200 мл каждого

образца в сухую стеклянную герметичную емкость, которая по своему объему должна лишь незначительно превышать содержимое, с притертой стеклянной, пластмассовой (не резиновой) пробкой. В случае обнаружения небольшой по размерам емкости, нужно содержимое слить в герметичную емкость, а освободившуюся поместить в полиэтиленовый мешок, завязать и все вместе направить на экспертизу.

– Каждый образец необходимо снабдить пояснительной надписью, где по возможности указать его основные характеристики: партия, октановое число, фракционный состав, содержание тетраэтилсвинца, завод-изготовитель.

– При отборе образцов бензина, качество которого вызывает сомнение, по возможности всегда лучше иметь контрольный образец бензина данной марки и партии, который хранится на нефтебазах в течении 45 суток, а на автозаправочных станциях в течение суток. К контрольному образцу всегда прилагается паспорт, в котором указаны основные характеристики бензина.

– Образцы вязких НП и ГСМ (масла, пластичные смазки) необходимо помещать в стеклянную тару (пузырек), в крайнем случае, металлическую (баночку), нельзя при этом использовать бумажные пакеты, спичечные коробки, упаковочный материал из картона и древесины.

– Для исследования НП и ГСМ, находящихся на предметах-носителях, нужно по возможности направлять на экспертизу предметы вместе с НП и ГСМ (одежду, оружие, отдельные детали транспортных средств), обеспечивая сохранность на них пятен и наслоений НП и ГСМ и их локализацию, а также герметичность упаковки этих предметов.

– При необходимости снятия наслоений ГСМ надо использовать для них стеклянную либо металлическую тару. Если для снятия образцов смазок с твердых поверхностей используются ватные или марлевые тампоны, их следует упаковать, как и предметы-носители, и одновременно направить на экспертное исследование чистые образцы этих же материалов.

– Вещества, обнаруженные на асфальте, почве, необходимо собрать чистым марлевым тампоном (или вместе с грунтом) и направить на экспертизу вместе с образцами дорожного покрытия или грунта и образцом чистого марлевого тампона, упакованными раз-

дельно. При отборе образцов дорожного покрытия к постановлению следователя о назначении экспертизы следует прилагать протокол и схему отбора образцов.

– Особую осторожность необходимо проявлять при обращении с вещественными доказательствами, на которых предполагается наличие НП и ГСМ, хотя в момент изъятия они не обнаруживаются органолептически или имеют лишь слабый запах НП. Такие вещественные доказательства необходимо немедленно герметично упаковать и отправить на экспертизу, указывая, сколько времени прошло с момента происшествия до изъятия вещественного доказательства, условия его хранения или эксплуатации после события происшествия.

#### Исследование стекла и керамики

1. Является ли представленный на исследование объект стеклом? Если да, то к какому виду, типу стекла он относится?

2. Является ли представленный на исследование объект осколком фарного рассеивателя? Если да, то на каком транспортном средстве этот рассеиватель мог быть установлен?

3. Имеют ли осколки стекла, обнаруженные на месте происшествия и изъятые с транспортного средства (одежды подозреваемого), общую родовую (групповую) принадлежность?

4. Имеются ли на поверхности стекла наслоения (наложения) инородных веществ? Если да, то какова их родовая (групповая) принадлежность, возможный источник происхождения?

Особенности подготовки и назначения экспертизы стекла и керамики.

При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие правила:

– при изъятии образцов для сравнения нельзя очищать их поверхность;

– образцы, имеющие предположительно различный источник происхождения, должны упаковываться отдельно;

– осколки должны быть упакованы таким образом, чтобы исключить повреждение поверхности и обеспечить сохранность наслоений.

#### Исследование металлов и сплавов

1. Из какого металла (сплава) изготовлен предмет, представленный на экспертизу?

2. Каковы могут быть назначение или область применения данного металла (сплава)?

3. Является ли представленный на исследование металл (сплав) драгоценным?

4. Имеют ли изделия (частицы) металла (сплава) общую родовую (групповую) принадлежность?

5. Принадлежат ли металлические частицы изделию (объекту, предмету), представленному для исследования?

6. Имеется ли на представленном объекте металлическое покрытие? Если да, то каков его химический состав?

7. Имеются ли на представленном объекте следы металлизации? Если да, то каков их элементный состав?

8. Является ли представленная на исследование монета поддельной? Если да, то из какого металла (сплава) она изготовлена?

9. Имелась ли ранее на представленном объекте какая-либо рельефная маркировка (номер, текст и т. п.)? Если да, то какая именно?

10. Подвергалась ли изменению маркировка, имеющаяся на объекте?

Особенности подготовки и назначения экспертизы металлов и сплавов.

При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие правила:

– металлические объекты, направляемые на экспертизу, должны быть высушены при комнатной температуре;

– недопустимо очищать их поверхность от загрязнений, лакокрасочного покрытия, ржавчины.

Исследование полимерных материалов и резины

1. Является ли данное вещество полимером?

2. К какому типу, виду относится полимер?

3. Каково назначение данного типа, вида полимера?

4. Имеют ли общую родовую (групповую) принадлежность материал, из которого изготовлено данное полимерное изделие, и материалы образцов, представленных для сравнительного исследования?

5. Образован ли след на асфальте (одежде потерпевшего и т. д.) частицами резины? Если да, то каковы тип, вид данной резины?

6. Какой клеящий материал применяли для склеивания объектов?

7. Имеют ли общую родовую (групповую) принадлежность

клеящий материал, используемый для склеивания объектов, и клеящий материал, представленный на исследование?

Особенности подготовки и назначения экспертизы полимерных материалов и резины.

При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие правила:

– следы от полимерных изделий изымаются вместе с предметом или подложкой;

– при невозможности изъятия предмета целиком делаются соскобы его поверхности со следами полимера;

– для сравнительных исследований лучше следует представлять полимерное изделие целиком либо сделать несколько срезов со всех сторон его составных частей, упаковав их отдельно друг от друга с пояснительными надписями.

Исследование наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Исследование специальных химических веществ

1. Является ли представленное на исследование вещество наркотическим средством? Если да, то каким именно?

2. Является ли представленное на исследование вещество сильнодействующим веществом? Если да, то каким именно?

3. Имеются ли на предметах, изъятых у подозреваемого, следы наркотических средств или сильнодействующих веществ? Если да, то каких?

4. Могли ли быть изготовлены изъятые наркотические средства (сильнодействующие вещества) на конкретном заводе?<sup>7</sup>

5. Каково количество наркотического средства (психотропного, сильнодействующего вещества)?<sup>7</sup>

6. Однородно ли по морфологическим признакам, химическому составу красящее вещество, обнаруженное на волосах, кожном покрове, одежде подозреваемого, орудии преступления, иных принадлежащих подозреваемому предметах, с веществом, изъятым на месте происшествия и представленным в качестве образца для сравнительного исследования?

Особенности подготовки и назначения экспертизы специальных химических веществ.

---

<sup>7</sup> Вопрос решается при условии предоставления образцов для сравнительного исследования.

При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие правила:

– следы специальных химических веществ на месте происшествия необходимо изымать ватным тампоном и помещать в полиэтиленовый пакет;

– следы специальных химических веществ, обнаруженные на грунте, снегу, одежде, необходимо изымать вместе с объектом-носителем (либо его фрагментом);

– на экспертизу также следует направлять образец вещества, ранее приобщенный к акту об установке спецсредства на данном объекте хранения товарно-материальных ценностей.

#### 14. Экспертиза спиртосодержащих жидкостей

Экспертизы данного вида выполняются в отделе специальных экспертиз ЭКЦ УВД (см. приложение 1).

Экспертиза спиртосодержащих жидкостей проводится в целях установления соответствия алкогольных напитков требованиям ГОСТ, ТУ; факта и способа их фальсификации, а также концентрации химически вредных веществ.

Вопросы, решаемые экспертизой спиртосодержащих жидкостей

1. Является ли представленная на исследование жидкость спиртом, водкой, вином, коньяком?

2. Соответствует ли вино, водка, коньяк требованиям ГОСТа?

3. Соответствует ли представленный образец вина, водки, коньяка сравнительному (контрольному) образцу?

4. На основе какого спирта изготовлена водка?

5. Является ли представленное на исследование вино виноградным или плодово-ягодным?

6. Является ли представленная на исследование жидкость этиловым спиртом? Если да, то какой это спирт – сырец либо ректификат?

7. Является ли представленная на исследование жидкость спиртным напитком домашнего изготовления – самогоном, брагой?

8. Какова крепость самогона, браги?

9. Содержит ли представленная жидкость денатурирующие

добавки? Если да, то какие именно и в какой концентрации?

Особенности подготовки и назначения экспертизы спиртосодержащих жидкостей.

При назначении экспертизы в распоряжение экспертов необходимо представлять не менее 0,5 л жидкости (напитка).

## 15. Экономические экспертизы

Экспертизы данного вида выполняются в отделе криминалистических и экономических экспертиз ЭКЦ УВД (см. приложение 1).

В зависимости от объектов и решаемых задач различают следующие виды экономических экспертиз:

- бухгалтерская экспертиза;
- налоговая экспертиза;
- финансово-аналитическая экспертиза;
- финансово-кредитная экспертиза и т. п.

Экономические экспертизы проводятся в целях установления фактических обстоятельств:

– соблюдения требований по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждения учета и отчетности имеющими юридическую силу первичными документами, регистрами бухгалтерского учета, формами отчетности, налоговыми расчетами (декларациями) организацией или предпринимателем при осуществлении финансово-хозяйственной (предпринимательской) деятельности;

– получения доходов (денежных средств и другого имущества), их распределения, расходования и др. организацией или предпринимателем при осуществлении финансово-хозяйственной (предпринимательской) деятельности и т. д.

Бухгалтерская экспертиза

1. Каков размер дохода (наименование организации), полученный от реализации продукции (наименование) за вычетом затрат, понесенных при осуществлении указанной деятельности?

2. Соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета (наименование организации) о приобретении и реализации товаров первичным документам за период с ... по ... . Если имели

место несоответствия, то в чем они состоят и как повлияли на формирование соответствующих показателей бухгалтерской отчетности за ... квартал ... года?

3. Соответствуют ли данные синтетического учета и отчетности ... (наименование организации) данным аналитического учета и первичных документов (по какой-либо финансово-хозяйственной операции). Если нет, то на какую сумму допущено несоответствие отчетности об операции, явившейся предметом изучения?

4. В каком размере сняты денежные средства (наименование организации) с использованием чеков с р/с в (наименование банка) в ... году? В соответствии ли с требованиями бухгалтерского учета отражено оприходование в кассу (наименование организации) денежных средств, снятых с использованием чеков с р/с в (наименование банка) в ... году?

5. Соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета (наименование организации), свидетельствующие о приобретении товара, экономической информации, содержащейся в первичных документах, полученных от фирм-контрагентов: (наименование фирмы), (наименование фирмы), (наименование фирмы), (наименование фирмы) за период ... года. Если имели место несоответствия, то в чем они состоят?

6. Какие записи в регистрах учета (наименование организации-получателя), касающиеся приобретения товарно-материальных ценностей у (наименование организации-поставщика) и (наименование организации-поставщика) за период с ... по ... не подтверждены первичными документами?

7. Какова сумма комиссионного вознаграждения, поступившего (наименование организации) от оказания услуг по турагентской деятельности по данным бухгалтерского учета за ... год?

8. Надлежащим ли образом оформлена документами отраженная в бухгалтерском учете (наименование первой организации) финансово-хозяйственная операция по переуступке права долга (наименование второй организации) по договору № ... от ..., заключенному между (наименование первой организации) и (наименование третьей организации)?

9. Имело ли место незачисление валютной выручки по экспортному контракту с американской фирмой (наименование фирмы) № ... от ... (дата) на валютный счет ... (наименование организации) №

.... в уполномоченном банке (наименование банка). Если да, то, в каком стоимостном выражении и каков механизм не зачисления?

10. Возвращены ли средства на валютный счет (наименование организации) № .... в уполномоченном банке (наименование банка) за непоставленный товар (или не поставленный в полном объеме) в сроки, предусмотренные импортным контрактом № ... от ... (дата), заключенным между (наименование организации) и американской фирмой (наименование фирмы), но не позднее сроков, установленных валютным законодательством?

