

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Омская академия

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2-е издание, переработанное и дополненное

Учебное пособие

Омск
ОМА МВД России
2024

УДК 343.9(075)
ББК 67.629.427я73
П 56

Рецензенты:

А. А. Проткин — Заслуженный юрист РФ,
кандидат юридических наук, доцент,
(Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя);
С. В. Сумский — ЭКЦ, начальник отдела
УМВД России по Омской области)

Авторский коллектив:

А. Т. Анешева; Р. В. Богданов; М. М. Горшков; Н. А. Дегтярева;
А. А. Кузнецов; А. В. Руссков; А. Б. Соколов; А. Р. Сысенко

П56 **Понятие, виды и назначение судебных экспертиз в Российской Федерации** : учеб. пособие / под ред. проф. А. А. Кузнецова и доц. А. Р. Сысенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Омск : Омская академия МВД России, 2024. — 200 с.

ISBN 978-5-88651-872-6

В учебном пособии рассматриваются понятие специальных знаний, формы их использования в уголовном судопроизводстве, организационные и правовые основы судебных экспертиз, порядок их подготовки и назначения в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Включены наиболее востребованные на практике виды судебных экспертиз, перечень которых закреплён в Приказе МВД от 29 июня 2005 года № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации».

Учебное пособие предназначено для обучающихся образовательных организаций МВД России юридического профиля, а также для практических сотрудников правоохранительных органов.

УДК 343.9(075)
ББК 67.629.427я73

ISBN 978-5-88651-872-6

© Омская академия МВД России, 2024

ВВЕДЕНИЕ

В процессе расследования преступлений важную роль играют судебные экспертизы. Законодателем уделяется большое внимание судебной экспертизе, процессуальному порядку и обязательным случаям ее назначения, правам и обязанностям экспертов, правам подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля, комиссионному и комплексному характеру, а также процессуальному порядку оформления экспертиз, содержанию и доказательственному значению экспертных заключений, условиям, при которых они не могут быть признаны по уголовному делу источниками доказательств.

Однако в практике органов предварительного расследования встречаются случаи, когда при назначении того или иного вида судебной экспертизы допускаются нарушения, связанные с отступлением от уголовно-процессуального законодательства. В частности, нарушаются правила оформления и направления материалов в экспертное учреждение, допускаются ошибки при определении вида судебной экспертизы, не всегда верно формулируются вопросы, предлагаемые для разрешения экспертом, и т. д.

В данном пособии предложены рекомендации, определяющие порядок подготовки и назначения судебных экспертиз в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Во второй главе представлены виды судебных экспертиз, указаны их объект и предмет, примерный перечень вопросов, которые разрешаются в процессе их производства. Особое внимание уделяется вопросам назначения и производства судебных экспертиз, проводимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел.

В пособие включены наиболее востребованные на практике виды судебных экспертиз, перечень которых закреплен в приказе МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации».

Содержащиеся в пособии сведения позволят своевременно и в точном соответствии с действующим законодательством назначить судебную экспертизу, четко определить необходимый вид экспертного исследования, а также грамотно сформулировать вопросы эксперту и предоставить в его распоряжение материалы, необходимые для ее производства.

ГЛАВА I. НАУЧНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

§ 1. Понятие специальных знаний и формы их использования в судопроизводстве

В условиях, когда происходит изменение видов и способов совершения преступлений, сотрудникам, занимающимся их раскрытием и расследованием, недостаточно владеть знаниями, умениями и навыками только для решения задач уголовного судопроизводства. Не менее важны познания и в иных отраслях человеческой деятельности: в гражданском, административном, арбитражном судопроизводстве. Специальные знания востребованы прежде всего в судебно-экспертной деятельности. Причем речь может идти как о государственном, так и о негосударственном ее виде. В настоящее время правовая основа, принципы организации и основные направления государственной судебно-экспертной деятельности урегулированы Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 73-ФЗ)¹. Негосударственные (частные) экспертные учреждения также используют основные положения данного закона в своей деятельности по аналогии. Статья 41 названного нормативного акта распространяет его действие на судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся государственными судебными экспертами. В соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями. Такое положение обусловлено достаточно большой востребованностью сведущих лиц в практике раскрытия, расследования преступлений.

¹ Здесь и далее в учебном пособии, если не указано иное, доступ к нормативным правовым актам из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс».

Исторически применение специальных знаний, в частности, в уголовном судопроизводстве не всегда получало законодательное закрепление. В дореформенных правовых актах России использование специальных знаний относили к врачам как сведущим лицам. Законодательное закрепление экспертов как сведущих лиц мы встречаем в Своде законов Российской империи 1812 г. При этом отмечалось, что эти лица должны обладать знаниями не только в области судебной медицины, но и в различных областях науки, ремесла, искусства². В дальнейшем именно такой перечень специальных экспертных знаний учитывался как практиками, так и учеными. И только с принятием УПК РСФСР (1960 г.) было учтено использование научно-технических средств для обнаружения, изъятия и закрепления следов преступления. В этом законодательном акте институт судебной экспертизы получил более детальную регламентацию, появился новый участник уголовного процесса — специалист. Действующий УПК РФ также не содержит определения специальных знаний. Законодатель установил круг сведущих лиц (эксперт, специалист, педагог, переводчик) и их полномочия. Думается, в данном вопросе прежде всего следует ориентироваться на судебно-экспертную деятельность. Именно ей присуще оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям и прокурорам в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и состоит такая деятельность в организации и производстве судебной экспертизы (ст. 2 Федерального закона № 73-ФЗ). В своей деятельности следователь может обращаться и к иным, в том числе ненаучным отраслям знаний, с которыми приходится сталкиваться при расследовании отдельных видов преступлений (например, привлечение познаний коллекционеров, знатоков местных обычаев). Важно оценивать получаемую информацию, так как ненаучные знания могут носить характер шарлатанства, основываться на предубеждениях, догматах. Такие сведения не могут считаться специальным знанием. При этом в отношении информации, основанной на личном профессиональном опыте, это возможно.

В юридической литературе вопрос о понятии специальных знаний остается дискуссионным, и связано это прежде всего с расширением границ человеческого познания. Р. С. Белкин отмечал, что этот термин хотя и приобрел обыденное звучание в теории и практике как нечто само собой разумеющееся, вовсе далеко не бесспорен с точки зрения содержания понятия и практики его применения при привлечении специалиста

² Памятники русского права. Вып. 8. М., 1961. С. 635.

или эксперта³. Сложность в однозначном понимании данного вопроса обусловлена также различным наименованием термина в юридической литературе: «специальные знания» или «специальные познания». В УПК РФ также встречаем разные термины. В части 4 ст. 80 УПК РФ законодатель, определяя показания специалиста, употребляет термин «специальные познания», в других статьях (ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 58, ч. 2 ст. 195 УПК РФ) используется «специальные знания». Наиболее распространенным мнением можно считать понимание познания как процесса достижения знания, а уже непосредственно знания — как процесса усвоения сведений из какой-либо конкретной области науки, техники, искусства, ремесла. Поэтому более правильно употреблять термин «специальные знания» как обобщение системы сведений, навыков, умений сведущих лиц. Тем более что слова «знание», «познание» имеют одинаковое лексическое значение и употребляются в юридической литературе часто как синонимы⁴.

Общепринято, что знания, выходящие за рамки юридических, называются «специальными»⁵. Отметим, что правовыми знаниями обладают лица, занимающиеся раскрытием, расследованием преступлений в силу своей специальной подготовки, но нередко объем этих знаний может быть недостаточен. В. Балакшин отмечал: «Привлечение к исследованию правовых вопросов в ходе расследования и рассмотрения уголовных дел не входит в противоречие ни с законом, ни с требованиями уголовно-процессуальной формы. Необходимо лишь соблюдать два неотъемлемых для процесса правила. Во-первых, чтобы для исследования возникшего вопроса в какой-либо области права действительно требовались специальные знания и научное обоснование ответа на него. Во-вторых, должны быть определены те процессуальные и материальные вопросы, по которым никакие специалисты, кроме органов следствия, прокуратуры и суда, не могли дать ответы»⁶.

³ Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. М., 1992. Т. 2. С. 128.

⁴ Латыпов В. С., Салахова Ж. В. Отдельные вопросы применения специальных знаний при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними : монография. М., 2017. С. 71.

⁵ В то же время следует заметить, что существуют и иные, достаточно обоснованные позиции ученых: Россинская Е. Р., Галяшина Е. Р., Зинин А. М. Теория судебной экспертизы : учебник / под ред. Е. Р. Россинской. М., 2009. С. 13 ; Гришина Е. П. Сведущие лица в российском уголовном судопроизводстве: теоретические проблемы доказывания и правоприменительная практика : монография / под ред. А. М. Кустова. М., 2012. С. 41.

⁶ Балакшин В. Заключение эксперта как средство доказывания по уголовному делу // Законность. 1999. № 1. С. 37.

Как полагает Е. П. Гришина, «специалист» как сведущее лицо и «специалист» как «лицо, обладающее юридическим образованием и ведущее производство по уголовному делу», — неравнозначные понятия, поскольку отражают разную специфику профессиональной деятельности. Придание специальным знаниям и познаниям правовой окраски (как во втором случае) лишает их обладателей возможности быть беспристрастными и объективными констататорами отдельных данных и выводов об определенных фактах действительности⁷.

Правовые отношения в различных областях знаний регулируются соответствующими нормативными актами и входят в предмет задач, которыми они определяются.

Например, в ст. 6 УПК РФ определяется: «1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением: 1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 2. Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию».

Соответственно целям и задачам уголовного судопроизводства определены обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу: 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 7) обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности. Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления (ст. 73 УПК РФ). Решать такие задачи возможно лицам, специально подготовленным в области юриспруденции.

В настоящее время остро стоит проблема определения границ между общеизвестными (бытовыми), профессиональными и специальными знаниями. А. А. Эйсман считал, что специальные знания — это те, которыми не располагает адресат доказывания, это «знания не общеизвестные, не общедоступные, не имеющие массового распространения; короче,

⁷ Гришина Е. П. Указ. соч. С. 46.

это знания, которыми располагает ограниченный круг специалистов»⁸. В дальнейшем многие ученые вносили дополнения в данное определение с учетом своего мнения и сложившейся к тому времени практики⁹.

Можно с уверенностью сказать, что сегодня уровень общедоступных знаний стал выше. Интернет и его возможности позволяют накапливать знания эффективно и в короткие сроки. Помимо этого, навыки работы с компьютерами, различными гаджетами упростили получение и обладание специальными знаниями.

А. А. Эксархопуло, задаваясь вопросом о том, что считать знаниями «специальными» по сравнению с «неспециальными», отметил: «привычное обращение в поисках основания их разграничения к „необходимости профессионального образования“, „доступности“ или „общеизвестности“ тех или иных сведений — занятие, надо думать, неблагодарное, ибо найти критерии, которые объективно отграничивали бы специальное от неспециального невозможно. А невозможно уже потому, что то, что вчера было специальным, сегодня становится общедоступным, а то, что было специальным для определенного круга лиц, сегодня успешно осваивается другими, то, чем сегодня профессионально не владеет в силу новизны один следователь, другой уже использует вполне квалифицированно, личным примером „преобразуя“ знания специальные в общедоступные»¹⁰.

Полагаем, что одним из критериев определения профессиональных знаний является не только полученное образование, но и опыт работы по соответствующей специальности. Благодаря практической деятельности закрепляются теоретические знания и приобретаются навыки и умения по их реализации. Однако, как известно, не весь круг теоретических знаний выпускника юридического вуза реализуется им в повседневной деятельности¹¹. Поэтому констатируем, что те знания, которые не реализуются участником судопроизводства в своей деятельности согласно должностной инструкции, можно отнести к специальной сфере.

⁸ Эйсман А. А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование). М., 1967. С. 90–91.

⁹ См., напр.: Шиканов В. И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск, 1978. С. 23 ; Орлов Ю. К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам). М., 1995. С. 6. ; и др.

¹⁰ Эксархопуло А. А. Специальные познания и их применение в исследовании материалов уголовного дела. СПб., 2005. С. 48.

¹¹ Прежде всего речь идет о дознавателе, органе дознания, следователе, руководителе следственного органа, прокуроре и судье.

Как справедливо считают Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина и А. М. Зинин, «отнесение знаний к общеизвестным, обыденным, общедоступным существенным образом зависит от образовательного и интеллектуального уровня того или иного субъекта, его жизненного или профессионального опыта»¹². Исходя из сказанного следует отметить, что граница между специальными и общеизвестными знаниями очень условна и субъективна. В каждом конкретном случае субъект уголовного, гражданского, арбитражного или административного судопроизводства вправе определить, нуждается ли он в использовании специальных знаний или же задача может быть решена на основе житейского опыта. Мы согласны с позицией указанных выше ученых, которые отметили, что при решении задач расследования и судебного разрешения уголовных, гражданских или административных дел «лучше не опираться только на житейский опыт и здравый смысл, ибо то, что кажется простым и обыденным, на самом деле является сложным и требует внимания специалиста»¹³.

Что касается образования сведущего лица, то, несомненно, оно должно быть получено в рамках специальной подготовки по тому профилю, где требуется применение необходимых знаний для проведения исследования. Это обязательное требование, которое является также дополнительной гарантией компетентности специалиста, а также одним из условий допустимости доказательства, полученного в результате применения данных специальных знаний. Потому при определении компетентности специалиста необходимо ставить вопрос об имеющемся опыте практического применения знаний (навыках, умениях), ибо в чистом виде наличие специальной подготовки не всегда может гарантировать обоснованность полученных выводов. Следователем такая работа обычно проводится в рамках подготовки к назначению судебной экспертизы, предпочтение отдается работе привлекаемого специалиста в государственных, исследовательских, образовательных учреждениях по требуемому профилю, а также лицам, имеющим отзывы о своей работе, научные публикации, выступления на конференциях по проблемным вопросам апробации методик исследования. При этом следует помнить, что компетентность определяется той областью и тем объемом знаний, которые позволяют говорить об экспертной специальности. Выход за пределы имеющейся методики исследования может привести к недопустимости полученных доказательств. Если в данном случае специалиста можно проконтролировать, то положение осложняется, когда к проведению следственных действий привлекается переводчик.