#### Налоговая экспертиза

1. В соответствии ли с требованиями законодательства о налогах и сборах (наименование организации) была сформирована налоговая база по налогу на добавленную стоимость за 1, 2, 3 и 4 кварталы ... года?

2. Если налоговая база по налогу на добавленную стоимость за 1, 2, 3 и 4 кварталы ... года ... (наименование организации) была сформирована не в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах, то каков размер неисчисленного за 1, 2, 3 и 4 кварталы ... года налога на добавленную стоимость?

3. Соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета об объеме выручки от реализации работ (услуг) (наименование организации) за период ... квартала ... года данным первичной документации. Если нет, то в чем состоит допущенное отклонение и как оно отразилось на показателях сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных с оборотов по реализации за ... квартал ... года?

4. Соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета об объеме выручки от реализации работ (услуг) (наименование организации) за период ... года данным первичной документации. Если имели место несоответствия, то в чем они состоят и каким образом повлияли на формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Как это повлияло на формирование налогового обязательства (наименование организации) по налогу на прибыль за ... год?

5. Возник ли у (наименование первой организации) объект налогообложения по следующим видам налогов: налог на прибыль, налог на пользователей автомобильных дорог, налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы в результате исполнения своих обязательств по следующим договорам, заключенным с (наименование второй организации): № ..., № ..., №

..., № ..., № ... от ... (дата). Если да, то как это повлияло на исчисление вышеуказанных налогов (наименование первой организации) за ... год?

6. Нашла ли отражение в регистрах бухгалтерского учета (наименование организации) информация «черновых записей» за период ... года. Если нет, то как это повлияло на исчисление следующих налогов: налога на добавленную стоимость, налога на пользователей автомобильных дорог, налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, налога на прибыль?

7. Нашли ли отражение в бухгалтерском учете (наименование первой организации) за период с (дата) по (дата) финансовые операции с ценными бумагами, эмитированными (наименование второй организации). Если нет, то как это повлияло на исчисление (наименование первой организации) налоговых обязательств по налогу на прибыль за ... год?

8. В соответствии ли с правилами бухгалтерского учета в учетных записях (наименование первой организации) отражены операции по исчислению налога на добавленную стоимость с сумм авансов, полученных от заказчиков под выполнение строительных работ по контрактам и договорам: № ... от (дата) с (наименование второй организации); № ... от (дата) с (наименование третьей организации) зачисленных на расчетный счет (наименование первой организации) платежными поручениями: № ... от (дата) на сумму ... рублей, № ... от (дата) на сумму ... рублей. Если установлено несоответствие, то в чем оно заключается и как повлияло на исчисление сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет за соответствующие отчетные периоды 1, 2, 3, 4 кварталов ... года?

9. Соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета об объеме выручки от реализации работ (наименование организации) в период ... квартала ... года данным, указанным в первичных документах. Если имели место несоответствия, в чем они состоят и привели ли к отклонениям сумм НДС, исчисленных с оборотов по реализации за ... квартал ... года?

10. Нашли ли отражение в тетради учета доходов и расходов ПБОЮЛ Иванова А.А. доходы, полученные от реализации (наименование организации) товаров по накладной № ... от (дата) на сумму ... рублей. Если нет, то как это повлияло на сумму подоходного налога, подлежащего уплате в бюджет за ... год?

11. Соответствуют ли записи в тетради учета доходов и расходов ПБОЮЛ Иванова А.А. о расходе, первичным документам, подтверждающим расходы за период ... год. Если нет, то, как это повлияло на сумму подоходного налога, подлежащего к уплате в бюджет за ... год?

Финансово-аналитическая экспертиза

1. Как изменилась платежеспособность (наименование организации) за период с (дата) по (дата)?

2. Как изменилось состояние кредиторской задолженности (наименование организации) за период с (дата) по (дата)?

3. Каким образом на состояние задолженности и платежеспособности (наименование организации) повлияли сделки по реализации продукции по цене ниже фактической себестоимости по договорам № ... от (дата), № ... от (дата), № ... от (дата), заключенным с (наименование организации), (наименование организации) и (наименование организации), соответственно?

4. Каким образом на платежеспособность (наименование организации) повлияло размещение векселей № ... и № ..., эмитированных (наименование организации)?

Финансово-кредитная экспертиза

1. Соответствуют ли данные бухгалтерского учета о расходовании ссуды в размере ... рублей, полученных (наименование организации) в (наименование банка), ее целевому назначению. Соблюдены ли при получении ссуды принципы кредитования?

2. В каком размере основные и оборотные средства (наименование организации) обеспечивали возврат ссуд по кредитным линиям (наименование банка) в (месяце) и (месяце) ... года по состоянию на (дата)?

Особенности подготовки и назначения экономических экспертиз.

При назначении экспертиз в распоряжение экспертов предоставляются:

1. Документы-основания.

1.1. Учет кассовых операций.

1.1.1. Приказ о назначении и письменное обязательство (договор) о материальной ответственности кассира.

1.1.2. Смета предприятия.

1.1.3. Распоряжение руководителя или предписание ком-

патентного органа.

1.1.4. Командировочное удостоверение, приказ о командировании.

1.1.5. Заявление работника на получение денег.

1.1.6. Резолюция руководителя о выдаче денег.

1.1.7. Авансовый отчет.

1.1.8. Исполнительный лист.

#### 1.2. Учет банковских операций.

1.2.1. Договор на банковское обслуживание.

1.2.2. Приказ предприятия – владельца расчетного счета на оплату платежного требования (или с его согласия – акцепт).

1.2.3. Заявка на покупку иностранной валюты.

1.2.4. Письмо контрагента с просьбой о предоплате или возврате долга.

1.2.5. Заявление на получение кредита.

1.2.6. Предписания государственных и судебных органов.

#### 1.3. Учет расчетов.

1.3.1. Договор, приложение к нему (акт о выполненных работах).

1.3.2. Контракт, приложение к нему (акт о выполненных работах).

1.3.3. Заявление об отказе от акцепта.

1.3.4. Счет-фактура.

1.3.5. Заготовка накладной.

#### 1.4. Учет труда и заработной платы.

1.4.1. Штатное расписание, штатное замещение.

1.4.2. Приказы о зачислении работников на предприятие.

1.4.3. Договор-подряд, трудовое соглашение.

1.4.4. Приказы о предоставлении отпусков разного вида.

#### 1.5. Учет материалов.

1.5.1. Договор о поставке материалов, приложение к нему.

1.5.2. Контракт о поставке материалов, приложение к нему.

1.5.3. Коммерческий акт.

1.5.4. Приказ о назначении и договор с материально ответственным лицом.

1.5.5. Сертификат, удостоверение качества продукции.

1.5.6. Товарно-транспортная накладная.

- 1.5.7. Счет-фактура.
- 1.6. Учет основных средств.
  - 1.6.1. Договор купли-продажи объекта.
  - 1.6.2. Контракт, приложение к нему.
  - 1.6.3. Распоряжение соответствующего отдела предприятия о перемещении основных средств.
  - 1.6.4. Приказ о назначении и письменное обязательство (договор) о материальной ответственности.
  - 1.6.5. Технический паспорт.
- 1.7. Учет МБП и нематериальных активов.
  - 1.7.1. Договор, приложение к нему.
  - 1.7.2. Протокол о договоренности сторон о ценах.
- 1.8. Учет затрат на производство.
  - 1.8.1. Смета по номенклатуре статей затрат.
  - 1.8.2. Технологическая карта.
- 1.9. Учет готовой продукции и ее реализация.
  - 1.9.1. Приказ-накладная.
  - 1.9.2. Товарно-транспортная накладная.
  - 1.9.3. Договор купли-продажи, приложения к нему.
  - 1.9.4. Контракт купли-продажи, приложения к нему.
  - 1.9.5. Счет-фактура.
  - 1.9.6. Приказ о назначении и письменное обязательство (договор) о материальной ответственности.
- 1.10. Учет финансовых результатов.
  - 1.10.1. Финансовый план, бизнес-план.
- 1.11. Документы-основания, общие для всех видов исследования.
  - 1.11.1. Свидетельство о государственной регистрации организации (предпринимателя).
  - 1.11.2. Выписка из единого реестра юридических (физических) лиц.
  - 1.11.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, (физического лица), осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации в качестве налогоплательщика.
  - 1.11.4. Сведения об использовании налогоплательщиком особых режимов налогообложения.
  - 1.11.5. Документы, определяющие организационно-правовую

форму предприятия (Устав, договоры о создании и т. д.).

1.11.6. Приказ об учетной политике предприятия в исследуемом году.

1.11.7. Приказы о приеме на работу и назначении на должность руководителей предприятия, имеющих право первой подписи в первичных бухгалтерских документах и право от своего имени осуществлять текущее руководство предприятием.

1.11.8. Приказы о приеме на работу и назначении на должность бухгалтеров, имеющих право второй подписи в первичных бухгалтерских документах.

1.11.9. Протоколы общих собраний акционеров или советов директоров (если предприятие является акционерным обществом (коллективным хозяйством или любым другим товариществом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации), и когда в соответствии с нормативно-правовыми актами утверждение каких-либо управленческих решений предприятия (приказов по предприятию...), осуществляется общим собранием акционеров (колхозников, пайщиков...) или советом директоров данных предприятий).

## 2. Первичные документы.

### 2.1. Учет кассовых операций.

2.1.1. Приходный кассовый ордер.

2.1.2. Квитанция к чеку.

2.1.3. Расходный кассовый ордер.

2.1.4. Платежная ведомость.

2.1.5. Счет магазина, базы.

2.1.6. Товарный чек.

### 2.2. Учет банковских операций.

2.2.1. Платежное поручение.

2.2.2. Требование-поручение.

2.2.3. Чек на получение наличных денег.

2.2.4. Корешок этого чека.

2.2.5. Мемориальный ордер банка.

2.2.6. Аккредитив.

### 2.3. Учет расчетов.

2.3.1. Платежное поручение.

2.3.2. Требование-поручение.

2.3.3. Чек.

2.3.4. Аккредитив.

2.4. Учет труда и заработной платы.

2.4.1. Наряд на выполнение работы.

2.5. Учет материалов.

2.5.1. Приходный ордер.

2.5.2. Лимитно-заборная карта.

2.5.3. Акт-требование на замену или дополнительный отпуск материалов.

2.5.4. Акт о приемке материалов по количеству и качеству.

2.5.5. Акт на списание материалов на производство, при стихийных бедствиях и др.

2.5.6. Накладная на отпуск или внутреннее перемещение материала.

2.6. Учет основных средств.

2.6.1. Акт (накладная) приемки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств.

2.6.2. Акт на списание основных средств.

2.7. Учет МБП и нематериальных активов.

2.7.1. Акт приемки.

2.7.2. Лимитная карта.

2.7.3. Акт-требование.

2.7.4. Акт на списание МБП.

2.8. Учет затрат на производство.

2.8.1. Лимитно-заборная карта.

2.8.2. Акт на переработку сырья и полуфабрикатов.

2.8.3. Акт о выполненных объемах работ.

2.9. Учет готовой продукции и ее реализация.

2.9.1. Платежное поручение.

2.9.2. Платежное требование.

2.9.3. Карточка складского учета.

2.10. Учет финансовых результатов.

2.10.1. Расчеты прибыли.

2.10.2. Расчеты налогов.

2.10.3. Расчеты дивидендов.

3. Регистрация выписки (первичного документа).

3.1. Учет кассовых операций.

3.1.1. Журнал регистрации выписанных приходных и рас-

ходных кассовых ордеров.

3.2. Учет банковских операций.

3.2.1. Книга регистрации банковских документов.

3.3. Учет расчетов.

3.3.1. Книга регистрации выписанных счетов-фактур.

3.3.2. Книга регистрации поступивших счетов-фактур.

3.4. Учет труда и заработной платы.

3.4.1. Журнал выписки нарядов.

3.4.2. Журнал выписки табелей.

3.4.3. Журнал выписки трудовых соглашений.

3.5. Учет материалов.

3.5.1. Книга учета выполнения договоров о поставке материалов.

3.5.2. Книга учета поступления сырья и материалов

3.6. Учет основных средств.

3.6.1. Опись инвентарных карточек.

3.7. Учет МБП и нематериальных активов.

3.7.1. Опись инвентарных карточек.

3.8. Учет затрат.

3.8.1. Книги учета по перечню первичных документов.

3.9. Учет готовой продукции и ее реализация.

3.9.1. Книга учета выполнения договоров о поставке продукции.

3.9.2. Книга учета поступления сырья и продукции.

4. Регистрация исполнения (первичного документа).

4.1. Учет кассовых операций.

4.1.1. Кассовая книга.

4.1.2. Отчет кассира.

4.1.3. Авансовый отчет.

4.2. Учет банковских операций.

4.2.1. Выписки банка по расчетным счетам.

4.2.2. Выписки по валютным счетам.

4.3. Учет расчетов.

4.3.1. Авансовые отчеты.

4.4. Учет труда и заработной платы.

4.4.1. Лицевые счета.

4.4.2. Расчетные книжки.

#### 4.5. Учет материалов.

4.5.1. Журнал учета поступающих грузов.

#### 4.6. Учет основных средств.

4.6.1. Инвентарная книга.

4.6.2. Реестр карточек.

#### 4.7. Учет МБП и нематериальных активов.

4.7.1. Накопительная ведомость накладных на поступлении МБП.

4.7.2. Накопительная ведомость актов на списание МБП.

#### 4.8. Учет затрат на производство.

4.8.1. Реестр актов на переработку сырья.

4.8.2. Реестр актов о выполненных объемах работ.

#### 4.9. Учет готовой продукции и ее реализация.

4.9.1. Реестр накладных (актов) о выпуске продукции.

4.9.2. Реестр накладных (актов) об отгрузке продукции.

#### 4.10. Учет финансовых результатов.

4.10.1. Сводные ведомости по первичным документам.

#### 5. Аналитический учет.

##### 5.1. По расчетным операциям.

5.1.1. Оборотные ведомости к Журналам-ордерам 6, 7, 8 по материальным счетам, основным фондам и др.

5.1.2. Ведомость 16 к Журналу-ордеру 11 (или машинограммы, ее заменяющие).

##### 5.2. Учет труда и заработной платы.

5.2.1. Расчетная ведомость.

5.2.2. Сводные ведомости по категориям работающих.

5.2.3. Накопительные карточки заработной платы.

##### 5.3. Учет материалов.

5.3.1. Карточка о поступлении, об отпуске материалов.

5.3.2. Карточка количественно-суммового учета.

5.3.3. Оборотная ведомость.

5.3.4. Сальдовая ведомость.

5.3.5. Карточка складского учета.

##### 5.4. Учет основных средств.

5.4.1. Карточка учета движения основных средств.

5.4.2. Ведомости 18, 18/1.

5.4.3. Оборотная ведомость.

5.4.4. Сальдовая ведомость.

5.5. Учет МБП и нематериальных активов.

5.5.1. Опись карточек МБП.

5.5.2. Оборотная ведомость.

5.5.3. Сальдовая ведомость.

5.6. Учет затрат на производство.

5.6.1. Карточки (ведомости) по заказам.

5.6.2. Ведомость 12, 15, 10, 11.

5.6.3. Оборотная ведомость.

5.7. Учет готовой продукции и ее реализация.

5.7.1. Ведомость 16 к Журналу-ордеру 11 или машинограммы, ее заменяющие.

5.8. Учет финансовых результатов.

5.8.1. Журнал-ордер 15.

6. Синтетический учет.

6.1. Учет кассовых операций.

6.1.1. Журналы-ордера.

6.1.2. Ведомость 1.

6.1.3. Машинограммы, их заменяющие.

6.1.4. Мемориальный ордер.

6.2. Учет банковских операций.

6.2.1. Журналы-ордера 2, 3.

6.2.2. Ведомости 2, 3.

6.2.3. Машинограммы, их заменяющие.

6.2.4. Мемориальный ордер.

6.3. Учет расчетов.

6.3.1. Журналы-ордера 6–9, 11.

6.3.2. Ведомость.

6.3.3. Машинограммы, их заменяющие.

6.4. Учет труда и заработной платы.

6.4.1. Журналы-ордера 8, 10.

6.4.2. Машинограммы, их заменяющие.

6.5. Учет материалов.

6.5.1. Журналы-ордера 10, 10/1.

6.5.2. Машинограммы, их заменяющие.

6.6. Учет основных средств и нематериальных активов.

6.6.1. Журнал-ордер 13.

6.6.2. Машинограмма, их заменяющая.

6.7. Учет МБП.

6.7.1. Журналы-ордера 6, 10, 10/1, 16.

6.7.2. Машинограммы, их заменяющие.

6.8. Учет затрат на производство.

6.8.1. Журналы-ордера 10, 10/1.

6.8.2. Машинограммы, их заменяющие.

6.9. Учет готовой продукции и ее реализация.

6.9.1. Журнал-ордер 11.

6.9.2. Машинограмма, его заменяющая.

6.10. Учет финансовых результатов.

6.10.1. Журнал-ордер 15.

7. Сводный учет.

7.1. Главная книга (при журнально-ордерной форме).

7.2. «Журнал-главная» (в бюджетной организации).

7.3. Контрольная ведомость.

7.4. Оборотный баланс (при мемориально-ордерной форме).

7.5. Машинограмма.

8. Отчетность.

8.1. Бухгалтерский баланс – Ф. № 1.

8.2. Отчет о прибылях и убытках – Ф. № 2.

8.3. Отчет о движении капитала – Ф. № 3.

8.4. Отчет о движении денежных средств – Ф. № 4.

8.5. Приложение к бухгалтерскому балансу – Ф. № 5.

9. Контроль.

9.1. Инвентаризационные ведомости.

9.2. Протоколы заседания инвентаризационной комиссии.

9.3. Приказы и распоряжения руководства по итогам инвентаризации.

9.4. Описи по учету денежных и материальных средств.

9.5. Акты сверки взаиморасчетов.

При подготовке материалов необходимо соблюдать следующие правила:

– вопросы экономической экспертизы могут относиться лишь к отдельным ограниченным по времени хозяйственным операциям

(событиям, сделкам) исследуемой организации (физического лица) и не должны требовать проведения полной или тематической проверки (ревизии) ее финансово-хозяйственной деятельности;

– вопросы должны быть конкретными, ориентирующими эксперта во времени и в пространстве и требовать конкретного ответа. Не допускается постановка справочных вопросов (носящих справочный характер и не требующих проведения исследования);

– в формулировке вопроса должны быть четко указаны:

- 1) юридическое или физическое лицо, по документам которого требуется провести экспертное исследование;
- 2) экономическое содержание хозяйственных операций или сделки (например: операции, связанные с выполнением строительно-монтажных работ);
- 3) временные рамки исследуемого периода (например: в период с апреля по июнь 2005 г.);
- 4) первичная распорядительная и оправдательная документация, относящаяся к данной хозяйственной операции (сделке), с обязательным указанием реквизитов данной документации (например: по договору подряда № 2 от 10.01.07);
- 5) контрагенты (например, заключенному с ООО «Весна»);

– при определении вопросов для экономической экспертизы целесообразно использовать консультации специалиста предпочтительно из числа сотрудников экспертного подразделения (в т. ч. предполагаемого эксперта), в котором планируется проведение экспертизы.

## 16. Экспертиза холодного и метательного оружия

Экспертизы данного вида выполняются в отделе криминалистических и экономических экспертиз ЭКЦ УВД и во всех межрайонных отделах (см. приложение 1).

Экспертиза холодного и метательного оружия проводится в целях установления относимости исследуемых предметов к холодному и метательному оружию, выяснения обстоятельств, связанных с его изготовлением.

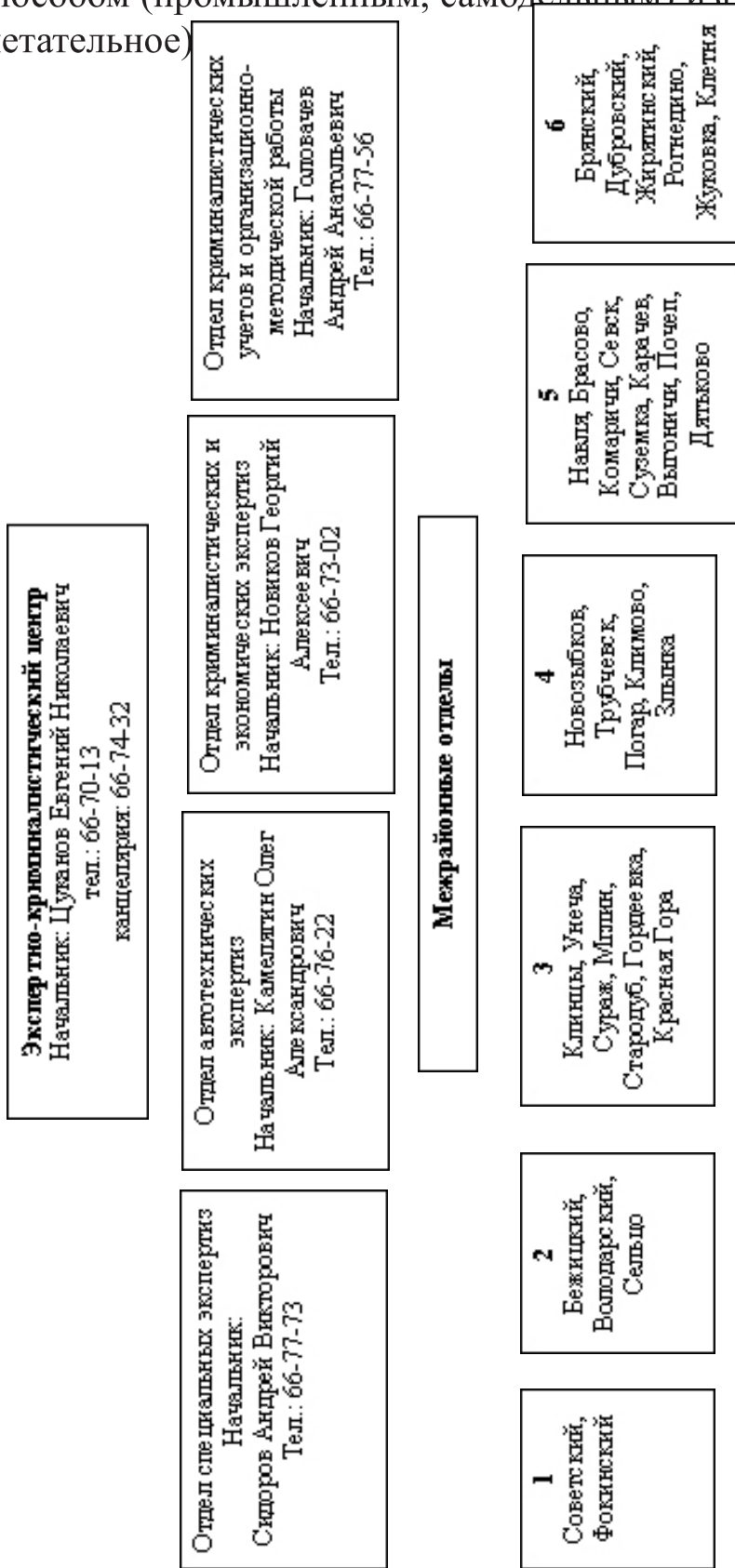
Вопросы, решаемые экспертизой холодного и метательного оружия

1. Относится ли представленный предмет к холодному (метательному) оружию?

2. К какому виду холодного (метательного) оружия он относится?

3. Каким способом (промышленным, самодельным) изготовлено холодное (метательное)

Структура ЭКЦ УВД Брянской области  
(по состоянию на 1.01.2007)



ие 1

Извлечения из УПК РФ

Статья 57. Эксперт

1. Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

2. Вызов эксперта, назначение и производство судебной экспертизы осуществляются в порядке, установленном статьями 195–207, 269, 282 и 283 настоящего Кодекса.