¹² Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М. Указ. соч. С. 13.

¹³ Там же. С. 14.

Уровень профессионализма сведущих лиц, выступающих в качестве переводчика, может вызывать затруднения. Поэтому в таких случаях уровень компетенции определяет следователь исходя из фактического положения: если переводчик самостоятельно и без словаря может перевести речь или текст во время следственного действия, то, несомненно, является специалистом в своей области¹⁴. При этом перевод должен быть синхронным. Что касается отдельных юридических формулировок во время перевода, то данная проблема уже относится к особенностям тактики проведения следственного действия с участием третьих лиц.

Следователь, обладая юридическими знаниями, должен сориентироваться в обстановке, когда специальные знания необходимы, и принять соответствующее решение. Если приходится решать вопрос о природе вещества или происхождении объектов, обнаруженных на месте происшествия, то исходя из своего практического опыта следователь предполагает направления их использования при раскрытии, расследовании преступлений. Но одного предположения может быть и недостаточно, для обнаружения, например, индивидуальных признаков объекта, их сравнения с образцами требуются знания специалиста в данной отрасли науки и поэтому возникает необходимость обращения к ним.

Потребность в использовании специальных знаний может возникнуть не только в деятельности следователя, но и при решении задач по делам об административных правонарушениях (ст. 26.4 КоАП), когда знания специалиста, эксперта применяются для выявления административного правонарушения или в процессе производства по делам названной категории.

Достаточно специфично использование специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности. Особенно это касается субъектов применения, соблюдения конспирации и способа оформления участия специалиста в оперативно-розыскных мероприятиях. При этом сотрудник оперативного подразделения, самостоятельно организовывая и проводя ОРМ, использует помощь специалиста, обладающего техническими или иными специальными знаниями (использование фотосъемки или видеозаписи, при работе в сети Интернет, проводя исследование предметов или документов, и т. п.).

¹⁴ *Ширванов А. А.* Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как основание возвращения дел для дополнительного расследования : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 219 ; *Гришина Е. П.* Теоретико-правовой механизм использования специальных познаний в российском судопроизводстве в контексте его назначения и состязательных начал : монография / под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. П. Гуськовой. М., 2016. С. 123.

Часто проведение некоторых оперативно-розыскных мероприятий без использования специальных знаний становится либо затруднительным (исследование предметов и документов), либо невозможным (прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи и др.). Именно этим можно объяснить то, что в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — Закон об ОРД) прямо закреплено право лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, использовать помощь специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями для решения ее задач (ст. 6).

Таким образом, содержание Закона об ОРД дает нам право утверждать, что специальные знания применяются не только в процессуальной, но и в административной, оперативно-розыскной деятельности.

В широком смысле слова субъектами применения специальных знаний в уголовно-процессуальной деятельности могут быть специалист, эксперт, сотрудник органа дознания, дознаватель, следователь, следователь-криминалист, руководитель следственного органа, прокурор или судья. Уголовно-процессуальное законодательство наделило правом собирать и представлять доказательства подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей (ст. 86 УПК РФ). В связи с этим данные лица также могут являться субъектами применения специальных знаний в процессе предварительного расследования и судебного разбирательства преступлений в силу своей компетенции. Однако не у всех субъектов уголовно-процессуальной деятельности результаты применения специальных знаний будут признаны доказательством. Лишь деятельность специалиста и эксперта, отраженная в заключении, имеет доказательственное значение в уголовном процессе (ст. 80 УП РФ). Дискуссионным является процессуальное положение педагога. В УПК РФ в качестве самостоятельного участника судопроизводства педагог не назван. В то же время в теории криминалистики участие педагога определяется необходимостью применения при допросе специально предусмотренных педагогических приемов, направленных на оценку правильного восприятия, запоминания несовершеннолетним обстоятельств произошедшего события, установления психологического контакта с допрашиваемым. Поэтому деятельность педагога при производстве следственных действия следует признать разновидностью участия специалиста. В таком же положении находится и процессуальная фигура переводчика, который, по нашему мнению, также может быть признан специалистом в своей области знаний.

При расследовании отдельных видов преступлений возможно привлечение лиц, обладающих специальными знаниями в отдельных отраслях народного хозяйства, при этом полученная информация от таких лиц не может носить процессуальный характер. Например, когда речь идет о противодействии нелегитимному товарообороту (инспекторы, экономисты Федеральной таможенной службы или консультанты, служащие Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) или специалисты Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и т. п.). Сведения, полученные от таких специалистов, могут выступать в качестве направлений при планировании и в дальнейшем проведении комплекса проверочных мероприятий, следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий¹⁵.

Специальные знания — это знания, отражающие определенный уровень развития науки, техники, искусства и ремесла. Эти знания как результат познавательной деятельности должны постоянно пополняться, иначе их применение не позволит получить желаемого результата. В этом заключается их важное свойство. Благодаря использованию только современных научно-технических средств и методов в оперативно-розыскной и процессуальной деятельности правоохранные органы и суд могут поставить серьезный заслон росту преступности.

Отмеченное еще раз подчеркивает необходимость регулярного привлечения к раскрытию и расследованию преступления лиц, сведущих в соответствующих вопросах науки, техники, искусства и ремесла, так как только они могут решить специфические задачи, стоящие перед дознавателем, следователем или судом на должном уровне и в короткие сроки.

Указанное выше позволяет сделать следующие выводы:

1. *Специальные знания в гражданском, арбитражном административном и уголовном судопроизводстве — это знания, не являющиеся общеизвестными и не относящиеся к соответствующей области профессиональной деятельности юриста.*

2. *Субъектами применения специальных знаний являются специалист, эксперт, сотрудник органа дознания, дознаватель, следователь,*

¹⁵ Дронова О. Б. Концептуальные основы использования специальных знаний в ходе противодействия противоправной деятельности в сфере потребительского рынка : монография / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. П. Смагоринского. М., 2019. С. 97–103 ; Грибунов О. П., Усачев С. И. Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования : монография. М., 2023. С. 92–115.

следователь-криминалист, руководитель следственного органа, прокурор, судья и иные компетентные лица, имеющие образование и практический опыт работы в соответствующей области.

3. Деятельность специалиста и эксперта осуществляется в соответствии с законом и имеет доказательственное значение.

4. Используемые специальные знания должны отвечать современному уровню развития науки, техники, искусства и ремесла.

5. Цель применения специальных знаний — установление обстоятельств, имеющих значение для дела.

В юридической литературе можно встретить большое количество определений понятия «специальные знания». По своему содержанию они сходны между собой. Из всего многообразия предлагаемых дефиниций следует выделить мнение Е. Р. Россинской, которая определяет специальные знания как «систему теоретических знаний, практических навыков в области конкретной науки, техники, искусства, ремесла, приобретаемых путем специальной подготовки и профессионального опыта и необходимых для решения вопросов, возникающих в процессе уголовного, гражданского, административного судопроизводства»¹⁶.

Принимая данное определение за основу, считаем, что **специальные знания — это знания, не являющиеся общеизвестными и профессиональными, отражающие современный уровень развития науки, техники, искусства и ремесла, используемые в гражданском, арбитражном, административном и уголовном судопроизводствах компетентными на то лицами в соответствии с требованиями закона в целях установления обстоятельств, имеющих значение для дела.**

Приступая к расследованию того или иного преступления, следователь (дознатель) по различным причинам не в полной мере представляет себе, какие специальные знания ему потребуются для решения задач судопроизводства. Осуществить правильный выбор и применить необходимые знания позволяют формы специальных знаний, выделяемые законодателем и сложившейся практикой деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений.

Современная наука выделяет две группы форм¹⁷ специальных знаний в зависимости от их регламентации в процессуальном законе: процессуальные и непроцессуальные¹⁸.

¹⁶ Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография. М., 2018. С. 5.

¹⁷ Под формой нами понимается не только вид использования специальных знаний, но и внешнее выражение содержания их применения в уголовном судопроизводстве.

¹⁸ Махов В. Н. Формы использования специальных знаний // Российский следователь. 1999. № 4. С. 32; Сорокотягин И. Н. Криминалистические проблемы исполь-

К процессуальным специальным знаниям относятся:

- 1) участие специалиста в следственных действиях (ст. ст. 58, 164¹, 168);
- 2) участие специалиста в иных процессуальных действиях (например, приглашение специалиста для постановки вопросов эксперту) (ст. 58);
- 3) участие специалиста в процессуальных действиях и дача им заключения (ст. ст. 58, п. 3¹) ч. 2 ст. 74, ч. 3 ст. 80);
- 4) производство экспертизы и дача экспертом заключения (ст. ст. 57, 195–207);
- 5) допрос специалиста (п. 3.1) ст. 74; чч. 3–4 ст. 80);
- 6) допрос эксперта (п. 3) ч. 1 ст. 74; чч. 1–2 ст. 80);
- 7) производство ревизий, документальных проверок, исследований документов, предметов, трупов в ходе проверки сообщения о преступлении (ч. 1 ст. 144);
- 8) обязательное участие судебно-медицинского эксперта, врача или, возможно, иных специалистов в осмотре трупа и эксгумации (чч. 1, 4 ст. 178);
- 9) возможное участие врача или иного специалиста в производстве освидетельствования (ч. 3 ст. 179);
- 10) возможное участие специалиста в производстве личного обыска (ч. 3 ст. 184);
- 11) возможное участие специалиста и переводчика в осмотре, выемке и снятии копий с задержанных почтово-телеграфных отправок (ч. 5 ст. 185);
- 12) производство контроля и записи телефонных и иных переговоров по поручению следователя соответствующим органом (ч. 4 ст. 186);
- 13) возможное участие специалиста в осмотре и прослушивании фонограммы телефонных и иных переговоров (ч. 7 ст. 186);
- 14) возможное и обязательное участие педагога в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до четырнадцати лет (ч. 1 ст. 191);
- 15) возможное участие педагога в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (ч. 1 ст. 191);
- 16) случаи обязательного назначения судебной экспертизы (ст. 196);
- 17) возможное участие специалистов в получении образцов для сравнительного исследования (ч. 3 ст. 202)¹⁹.

зования специальных познаний в расследовании преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. С. 15 ; *Эксархопуло А. А.* Указ. соч.

¹⁹ *Телегина Т. Д.* Использование специальных знаний в современной практике расследования преступлений : монография. М., 2011. С. 84–85.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации результаты использования специальных знаний могут быть закреплены в следующих формах:

- протокол следственного или судебного действия с участием специалиста для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела (ст. ст. 58, 164, 166, 168, 287, 288, 289 и др.);
- протокол допроса специалиста (ч. 4 ст. 80, п. 3¹ ч. 2 ст. 74, ст. ст. 166, 259 и др.);
- заключение специалиста (п. 3¹ ч. 2 ст. 74, ч. 3 ст. 80 и др.);
- заключение эксперта (ч. 3 ст. 74, ч. 1 ст. 80, ст. ст. 204, 283 и др.);
- протокол допроса эксперта (ч. 2 ст. 80, п. 3 ч. 2 ст. 74, ст. ст. 205, 282 и др.).

Специальные знания, используемые в уголовном и иных судопроизводствах, не ограничиваются лишь теми формами, которые напрямую закреплены в процессуальном законодательстве.

Непроцессуальные действия специалистов:

1) проведение консультирования, когда специалист предлагает советы, как поступить следователю в конкретной ситуации, либо может составить перечень вопросов для назначения конкретной экспертизы исходя из объема полученной информации или особенностей обнаружения следов на месте происшествия и т. п.;

2) предоставление справочной информации, когда специалист предлагает информацию (сведения), входящую в его профессиональную компетенцию. Обратим внимание, что оказание такой помощи может быть и в рамках оказания процессуальной помощи (например, при осмотре места происшествия обнаружены следы и возникла необходимость определить возможный механизм их образования);

3) использование материалов ведомственных проверок. Подобные материалы могут служить основанием для возбуждения уголовного дела или иным образом попасть в сферу уголовного судопроизводства. Например, проведение ведомственного расследования причин аварий или несчастных случаев на производстве;

4) участие сведущих лиц в проведении оперативно-розыскных мероприятий для содействия в обнаружении, закреплении, изъятии предметов и документов, для применения технических средств, дачи пояснений по существу выполняемых действий. Если проводилось исследование, то его результаты должны быть оформлены актом (справкой) специалиста²⁰;

²⁰ *Криминалистика* (общие положения, техника, тактика): учебник для вузов / М. М. Горшков [и др.] ; под ред. А. А. Кузнецова, Я. М. Мазунина. М., 2022. С. 363–364.

5) организационно-техническое сопровождение применяемых при проведении оперативно-розыскных мероприятий средств (например, использование полиграфа);

6) внедрение в деятельность правоохранительных органов достижений информационных технологий (разработка различных компьютерных экспертных баз и систем получения информации, в том числе работы по составлению программ изготовления словесного портрета и т. п.);

7) проведение «предварительных исследований». В юридической литературе можно встретить различные наименования названной деятельности: предварительное исследование объектов; экспресс-исследования; оперативные (внеэкспертные) исследования; несудебная (досудебная) экспертиза²¹. Предлагаемое нами наименование предложил В. Д. Корма, который под предварительным исследованием понимал вид использования специальных знаний для выявления признаков, служащих основанием для возбуждения уголовного дела и получения розыскной информации в ходе выявления и расследования преступления²².