3. Эксперт вправе:

1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы;

2) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов;

3) участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы;

4) давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования;

5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;

6) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа.

4. Эксперт не вправе:

1) без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы;

2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;

3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств;

4) давать заведомо ложное заключение;

5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса;

6) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд.

5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

6. За разглашение данных предварительного расследования эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

#### Статья 70. Отвод эксперта

1. Решение об отводе эксперта принимается в порядке, установленном частью первой статьи 69 настоящего Кодекса.

2. Эксперт не может принимать участие в производстве по уголовному делу:

1) при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 61 настоящего Кодекса. Предыдущее его участие в производстве по уголовному делу в качестве эксперта или специалиста не является основанием для отвода;

2) если он находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон или их представителей;

3) если обнаружится его некомпетентность.

#### Статья 74. Доказательства

1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств,

имеющих значение для уголовного дела.

2. В качестве доказательств допускаются:

1) показания подозреваемого, обвиняемого;

2) показания потерпевшего, свидетеля;

3) заключение и показания эксперта;

3.1) заключение и показания специалиста;

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ)

4) вещественные доказательства;

5) протоколы следственных и судебных действий;

6) иные документы.

Статья 80. Заключение и показания эксперта и специалиста

1. Заключение эксперта – представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами.

2. Показания эксперта – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного заключения в соответствии с требованиями статей 205 и 282 настоящего Кодекса.

3. Заключение специалиста – представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами.

4. Показания специалиста – сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями статей 53, 168 и 271 настоящего Кодекса.

Статья 81. Вещественные доказательства

1. Вещественными доказательствами признаются любые предметы:

1) которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления;

2) на которые были направлены преступные действия;

2.1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;

3) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств

уголовного дела.

2. Предметы, указанные в части первой настоящей статьи, осматриваются, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление. Порядок хранения вещественных доказательств устанавливается настоящей статьей и статьей 82 настоящего Кодекса.

3. При вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом:

1) орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются;

2) предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются;

3) предметы, не представляющие ценности и не истребованные стороной, подлежат уничтожению, а в случае ходатайства заинтересованных лиц или учреждений могут быть переданы им;

4) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу;

4.1) деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах «а» – «в» части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей части;

5) документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо передаются заинтересованным лицам по их ходатайству;

6) остальные предметы передаются законным владельцам, а при неустановлении последних переходят в собственность государства. Споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.

4. Предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты.

## Статья 82. Хранение вещественных доказательств

1. Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. В случае, когда спор о праве на имущество, являющееся вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, вещественное доказательство хранится до вступления в силу решения суда.

2. Вещественные доказательства в виде:

1) предметов, которые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться при уголовном деле, в том числе большие партии товаров, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью:

а) фотографируются или снимаются на видео- или киноплёнку, по возможности печатаются и хранятся в месте, указанном дознавателем, следователем. К материалам уголовного дела приобщается документ о месте нахождения такого вещественного доказательства, а также может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования;

б) возвращаются их законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания;

в) передаются для реализации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Средства, вырученные от реализации, зачисляются в соответствии с настоящей частью на депозитный счет органа, принявшего решение об изъятии указанных вещественных доказательств, на срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи. К материалам уголовного дела может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования;

2) скоропортящихся товаров и продукции, а также имущества, подвергающегося быстрому моральному старению, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью, могут быть:

а) возвращены их владельцам;

б) в случае невозможности возврата переданы для реализации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Средства, вырученные от реализации, зачисляются на депозитный счет либо органа, принявшего решение об изъятии указанных вещественных доказательств, либо банка или иной кредитной организации, предусмотренных перечнем, который устанавливается Правительством Российской Федерации, на срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи. К уголовному делу может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования;

в) уничтожены, если скоропортящиеся товары и продукция пришли в негодность. В этом случае составляется протокол в соответствии с требованиями статьи 166 настоящего Кодекса;

3) изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также предметов, длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья людей или для окружающей среды, после проведения необходимых исследований передаются для их технологической переработки или уничтожаются, о чем составляется протокол в соответствии с требованиями статьи 166 настоящего Кодекса<sup>8</sup>;

3.1) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, и доходов от этого имущества, обнаруженных при производстве следственных действий, подлежат аресту в порядке, установленном статьей 115 настоящего Кодекса;

4) денег и ценностей, изъятых при производстве следственных действий, после их осмотра и производства других необходимых следственных действий:

а) должны быть сданы на хранение в банк или иную кредитную организацию в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 настоящей части;

б) могут храниться при уголовном деле, если индивидуальные признаки денежных купюр имеют значение для доказывания.

— 3. Иные условия хранения, учета и передачи отдельных катего-

<sup>8</sup> Пункт 3 части второй статьи 82 в его конституционно-правовом толковании, вытекающем из сохраняющих силу решений Конституционного Суда Российской Федерации, не предусматривает возможность передачи для технологической переработки или уничтожения изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, приобщенных к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, без судебного решения (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2005 № 97-О).

рий вещественных доказательств устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. В случаях, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 2 части второй настоящей статьи, дознаватель, следователь, прокурор или судья выносит постановление.

5. При передаче уголовного дела органом дознания следователю или от одного органа дознания другому либо от одного следователя другому, а равно при направлении уголовного дела прокурору или в суд либо при передаче уголовного дела из одного суда в другой вещественные доказательства передаются вместе с уголовным делом, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

### Статья 195. Порядок назначения судебной экспертизы

1. Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 29 настоящего Кодекса, возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются:

- 1) основания назначения судебной экспертизы;
- 2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;
- 3) вопросы, поставленные перед экспертом;
- 4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.

2. Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

3. Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника и разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 настоящего Кодекса. Об этом составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением.

4. Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 статьи 196 настоящего Кодекса, а также в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде.

### Статья 196. Обязательное назначение судебной экспертизы

Назначение и производство судебной экспертизы обязательно,

если необходимо установить:

- 1) причины смерти;
- 2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
- 3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;
- 4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;
- 5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Статья 197. Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы

1. Следователь вправе присутствовать при производстве судебной экспертизы, получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий.

2. Факт присутствия следователя при производстве судебной экспертизы отражается в заключении эксперта.

Статья 198. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы

1. При назначении и производстве судебной экспертизы подозреваемый, обвиняемый, его защитник вправе:

- 1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;
- 2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;
- 3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;
- 4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;
- 5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;

б) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

2. Свидетель и потерпевший, в отношении которых производилась судебная экспертиза, вправе знакомиться с заключением эксперта. Потерпевший пользуется также правами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части первой настоящей статьи.

Статья 199. Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы

1. При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении следователь направляет руководителю соответствующего экспертного учреждения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства.

2. Руководитель экспертного учреждения после получения постановления поручает производство судебной экспертизы конкретному эксперту или нескольким экспертам из числа работников данного учреждения и уведомляет об этом следователя. При этом руководитель экспертного учреждения, за исключением руководителя государственного судебно-экспертного учреждения, разъясняет эксперту его права и ответственность, предусмотренные статьей 57 настоящего Кодекса.

3. Руководитель экспертного учреждения вправе возвратить без исполнения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, представленные для ее производства, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым производится возврат.

4. Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, то следователь вручает постановление и необходимые материалы эксперту и разъясняет ему права и ответственность, предусмотренные статьей 57 настоящего Кодекса.

5. Эксперт вправе возвратить без исполнения постановление, если представленных материалов недостаточно для производства судебной экспертизы или он считает, что не обладает достаточными знаниями для ее производства.

Статья 200. Комиссионная судебная экспертиза

1. Комиссионная судебная экспертиза производится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется следователем либо руководителем экспертного учреждения, которому поручено производство судебной экспертизы.

2. Если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по поставленным вопросам совпадают, то ими составляется единое заключение. В случае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в производстве судебной экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласие.

#### Статья 201. Комплексная судебная экспертиза

1. Судебная экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных специальностей, является комплексной.

2. В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной судебной экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в производстве комплексной судебной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность.

#### Статья 202. Получение образцов для сравнительного исследования

1. Следователь вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, а также у свидетеля или потерпевшего в случаях, когда возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах, и составить протокол в соответствии со статьями 166 и 167 настоящего Кодекса, за исключением требования об участии понятых.

2. При получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.

3. О получении образцов для сравнительного исследования следователь выносит постановление. В необходимых случаях получение образцов производится с участием специалистов.

4. Если получение образцов для сравнительного исследования

является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении.

#### Статья 204. Заключение эксперта

1. В заключении эксперта указываются:

- 1) дата, время и место производства судебной экспертизы;
- 2) основания производства судебной экспертизы;
- 3) должностное лицо, назначившее судебную экспертизу;
- 4) сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность;
- 5) сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
- 6) вопросы, поставленные перед экспертом;
- 7) объекты исследований и материалы, представленные для производства судебной экспертизы;
- 8) данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной экспертизы;
- 9) содержание и результаты исследований с указанием примененных методик;
- 10) выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование.

2. Если при производстве судебной экспертизы эксперт устанавливает обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении.

3. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, схемы, графики и т. п.), прилагаются к заключению и являются его составной частью.

#### Статья 205. Допрос эксперта

1. Следователь вправе по собственной инициативе либо по ходатайству лиц, указанных в части первой статьи 206 настоящего Кодекса, допросить эксперта для разъяснения данного им заключения. Допрос эксперта до представления им заключения не допускается.

2. Эксперт не может быть допрошен по поводу сведений, став-

ших ему известными в связи с производством судебной экспертизы, если они не относятся к предмету данной судебной экспертизы.

3. Протокол допроса эксперта составляется в соответствии со статьями 166 и 167 настоящего Кодекса.

#### Статья 206. Предъявление заключения эксперта

1. Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются следователем подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, которым разъясняется при этом право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы.

2. Если судебная экспертиза производилась по ходатайству потерпевшего либо в отношении потерпевшего и (или) свидетеля, то им также предъявляется заключение эксперта.

#### Статья 207. Дополнительная и повторная судебные экспертизы

1. При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела может быть назначена дополнительная судебная экспертиза, производство которой поручается тому же или другому эксперту.

2. В случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту.

3. Дополнительная и повторная судебные экспертизы назначаются и производятся в соответствии со статьями 195–205 настоящего Кодекса.

Приложение 3

# Извлечения из Федерального Закона о государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации

## Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 7. Независимость эксперта

При производстве судебной экспертизы эксперт независим, он не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперт дает заключение, основываясь на результатах проведенных исследований в соответствии со своими специальными знаниями.

Не допускается воздействие на эксперта со стороны судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров, а также иных государственных органов, организаций, объединений и отдельных лиц в целях получения заключения в пользу кого-либо из участников процесса или в интересах других лиц.

Лица, виновные в оказании воздействия на эксперта, подлежат ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Статья 8. Объективность, всесторонность и полнота исследований

Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме.

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

### Статья 9. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

(...) руководитель государственного судебно-экспертного уч-

реждения (далее также – руководитель) – директор или начальник (заведующий) государственного судебно-экспертного учреждения либо приравненного к нему специализированного подразделения, осуществляющий функцию руководства при организации и производстве судебной экспертизы в соответствующем учреждении или подразделении;

судопроизводство – регулируемая процессуальным законодательством Российской Федерации деятельность суда или судьи в ходе судебного разбирательства гражданских, административных и уголовных дел, а также деятельность органа дознания, лица, производящего дознание, следователя или прокурора при возбуждении уголовного дела, проведении дознания и предварительного следствия;

судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу;

заключение эксперта – письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом;

образцы для сравнительного исследования – объекты, отображающие свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения;

повреждение объекта исследования – изменение свойств и состояния объекта в результате применения физических, химических, биологических методов при проведении исследований.

## Статья 10. Объекты исследований

Объектами исследований являются вещественные доказательства, документы, предметы, животные, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза.

Исследования проводятся также в отношении живых лиц (далее также – лицо).

При проведении исследований вещественные доказательства

и документы с разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу, могут быть повреждены или использованы только в той мере, в какой это необходимо для проведения исследований и дачи заключения. Указанное разрешение должно содержаться в постановлении или определении о назначении судебной экспертизы либо соответствующем письме.

Повреждение вещественных доказательств и документов, произведенное с разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу, не влечет за собой возмещения ущерба их собственнику государственным судебно-экспертным учреждением или экспертом.

В случае, если транспортировка объекта исследований в государственное судебно-экспертное учреждение невозможна, орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, обеспечивают эксперту беспрепятственный доступ к объекту и возможность его исследования.

#### Статья 11. Государственные судебно-экспертные учреждения

Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, созданные для обеспечения исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров посредством организации и производства судебной экспертизы.

Организация и производство судебной экспертизы могут осуществляться также экспертными подразделениями, созданными федеральными органами исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В случаях, если производство судебной экспертизы поручается указанным экспертным подразделениям, они осуществляют функции, исполняют обязанности, имеют права и несут ответственность как государственные судебно-экспертные учреждения.

Государственные судебно-экспертные учреждения создаются и ликвидируются в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Деятельность государственных судебно-экспертных учрежде-

ний по организации и производству судебной экспертизы регулируется настоящим Федеральным законом, процессуальным законодательством Российской Федерации и осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

Организация и производство судебной экспертизы в медицинских учреждениях или их подразделениях, не относящихся к ведению федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения, осуществляются на основании нормативных правовых актов соответствующих федеральных органов исполнительной власти, принимаемых совместно с федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. В указанных учреждениях и подразделениях не может организовываться и производиться судебно-психиатрическая экспертиза.

Государственные судебно-экспертные учреждения одного и того же профиля осуществляют деятельность по организации и производству судебной экспертизы на основе единого научно-методического подхода к экспертной практике, профессиональной подготовке и специализации экспертов.

Государственные судебно-экспертные учреждения производят судебную экспертизу в соответствии с профилем, определенным для них соответствующими федеральными органами исполнительной власти.

Государственные судебно-экспертные учреждения в обязательном порядке производят судебную экспертизу для органов дознания, органов предварительного следствия и судов, расположенных на территории, которая определяется соответствующими федеральными органами исполнительной власти. В случае невозможности производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем указанную территорию, в связи с отсутствием эксперта конкретной специальности, необходимой материально-технической базы либо специальных условий для проведения исследований судебная экспертиза для органов дознания, органов предварительного следствия и судов может быть произведена государственными судебно-экспертными учреждениями, обслуживающими другие территории.

Деятельность государственных судебно-экспертных учреждений по организации и производству судебной экспертизы для других государств осуществляется в соответствии с международными

договорами Российской Федерации.

#### Статья 12. Государственный судебный эксперт

Государственным судебным экспертом является аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей.

#### Статья 13. Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к эксперту

Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование и прошедший последующую подготовку по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее специальное экспертное образование.

Определение уровня профессиональной подготовки экспертов и аттестация их на право самостоятельного производства судебной экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Уровень профессиональной подготовки экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет.

### Глава II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ И ЭКСПЕРТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

#### Статья 14. Обязанности руководителя государственного судебно-экспертного учреждения

Руководитель обязан:

по получении постановления или определения о назначении судебной экспертизы поручить ее производство конкретному эксперту или комиссии экспертов данного учреждения, которые обладают специальными знаниями в объеме, требуемом для ответов на

поставленные вопросы;

разъяснить эксперту или комиссии экспертов их обязанности и права;

по поручению органа или лица, назначивших судебную экспертизу, предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, взять у него соответствующую подписку и направить ее вместе с заключением эксперта в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу;

обеспечить контроль за соблюдением сроков производства судебных экспертиз, полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая принцип независимости эксперта;

по окончании исследований направить заключение эксперта, объекты исследований и материалы дела в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу;

обеспечить условия, необходимые для сохранения конфиденциальности исследований и их результатов;

не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с организацией и производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Руководитель обязан обеспечить условия, необходимые для проведения исследований:

наличие оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспечения;

соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии;

сохранность представленных объектов исследований и материалов дела.

Руководитель не вправе:

истребовать без постановления или определения о назначении судебной экспертизы объекты исследований и материалы дела, необходимые для производства судебной экспертизы;

самостоятельно без согласования с органом или лицом, назначившими судебную экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не работающих в данном учреждении;

давать эксперту указания, предрешающие содержание выводов по конкретной судебной экспертизе.

## Статья 15. Права руководителя государственного судебно-экспертного учреждения

Руководитель вправе:

возвратить без исполнения постановление или определение о назначении судебной экспертизы, представленные для ее производства объекты исследований и материалы дела, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности, необходимой материально-технической базы либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым производится возврат;

ходатайствовать перед органом или лицом, назначившими судебную экспертизу, о включении в состав комиссии экспертов лиц, не работающих в данном учреждении, если их специальные знания необходимы для дачи заключения;

организовывать производство судебной экспертизы с участием других учреждений, указанных в постановлении или определении о назначении судебной экспертизы;

передавать часть обязанностей и прав, связанных с организацией и производством судебной экспертизы, своему заместителю, а также руководителю структурного подразделения учреждения, которое он возглавляет;

требовать от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, возмещения расходов, связанных с:

1) компенсацией за хранение транспортной организацией поступивших на судебную экспертизу объектов исследований, за исключением штрафов за несвоевременное их получение данным учреждением;

2) транспортировкой объектов после их исследования, за исключением почтовых расходов;

3) хранением объектов исследований в государственном судебно-экспертном учреждении после окончания производства судебной экспертизы сверх сроков, установленных нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти;

4) ликвидацией последствий взрывов, пожаров и других экстремальных ситуаций, явившихся результатом поступления в данное учреждение объектов повышенной опасности, если орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, не сообщили руководителю об

известных им специальных правилах обращения с указанными объектами или они были ненадлежаще упакованы.

## Статья 16. Обязанности эксперта

Эксперт обязан:

принять к производству порученную ему руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения судебную экспертизу;

провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам;

составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта, объекты исследований и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы;

не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материалов дела.

Эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные соответствующим процессуальным законодательством.

Эксперт не вправе:

принимать поручения о производстве судебной экспертизы непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исключением руководителя государственного судебно-экспертного учреждения;

осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве негосударственного эксперта;

вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела;

самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы;

сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением органа или лица, ее назначивших;

уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства без разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу.

#### Статья 17. Права эксперта

Эксперт вправе:

ходатайствовать перед руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо для проведения исследований и дачи заключения;

делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или судебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования участниками процесса его заключения или показаний;

обжаловать в установленном законом порядке действия органа или лица, назначивших судебную экспертизу, если они нарушают права эксперта.

Эксперт также имеет права, предусмотренные соответствующим процессуальным законодательством.

#### Статья 18. Ограничения при организации и производстве судебной экспертизы

Государственному судебно-экспертному учреждению не может быть поручено производство судебной экспертизы, а в случаях, когда указанное производство начато, оно немедленно прекращается, если установлены обстоятельства, подтверждающие заинтересованность в исходе дела руководителя данного учреждения.

Эксперт подлежит отводу от участия в производстве судебной экспертизы, а если она ему поручена, обязан немедленно прекратить ее производство при наличии оснований, предусмотренных процессуальным законодательством Российской Федерации.

В производстве судебной экспертизы в отношении живого лица не может участвовать врач, который до ее назначения оказывал указанному лицу медицинскую помощь. Указанное ограничение действует также при производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, осуществляемой без непосредственного обследования лица.

### Глава III. ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Статья 19. Основания производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении

Основаниями производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении являются определение суда, постановления судьи, лица, производящего дознание, следователя или прокурора. Судебная экспертиза считается назначенной со дня вынесения соответствующего определения или постановления.

Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, представляют объекты исследований и материалы дела, необходимые для проведения исследований и дачи заключения эксперта.

Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, получают образцы для сравнительного исследования и приобщают их к делу в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. В необходимых случаях получение образцов осуществляется с участием эксперта, которому поручено производство судебной экспертизы, или специалиста.

В случае, если получение образцов является частью исследований и осуществляется экспертом с использованием представленных на судебную экспертизу объектов, после завершения судебной экспертизы образцы направляются в орган или лицу, которые ее назначили, либо определенное время хранятся в государственном судебно-экспертном учреждении.

Особенности производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении в отношении живых лиц определяются главой IV настоящего Федерального закона.

Статья 20. Производство дополнительной и повторной судебных экспертиз в государственном судебно-экспертном учреждении

Производство дополнительной судебной экспертизы, назначенной в случае недостаточной ясности или полноты ранее данного заключения, поручается тому же или другому эксперту.

Производство повторной судебной экспертизы, назначенной в связи с возникшими у суда, судьи, лица, производящего дознание,

следователя или прокурора сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения по тем же вопросам, поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Статья 21. Производство комиссионной судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении

Комиссионная судебная экспертиза производится несколькими, но не менее чем двумя экспертами одной или разных специальностей.

Комиссионный характер судебной экспертизы определяется органом или лицом, ее назначившими, либо руководителем государственного судебно-экспертного учреждения.

Организация и производство комиссионной судебной экспертизы возлагаются на руководителя государственного судебно-экспертного учреждения либо на руководителей нескольких государственных судебно-экспертных учреждений.

Комиссия экспертов согласует цели, последовательность и объем предстоящих исследований, исходя из необходимости решения поставленных перед ней вопросов.

В составе комиссии экспертов, которой поручено производство судебной экспертизы, каждый эксперт независимо и самостоятельно проводит исследования, оценивает результаты, полученные им лично и другими экспертами, и формулирует выводы по поставленным вопросам в пределах своих специальных знаний. Один из экспертов указанной комиссии может выполнять роль эксперта-организатора; его процессуальные функции не отличаются от функций остальных экспертов.

Статья 22. Комиссия экспертов одной специальности

При производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами одной специальности каждый из них проводит исследования в полном объеме и они совместно анализируют полученные результаты.

Придя к общему мнению, эксперты составляют и подписывают совместное заключение или сообщение о невозможности дачи заключения. В случае возникновения разногласий между экспертами каждый из них или эксперт, который не согласен с другими, дает отдельное заключение.

Статья 23. Комиссия экспертов разных специальностей

При производстве комиссионной судебной экспертизы эксперта-

ми разных специальностей (далее – комплексная экспертиза) каждый из них проводит исследования в пределах своих специальных знаний. В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвующий в производстве комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность.

Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода. Если основанием общего вывода являются факты, установленные одним или несколькими экспертами, это должно быть указано в заключении. В случае возникновения разногласий между экспертами результаты исследований оформляются в соответствии с частью второй статьи 22 настоящего Федерального закона.

Статья 24. Присутствие участников процесса при производстве судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении

При производстве судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении могут присутствовать те участники процесса, которым такое право предоставлено процессуальным законодательством Российской Федерации.

Участники процесса, присутствующие при производстве судебной экспертизы, не вправе вмешиваться в ход исследований, но могут давать объяснения и задавать вопросы эксперту, относящиеся к предмету судебной экспертизы.

При составлении экспертом заключения, а также на стадии совещания экспертов и формулирования выводов, если судебная экспертиза производится комиссией экспертов, присутствие участников процесса не допускается.

В случае, если участник процесса, присутствующий при производстве судебной экспертизы, мешает эксперту, последний вправе приостановить исследование и ходатайствовать перед органом или лицом, назначившими судебную экспертизу, об отмене разрешения указанному участнику процесса присутствовать при производстве судебной экспертизы.

Особенности присутствия участников процесса при производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц определяются

главой IV настоящего Федерального закона.

Статья 25. Заключение эксперта или комиссии экспертов и его содержание

На основании проведенных исследований, с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дают письменное заключение и подписывают его. Подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью государственного судебно-экспертного учреждения.

В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены:

время и место производства судебной экспертизы;  
основания производства судебной экспертизы;  
сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспертизу;

сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено производство судебной экспертизы;

предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;

вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;

объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для производства судебной экспертизы;

сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебной экспертизы;

содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;

оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам.

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. Документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в государственном судебно-экспертном учреждении. По требованию органа или лица, назначивших судебную экспертизу, указанные документы предоставляются для приобщения к делу.