Традиционным считается выполнение двух видов предварительного исследования: материальных следов на месте происшествия и в лабораторных условиях экспертно-криминалистических подразделений. Следует иметь в виду, что первое направление охватывается процессуальными полномочиями специалиста и нет необходимости говорить о проведении предварительного исследования, о чем справедливо замечает Т. Д. Телегина по результатам исследования практики применения данного направления деятельности специалистов²³. В условиях экспертно-криминалистических подразделений могут проводиться предварительные исследования для определения природы и назначения изучаемого объекта²⁴.

Возможно, практика наработает и иные формы использования специальных знаний, но названные выше (процессуальные и непроцессу-

²¹ См., напр.: *Машиков В.* Роль специалиста в расследовании дел о незаконном обороте наркотиков // *Российская юстиция.* 2001. № 2. С. 29 ; *Ищенко Е. П., Топорков А. А.* Криминалистика : учебник. М., 2005. С. 474 ; *Скоморохова А. Г.* Досудебная экспертиза, проводимая в государственных судебно-экспертных учреждениях // *Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений : сб. мат-лов конф.* М., 2000. С. 174 ; и др.

²² *Корма В. Д.* Предварительные криминалистические исследования следов применения оружия / под ред. Е. П. Ищенко. М., 2005. С. 30.

²³ *Телегина Т. Д.* Использование специальных знаний в современной практике расследования преступлений : монография. М., 2011. С. 93–95.

²⁴ *Обутверждении* Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России : приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7.

альные) направлены на получение объема сведений, позволяющих следователю (дознавателю) или оперативному работнику установить признаки преступления в рамках проверки сообщения или получить доказательственную информацию в рамках проводимого расследования по уголовному делу.

При этом результаты применения процессуальных форм специальных знаний имеют доказательственное значение, а непроцессуальных — носят ориентирующий характер. Однако не всегда результаты использования непроцессуальных форм специальных знаний будут носить лишь ориентирующее значение.

В соответствии с действующим законодательством результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе и полученные с использованием специальных знаний, могут также служить доказательствами по уголовному делу (ст. 89 УПК РФ, ст. 11 Закона об ОРД). Специальной Инструкцией определен порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд²⁵. В соответствии с данной Инструкцией результаты ОРД могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела; применяться при подготовке и осуществлении следственных и судебных действий, а также в доказывании по уголовным делам согласно положениям уголовно-процессуального законодательства, регламентирующим соби́рание, проверку и оценку доказательств.

С учетом сказанного классифицировать процессуальные и непроцессуальные формы использования специальных знаний с позиции результатов их применения или же отдавать предпочтение какой-либо из них в уголовном судопроизводстве не следует. Поскольку результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий с участием специалиста могут стать доказательствами по уголовному делу, если они получены в соответствии с действующим законодательством. Например, видеозапись на которой запечатлены встречи вымогателей с жертвой преступления, при тщательной проверке ее достоверности может служить иным документом в уголовном деле. И напротив, результат применения процессуальной формы может не иметь доказательственного значения, если при его получении допущены нарушения требований закона (экспертиза произведена некомпетентным или заинтересованным лицом).

²⁵ Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд : приказ МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147.

Таким образом, значение результатов применения специальных знаний в уголовно-процессуальной деятельности нельзя отождествлять с процессуальной или непроцессуальной регламентацией их в законе. Деление форм использования специальных знаний на процессуальные и непроцессуальные дает о них лишь общее представление.

Представляется, что наряду с формами специальных знаний в уголовно-процессуальной деятельности целесообразно определиться с целями их применения. Одна и та же форма использования специальных знаний может быть применена для решения целого ряда задач уголовного судопроизводства. Например, такая, как производство судебной экспертизы, в криминалистическом понимании приобретает свою значимость при установлении фактов, имеющих юридическое значение (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего; отнесение объектов к категории огнестрельного или холодного оружия), механизма совершения преступления (места производства выстрела) и др.

§ 2. Понятие и сущность судебной экспертизы

Судебная экспертиза, как традиционно отмечается в специальной литературе, — достаточно эффективное средство доказывания на этапах предварительного и судебного следствия и поэтому всегда привлекала внимание ученых-юристов. Такому положению, как справедливо указывается учеными, способствуют два обстоятельства: в первую очередь сама природа экспертизы как способа объективного получения сведений о фактах, а также то, что судебная экспертиза постоянно совершенствуется, привлекая новейшие достижения научно-технического прогресса²⁶.

Судебная экспертиза служит основной формой использования специальных знаний. Ее сущность состоит в проведении экспертом по заданию следователя, дознавателя, прокурора и суда сведущим лицом анализа предоставляемых в его распоряжение материальных объектов экспертизы, а также различных документов в целях установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела. Эксперт составляет заключение, которое служит одним из предусмотренных законом доказательством (п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Л. Е. Владимиров отмечает, что «вопрос сущности экспертизы, ее роли в системе доказательств и уголовном процессе в целом — вопрос практический, разрешение которого во многих отношениях необходимо»²⁷.

²⁶ Духно Н. А., Корухов Ю. Г., Михайлов В. А. Судебная экспертиза по новому законодательству России (в уголовном, гражданском, арбитражном, административном процессах) / под ред. проф. Ю. Г. Корухова. М., 2003. С. 18.

²⁷ Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах: части Общая

Основание и порядок назначения судебных экспертиз по уголовным делам определяется УПК РФ (главы 10, 11, 27, 37), а также Федеральным законом № 73-ФЗ. Эти нормативные акты устанавливают права и обязанности лиц, принимающих участие в производстве судебной экспертизы, их правоотношения, содержание составляемых при этом основных процессуальных документов, регламентируют и другие вопросы, связанные с порядком назначения и производства судебной экспертизы.

Однако многие вопросы судебной экспертизы так и не получили однозначного разрешения.

Термин «экспертиза» (*франц.* expertise, от *лат.* experlus (expertus), которое имело два значения: 1) знающий, по опыту, опытный, сведущий; 2) испытанный, изведанный. Следовательно, любая экспертиза по определению — это прежде всего использование специальных знаний, и именно таких, которые прошли апробацию практическим опытом. Результатом экспертизы являются сведения, полученные «из практического опыта», на основе прикладного исследования конкретного объекта, проведенного знающим лицом при помощи специального инструментария²⁸.

В юридической литературе рассматриваются характерные признаки судебной экспертизы, при этом разные ученые классифицируют их неоднозначно.

Е. Р. Россинская называет следующие признаки: 1) подготовка материалов на экспертизу, назначение и проведение ее с соблюдением специального правового регламента, определяющего права и обязанности эксперта, субъекта, назначившего экспертизу, участников уголовного процесса; 2) проведение исследования, основанного на использовании специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства или ремесла; 3) дача заключения, имеющего статус источника доказательств²⁹.

Н. Ю. Жилина выделяет признаки судебной экспертизы, разделяя их по следующим основаниям:

- 1) характеризующие назначение судебной экспертизы:
 - а) процессуальная форма — регламентированный законом порядок назначения судебной экспертизы;
 - б) субъект, ведущий процесс, нуждающийся в помощи эксперта;

и Особенная. СПб., 1910. С. 208–209.

²⁸ Сахнова Т. В. Судебная экспертиза. М., 2000. С. 18.

²⁹ Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. М., 1996. С. 5.

- в) цель назначения и производства судебной экспертизы;
- г) объект (как предмет материально мира либо нематериального — психика человека), исследование и оценка которого, с точки зрения доказывания, затруднена;
- д) специальные знания, наличие которых необходимо для исследования объекта;
- е) субъект, обладающий специальными знаниями, — эксперт;
- ж) осуществление прав, связанных с назначением экспертизы, участниками процесса, которым это право предоставлено законом;
- 2) характеризующие производство исследования:
 - а) применение специальных знаний;
 - б) методы (методики) исследования;
 - в) заключение эксперта;
 - г) оценка субъектами процесса, определенными законом, экспертного заключения;
 - д) методы (методики) исследования³⁰.

И. Л. Петрухин выделяет такие черты, как субъект, объекты исследования, исследование как процесс применения специальных знаний в целях обнаружения доказательств, процессуальную форму исследования³¹.

Судебная экспертиза с позиций Федерального закона № 73-ФЗ представляет собой «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». В данной дефиниции отражены основные признаки судебной экспертизы, среди которых можно выделить следующие:

— судебная экспертиза является процессуальным действием, на которое распространяется соответствующая процессуальная форма, т. е. порядок, предусмотренный законом;

— экспертиза может и должна проводиться в случаях, когда возникает объективная необходимость использования специальных знаний для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию и установле-

³⁰ Жилина Н. Ю. Понятие и некоторые признаки судебной экспертизы // Социально-гуманитарные науки: современные парадигмы и исследования : мат-лы междунар. науч.-практ конф. / под общ. ред. Е. П. Ткачевой. Белгород, 2021. С. 41–44.

³¹ Петрухин И. Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. М., 1963. С. 4.

нию по уголовному делу;

— судебная экспертиза обязательно сопровождается проведением исследования. Если вопрос, входящий в компетенцию эксперта, может быть решен без проведения исследования, и его решение исключительно через судебную экспертизу не является случаем, предусмотренным законом, экспертиза не должна назначаться и проводиться;

— ход исследований и результаты экспертизы отражаются в процессуальном документе — заключении эксперта.

Чтобы сформировать комплексно и более предметно представление о сущности судебной экспертизы в современных условиях, обратимся к источникам по данному вопросу.

Судебная экспертиза в уголовном судопроизводстве, с позиций некоторых современных авторов, представляет собой «процессуальное действие, назначаемое с соблюдением определенных правовых норм, состоящее в исследовании фактов, установленных процессуальным путем, вещественных доказательств, проводимое по поручению следователей и судов лицами, сведущими в науке, технике, искусстве или ремесле, на основе их специальных познаний, для установления фактических данных, представляемое в форме заключения эксперта и предназначенное в качестве средства судебного доказывания для установления истины по уголовным делам»³².

Сущность судебной экспертизы Е. Р. Россинская видит в «анализе по заданию следователя (суда) сведущим лицом – экспертом предоставляемых в его распоряжение материальных объектов экспертизы (вещественных доказательств), а также различных документов (в т. ч. протоколов следственных действий), с целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела»³³.

Рассматривая экспертизу с гносеологической точки зрения, фактически все авторы согласны с тем, что основным определяющим ее признаком является исследовательский характер действий эксперта³⁴.

Однако соглашаясь с этим положением, авторы разошлись во взгля-

³² Введение в судебную экспертизу / А. М. Зинин, Г. Г. Омелянюк, А. В. Пахомов. Воронеж, 2002. С. 8.

³³ Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М., 1996. С. 5.

³⁴ Шляхов А. Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. М., 1979. С. 7; *Криминалистика* : учебник / под ред. В. А. Образцова. М., 1997. С. 358; Рахунов Р. Д. Теория и практика экспертизы в советском уголовном процессе. М., 1953. С. 31; Харченко Д. А. Судебная экспертиза в российском уголовном судопроизводстве : дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 71.

дах относительно гносеологической природы самого исследования. Многие ученые придерживаются точки зрения, что экспертиза является разновидностью научного исследования в рамках уголовного процесса³⁵. Они аргументируют свою позицию тем, что в своей деятельности эксперт использует положения науки, закономерности, научные методы исследования.

Сторонники другого взгляда говорят о судебной экспертизе как разновидности практической деятельности в рамках судебного исследования, т. е. разновидность не научного, а практического познания (поскольку всякое исследование есть познание)³⁶.

Не отдавая предпочтения какой-либо одной из этих двух позиций, можно сделать вывод, что экспертное исследование по своей гносеологической сущности представляет собой разновидность практического знания конкретных фактов или явлений, реализуемого на основе и с использованием положений науки, с помощью научных средств и методов по научно разработанной и практически апробированной экспертной методике. Этому выводу соответствуют и результаты анализа гносеологической природы отдельных стадий процесса экспертного исследования. Содержание каждой из них представляет собой этап именно практического знания, решения конкретной практической задачи — звена в решении экспертного задания в целом. Конкретная экспертная методика, в соответствии с которой осуществляется исследование, служит для эксперта руководством в выборе соответствующих научно обоснованных методов и средств исследования, в объяснении и интерпретации полученных результатов³⁷.

Судебная экспертиза является юридической формой использования специальных знаний в виде экспертного исследования для достижения определенных юридических целей. Цель, особая процессуальная форма, субъекты — это главные отличительные признаки судебной экспертизы как юридического феномена.

Как справедливо отмечает Т. В. Сахнова, не всякое специальное исследование приобретает статус судебной экспертизы в уголовном процессе, а только то, которое используется в сфере уголовного судо-

³⁵ Петрухин И. Л. Указ. соч. С. 10 ; Винберг А. И. Основные принципы советской криминалистической экспертизы. М., 1949. С. 15 ; Дулов А. В. Права и обязанности участников судебной экспертизы. Минск, 1962. С. 6 ; и др.

³⁶ Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. М., 1977. С. 260 ; Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. М., 1951. С. 173.

³⁷ Попова А. А. Методика судебно-экспертного исследования как один из видов методики // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 4. С. 85–89.

производства для достижения не просто специально-познавательных, а юридических целей (получение судебного доказательства)³⁸. Поэтому ее роль и место в уголовном процессе определяется не только качеством проведенного исследования, но и соответствием процессуальной форме, наличием объективной связи между установленными в выводе эксперта обстоятельствами (сведениями) и доказательственными фактами.

В научной литературе существует несколько подходов к определению понятия судебной экспертизы. Ее определяют как исследование, проводимое экспертом на основе специальных знаний³⁹, как особые процессуальные действия⁴⁰, как институт доказательственного права⁴¹, как практическое познание определенных обстоятельств, основанное на данных науки, техники, искусства или ремесла⁴².

Эту разницу во взглядах можно объяснить различным учетом соотношения родовых и видовых признаков судебной экспертизы.

Очевидно, что экспертиза — сложное процессуальное познавательное явление. «Экспертиза — не только средство применения достижений научно-технического прогресса в уголовном судопроизводстве, но и введение законным способом в уголовное дело данных, полученных в ходе расследования и не фиксируемых другими следственными действиями, которые должны быть своевременно доведены до всех участников уголовного процесса»⁴³.

Вполне правомерно утверждение, что судебная экспертиза — это процессуальное действие, общий регламент которого предусмотрен уголовно-процессуальным законом, состоящее в проведении исследования экспертом (комиссией экспертов) и дачи им (ими) заключения по вопросам, разрешение которых требует использования специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. Данные вопросы ставятся перед экспертом уполномоченными участниками уголовного

³⁸ Сахнова Т. В. Указ. соч. С. 47.

³⁹ Эйсман А. А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование. М., 1967. С. 89 ; Притузова В. А. Заключение эксперта как доказательство в советском уголовном процессе. М., 1959. С. 16 ; Рахунов Р. Д. Теория и практика экспертизы в советском уголовном процессе. М., 1953. С. 28.

⁴⁰ Орлов Ю. К. Указ. соч. С. 5 ; Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 700–701.

⁴¹ Петрухин И. Л. Указ. соч. С. 15.

⁴² Арсеньев В. Д. Соотношение предмета и объекта судебной экспертизы // Проблемы теории судебной экспертизы : сб. науч. тр. ВНИИСЭ. Вып. 44. М., 1980. С. 6.

⁴³ Сорокотягин И. Н. Специальные познания в расследовании преступлений. Ростов н/Д, 1984. С. 43.

судопроизводства для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и достижения иных целей, стоящих перед уголовным судопроизводством⁴⁴.

Правовой институт судебной экспертизы регулирует правоотношения, складывающиеся в процессе осуществления органами расследования и правосудия процессуальной деятельности по получению доказательств — заключения эксперта. В круг этих специфических правоотношений вовлечены различные субъекты — как наделенные властными полномочиями (правоохранительный орган, назначивший экспертизу), так и не имеющие распорядительных функций, а обладающие лишь субъективными правами и юридическими обязанностями (участники уголовного судопроизводства, имеющие самостоятельный правовой интерес).

Значительная роль в сфере использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве отводится судебно-экспертным учреждениям не только системы МВД России, но и Минюста, ФСБ, Минздравсоцразвития России, а также других федеральных министерств и ведомств. В последние десять лет в Москве и ряде других крупных городов России были образованы и функционируют негосударственные экспертные организации, которые проводят различные экспертные исследования по уголовным, гражданским и арбитражным делам. Результаты их деятельности способствуют расширению сферы использования специальных знаний для заинтересованных участников процесса. Вместе с тем до сих пор не устранены пробелы в правовом регулировании деятельности, осуществляемой негосударственными экспертными организациями.

При анализе различных уголовно-процессуальных институтов традиционно принято противопоставлять англо-саксонский и континентальный подходы⁴⁵. Каждый тип уголовного судопроизводства характеризуется особым регулированием отношений, возникающих между его участниками в связи с назначением и проведением экспертизы. В зависимости от того, кто является субъектом назначения экспертизы (в узком смысле) или субъектом доказывания (в широком смысле), российские и зарубежные ученые выделяют состязательную экспертизу (*adversarial expertise*, или *system of expert witnesses*), существующую, в частности, в США, Великобритании, ЮАР, и континентальную экспертизу (*system of official experts*), получившую распространение во Франции, в Нидер-

⁴⁴ Харченко Д. А. Судебная экспертиза в российском уголовном судопроизводстве : дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 50.

⁴⁵ Головкин Л. В. Материалы к построению сравнительного уголовно-процессуального права: источники, доказательства, предварительное производство // Труды юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Кн. 11. М., 2009. С. 260.

ландах, Германии и других государствах⁴⁶. В случае состязательной экспертизы сторона защиты вправе самостоятельно привлечь эксперта для участия в уголовном процессе и представить его заключение в качестве доказательства по конкретному делу наряду с возможностью уполномоченного представителя государства со стороны обвинения по собственной инициативе назначить экспертизу. Континентальная экспертиза предполагает, что право ее назначить имеет уполномоченный представитель государства, устанавливающий все обстоятельства уголовного дела в рамках досудебного производства, а также суд⁴⁷.

Что же касается правового института судебной экспертизы в России, то данная общность норм выделяется в системе уголовно-процессуального права не только по методу и предмету правового регулирования, но и по своему формальному обоснованию в структуре УПК РФ, которая подразумевает наличие специальной главы, посвященной вопросам экспертизы.

В рамках института судебной экспертизы методом правового регулирования выступает авторитарный метод, определяющий основу публичных начал в уголовном судопроизводстве. Элементы диспозитивного метода нашли лишь ограниченное нормативное закрепление в правовом институте судебной экспертизы, что является недостатком существующей системы норм. Введение в институт судебной экспертизы состязательной экспертизы расширит диапазон правоотношений этого института и будет способствовать укреплению диспозитивных начал в данной нормативной системе.

Судебную экспертизу можно определить и через систему (совокупность) правовых (процессуальных) отношений. Основанием возникновения процессуальных отношений (в том числе и по поводу экспертизы) служат юридические факты — процессуальные действия (или юридический состав). Главным из них является постановление следователя, органа, производящего дознание, прокурора и суда о назначении экспертизы. Содержанием названных правоотношений прежде всего выступают конкретные действия субъектов доказывания. Следовательно, нет противоречия в том, чтобы обозначить экспертизу как систему определенных процессуальных действий.

Проведение экспертом специального исследования — суть судебной экспертизы. Таким образом, экспертизой является применение

⁴⁶ *Spencer J. R. Evidence // European criminal procedures / ed. by M. Delmas-Marty, J. R. Spencer. Cambr., 2004. P. 632.*

⁴⁷ *Колесникова Е. Ю. Институт экспертизы в уголовном процессе: сравнительно-правовой анализ // Вестник Московского университета. Серия «Право». 2013. № 1. С. 130.*

специальных знаний не в любой форме, а только в форме исследования.

Исследование предполагает получение таких новых фактических данных (ст. 74 УПК РФ), которые до этого правоохранительным органам не были известны и которые иным способом (например, показаниями потерпевших) установить нельзя. Иными словами, экспертиза направлена на обнаружение именно фактических данных, которые способны подтвердить или опровергнуть факты, имеющие юридическое значение.

Целью специального исследования является не простая констатация установленных экспертом новых фактов объективной реальности, а их профессиональная оценка. Промежуточные факты, установленные экспертом в ходе исследования, без выяснения связей между ними, без профессиональной оценки таких фактов и связей доказательственного значения иметь не могут. В экспертологии доказано, что именно синтез дает новое значение. Описание установленных данных, перечисление признаков без оценки не представляют собой информации, которая может быть использована органом дознания, следователем, прокурором, судом в качестве доказательства. Без оценки результаты экспертного исследования не вписываются в общую цепь доказательств и бесполезны для дела⁴⁸.

Любое экспертное исследование имеет свой объект, предмет и методику проведения. При этом именно объект и предмет судебной экспертизы как категории, для формирования которых важен учет не только специального, но и процессуального критерия, мы выделяем в качестве отличительных черт (признаков) судебной экспертизы как особой формы применения специальных знаний.

Объектом судебной экспертизы обычно называют источники информации для эксперта, имеющие определенный процессуальный статус, например материальные предметы (их свойства, признаки), если сам предмет вовлечен в орбиту процесса в качестве вещественного, письменного доказательства⁴⁹. 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.

Относительно понятия предмета судебной экспертизы в научной литературе выработано единодушное мнение: им называют фактические

⁴⁸ Ростов М. Н. Особенности специальных знаний, определяющие возможность участия эксперта в уголовном процессе при проведении комплексных криминалистических исследований // Процессуальные аспекты судебной экспертизы : сб. науч. тр. М., 1986. С. 79-80 ; Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. М., 1997. Т. 2. С. 306-309.

⁴⁹ Шляхов А. Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. М., 1979. С. 10.

данные (обстоятельства), имеющие значение для дела (ст. ст. 80, 204, 283 УПК РФ), которые устанавливает эксперт в результате исследования⁵⁰.

Метод судебной экспертизы важен для ее характеристики как специального исследования; он носит родовой характер и определяется спецификой отрасли применяемых экспертом специальных знаний и предметом экспертизы.

В юридической литературе неоднократно дискутировался вопрос о том, является экспертиза следственным действием или нет. Одни авторы отрицают наличие у судебной экспертизы свойства следственного действия, рассматривают ее как некую автономную форму познания⁵¹. Их аргументы: сердцевину судебной экспертизы составляет деятельность эксперта, заключающаяся в исследовании предоставленных ему материалов на основе специальных познаний, «содержание» и «технология» этой деятельности выходят за рамки процессуальной формы, определяются научными и научно-методическими положениями соответствующей области специальных познаний.

Противники данной точки зрения утверждают, что любая экспертиза представляет собой не просто процессуальное, а именно следственное действие⁵². Такая позиция чаще всего обосновывается указанием на то, что экспертиза назначается по решению следователя (органа дознания, прокурора, суда), который определяет объем и направление экспертного исследования, контролирует его ход, получает и оценивает заключение эксперта и т. д. П. А. Лупинская считает производство экспертизы одним из наиболее сложных следственных действий, направленных на получение и проверку доказательств⁵³.

Экспертиза как следственное действие — это назначенное в соответствии с требованиями закона и осуществляемое в установленной форме

⁵⁰ Орлов Ю. К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам). М., 1995. С. 9 ; Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М., 1996. С. 6 ; Плесовских Ю. Г. Цели и задачи судебно-экспертного исследования: проблемы теоретического обоснования // Безопасность бизнеса. М., 2006. № 1. С. 28–33 ; Корухов Ю. Г. Понятие «предмет экспертизы» и его практическое значение // Эксперт-криминалист. 2013. № 1. С. 16–17.

⁵¹ Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования. М., 1973. С. 103 ; Эйсман А. А. Структура и логические свойства норм, регулирующих собирание доказательств на предварительном следствии // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25. М., 1976. С. 112.

⁵² Жогин Н. В., Фаткуллин Ф. Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. М., 1965. С. 107–110 ; Громов Н. А. Уголовный процесс России. М., 1998. С. 170.

⁵³ Уголовный процесс : учебник для вузов / под общ. ред. П. А. Лупинской. М., 1995. С. 272.

исследование вещественных доказательств и других выявленных при расследовании уголовного дела материалов и объектов, которое проводится на основании мотивированного постановления органа расследования незаинтересованным в исходе дела лицом, сведущим в науке, технике или других специальных отраслях знаний, в целях составления обоснованного заключения по специальным вопросам, возникающим при расследовании уголовного дела⁵⁴.

Существует мнение, что экспертиза в рассматриваемом плане имеет двойственную природу и следует ее понимать в узком и широком смысле. В узком смысле судебная экспертиза выражается во внепроцессуальной деятельности эксперта по исследованию представленных ему материалов на основе специальных познаний. В широком смысле — в следственном действии, направленном на установление имеющих значение для дела фактов путем привлечения экспертов⁵⁵. На существование такого подхода, охватывающего гносеологическую, специальную, научно-методологическую и процессуально-правовую сторону рассматриваемого явления, указывают и другие авторы⁵⁶.

Не оспаривая правильности приведенных аргументов в обоснование той или иной точки зрения, более предпочтительной полагаем позицию, характеризующую двойственную природу судебной экспертизы. Экспертизу следует признать следственным действием, так как:

- 1) имеет место процессуальная форма назначения экспертизы, подробно регламентируемая нормами УПК РФ, свойственная ряду других следственных действий (без вынесения постановления экспертиза не может быть проведена);
- 2) заключение эксперта является источником доказательств;
- 3) следователь имеет право присутствовать при производстве экспертизы;
- 4) экспертиза — одна из составных частей процесса доказывания;
- 5) оценку результатов экспертизы проводят следователь и суд.

В то же время экспертизу можно рассматривать как обособленную форму знания. Действия эксперта по исследованию представленных ему материалов на основе специальных знаний не регламентированы уголовно-процессуальным законом. Это правильно, так как исследо-

⁵⁴ Зайцева Е. А. Совершенствование правового института судебной экспертизы в стадии расследования. М., 1978. С. 43.

⁵⁵ Шуматов Ю. Т. Использование специальных познаний на предварительном следствии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1996. С. 10.

⁵⁶ Надгорный Г. М. Понятие судебной экспертизы // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 29. Киев, 1984. С. 10–11.

вательская часть этого сложного комплекса осуществляется экспертом на базе накопленных в соответствующей области науки знаний и навыков и с применением адекватных этим знаниям специальных методов. Сугубо экспертное исследование — творческий процесс, в котором проявляется умение эксперта тщательно анализировать и решать поставленные перед ним специфические задачи, его личный опыт, знания и владение методами и достижениями представляемой им области науки, техники, искусства или ремесла⁵⁷. Этот творческий процесс не может быть строго регламентирован в законе, так как это означало бы подмену правового регулирования методикой того или иного экспертного исследования и лишение эксперта творческой самостоятельности.

В целом среди всех других следственных действий экспертиза стоит в некотором роде обособленно. Это вызвано названными выше причинами. На такое обособление указывает ч. 2 ст. 74 УПК РФ.

Не менее важным для понимания сущности судебной экспертизы является уяснение юридических целей, для которых она используется. По действующему законодательству экспертиза как специальное исследование есть средство получения судебного доказательства.