из приказа МВД России № 511 от 29.06.2005

## ИНСТРУКЦИЯ

по организации производства судебных экспертиз  
в экспертно-криминалистических подразделениях  
органов внутренних дел Российской Федерации

### I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет условия и порядок производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства внутренних дел Российской Федерации.

2. В ЭКП производятся экспертизы по уголовным делам и делам об административных правонарушениях. ЭКП не вправе отказать в производстве экспертизы по гражданскому или арбитражному делу, назначенной судом в связи с отсутствием возможности ее производства в ином государственном судебно-экспертном учреждении.

3. При производстве экспертиз ЭКП осуществляют функции, исполняют обязанности, имеют права и несут ответственность как государственные судебно-экспертные учреждения.

4. Производство экспертиз, не предусмотренных Перечнем родов (видов) экспертиз, производимых в ЭКП, может быть организовано в ЭКП при наличии сотрудников, обладающих правом производства экспертиз по соответствующей экспертной специальности, полученным (подтвержденным) в установленном Положением об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки порядке.

5. Производство экспертиз в ЭКП организуется по административно-территориальному принципу.

При отсутствии в ЭКП при МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации, УВДТ, управлений (отделов) внутренних дел на закрытых территориях и режимных объектах возможности произ-

водства экспертизы (отсутствует эксперт конкретной специальности, необходимая материально-техническая база либо специальные условия для проведения исследований) ее производство осуществляется в базовом отделе (отделении) специальных экспертиз и исследований экспертно-криминалистических центров при ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

6. В Экспертно-криминалистическом центре МВД России производятся экспертизы для подразделений МВД России, наделенных правом осуществления процессуальной деятельности.

Для подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, а также судов, органов прокуратуры и других правоохранительных органов, уполномоченных назначать судебную экспертизу, в ЭКЦ МВД России производятся повторные и наиболее сложные экспертизы, требующие применения уникальной аппаратуры или новых методик.

7. Организация производства экспертиз возлагается на начальника ЭКП, который пользуется правами и выполняет обязанности руководителя государственного судебно-экспертного учреждения, предусмотренные Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России и настоящей Инструкцией.

8. Руководитель вправе делегировать часть своих полномочий по организации производства экспертиз своим заместителям и руководителям структурных подразделений ЭКП. При этом в их должностных инструкциях указывается, какие конкретно полномочия им делегируются.

9. Производство экспертиз осуществляется сотрудниками ЭКП, аттестованными на право самостоятельного производства экспертиз по соответствующей специальности в установленном Положением об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки порядке. На них распространяются права и обязанности эксперта, предусмотренные Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

МВД России и настоящей Инструкцией.

Эксперты-стажеры, прошедшие в установленном порядке подготовку по конкретной экспертной специальности, могут участвовать в производстве экспертиз под руководством наставника, имеющего право производства экспертиз по соответствующей специальности. При этом экспертиза, произведенная в указанном порядке, не является комиссионной, заключение экспертов подписывается наставником и экспертом-стажером.

10. Эксперт дает заключение от своего имени на основании проведенных исследований и несет за него личную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

11. Эксперт предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Экспертизы в ЭКП производятся, как правило, в срок, не превышающий 15 суток, в порядке очередности поступления материалов.

Более длительный срок производства экспертизы устанавливается руководителем в случаях, когда требуется исследование значительного объема материалов, применение продолжительных по времени методик исследования, а также при наличии в производстве у эксперта значительного количества экспертиз, о чем информируется орган или лицо, назначившее экспертизу.

Очередность производства экспертиз может быть изменена руководителем по мотивированному обращению органа или лица, назначившего экспертизу, в целях соблюдения процессуальных сроков, исследования скоропортящихся объектов, в иных случаях, требующих немедленного производства экспертизы.

13. Срок производства экспертизы исчисляется со дня поступления экспертизы в ЭКП по день подписания руководителем сопроводительного письма к заключению эксперта.

14. Научно-методическое и организационное обеспечение производства экспертиз в ЭКП осуществляет ЭКЦ МВД России.

## II. Порядок приема материалов экспертизы

15. Постановление (определение) о назначении экспертизы и прилагаемые к нему объекты исследования принимаются руководите-

лем либо специально назначенным им сотрудником (работником).

16. Прилагаемые к постановлению о назначении экспертизы объекты принимаются, как правило, в упакованном и опечатанном виде. Упаковка должна содержать пояснительные надписи и исключать возможность доступа к содержимому без ее повреждения.

Вскрывать упаковку с поступившими в ЭКП объектами имеет право только эксперт, которому поручено ее производство.

Сведения об отсутствии упаковки объектов, а также о наличии повреждений упаковки укачиваются на копии постановления, в реестре или почтовом уведомлении, а также в заключении эксперта.

### III. Организация производства экспертиз

17. Поступившие на экспертизу постановления и объекты рассматриваются руководителем и передаются исполнителю в течение суток, а в случае их поступления в нерабочие дни – в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.

18. При рассмотрении поступивших материалов экспертизы руководитель изучает постановление о назначении экспертизы, определяет вид, характер и объем предстоящего исследования и на этом основании определяет:

исполнителя (исполнителей) экспертизы, а также ведущего эксперта при производстве комиссионной или комплексной экспертизы;

срок производства экспертизы;

порядок привлечения к проведению экспертизы специалистов иных экспертных, научных и других учреждений, указанных в постановлении;

необходимость обращения к лицу (органу), назначившему экспертизу, с ходатайством о привлечении к производству экспертизы лиц, не являющихся сотрудниками данного ЭКП;

необходимость реализации иных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а также иными законодательными актами Российской Федерации.

19. При наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации, руководитель возвращает материалы экспертизы

назначившему ее лицу или органу без исполнения с указанием причин возврата в сопроводительном письме.

20. Исполнитель, получив материалы экспертизы, обязан:

изучить постановление и состояние упаковки объектов (целостность, наличие признаков повторной упаковки, возможность доступа к объектам без нарушения упаковки);

установить соответствие представленных объектов перечню, приведенному в постановлении, и оценить их достаточность для решения поставленных вопросов;

оценить возможность производства экспертизы в установленный руководителем срок исходя из вида, характера и объема предстоящих исследований; принять меры к обеспечению сохранности объектов.

21. При наличии объективных оснований, указывающих на невозможность выполнения экспертизы в установленный срок, руководитель на основании мотивированного рапорта эксперта, поданного не менее чем за три дня до его истечения, устанавливает новый срок производства экспертизы и направляет лицу (органу), назначившему экспертизу, письменное уведомление о продлении срока ее производства с указанием причин.

22. Несоответствие представленных объектов их перечню в постановлении фиксируется в акте вскрытия упаковки либо в рапорте эксперта. На его основании руководитель приостанавливает производство экспертизы и письменно информирует лицо (орган), назначившее экспертизу, о невозможности ее производства.

23. После устранения лицом (органом), назначившим экспертизу, причин, препятствующих производству экспертизы, оно может быть возобновлено, при этом срок производства экспертизы продлевается на количество дней, затраченных на устранение данных причин.

В случае отказа либо невозможности устранения причин, препятствующих производству экспертизы, а также отсутствия ответа лица (органа), назначившего экспертизу, в течение тридцати суток со дня направления мотивированного сообщения, материалы экспертизы возвращаются без исполнения с указанием причин невозможности ее проведения.

24. В случаях недостаточности представленных эксперту материалов для решения поставленных вопросов и (или) отсутствия в

постановлении разрешения на применение при проведении экспертизы разрушающих методов (при наличии такой необходимости) эксперт составляет ходатайство, которое в установленном порядке направляется лицу (органу), назначившему экспертизу.

Производство экспертизы до получения необходимых и достаточных материалов (разрешения) приостанавливается, но не более чем на двадцать суток.

25. В случае получения отрицательного ответа или его отсутствия эксперт проводит экспертизу по имеющимся объектам с применением неразрушающих методов или возвращает их в установленном порядке с указанием причин невозможности проведения экспертизы или решения отдельных вопросов в полном объеме.

26. В случаях болезни, командировки эксперта, имеющего в производстве экспертизу, руководитель продлевает срок ее производства данным экспертом либо поручает производство судебной экспертизы другому эксперту, по согласованию с лицом (органом), назначившим экспертизу.

27. Приступив к проведению экспертизы, эксперт применяет рекомендованные экспертные методики и имеющиеся в распоряжении ЭКП технические средства для полного, объективного и научно обоснованного решения поставленных перед ним вопросов. При этом в первую очередь применяются методики, не связанные с видоизменением, разрушением или расходом объектов исследования.

28. По результатам исследований эксперт составляет заключение в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего соответствующий вид судопроизводства. Заключение эксперта оформляется в двух экземплярах. Каждая страница заключения, включая приложения, подписывается экспертом и заверяется оттиском печати ЭКП.

29. Заключение эксперта включает вводную, исследовательскую часть и выводы.

30. Во вводной части заключения эксперта указываются: сведения об экспертном учреждении или подразделении;

дата, время и место проведения экспертизы, ее номер, наименование и вид;

сведения об эксперте – фамилия, имя и отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность;

основания производства экспертизы – вид, дата вынесения постановления, номер, краткое изложение обстоятельств дела, по которому оно вынесено;

сведения об органе или лице, назначившем экспертизу;

предупреждение или сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;

данные о лицах, присутствовавших при производстве экспертизы;

объекты исследований и материалы, представленные для производства экспертизы, наличие и состояние их упаковки;

вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов (в формулировке постановления).

При наличии нескольких вопросов эксперт имеет право сгруппировать их, изложить в той последовательности, которая обеспечивает наиболее целесообразный порядок проведения исследования.

В случае необходимости эксперт имеет право изменить редакцию вопросов, не изменяя их смысл.

31. В исследовательской части заключения эксперта отражаются содержание и результаты исследований с указанием примененных методов, в том числе:

обстоятельства дела, имеющие значение для дачи заключения и принятые экспертом в качестве исходных данных;

сведения о ходатайствах эксперта о представлении дополнительных материалов и результатах их рассмотрения с указанием дат их заявления и получения;

содержание этапов исследования с указанием методов исследования, использованных технических средств и расходных материалов, условий их применения и полученные результаты;

сведения о примененных методиках, которыми эксперт руководствовался при разрешении поставленных вопросов;

цели, условия и результаты проведенных экспериментов (если они проводились) и получения образцов;

оценка отдельных этапов исследования, анализ полученных результатов в целом, обоснование и формулирование выводов;

выявленные экспертом по собственной инициативе существенные обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы;

причины невозможности решения отдельных вопросов в пол-

ном или требуемом в постановлении объеме.

32. Выводы заключения эксперта должны содержать краткие, четкие, однозначные ответы на все поставленные перед экспертом вопросы и установленные им в порядке инициативы значимые по делу обстоятельства.

33. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фото-таблицы, схемы, графики и так далее), прилагаются к заключению эксперта и являются его составной частью.

34. При оформлении иллюстративного материала допускается размещение иллюстраций по тексту заключения эксперта.

В исследовательской части заключения приводятся краткая характеристика использованных устройств, материалов, режимов съемки и печати, а для средств цифровой фотографии – вид, модель, производитель использованного аппарата; вид, наименование, версия программного обеспечения, режим получения и печати изображений.

35. Объекты на бумажных носителях (включая сравнительные образцы), детальное изображение внешнего вида которых в заключении эксперта не фиксируется, по возможности маркируются экспертом путем нанесения оттисков специального штампа либо печати ЭКП или иными способами, о чем указывается в заключении эксперта.

Маркирование не проводится в случае, если оно может привести к сокрытию (уничтожению) значимых криминалистических признаков либо ограничить в последующем использование объектов или образцов.

36. Второй экземпляр заключения эксперта, включая иллюстрирующие материалы, а также документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в ЭКП в соответствии с пунктами 70, 71 настоящей Инструкции.

37. Материалы выполненных экспертиз проверяются руководителем.

38. При проверке материалов выполненной экспертизы руководитель контролирует соблюдение сроков ее выполнения, полноту проведенных исследований, качество оформления заключения. В случае выявления недостатков руководитель возвращает материалы исполнителю для их устранения.