Закключение эксперта как доказательство — это совокупность фактических данных, содержащихся в его сообщении следователю и суду и установленных в результате исследования материальных объектов, а также сведений, собранных в уголовном деле, проведенного лицом, сведущим в определенной области науки, техники или иных специальных знаниях. Ход и результаты исследования фиксируются с соблюдением указанного в законе процессуального порядка. Оно проводится на основании специального задания органа расследования, прокурора или суда⁵⁸.

Таким образом, понятие судебной экспертизы включает два компонента: специальный (применение специальных знаний в форме исследования) и правовой (соблюдение процессуальной формы). Главной является цель судебной экспертизы — получение доказательств.

Подводя итог вышесказанному, можно выделить следующие признаки судебной экспертизы:

- 1) использование специальных знаний;
- 2) наличие особого субъекта производства исследования — эксперта;
- 3) проведение экспертизы в форме исследования, направленного к определенному объекту и предмету;

⁵⁷ Шляхов А. Р. Указ. соч. С. 92–123 ; Винберг А. И., Шляхов А. Р. Общая характеристика методов экспертного исследования // Общее учение о методах судебной экспертизы : сб. науч. тр. ВНИИСЭ. Вып. 28. М., 1977. С. 54–83.

⁵⁸ Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 700.

- 4) соблюдение установленной процессуальной формы;
- 5) получение новой информации и оформление результатов в виде заключения эксперта, служащего самостоятельным источником доказательств.

Приведенные признаки одинаково значимы для понимания судебной экспертизы, однако ядром всякой экспертизы является все же исследование.

На основе перечисленных признаков понятие экспертизы можно определить следующим образом: «Судебная экспертиза — это специальное исследование, проводимое по постановлению (определению) органа расследования, прокурора, суда лицом, обладающим специальными знаниями — экспертом — в определенной процессуальной форме, для получения доказательства по делу в виде заключения эксперта».

Классификация судебных экспертиз и их возможности на современном этапе

Проблема классификации судебных экспертиз имеет не только теоретическое, но и сугубо практическое значение. От правильного определения рода и вида судебной экспертизы, ее возможностей зависит безошибочное назначение экспертизы, выбор экспертного учреждения и эксперта и сам процесс раскрытия и расследования преступлений.

Классификации экспертиз в 50–70-е гг. уделялось достаточно большое внимание учеными и практиками. Такие виды экспертиз, как судебно-баллистическая, судебно-портретная, почерковедческая, трасологическая, традиционно относились к криминалистическим практически всеми авторами. Однако развитие судебной экспертизы, появление новых объектов и задач, приспособление для нужд судопроизводства данных естественных и технических наук, разработка на этой основе новых методик исследования, формирование научных основ новых видов экспертиз (таких, как например, экспертиза материалов веществ и изделий, компьютерно-техническая экспертиза и др.) привели к дискуссии о природе экспертиз, вновь сформировавшихся или находящихся в стадии формирования.

Обстоятельная классификация криминалистических экспертиз по степени разработанности методик экспертного исследования впервые была дана А. Р. Шляховым в 1974 г. и включала четыре группы⁵⁹.

⁵⁹ Шляхов А. Р. Проблемы классификации в криминалистической экспертизе и ее практическое значение // Правовые и методологические проблемы судебной экспертизы : сб. науч. тр. № 10. М., 1974.

Уязвимость традиционных критериев оценки экспертизы как криминалистической, взятых порознь, побудила А. Р. Шляхова сформулировать комплексный критерий такой оценки. Он писал: «Судебная экспертиза вообще и криминалистическая экспертиза в частности могут быть подразделены на области по совокупности трех ее существенных признаков: предмета, объекта и методики экспертного исследования. Лишь в совокупности они образуют отдельную отрасль специальных познаний, самостоятельный вид экспертизы»⁶⁰.

Исходя из анализа существующих критериев классификации судебных экспертиз, классификационный перечень может выглядеть следующим образом.

По характеру отрасли знаний, используемых при производстве экспертизы, принято выделять четыре уровня.

1. Классы.

Внутри классов:

1) роды;

2) виды;

3) подвиды.

Такое деление судебных экспертиз с учетом основных решаемых ими задач имеет существенное значение:

— помогает определить роды и виды экспертиз, производство которых должно быть организовано в судебно-экспертных учреждениях, прогнозировать создание новых;

— облегчает разработку краткосрочных и перспективных планов научно-исследовательских работ для развития теории и методики экспертного исследования;

— предопределяет подготовку и переподготовку экспертных кадров, их компетенцию и специализацию;

— помогает лицу, назначающему судебную экспертизу, в правильном выборе соответствующего рода (вида) экспертизы.

Класс экспертизы составляют экспертные исследования, объединяемые общностью знаний, служащих источником формирования теоретических и методических основ судебных экспертиз, и объектов, исследуемых на базе этих знаний. Таковыми, например, являются класс криминалистических экспертиз, класс судебно-медицинских экспертиз и т. д.

Роды экспертиз различаются по предмету и объектам и, соответственно, методикам экспертного исследования. Например, в крими-

⁶⁰ Шляхов А. Р. Предмет и система криминалистической экспертизы // Труды ВНИИСЭ. Вып. 3. М., 1971. С. 27–28.

налистической экспертизе на уровне рода выделяют судебные: почерковедческие, автороведческие, технические экспертизы документов, трасологические, баллистические, портретные и другие экспертизы.

Вид экспертизы составляют элементы рода, отличающиеся специфичностью предмета в отношении общих для рода объектов и методик. Например, в судебно-технической экспертизе документов различают: экспертизы реквизитов документов; экспертизы материалов документов (красителей, бумаги и т. п.), используемых для их изготовления.

Подвид экспертизы — составные части вида, отличающиеся своей образной группой задач, характерных для предмета данного вида экспертизы, и комплексами метода исследования отдельных объектов или их групп. Например, в рамках криминалистической экспертизы реквизитов документов можно выделить экспертизы оттисков печатей (штампов) для их отождествления и решения диагностических задач; документов, полученных с применением копировальной техники.

Все **судебные экспертизы** можно разделить на двенадцать **классов**:

1. Криминалистические.
2. Медицинские и психофизиологические.
3. Инженерно-технические.
4. Инженерно-транспортные.
5. Инженерно-технологические.
6. Экономические.
7. Биологические.
8. Почвоведческие.
9. Сельскохозяйственные.
10. Пищевых продуктов.
11. Экологические.
12. Искусствоведческие.

С учетом родов экспертиз классификация выглядит следующим образом.

1 класс. Криминалистические экспертизы.

Данный класс включает в себя три рода экспертиз:

1. Традиционные криминалистические, формирование которых относится в основном к периоду возникновения и становления судебных экспертиз:

- автороведческая;
- баллистическая;
- почерковедческая;
- портретная;
- технико-криминалистическая экспертиза документов;

- трасологическая;
 - дактилоскопическая;
 - холодного и метательного оружия.
2. Экспертизы, сформировавшиеся в последнее десятилетие XX века:
- видеотехническая;
 - взрывотехническая;
 - фототехническая;
 - экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений;
 - лингвистическая;
 - медико-криминалистическая.
3. Различные виды исследований материалов, веществ, изделий, выделяемые в самостоятельный род, также именуемый материаловедческим:
- исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ;
 - исследование специальных маркирующих 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 следов продуктов выстрела;
 - исследование стекла и керамики;
 - исследование полимерных материалов и резины;
 - исследование материалов письма и документов;
 - исследование спиртосодержащих жидкостей (спиртосодержащих жидкостей непищевого назначения и спиртосодержащих жидкостей, не имеющих сопроводительных документов и маркировки).
- 2 класс. Судебные медицинские и психофизиологические экспертизы.*
1. Судебно-медицинская:
- судебно-медицинская экспертиза трупов;
 - судебно-медицинская экспертиза (освидетельствование) живых лиц;
 - судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств биологического происхождения.
2. Судебно-психиатрическая:
- судебно-психологическая;
 - судебная психолого-психиатрическая;

— психофизиологическая.

3 класс. Судебные инженерно-технические экспертизы.

1. Пожарно-техническая:

— экспертиза по технике безопасности;

— строительно-техническая;

— электротехническая;

— компьютерно-техническая (компьютерная).

4 класс. Судебные инженерно-транспортные экспертизы.

1. Автотехническая.

2. Авиационно-техническая.

3. Железнодорожно-техническая.

4. Иные инженерно-транспортные.

5 класс. Судебные инженерно-технологические экспертизы.

1. Технологические.

2. Товароведческие.

6 класс. Судебные экономические экспертизы.

1. Бухгалтерская.

2. Финансово-экономическая.

3. Инженерно-экономическая.

4. Налоговая.

5. Финансово-аналитическая.

6. Финансово-кредитная.

7 класс. Судебно-биологические экспертизы.

1. Ботаническая.

2. Зоологическая.

3. Микробиологическая.

4. Энтомологическая.

5. Ихтиологическая.

6. Орнитологическая.

7. Запаховых следов (одорологическая).

8. Биологическая экспертиза тканей и выделений человека, животных.

8 класс. Судебно-почвоведческие экспертизы.

1. Почвоведческая.

2. Минералого-почвоведческая (геммологическая).

3. Эколого-почвоведческая.

4. Землеустроительная.

9 класс. Сельскохозяйственные экспертизы.

1. Агробиологическая.

2. Агротехническая.

3. Зооветеринарная.

4. Ветеринарно-токсикологическая.

10 класс. Экспертизы пищевых продуктов.

11 класс. Судебно-экологические экспертизы.

1. Экология среды.

2. Экология биоценоза.

12 класс. Искусствоведческие экспертизы.

Приведенные роды экспертиз находятся на разных уровнях развития. Некоторые из них существуют десятилетия, другие только начали создаваться; третьи рассматриваются в перспективе общего развития судебных экспертиз. Необходимо отметить, что название судебных экспертиз может отличаться в ведомственных нормативных актах, например: компьютерно-техническая экспертиза, криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписей, взрывотехнологическая, молекулярно-генетическая экспертиза объектов биологического происхождения и другие⁶¹.

В зависимости от их объема, последовательности производства, состава используемых знаний и числа экспертов различают экспертизы:

- 1) основную и дополнительную;
- 2) первичную и повторную;
- 3) однородную и комплексную;
- 4) единоличную и комиссионную.

Основанием назначения *дополнительной экспертизы* являются недостаточная ясность или неполнота заключения по предыдущей.

На практике дополнительная экспертиза, как правило, назначается в двух случаях:

1) когда имеются какие-либо упущения со стороны следователя или эксперта, например, не дан ответ на какой-то из поставленных вопросов или, наоборот, следователь забыл поставить перед экспертом

⁶¹ *Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации* : приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 (вместе с Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации) ; *Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России* : приказ Минюста РФ от 20 апреля 2023 г. № 72.

вопрос, который его интересует; не исследованы объекты, которые были направлены на экспертизу, или часть объектов не была направлена на экспертизу;

2) когда в ходе расследования выявлены новые обстоятельства, обнаружены новые объекты, имеющие непосредственное отношение к эпизоду, по поводу которого уже проведена экспертиза. Необходимость в назначении дополнительной экспертизы возникает только тогда, когда требуется проведение лабораторных или иных исследований и интересующие следователя вопросы не могут быть выяснены путем допроса эксперта.

Повторная экспертиза назначается в случае необоснованности заключения эксперта или возникновения сомнений в правильности этого заключения. Необходимость в назначении повторной экспертизы чаще всего появляется в том случае, когда у следователя есть сомнения в правильности выводов первичной экспертизы, например, имеются противоречия между выводами эксперта и остальными материалами дела или само заключение эксперта недостаточно обосновано, содержит противоречия, ошибки.

Следует отметить и еще одно основание для назначения повторной экспертизы, очень редко упоминающееся теоретиками, но встречающееся на практике. При назначении и производстве судебной экспертизы подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, представитель имеют ряд прав (знакомиться с постановлением о назначении экспертизы, заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении, присутствовать при производстве экспертизы, ходатайствовать о внесении в постановление о назначении экспертизы дополнительных вопросов и др.). В случае проведения экспертизы до возбуждения уголовного дела у указанных категорий не всегда есть возможность реализовать перечисленные права. И, если впоследствии от данных лиц поступает ходатайство о назначении повторной экспертизы в целях реализации нарушенных прав, такое ходатайство подлежит удовлетворению независимо от того, насколько профессионально и полно была проведена первоначальная экспертиза.

Определенные сложности вызывает у практических работников назначение *комплексных экспертиз*. Необходимость в производстве этого вида экспертизы возникает в том случае, когда решение того или иного вопроса требует знаний специалистов смежных отраслей науки. Например, определение направления выстрела и позы пострадавшего требует совместного исследования судебными медиками и судебными баллистами следов выстрела на теле, одежде и других предметах.

Объектами комплексной экспертизы могут быть разные вещественные доказательства, но все они должны содержать признаки, исследование которых в совокупности позволяет более полно ответить на поставленный вопрос. Поэтому определяющим моментом при назначении комплексной экспертизы является не общий объект исследования, а наличие общего вопроса, решаемого экспертами смежных специальностей. Исследования одного эксперта как бы дополняются исследованиями другого, при этом ход исследования и его результаты обсуждаются совместно, после чего формулируется общий вывод всех специалистов.

§ 3. Структура судебно-экспертных учреждений в Российской Федерации

В зависимости от целей, которые перед собой ставит следователь (дознатель), судебные экспертизы могут назначаться и проводиться как в государственных, так и в негосударственных экспертных учреждениях. Возможности проведения экспертиз предоставлены и частным экспертам (ст. 41 Федерального закона № 73-ФЗ).