#### IV. Особенности организации производства дополнительных и повторных экспертиз

39. Для производства дополнительных и повторных экспертиз в ЭКП вместе с объектами предоставляются заключения ранее проведенных экспертиз.

40. Во вводной части заключения дополнительной или повторной экспертизы указываются основания ее назначения, сведения о первичной экспертизе (экспертизах): фамилия, имя и отчество эксперта; наименование экспертного учреждения (или место работы эксперта); номер и дата заключения; выводы.

41. При производстве дополнительной экспертизы допускаются ссылки на исследование, проведенное в предыдущей экспертизе.

42. По повторным экспертизам, выводы которых расходятся с выводами первичных экспертиз, заключение эксперта оформляется в трех экземплярах.

43. Третий экземпляр повторной экспертизы в срок до пятнадцати суток направляется руководителем в ЭКЦ МВД России вместе с копией первичного заключения эксперта и информационной картой.

44. В случае выявления при производстве экспертиз условий, способствующих совершению преступлений и административных правонарушений, руководитель организует подготовку предложений, направленных на их устранение, которые оформляются отдельным документом и направляются лицу (органу), назначившему экспертизу.

#### V. Порядок направления материалов экспертиз органу (лицу), назначившему экспертизу

45. Эксперт, выполнивший экспертизу, лично упаковывает все подлежащие возвращению объекты. Упаковка должна обеспечивать их сохранность, исключать доступ к содержимому без ее нарушения, иметь необходимые пояснительные надписи и подпись эксперта. Упаковка опечатывается печатью ЭКП.

46. Сопроводительное письмо к заключению эксперта составляется в двух экземплярах, подписывается руководителем и содержит:  
сведения о направляемом заключении эксперта;  
перечень прилагаемых к заключению эксперта материалов с указанием их наименования, количества и упаковки;

сведения об израсходованных (уничтоженных) в процессе производства исследования объектах с указанием их наименования и количества;

сведения об объектах, в установленном порядке оставленных на хранение в ЭКП;

сведения о помещении (направлении) следов (объектов) в соответствующие экспертно-криминалистические учеты с указанием места их хранения, регистрационного (исходящего) номера.

47. Заключение эксперта и объекты вместе с сопроводительным письмом, подписанным руководителем, выдаются под расписку лицу (органу), назначившему экспертизу, или на основании выданной доверенности (письменного поручения) иному сотруднику, либо направляются в установленном порядке средствами почтовой связи.

Расписка о получении заключения эксперта и объектов выполняется получателем на копии сопроводительного письма и должна содержать сведения о соответствии полученных материалов перечню, указанному в сопроводительном письме, должность, фамилию, имя и отчество получателя, наименование, серию и номер документа, удостоверяющего его личность, дату получения и подпись.

48. Заключение эксперта выдается (направляется) только вместе с объектами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 49 настоящей Инструкции.

49. Не подлежат отправке по почте оружие, боеприпасы, наркотические и сильнодействующие средства, ядовитые, легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества и изделия, их содержащие, иные объекты, опасные для жизни и здоровья граждан или окружающей среды, драгоценные металлы и камни, изделия из них, другие ценности, а также громоздкие и хрупкие объекты.

50. После выполнения экспертизы, материалы которой не могут быть направлены почтовой связью, руководитель в установленном порядке информирует об этом лицо (орган), назначившее экспертизу.

Транспортировка объектов, которые не могут быть направлены средствами почтовой связи, обеспечивается лицом (органом), назначившим экспертизу.

О материалах выполненной экспертизы, не востребованной лицом (органом), назначившим экспертизу, в течение десяти дней с

момента получения им соответствующей информации, руководитель письменно извещает руководителя органа, сотрудник которого ее назначил.

## VI. Хранение объектов, поступивших на экспертизу

51. Объекты, поступившие на экспертизу, хранятся в условиях, исключающих их хищение, утрату, порчу или видоизменение в опечатываемых сейфах, металлических шкафах сотрудников ЭКП, которым поручено их исследование. Хранение крупногабаритных объектов организуется руководителем. При отсутствии у руководителя возможности обеспечить должные условия хранения крупногабаритных объектов, организация их хранения возлагается на лицо (орган), назначившее экспертизу.

52. Хранение объектов, в отношении которых установлен особый порядок их хранения (огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и изделий, их содержащих; драгоценных металлов и камней, изделий из них; ценных бумаг, денег; наркотических средств, психотропных, ядовитых и сильнодействующих веществ; токсичных, легковоспламеняющихся веществ), организуется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и МВД России.

53. После проведения исследования скоропортящиеся пищевые продукты, пришедшие в негодность, а также объекты, длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья или для окружающей среды, по согласованию с лицом, назначившим экспертизу, могут быть уничтожены в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

54. Сейфы, металлические шкафы, в которых хранятся объекты и другие материалы экспертиз, опечатываются личной печатью эксперта.

55. Объекты экспертиз, хранящиеся в особом порядке, выдаются лицам, которым поручено исследование этих объектов, и должны быть возвращены в день выдачи.

56. Сотрудникам ЭКП запрещается оставлять объекты экспертиз без обеспечения их сохранности на рабочих местах во время перерывов в работе, а также выносить объекты за пределы ЭКП без разрешения руководителя.

57. В случаях утраты или хищения объектов экспертиз об этом письменно докладывается руководителю, лицу (органу), назначив-

шему экспертизу, и руководителю органа внутренних дел в целях проведения в установленном порядке служебной проверки.

58. Объекты экспертизы, в том числе вещественные доказательства, после ее производства могут быть оставлены лицом (органом), назначившим экспертизу, на хранение в ЭКП в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке.

Оставленные на хранение в ЭКП объекты экспертизы незамедлительно предоставляются по письменному требованию лица (органа), назначившего экспертизу.

59. Персональная ответственность за обеспечение установленных правил хранения объектов экспертиз возлагается на руководителя.

60. Персональная ответственность за сохранность объектов и других материалов экспертизы возлагается на сотрудника ЭКП, осуществляющего производство экспертизы или хранение объектов экспертиз.

61. Руководитель регулярно осуществляет проверку организации и условий хранения объектов экспертиз, а также выполнения сотрудниками ЭКП установленных требований по их хранению.

62. Сотрудники ЭКП, допустившие нарушение требований по хранению объектов, ставшее причиной их утраты, порчи или хищения, несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

## VII. Контроль и учет производства экспертиз

63. Контроль за производством экспертиз осуществляется руководителем. Руководитель обязан:

создавать необходимые условия для проведения экспертиз, сохранности представленных объектов, соблюдения правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм;

контролировать сроки и качество выполнения экспертиз, не нарушая принцип независимости эксперта;

при необходимости организовывать консультации экспертов со специалистами экспертных и научно-исследовательских учреждений МВД России, а также других федеральных органов исполнительной власти;

организовывать выборочное письменное рецензирование заключений экспертов;

в месячный срок информировать ЭКЦ МВД России о фактах вынесения уполномоченными органами (должностными лицами) представлений или частных определений в связи с производством экспертиз в подчиненном экспертном подразделении, результатах их рассмотрения и принятых мерах.

64. При выявлении нарушений экспертом требований законодательства по производству экспертиз, установленных методик их производства, а также наличии иных оснований, вызывающих сомнения в обоснованности выводов конкретной экспертизы, руководитель может письменно проинформировать в установленном порядке об этом орган или лицо, назначившее экспертизу, через его руководителя.

65. Учет производства экспертиз осуществляется в Журнале учета материалов, поступивших на экспертизу (приложение к Инструкции). Листы Журнала нумеруются, прошнуровываются, опечатываются печатью ЭКП и скрепляются подписью лица, ответственного за делопроизводство в ЭКП.

66. Внесение сведений в Журнал учета материалов, поступивших на экспертизу, осуществляется сотрудником ЭКП, принявшим экспертизу к производству, если руководителем не определен иной порядок регистрации материалов экспертиз.

67. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность внесения сведений в Журнал несет лицо, осуществляющее регистрацию материалов экспертиз.

68. При регистрации в Журнале материалов комплексных экспертиз каждый вид исследования, заканчивающийся составлением отдельного заключения или обособленного раздела заключения, регистрируется отдельно с присвоением своего учетного номера. При этом в итоговом заключении экспертов указывается номер первого проведенного исследования.

69. Руководитель обязан регулярно контролировать правильность ведения Журнала, своевременность, полноту и достоверность регистрации предусмотренных сведений. Результаты проверки вносятся непосредственно в Журнал после последней регистрационной записи на момент проверки.

70. Хранение материалов, образуемых в ЭКП в результате производства экспертиз, организуется в номенклатурном деле. В дело комплектно подшиваются постановления о назначении экспертизы, копии сопроводительных писем, вторые экземпляры заключений

экспертов (включая приложения), материалы о заявленных ЭКП ходатайствах в связи с производством экспертизы и результаты их рассмотрения, иные документы, образовавшиеся в результате производства экспертизы.

71. Срок хранения Журнала и номенклатурных дел с материалами экспертиз составляет пять лет.

### Приложение

к Инструкции по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации

### ЖУРНАЛ

### УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ, ПОСТУПИВШИХ НА ЭКСПЕРТИЗУ

Мат/л (входящий номер) <1>	Дата поступления	Откуда поступили материалы. Должность, фамилия лица, назначившего экспертизу	Категория дела (уголовное, административное), номер дела. Состав преступления (правонарушения)	Дата и адрес совершения преступления (правонарушения). Фамилия и инициалы потерпевшего и подозреваемого
1	2	3	4	5

Наименование и характеристики экспертизы <2>	Фамилия и подпись эксперта, принявшего экспертизу к производству	Материалы и объекты, поступившие на экспертизу (наименование, количество, серия и номер)	Краткие выводы экспертизы (результаты экспертизы)	Дата выдачи (направлении), исх. №, подпись и фамилия лица, выдавшего экспертизу
6	7	8	9	10

входящий номер.

<2> В данной графе указываются наименование экспертизы и ее характеристики (первичная, дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная; идентификационная, диагностическая).

Приложение 5

Постановление Пленума Верховного Суда СССР

«О судебной экспертизе по уголовным делам»  
от 16 марта 1971 г. № 1

Обсудив практику рассмотрения судами уголовных дел, Пленум Верховного Суда СССР отмечает, что судебная экспертиза получает в уголовном процессе все большее распространение.

Суды и органы дознания и предварительного следствия в соответствии с законом проводят экспертизу для установления обстоятельств, имеющих важное значение, когда необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле. Производимые экспертами исследования способствуют принятию правильных и обоснованных судебных решений.

Вместе с тем встречаются случаи разрешения дел без производства экспертизы, когда она обязательна по закону (ст. 79 УПК РСФСР и соответствующие статьи УПК других союзных республик) или необходима по обстоятельствам дела. С другой стороны, суды назначают иногда экспертизу для решения вопросов, разрешение которых не требует специальных познаний, либо ставят перед экспертами правовые и иные вопросы, ответы на которые выходят за пределы их компетенции.

В отдельных случаях суды вопреки закону рассматривают заключение эксперта как доказательство, обладающее преимуществом перед другими доказательствами, не подвергая его тщательной проверке и должной оценке. Иногда приговоры основываются на предположительных выводах эксперта. Отмечаются недостатки, связанные с назначением комплексной, дополнительной и повторной экспертиз.

В целях совершенствования судебной практики по производству экспертизы по уголовным делам Пленум Верховного Суда СССР постановляет:

1. Обратить внимание судов на необходимость правильного и наиболее полного использования достижений науки и техники с целью всестороннего и объективного исследования обстоятельств уголовного дела путем производства экспертизы во всех случаях, когда для разрешения возникших при судебном разбирательстве вопросов требуются специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле.
2. Имея в виду, что в силу ст. 78 УПК РСФСР и соответствующих

статей УПК других союзных республик экспертное исследование может быть проведено только лицом, назначенным в качестве эксперта в установленном законом порядке, указать судам, что имеющиеся в деле акты либо справки о результатах ведомственного исследования какого-либо обстоятельства, в том числе и ведомственные заключения, именуемые экспертизой (о качестве товара, недостатке товарно-материальных ценностей и т. п.), хотя бы и полученные по запросу органов следствия или суда, не могут рассматриваться как заключение эксперта и служить основанием к отказу в проведении судебной экспертизы.