Процесс назначения судебных экспертиз во многом облегчается при их организации в государственных экспертных учреждениях, речь прежде всего идет о подборе экспертов, проверке их компетентности. Однако необходимость в использовании специальных знаний при расследовании уголовного дела может выходить за возможности государственных экспертных учреждений. Следует помнить, что в таких ситуациях следователь может столкнуться с рядом дополнительных условий, которые придется учитывать при производстве исследования вне экспертного учреждения. Прежде всего это определение рода или вида судебной экспертизы, а также подбор специалистов в отдельных отраслях народного хозяйства.

Следует заметить, что сегодня количество экспертиз и их виды весьма разнообразны, причем независимо от регионов нашей страны. Возможности государственных экспертных учреждений неограничены, хотя за последнее десятилетие их материально-техническое обеспечение улучшилось, появились новые методики и расширился штат специалистов, участвующих в проведении экспертных исследований.

В государственных экспертных учреждениях проводятся **предварительные исследования, экспертизы по материалам предварительной проверки сообщений о преступлении (правонарушении), в том числе при реализации материалов оперативной разработки и уголовных дел.** Иные исследования, где требуются специальные знания, возможно провести в негосударственных экспертных учреждениях. Действующий в на-

стоящее время Федеральный закон № 73-ФЗ не раскрывает содержания деятельности данных учреждений, хотя возможность функционирования этих учреждений определена действующим законодательством⁶², где законодатель говорит об экспертном учреждении в целом, но не о государственном экспертном учреждении в частности. Несомненно, уровень специалистов негосударственных учреждений разный, но в них работают высококвалифицированные эксперты, как правило, имеющие свидетельства на право производства экспертиз или высшее судебно-экспертное образование.

В данных учреждениях могут проводиться любые экспертизы: достаточно часто встречающиеся и относительно редкие⁶³. Основное количество экспертиз в названных учреждениях проводится для гражданского и арбитражного процессов, и от этого доказательственное значение экспертного заключения не меняется.

В настоящее время функционирует широкая сеть государственных экспертных учреждений в составе ведомств: Министерства внутренних дел РФ; Министерства юстиции РФ; Федеральной службы безопасности РФ; Следственного комитета России; Министерства здравоохранения РФ; Министерства обороны РФ; Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ; Государственного таможенного комитета РФ.

Несомненно, структура судебно-экспертных учреждений различных ведомств имеет существенные различия как в названии структурных подразделений, так и в их содержании. Объем данной работы не позволяет решить поставленную задачу в отношении существующих экспертных учреждений. Поэтому основное внимание будет уделено системе государственных экспертно-криминалистических подразделений, созданных в системе правоохранительных органов.

Судебно-экспертные учреждения

Министерства внутренних дел Российской Федерации

Централизованное организационно-методическое руководство экспертными подразделениями осуществляет Федеральное государ-

⁶² См., напр.: ст. 195 Уголовно-процессуального кодекса РФ ; ст. 79 Гражданского процессуального кодекса РФ ; ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса РФ ; ст. 26.4 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

⁶³ Например: экологическая экспертиза в отношении проектов, реализация которых может привести к негативным последствиям для окружающей среды; экспертиза выявления отдельных свойств предметов искусства (стиль, жанр, время создания, подлинность и др.); экспертиза для определения необходимой площади участка для объекта недвижимости.

ственное казенное учреждение «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации» (далее — ЭКЦ). На него возложены функции организационно-методического руководства экспертно-криминалистическими центрами в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации⁶⁴. Он функционирует на правах Главного управления министерства и относится к подразделениям, непосредственно подчиненным Министерству внутренних дел РФ⁶⁵.

Средним уровнем территориальных подразделений являются экспертно-криминалистические центры МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВД (ОВД) на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, УВД (ОВД) в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах.

Первичное звено — отделы, отделения, группы, которые входят в организационно-штатную структуру районных (городских) отделов внутренних дел.

Система экспертно-криминалистических подразделений (далее — ЭКП) на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, УВД (ОВД) в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах практически совпадает со структурой подразделений при органах внутренних дел.

Согласно Уставу ЭКЦ⁶⁶ определены цели центра:

- организация и непосредственное производство судебных экспертиз по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, судебных экспертиз и экспертных исследований при проверке сообщений о преступлениях;

- организационное и научно-методическое обеспечение экспертно-криминалистической деятельности в органах внутренних дел Российской Федерации;

- совершенствование технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений;

- оказание помощи, связанной с применением специальных знаний, уполномоченным законодательством Российской Федерации госу-

⁶⁴ О вопросах организации деятельности экспертно-криминалистических центров органов внутренних дел : приказ МВД РФ от 30 мая 2003 г. № 366 (в ред. от 25.10.2023) (п. 2.2).

⁶⁵ Там же (п. 3.1).

⁶⁶ Об утверждении Устава федерального государственного казенного учреждения «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации» : приказ МВД РФ от 16 июня 2010 г. № 437.

дарственным органам и должностным лицам при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В предмет деятельности ЭКЦ входят ряд направлений.

1. Организационно-методическое обеспечение деятельности экспертно-криминалистических центров управлений на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральным округам, линейных управлений Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, министерств внутренних дел по республикам, главных управлений, управлений Министерства внутренних дел Российской Федерации.

2. Осуществление экспертно-криминалистической деятельности, в том числе производство судебных экспертиз и проведение экспертных исследований, требующих применения новых технических средств и экспертных методик.

3. Организация и непосредственное проведение прикладных научных исследований в области экспертно-криминалистической деятельности, осуществляемой органами внутренних дел Российской Федерации.

4. Научно-методическое обеспечение производства судебных экспертиз и экспертных исследований в ЭКП.

5. Организация ведения экспертно-криминалистических учетов в системе МВД России.

6. Подготовка предложений руководству МВД России по совершенствованию форм статистической отчетности о результатах деятельности ЭКП.

7. Проведение по поручению руководства МВД России анализа состояния оснащенности ЭКП техническими средствами, используемыми при осуществлении экспертно-криминалистической деятельности, в целях определения приоритетов их распределения в ЭКП.

8. Организация работы Центральной экспертно-квалификационной комиссии министерства и контроль за работой экспертно-квалификационных комиссий, образованных в системе МВД России, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области государственной судебно-экспертной деятельности и нормативных правовых актов МВД России.

9. Организация метрологического обеспечения средств измерений и оборудования, находящегося в Центре.

10. Организация и проведение стажировок и семинаров сотрудников ЭКП, а также научно-практических конференций по актуальным проблемам теории и практики судебной экспертизы.

11. Участие в осуществлении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке специализированных методик

и технических средств криминалистического назначения, а также непосредственное выполнение научных исследований по разработке новых и совершенствованию действующих экспертных методик, подготовка методических и информационных материалов.

12. Апробация экспертных методик и технических средств, рекомендуемых к применению в экспертно-криминалистической деятельности.

13. Сопровождение внедрения результатов завершенных научно-исследовательских работ в области экспертно-криминалистической деятельности в оперативно-служебную деятельность ЭКП.

14. Организация издания сборников научных трудов, сборника «Экспертная практика», справочных и методических пособий, методических рекомендаций, информационных материалов, касающихся экспертно-криминалистической деятельности.

15. По поручению руководства МВД России участие в подготовке проектов нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности.

16. Проведение государственной геномной регистрации, а также формирование и ведение федеральной базы данных геномной информации.

17. Организация и обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите государственной тайны, противодействия техническим разведкам и технической защите информации.

18. Осуществление дополнительного профессионального образования сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников ЭКЦ и ЭКП.

19. Распределение в установленном порядке основных видов криминалистической техники, аналитических приборов и специальных расходных материалов для проведения криминалистических исследований и работы на местах происшествий, криминалистических и других лабораторий, а также аппаратно-программных комплексов криминалистического назначения на основе средств вычислительной техники для ЭКП.

В ЭКЦ производятся наиболее сложные, комплексные и повторные судебные экспертизы по заданиям уполномоченных законодательством Российской Федерации государственных органов и должностных лиц:

- судов, руководителей следственных органов, следователей, органов дознания и дознавателей;

- сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих производство по административным правонарушениям, когда требуется проведение судебной экспертизы;

- по материалам подразделений оперативно-розыскной деятельности;

— по материалам, находящимся в работе нотариусов, если возникает необходимость в обеспечении доказательственного значения спорных документов;

— по материалам, предоставляемым избирательными комиссиями с целью проверки подлинности подписи и даты избирателя либо содержания листка, составленного не сборщиком от ЦИК.

Проводятся также экспертизы и исследования по многоэпизодным уголовным делам, когда преступления совершены в различных регионах страны и расследованием занимается Следственный комитет Российской Федерации.

Круг экспертиз и исследований, выполняемых экспертами и научными сотрудниками ЭКЦ, чрезвычайно широк. Это экспертизы практически всех наиболее распространенных родов и видов: традиционные криминалистические; веществ и материалов; пищевые; почвоведческие; биологические, инженерно-технические и др.⁶⁷

В экспертно-криминалистических подразделениях проводится большая работа по информационному обеспечению производства исследований и судебных экспертиз. Действует справочная коллекция материальных объектов, образцы которых используются в различных целях.

Значительный объем деятельности ЭКЦ связан не с производством судебных экспертиз, а с созданием, ведением и использованием централизованных и местных учетов. Формы их ведения различны: от коллекций до автоматизированных поисковых систем. Многие криминалистические учеты интегрированы между собой, что позволяет в автоматическом режиме получать необходимую информацию. Режим их функционирования регулируется ведомственными нормативными актами и постоянно совершенствуется, что позволяет, с учетом их автоматизации, использовать экспертные методики качественно и в разумные сроки.

При ГУ ЭКЦ МВД России работает экспертно-квалификационная комиссия, рассматривающая качество профессиональной подготовки экспертов при производстве экспертиз по родам и видам, принятым в органах внутренних дел; действуют методический и ученый советы, рассматривающие наиболее важные вопросы научной и практической деятельности экспертно-криминалистической службы.

При непосредственном участии сотрудников Центра подготовлены Федеральные законы «Об оружии», «О государственной дактилоскопии».

⁶⁷ Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511.

ческой регистрации в Российской Федерации»⁶⁸; «О государственной судебно-экспертной деятельности» и др.

В 1999 г. с принятием приказа МВД России № 520 и утверждением соответствующего Устава ЭКЦ была укреплена самостоятельность данной структуры, а также ЭКЦ МВД России был наделен полномочиями образовывать в своей структуре иные юридические лица и оказывать платные услуги в сфере экспертно-криминалистической деятельности.

На базе ЭКП выполняются экспертизы с использованием методик, аппаратуры и других средств, принятых в отечественной и зарубежной судебно-экспертной практике.

Одной из распространенных форм использования специальных знаний при раскрытии, расследовании преступления является участие экспертов ЭКЦ в качестве специалистов при производстве следственных действий. Наиболее часто сотрудники ЭКЦ привлекаются для производства осмотра места происшествия, допроса, обыска, получения образцов для сравнительного исследования. Важность такой работы обусловлена решением законодателя о возможности назначения судебной экспертизы в рамках проведения проверки сообщения о преступлении, что позволяет не только экономить материальные ресурсы правоохранительных органов, но и быстро принимать следователю (дознавателю) в «полевых» условиях решение о наличии признаков преступления.

Кроме процессуальной деятельности они проводят в установленном порядке экспертные исследования по заданиям подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, разрабатывают совместно с другими подразделениями мероприятия по повышению эффективности их использования в выявлении, предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.

С учетом постоянно меняющихся технических возможностей экспертно-криминалистических подразделений, появлением новых средств и методик проведения исследований, внедрения в практику производства исследований и судебных экспертиз достижений информационно-телекоммуникационных технологий возникает необходимость оказания методической помощи сотрудникам правоохранительных органов в использовании достижений криминалистики при раскрытии, расследовании преступлений.

Экспертно-криминалистические подразделения осуществляют также профилактическую деятельность, выявляя на основе анализа мате-

⁶⁸ Об оружии : федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ ; О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации : федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ.

риалов экспертной практики и иных форм своей деятельности причины и условия, способствующие совершению преступлений, и разрабатывая предложения, направленные на их устранение.

Сотрудники ЭКП выступают в качестве специалистов при применении технических средств и специальных знаний в производстве по делам об административных правонарушениях, в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Участвуют в осуществлении государственной геномной и дактилоскопической регистрации, в деятельности по предупреждению преступлений.

Оказывают содействие избирательным комиссиям, комиссиям референдума при осуществлении их полномочий в ходе реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав⁶⁹.

Не менее важную роль в организации и проведении судебных экспертиз в системе органов внутренних дел играют межрегиональные подразделения. Существующие в рамках ЭКЦ такие группы экспертов сосредоточивают свое внимание на тех регионах, где нет соответствующих сил и средств для производства отдельных видов экспертных исследований.

Межрегиональные подразделения организуются в составе существующих криминалистических подразделений при ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации и обслуживаемых ими органов внутренних дел и подчиняются начальнику экспертно-криминалистического подразделения соответствующего уровня.

Органы внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах обслуживаются базовыми межрегиональными отделами (отделениями) специальных экспертиз и исследований экспертно-криминалистических центров при ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации по месту их дислокации.

В системе Министерства внутренних дел Российской Федерации право самостоятельного производства судебных экспертиз предоставляется сотрудникам, состоящим на руководящих и экспертных должностях экспертно-криминалистических подразделений (далее — эксперт) и прошедшим подготовку по конкретному виду экспертной специальности в порядке, установленном нормативными актами МВД России.

Процедура получения права на производство судебных экспертиз состоит из нескольких этапов. Прежде всего соискатель должен пройти подготовку в рамках специализации (например, окончание образовательного учреждения по подготовке экспертов), затем предполагается

⁶⁹ Обутверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России : приказ МВД РФ от 11 января 2009 г. № 7.

стажировка в экспертно-криминалистическом подразделении по предварительно разработанному плану и под руководством наставника. В ходе стажировки претендент осуществляет различные виды деятельности, в том числе под руководством сотрудника ЭКЦ проводит несколько экспертных исследований. Завершается данный процесс сдачей экзамена на право производства отдельного вида криминалистического исследования. Полученные результаты изучаются комиссией, созданной из наиболее подготовленных экспертов, и формируется заключение, которое представляется в вышестоящую организацию (обычно это Главное управление ЭКЦ), где окончательно принимается решение о выдаче свидетельства, дающего право сотруднику самостоятельно проводить экспертное исследование.

В системе Министерства внутренних дел Российской Федерации создаются: Центральная экспертно-квалификационная комиссия Министерства внутренних дел Российской Федерации, экспертно-квалификационные комиссии министерств внутренних дел (далее — ЭКК), главных управлений (управлений) внутренних дел по субъектам Российской Федерации, управлений внутренних дел на транспорте.

В состав ЭКК МВД, ГУВД, УВД, УВДТ входят: начальник экспертно-криминалистического центра — председатель комиссии; заместитель начальника ЭКЦ — заместитель председателя комиссии; секретарь комиссии; члены комиссии — начальники структурных подразделений центра, наиболее опытные сотрудники, имеющие стаж экспертной работы по соответствующей экспертной специальности не менее пяти лет.

В ЭКК могут входить представители ЭКЦ МВД России и преподаватели экспертных дисциплин образовательных учреждений системы МВД России.

Право самостоятельного производства судебных экспертиз может быть предоставлено сотрудникам, состоящим на руководящих и преподавательских должностях факультетов (курсов) образовательных учреждений системы МВД России, осуществляющим профессиональное обучение по специальности «Судебная экспертиза», переподготовку и повышение квалификации экспертов органов внутренних дел, прошедшим подготовку по конкретному виду экспертной специальности в порядке, установленном нормативными актами МВД России, а также выпускникам указанных образовательных учреждений, получившим диплом государственного образца по специальности «Судебная экспертиза»⁷⁰.

⁷⁰ Вопросы определения уровня профессиональной подготовки экспертов в системе МВД России : приказ МВД России от 9 января 2013 г. № 2.

В системе Министерства внутренних дел Российской Федерации создаются также экспертно-квалификационные комиссии образовательных учреждений, имеющих факультеты (курсы) по переподготовке судебных экспертов.

В состав ЭКК вузов входят: начальник образовательного учреждения или его заместитель по учебной работе — председатель комиссии; начальник факультета подготовки экспертов или его заместитель по учебной работе — заместитель председателя комиссии; секретарь комиссии; члены комиссии — ведущие преподаватели экспертных дисциплин.

Экспертно-криминалистические подразделения МВД России, ведущие свою историю с 1 марта 1919 г., достаточно авторитетны у следственных и судебных органов: на долю экспертов органов внутренних дел приходится более 80% всех проводимых по уголовным делам экспертиз⁷¹.

Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции Российской Федерации

Система судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации создавалась в основном для обеспечения деятельности судов и органов прокуратуры вследствие того, что органы внутренних дел и безопасности к тому времени уже имели разветвленную сеть своих ведомственных экспертных подразделений.

Судебно-экспертные учреждения Минюста России:

- 1) Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ);
- 2) региональные центры судебной экспертизы (РЦСЭ);
- 3) центральные лаборатории судебных экспертиз (ЦЛСЭ).

Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции РФ не подчинены органам дознания, следствия и судам, свободны от какой бы то ни было ведомственной заинтересованности, что в максимальной степени обеспечивает независимость и объективность судебной экспертизы⁷².

В настоящее время в состав системы государственных судебно-экспертных учреждений Минюста России (далее — СЭУ) входят 44 судебно-экспертных лаборатории (далее — ЛСЭ), 9 региональных центров судебной экспертизы (далее — РЦСЭ) и один федеральный центр судебной экспертизы — государственное учреждение «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации» (далее — РФЦСЭ).

⁷¹ Максимова В. П. Использование результатов судебных экспертиз и исследований в целях преодоления противодействия расследованию преступлений : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. С. 47.

⁷² Судебная экспертиза : учебник / отв. ред. Ю. Г. Корухов. М., 1997. С. 414.

Все СЭУ являются федеральными бюджетными учреждениями. В своей деятельности СЭУ руководствуются Федеральным законом № 73-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также своим уставом⁷³.

Работа каждого СЭУ проходит по соответствующему плану организационных мероприятий, утверждаемому Минюстом России каждое полугодие. Руководители СЭУ назначаются и освобождаются от должности приказом Министра юстиции России. Работники СЭУ назначаются и освобождаются от должности приказами руководителя соответствующего СЭУ.

Основной задачей СЭУ является производство судебных экспертиз по заданиям судов, органов внутренних дел, прокуратуры, государственной безопасности, таможенных, налоговых органов, иных должностных лиц, наделенных правом назначения судебных экспертиз, а также проведение экспертных исследований по обращениям физических и юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В судебно-экспертных учреждениях Минюста России, как правило, проводятся наиболее сложные и объемные экспертные исследования, методики проведения которых отсутствуют в иных экспертных подразделениях или которые не получили должного распространения. Помимо проведения экспертной работы сотрудники осуществляют научно-исследовательскую деятельность, что позволяет создавать новые методики и использовать современные средства и методы для решения экспертных задач.

Региональные центры судебной экспертизы призваны также осуществлять научно-методическое обеспечение и координацию научно-методической работы курируемых ЛСЭ.

Перечень родов и видов судебной экспертизы, выполняемых РЦСЭ, включает большую часть общего перечня экспертиз, выполняемых в СЭУ Минюста России⁷⁴.

⁷³ Об утверждении Устава федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации : приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29 ноября 2022 г. № 308.

⁷⁴ Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России : приказ Министерства юстиции РФ от 20 апреля 2023 г. № 72.

Зональные ЛСЭ Минюста России осуществляют свою экспертную деятельность на основании уставов, в рамках перечня видов экспертиз, утвержденных для каждой из лабораторий. С РЦСЭ лаборатории взаимодействуют по вопросам научно-методической работы, подготовки и повышения квалификации работников, подготовки статистических данных.

В малочисленных ЛСЭ и их иногородних подразделениях (отделах, группах) проводятся в основном традиционные криминалистические экспертизы: почерковедческие, технические экспертизы документов, трасологические и баллистические, а также автотехнические (в том числе оценка транспортных средств), судебные строительно-технические и экономические экспертизы (в первую очередь бухгалтерские экспертизы).

Более крупные и развитые ЛСЭ, располагающие необходимыми специалистами и соответствующей приборной базой, выполняют свыше 32 родов и видов экспертиз. В их число, кроме указанных выше, входят криминалистические экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ), почвоведческие и биологические, инженерно-технические, товароведческие, пожарно-технические, психологические и др.

Важной организационной структурой СЭУ Минюста России является РФЦСЭ при Минюсте России. Согласно постановлению Правительства РФ «О судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации» РФЦСЭ при Минюсте России осуществляет научно-методическое обеспечение проведения исследований в СЭУ Минюста России на современном научном уровне⁷⁵.

Экспертное производство в РФЦСЭ в основном сосредоточено на выполнении наиболее сложных первичных и повторных судебных экспертиз, которые не могут быть выполнены в других СЭУ Минюста России. Помимо этого основными задачами РФЦСЭ являются выполнение роли головного судебно-экспертного учреждения по научно-методическому обеспечению производства судебных экспертиз в СЭУ Минюста России, а также обеспечение подготовки и повышения квалификации работников СЭУ Минюста России по экспертным специальностям в области судебной экспертизы.

При анализе состояния научно-исследовательской работы в судебно-экспертном учреждении Минюста России следует обратить внимание на комплектование научных коллективов при разработке определенного направления и постановку перед ними конкретных целей и задач. Наиболее типичными темами научного исследования являются те, которые свя-

⁷⁵ О судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 1994 г. № 1133.

заны с проработкой методологических основ судебной экспертизы, созданием новых методик их проведения на основе математических методов с применением автоматизированных комплексов решения экспертных задач. Благодаря этому можно с уверенностью сказать, что отдельные методики экспертного исследования до настоящего времени являются оригинальными и не имеющими аналогов.

*Судебно-экспертные учреждения Следственного комитета
Российской Федерации*

Федеральное государственное казенное учреждение «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» является государственным судебно-экспертным учреждением, созданным на базе существующих экспертно-криминалистических подразделений Следственного комитета России 24 июля 2020 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 1827-р.

Целью деятельности Центра выступает защита интересов государства, прав и свобод гражданина, прав юридического лица посредством организации и производства судебных экспертиз и исследований по уголовным делам и при проверке сообщений о преступлениях.

Основные задачи Центра:

- организация и непосредственное производство судебных экспертиз и исследований по уголовным делам и при проверке сообщений о преступлениях;
- организационное и научно-методическое обеспечение экспертно-криминалистической деятельности;
- совершенствование технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений;
- оказание помощи, связанной с применением специальных знаний, уполномоченным законодательством Российской Федерации государственным органам и должностным лицам при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Производство судебных экспертиз и исследований по уголовным делам осуществляется по инициативе правоохранительных органов, следственных органов СК России, судов.

В СЭЦ СК России проводятся следующие судебные экспертизы.

1. Баллистическая экспертиза (по специальности «Исследование ручного стрелкового оружия, его основных частей, деталей и механизмов, патронов к оружию и их компонентов, следов их применения и обстоятельств выстрела»).
2. Биологическая экспертиза (по специальности «Молекулярно-генетические исследования тканей и выделений человека и животных»).

3. Бухгалтерская экспертиза (по специальности «Исследование содержания записей бухгалтерского учета»).

4. Дактилоскопическая экспертиза (по специальности «Исследование папиллярных узоров рук и ног человека»).

5. Информационно-аналитическая экспертиза (по специальности «Исследование и анализ цифровых массивов данных»).

6. Компьютерно-техническая экспертиза (по специальности «Исследование цифровой информации и компьютерных средств»).

7. Лингвистическая экспертиза (по специальности «Исследование текста в целях решения вопросов смыслового понимания»).

8. Налоговая экспертиза (по специальности «Исследование исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов»).

9. Оценочная (стоимостная) экспертиза (по специальности «Исследование фактических данных с целью определения стоимости имущества»).

10. Пожарно-техническая экспертиза (по специальности «Исследование мест пожаров, изъятых вещественных доказательств («термосвидетелей»), причин и условий возникновения и развития пожаров, причинной связи с несоответствием нормативным требованиям»).

11. Портретная экспертиза (по специальности «Идентификация (отождествление) личности по признакам внешности»).

12. Почерковедческая экспертиза (по специальности: «Исследование почерка и подписей»).

13. Строительно-техническая экспертиза (по специальности «Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью определения их стоимости»).

14. Судебно-медицинская экспертиза (по специальности «Исследование материалов, характеризующих оказание медицинской помощи, состояние здоровья, механизм образования, давность, тяжесть патологических процессов и повреждений»).

15. Техничко-криминалистическая экспертиза документов (по специальности «Исследование документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их изготовления»).

16. Трасологическая (по специальности «Исследование следов зубов, губ, ногтей человека, следов 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»)

17. Финансово-аналитическая экспертиза (по специальности «Исследование определения финансового состояния»).

18. Фоноскопическая экспертиза (по специальностям «Идентификация лиц по фонограммам речи на русском языке», «Техническое исследование фонограмм и средств звукозаписи»).

19. Фотовидеотехническая экспертиза (по специальности «Исследование цифровых видеogramм и фотоснимков, технических средств и условий их изготовления»).

20. Экспертиза холодного и метательного оружия (по специальности «Установление принадлежности предмета к холодному и метательному оружию»).

21. Экологическая экспертиза (по специальностям «Исследование экологического состояния объектов почвенно-геологического происхождения», «Исследование экологического состояния естественных и искусственных биоценозов», «Исследование экологического состояния объектов городской среды», «Исследование экологического состояния водных объектов»).

В состав СЭЦ СК России входят следующие филиалы: Северо-Западный, Приволжский, Северокавказский, Донецкий, Южный, Уральский, Сибирский, Дальневосточный.

В процессе раскрытия, расследования преступлений иногда приходится обращаться в экспертные учреждения иных министерств и ведомств. Так, важное значение имеют судебно-экспертные учреждения Министерства обороны РФ — это Центр судебно-медицинской и криминалистической экспертизы Министерства обороны РФ и судебно-медицинские лаборатории, где производятся судебно-медицинские (за исключением судебно-психиатрических), а также некоторые традиционные криминалистические экспертизы (трасологические, баллистические, почерковедческие, технико-криминалистические экспертизы документов, экспертизы уничтоженных маркировочных обозначений).

Экспертная подготовка является многоступенчатой (первоначальная, повышение квалификации, переподготовка, стажировка). Ежегодно проводятся десятки семинаров, стажировок по освоению экспертных методик, разработана система самостоятельной подготовки под руководством экспертов-наставников.

Следует обратить внимание, что одной из главных проблем в экспертной деятельности остается качество подготовленных экспертом заключений. Поэтому во всех подразделениях проводится работа по регулярному рецензированию заключений специалистов более подготовленными сотрудниками и их начальниками. Такая работа строится на регулярной основе. Что позволяет не только выявлять типичные экспертные ошибки, но и проводить занятия с экспертами в плане повышения квалификации.

Важно еще раз отметить, что в настоящее время производство судебных экспертиз осуществляется в системе государственных и негосударственных учреждений, сотрудниками неэкспертных учреждений, частными экспертами.