3. Разъяснить, что производство экспертизы в стадии предания суду не допускается, а может иметь место только при судебном разбирательстве дела в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством. Вместе с тем для обеспечения проведения экспертизы при судебном разбирательстве дела судья или суд в распорядительном заседании в соответствии со ст. 223, 228 УПК РСФСР и аналогичными статьями УПК других союзных республик вправе решать вопрос о вызове в судебное заседание лица, обладающего специальными познаниями, в том числе и не производившего экспертизу в стадии предварительного расследования.

4. По уголовным делам, возбуждаемым судьей не иначе как по жалобам потерпевшего в случаях, когда, например, необходимо не медицинское освидетельствование, а экспертное исследование, решение о назначении экспертизы может быть принято судьей при возбуждении дела путем вынесения соответствующего постановления, а в стадии судебного разбирательства – судом путем вынесения определения. При этом должны быть соблюдены права обвиняемого, установленные уголовно-процессуальным законом.

5. Обратит внимание судов на необходимость повышения требовательности к органам дознания и предварительного следствия по соблюдению ими уголовно-процессуального законодательства при назначении и проведении экспертизы, по обеспечению прав обвиняемого, предусмотренных ст. 185 УПК РСФСР и соответствующими статьями УПК других союзных республик.

В тех случаях, когда во время дознания или предварительного

следствия не проводилась экспертиза по обстоятельствам, для установления которых требуются специальные познания, судья или суд в распорядительном заседании обязаны решить вопрос о возможности проведения соответствующей экспертизы при судебном разбирательстве или о возвращении дела для производства дополнительного расследования.

Решение принимается судом в зависимости от характера обстоятельств, подлежащих исследованию, их значения для вывода о достаточности оснований к преданию суду, а также от возможности представления эксперту в судебном заседании материалов, подлежащих исследованию.

При возвращении дела для производства дополнительного расследования в определении надлежит указать, какие конкретно обстоятельства подлежат установлению путем проведения экспертизы.

6. Разъяснить судам, что в необходимых случаях, когда установление того или иного обстоятельства невозможно путем проведения отдельных экспертиз либо это выходит за пределы компетенции одного эксперта или комиссии экспертов, может быть назначено проведение ряда исследований, осуществляемых несколькими экспертами на основе использования разных специальных познаний. Эксперты вправе при этом составить совместное заключение. В заключении экспертов должно быть указано, какие исследования провел каждый эксперт, какие факты он лично установил и к каким пришел выводам. Каждый эксперт вправе подписать общее заключение либо ту часть его, которая отражает ход и результаты проведенных им лично исследований.

Если основанием окончательного вывода являются факты, установленные другим экспертом, то об этом также должно быть указано в заключении.

Требование закона о том, что эксперт дает заключение от своего имени на основании исследований, проведенных им в соответствии с его специальными знаниями, и несет за данное им заключение личную ответственность (ст. 80 УПК РСФСР и соответствующие статьи УПК других союзных республик), полностью распространяется и на лиц, участвовавших в производстве такой экспертизы.

7. Разъяснить судам, что решение вопроса о способе проведения

экспертизы путем, например, амбулаторного либо стационарного обследования лица входит в компетенцию эксперта. Вместе с тем суд, исходя из обстоятельств дела, в определении о назначении экспертизы может указать на необходимость проведения судебно-медицинской (судебно-психиатрической) экспертизы с помещением подсудимого в соответствующее медицинское учреждение для стационарного наблюдения.

8. Разъяснить судам, что лицо, вызванное в судебное заседание в качестве эксперта, которое не было назначено экспертом на предварительном следствии, может участвовать в исследовании обстоятельств дела, относящихся к предмету экспертизы, лишь после вынесения определения о назначении экспертизы (ст.ст. 261 и 288 УПК РСФСР и соответствующие статьи УПК других союзных республик).

Суд не вправе заменять определение о назначении экспертизы другими документами, не предусмотренными законом (сопроводительным письмом, списком вопросов эксперту и т. п.).

9. Указать судам на необходимость строгого соблюдения порядка производства экспертизы в суде, установленного ст.ст. 275, 288 и 289 УПК РСФСР и соответствующими статьями УПК других союзных республик, независимо от того, производилась ли экспертиза в стадии предварительного расследования.

Председательствующий в судебном заседании должен принимать предусмотренные законом меры к исследованию в судебном заседании обстоятельств, необходимых для дачи экспертом заключения, и лишь после этого предлагать участникам судебного разбирательства представить в письменном виде вопросы эксперту.

В случаях, когда подсудимый, потерпевший, гражданский истец или гражданский ответчик или другие участники судебного разбирательства не могут по уважительным причинам в письменном виде представить вопросы эксперту, они могут изложить их устно. Эти вопросы заносятся в протокол судебного заседания.

Суд должен огласить все представленные вопросы и выслушать по ним мнение участников судебного разбирательства.

10. Разъяснить судам, что по смыслу ст.ст. 261 и 288 УПК РСФСР и соответствующих статей УПК других союзных республик

вопросы перед экспертом должны формулироваться в определении суда. В определении, помимо вопросов, предлагаемых судом на разрешение эксперта, должно быть указано, какие вопросы, представленные участниками судебного разбирательства, судом отклонены и мотивы их отклонения. Суд не связан формулировкой и перечнем вопросов, предложенных участниками судебного разбирательства, а также поставленных перед экспертом в процессе предварительного расследования.

11. Судам надлежит учитывать, что вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение по ним не могут выходить за пределы специальных познаний лица, которому поручено проведение экспертизы (ст. 78 УПК РСФСР и соответствующие статьи УПК других союзных республик). Суды не должны допускать постановку перед экспертом правовых вопросов, как не входящих в его компетенцию (например, имело ли место хищение либо недостача, убийство или самоубийство и т. п.).

12. Разъяснить судам, что основанием для проведения дополнительной экспертизы является неполнота или недостаточная ясность заключения эксперта. Недостаточно полным может быть признано заключение, основанное на исследовании не всех предоставленных эксперту объектов или не содержащее исчерпывающих ответов эксперта на все поставленные вопросы.

По смыслу ст.ст. 81 и 290 УПК РСФСР и соответствующих статей УПК других союзных республик дополнительная экспертиза назначается лишь после дачи экспертом заключения в стадии судебного разбирательства, если недостаточную ясность или полноту заключения не представилось возможным устранить путем допроса эксперта.

В зависимости от характера вопросов и объема исследуемых материалов дополнительная экспертиза может быть проведена в судебном заседании. Судьи и участники судебного разбирательства вправе присутствовать при производстве экспертизы, проводимой вне зала судебного заседания.

В тех случаях, когда возникает необходимость в исследовании новых объектов, суд назначает экспертизу в порядке ст. 78 УПК РСФСР и соответствующих статей УПК других союзных республик, которая может быть поручена тому же эксперту, если

предстоящее исследование не выходит за пределы его специальных познаний.

13. Повторная экспертиза по смыслу ст. 81 УПК РСФСР и соответствующих статей УПК других союзных республик может быть назначена судом, если выводы эксперта противоречат фактическим обстоятельствам дела или если во время судебного разбирательства установлены новые данные, которые могут повлиять на выводы эксперта, а также в случаях, когда при назначении и производстве экспертизы были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона.

Необходимо иметь в виду, что при несогласии с выводами эксперта назначение повторной экспертизы не является обязательным. При решении этого вопроса следует учитывать наличие в деле иных доказательств по обстоятельствам, являющимся предметом экспертизы, а также практическую возможность провести повторную экспертизу, например при утрате или существенном изменении исследуемых объектов.

14. Обратить внимание судов на необходимость устранения случаев не критического отношения к заключению эксперта. В силу ст. 17 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик заключение эксперта не имеет заранее установленной силы, не обладает преимуществом перед другими доказательствами и, как все иные доказательства, подлежит оценке по внутреннему убеждению судей, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности.

Оценивая выводы эксперта, суды должны учитывать его квалификацию, а также были ли представлены эксперту достаточные материалы и надлежащие объекты исследования.

Обратить внимание судов на то, что вероятное заключение эксперта не может быть положено в основу приговора. Результаты оценки заключения эксперта должны найти полное отражение в приговоре. Суд обязан указать, какие факты установлены заключением эксперта, а не ограничиваться лишь ссылкой на его заключение.

15. Имея в виду, что в силу ст. 43 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик приговор может быть основан лишь на тех доказательствах, которые

были исследованы в судебном заседании, суд по делам, по которым экспертиза проводилась в стадии предварительного расследования, в необходимых случаях должен обеспечить участие эксперта в судебном заседании.

Если суд в порядке ст. 277 УПК РСФСР и соответствующих статей УПК других союзных республик признал возможным рассматривать дело в отсутствие эксперта, давшего заключение при расследовании дела, то заключение эксперта должно быть оглашено и исследовано в судебном заседании.

Суд по ходатайству эксперта может ограничить его присутствие в судебном заседании временем, необходимым для исследования доказательств, имеющих отношение к предмету экспертизы. После дачи заключения экспертом и проверки судом этого заключения с соблюдением ст. 289 УПК РСФСР и соответствующих статей УПК других союзных республик, по заслушании мнений обвинителя, подсудимого, защитника, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, эксперт может быть судом освобожден от дальнейшего присутствия в суде, о чем указывается в протоколе судебного заседания.

16. Разъяснить, что при рассмотрении дела в кассационном или надзорном порядке суды не вправе назначать экспертизу, в том числе дополнительную или повторную. Представленные дополнительные материалы, в частности мнение сведущего лица, не могут заменить заключения эксперта и служить основанием к изменению или отмене приговора с прекращением дела.

## Содержание

Предисловие .....	3
Раздел I. Общие положения .....	5
1. Понятие и правовые основы судебной экспертизы .....	5
2. Виды судебных экспертиз, выполняемых в экспертно- криминалистических подразделениях органов внутренних дел .....	8
3. Подготовка и назначение судебной экспертизы.....	13
4. Организация взаимодействия следователя с экспертом в процессе подготовки и производства экспертизы .....	26
Раздел II. Подготовка и назначение судебных экспертиз, выполняемых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Брянской области.....	30
1. Автотехническая экспертиза.....	30
2. Баллистическая экспертиза .....	33
3. Биологическая экспертиза тканей и выделений человека, животных .	38
4. Видеотехническая экспертиза.....	42
5. Взрывотехническая экспертиза .....	44
6. Дактилоскопическая экспертиза.....	46
7. Пожарно-техническая экспертиза .....	48
8. Портретная экспертиза .....	50
9. Почерковедческая экспертиза .....	52
10. Техничко-криминалистическая экспертиза документов .....	53
11. Трассологическая экспертиза.....	60
12. Фоноскопическая экспертиза.....	65
13. Экспертиза материалов, веществ и изделий.....	71
14. Экспертиза спиртосодержащих жидкостей.....	81
15. Экономические экспертизы.....	82
16. Экспертиза холодного и метательного оружия .....	95
Приложения.....	96
Структура ЭКЦ УВД Брянской области (по состоянию на 1.01.2007) ....	96
Извлечения из УПК РФ .....	97
Извлечения из Федерального Закона о государственной судебно- экспертной деятельности в Российской Федерации .....	109
Извлечения из приказа МВД России № 511 от 29.06.2005 .....	122
Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 16 марта 1971 г. № 1 .....	136

Пампушко Игорь Петрович,  
Матвеев Сергей Станиславович,  
Цуканов Евгений Николаевич

НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Учебное пособие

Компьютерная верстка Е.А. Попова  
Корректор О.В. Вороничева  
Издано в авторской редакции

Подписано в печать с оригинал-макета 3.05.07.  
Формат 60 x 84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печать на ризографе. Бумага офсетная.  
Усл. печ. л. 8,37. Тираж 150 экз.

Отпечатано в НИиРИО  
БФ МосУ МВД России  
241050, г. Брянск, пер. Советский, д. 2-а  
Тел.: 66-32-72. E-mail: bfmosu@mail.ru