В создавшейся системе экспертных учреждений не менее важным остается паспортизация проводимых в различных ведомствах экспертных методик, их унификация позволяет подходить к результатам экспертизы с едиными требованиями к оценке их качества и законности.

Важно, чтобы результаты такой работы были доступны специалистам всех заинтересованных ведомств, осуществляющих исследования вещественных доказательств.

§ 4. Правовая основа деятельности судебного эксперта

Деятельность судебного эксперта во многом сходна с деятельностью ученого, так как проведение экспертизы можно назвать миниатюрной научной работой. Однако, в отличие от научно-исследовательской деятельности, деятельность судебного эксперта подлежит четкой правовой регламентации, и нарушение такой формы контроля за деятельностью судебного эксперта влечет установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

В настоящее время судебная экспертиза как институт специальных знаний не является статичной. В связи с развитием науки, техники и технологий появляются новые направления и виды преступной деятельности, и, как ответ на эти вызовы, новые роды (виды) экспертиз.

Однако, несмотря на многообразие направлений судебно-экспертной деятельности, ее правовая основа едина и понимание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность судебных экспертов в Российской Федерации, имеет важное значение.

Судебно-экспертная деятельность — жестко регламентированная система действий, осуществляемая в ходе судопроизводства определенными процессуальным законодательством органами и лицами, складывающаяся из назначения, организации и производства судебных экспертиз в целях определения необходимых для расследования по конкретному делу фактов и обстоятельств.

В статье 2 Федерального закона № 73-ФЗ определяются субъекты и ставятся задачи судебно-экспертной деятельности: *«Задачей государственной судебно-экспертной деятельности является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям и прокурорам в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов,*

требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла».

Процессуальное положение государственного эксперта, сотрудника негосударственного экспертного учреждения либо эксперта, не состоящего в экспертном учреждении, одинаково.

Таким положением согласно ст. 57 УПК РФ обладает лицо, владеющее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

УПК РФ не делает различий по статусу экспертных учреждений, в п. 60 ст. 5 указано: «экспертное учреждение — государственное судебно-экспертное или иное учреждение, которому поручено производство судебной экспертизы в порядке, установленном настоящим Кодексом».

Таким образом, экспертиза может быть поручена любому компетентному эксперту независимо от его служебного положения и иных обстоятельств, в том числе и частному лицу.

При этом компетенция для эксперта устанавливается наличием у него достаточного уровня специальных знаний (как базовых, так и полученных в результате повышения квалификации и т. п.), а также стажем экспертной работы (подтвержденным стажем работы в определенной области науки, техники, искусства или ремесла).

Однако существует ряд судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями.

Так, распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. № 3214-р утвержден перечень видов судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями:

1. Судебные экспертизы по уголовным делам, судебные экспертизы при проверке сообщений о преступлениях:

- судебная баллистическая экспертиза;
- судебная взрывотехническая экспертиза;
- судебно-психологическая экспертиза;
- судебно-психиатрическая экспертиза;
- судебная экспертиза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ.

2. Судебные экспертизы по определению рыночной стоимости объектов недвижимого имущества и объектов землеустройства в рамках оспаривания или установления их кадастровой стоимости:

- судебная строительно-техническая экспертиза;
- судебная землеустроительная экспертиза.

3. Судебные экспертизы по уголовным делам, связанным с пожарами или нарушениями требований пожарной безопасности, повлекшими гибель людей либо причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также в отношении действий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожара, судебные экспертизы при проверке сообщений о преступлениях, связанных с пожарами или нарушениями требований пожарной безопасности, повлекшими гибель людей либо причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также в отношении действий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожара:

- судебная пожарно-техническая экспертиза.

Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2023 г. № 672-р расширен Перечень видов судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. № 3214-р. К их числу отнесены:

- судебная лингвистическая и судебная психолого-лингвистическая экспертизы при проверке сообщений и расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с проявлением терроризма и экстремизма;

- судебная экономическая экспертиза (финансово-экономическая, финансово-аналитическая, налоговая) при проверке сообщений и расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с неуплатой налогов и сборов, причинением ущерба природным ресурсам;

- судебная экономическая экспертиза (финансово-экономическая, финансово-аналитическая) при проверке сообщений и расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с нецелевым расходованием и хищением бюджетных средств.

В дополнение к этому судебно-психиатрическая экспертиза выделена в самостоятельный раздел и будет проводиться соответствующими государственными организациями не только в рамках уголовного судопроизводства, но и по гражданским делам по заявлениям об изменении гражданско-правового статуса гражданина (о признании гражданина недееспособным, дееспособным, ограниченно дееспособным).

Судебный эксперт — это в первую очередь независимый и самостоятельный субъект, обладающий специальными знаниями и наделенный особыми процессуальными обязанностями и правами, несколько отличающимися от прав и обязанностей других участников уголовного судопроизводства (участника гражданского, арбитражного процесса и т. п.).

Правовая основа судебно-экспертной деятельности — комплекс нормативных правовых актов, регулирующих вопросы рассматриваемой деятельности.

Краеугольным камнем правовой деятельности судебного эксперта служит Основной закон государства — Конституция РФ.

Нормы Конституции находят отражение в положениях УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ, регулирующих деятельность судебного эксперта и являющихся определяющими во взаимоотношениях государства и граждан в области осуществления правосудия, которому служит судебно-экспертная деятельность.

Существующая в РФ система законов и подзаконных актов накладывает на судебного эксперта обязанность неукоснительно соблюдать определенные принципы, которые практически в неизменном виде встречаются во всех отраслевых процессуальных кодексах. Наиболее полную регламентацию содержит УПК РФ, где, в отличие от Федерального закона, речь идет не только о государственной судебно-экспертной деятельности, но и обо всех аспектах этой деятельности.

Конкретизируют и регламентируют процедуру реализации принципов судебно-экспертной деятельности ведомственные нормативные акты:

- Инструкция по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденная приказом Минюста РФ от 20 декабря 2002 г. № 347;

- Инструкция по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденная приказом МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511;

- Инструкция по организации производства судебных экспертиз в экспертных подразделениях органов Федеральной службы безопасности, утвержденная приказом ФСБ РФ от 23 июня 2011 г. № 277;

- Инструкция по организации и производству судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях и экспертных подразделениях Федеральной противопожарной службы, утвержденная приказом МЧС РФ от 19 августа 2005 г. № 640;

- Порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы, утвержденный приказом Минздрава России от 12 января 2017 г. № 3н и др.

Ежедневная деятельность судебного эксперта базируется на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека, гражданина и юридического лица, независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований.

Принцип законности предписывает организацию и производство судебной экспертизы вне зависимости от вида экспертной организации (либо отдельного эксперта) в точном соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность судебного эксперта. Нарушение данного принципа экспертом ведет к привлечению его к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в зависимости от характера нарушения и служит основанием для признания заключения эксперта недопустимым доказательством.

Принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица. Осуществляется через соблюдение всеми субъектами судебно-экспертной деятельности следующих конституционных прав граждан:

- право на личную свободу, личную неприкосновенность, охрану достоинства личности: запрещено ограничивать права граждан, применять насилие и его угрозу, запрещено применение методов экспертных исследований, сопряженных с унижением чести и достоинства граждан, причинением боли или способных отрицательно повлиять на здоровье лица (например, при получении образцов для сравнительного исследования);

- равенство всех перед законом и судом (категорический запрет дискриминации по гендерному, политическому, национальному, расовому признаку, занимаемой должности, вероисповеданию и т. п.);

- право на неприкосновенность частной жизни (например, эксперту запрещается разглашать сведения, ставшие известными ему в ходе производства экспертизы). В категорию неприкосновенности частной жизни входят такие понятия, как личная и семейная тайна, честь, доброе имя и деловая репутация и др. Указанные нормы распространяются как на физические, так и на юридические лица.

Данный принцип реализуется через возможность обжалования действий (бездействий) судебно-экспертного учреждения или судебного эксперта, приведших к ограничению прав и свобод человека и гражданина, а также юридического лица. Так, в части 2 ст. 207 УПК РФ приведены исчерпывающие основания для назначения повторной экспертизы (в случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов). Однако при проведении судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела у участников производства экспертизы нет соответствующего статуса и соответствующих прав при назначении и производстве судебной экспертизы (ст. 198 УПК РФ). После возбуждения дела фигуранты судебной экспертизы получают право ходатайствовать о назначении повторной

экспертизы, и такое ходатайство согласно ч. 1² ст. 144 УПК РФ подлежит удовлетворению.

Принцип независимости эксперта. С одной стороны, это саморегуляция эксперта (в случае нахождения эксперта в какой-либо зависимости от заинтересованных в исходе дела лиц он может самостоятельно инициировать отказ от производства экспертизы), с другой — запрет воздействия на эксперта в целях получения заключения в интересах каких-либо лиц и организаций (например, согласно п. 38 Инструкции по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511, руководитель экспертного учреждения имеет право проверять материалы выполненной экспертизы лишь в части, касающейся соблюдения сроков выполнения, полноты проведенных исследований и качества оформления заключения).

Виновные в оказании давления на эксперта подлежат ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) судьи и должностные лица — по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий);

2) дознаватели и следователи — по ст. 302 УК РФ (принуждение к даче показаний);

3) частные лица — по ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний либо к неправильному переводу).

Принцип объективности, всесторонности и полноты исследований. Эксперт обязан проводить исследования и формулировать выводы лишь с использованием результатов научно обоснованных методик. Недопустимо для эксперта и влияние на форму и степень экспертных выводов определенных статистических показателей.

Всесторонность и полнота исследований предполагает проверку всех возможных экспертных версий; выявление и анализ всех признаков, прямо или косвенно влияющих на форму и степень вывода эксперта, использования всех необходимых и доступных методов экспертного исследования для ответа на поставленные вопросы и требование к эксперту ответить на все поставленные вопросы.

Правовой статус эксперта отражен в отраслевых процессуальных кодексах.

Статья 57 УПК РФ

1. Эксперт — обладающее специальными знаниями лицо, назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

2. Вызов эксперта, назначение и производство судебной экспертизы осуществляются в порядке, установленном ст. ст. 195–207, 269, 282 и 283 УПК РФ.

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 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, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 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 дознавателя, 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 ст. 161 УПК РФ;

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

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

6. За разглашение данных предварительного расследования эксперт несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Статья 85 ГПК РФ

1. Эксперт обязан принять к производству порученную ему судом экспертизу и провести полное исследование представленных материалов и документов; дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам и направить его в суд, назначивший экспертизу; явиться по вызову суда для личного участия в судебном заседании и ответить на вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им заключением.

Если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта либо материалы и документы непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения, эксперт обязан направить в суд, назначивший экспертизу, мотивированное сообщение в письменной форме о невозможности дать заключение.

Эксперт обеспечивает сохранность представленных ему для исследования материалов и документов и возвращает их в суд вместе с заключением или сообщением о невозможности дать заключение.

2. Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы; вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела; разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с проведением экспертизы, или сообщать кому-либо о результатах экспертизы, за исключением суда, ее назначившего.

3. Эксперт, поскольку это необходимо для дачи заключения, имеет право знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; просить суд о предоставлении ему дополнительных материалов и документов для исследования; задавать в судебном заседании вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям; ходатайствовать о привлечении к проведению экспертизы других экспертов.

Статья 55 АПК РФ

1. Экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом.

2. Лицо, которому поручено проведение экспертизы, обязано по вызову арбитражного суда явиться в суд и дать объективное заключение по поставленным вопросам.

3. Эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.

4. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.

5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку.

Статья 25.9 КоАП РФ

1. В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения.

2. Эксперт обязан:

1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении;

2) дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения.

3. Эксперт предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

4. Эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если предоставленных ему материалов недостаточно для дачи заключения.

5. Эксперт вправе:

1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения;

2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям;

3) указывать в своем заключении имеющие значение для дела обстоятельства, которые установлены при проведении экспертизы и по поводу которых ему не были поставлены вопросы.

6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, эксперт несет административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом.

Как можно заметить, в рассмотренных нормативных правовых актах основные права и обязанности эксперта не слишком отличаются друг от друга.

Эксперт обязан являться по вызову суда, судьи, дознавателя, следователя, прокурора; давать объективные показания на следствии и в суде по вопросам, связанным с проведением исследования и данным им заключением (ст. ст. 205, 282, 456 УПК РФ; ст. 85 ГПК РФ; ст. 55 АПК РФ). Эксперт обязан являться по вызову независимо от наличия у него оснований для заявления о невозможности производить экспертизу.

В случае неявки эксперта в судебное заседание уголовное и гражданское процессуальное законодательство (ст. 272 УПК РФ и ст. ст. 168, 169 ГПК РФ) предусматривает следующие действия. Суд заслушивает мнение сторон (лиц), участвующих в деле, о возможности его рассмотрения в отсутствие эксперта и выносит определение об отложении или о рассмотрении дела, а также о вызове или приводе эксперта. При этом ч. 2 ст. 168 ГПК РФ предусматривает санкцию: если вызванный эксперт не явился по причинам, признанным судом неуважительными, он может быть подвергнут штрафу.

Заявление экспертом ходатайств о предоставлении дополнительных материалов предусмотрено процессуальным законодательством (п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ, ч. 3 ст. 85 ГПК РФ, ч. 3 ст. 55 АПК РФ).

Процессуальным законодательством предусмотрена норма, позволяющая эксперту проявлять инициативу в случае, если он при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы. При составлении заключения эксперт вправе указать на эти обстоятельства и отразить в нем соответствующие выводы, например во вводной части заключения: *«В соответствии с ч. 2 ст. 204 УПК РФ в порядке экспертной инициативы решался вопрос: ...»*.

УПК РФ (ст. 57) и ГПК РФ (ст. 85) предусматривают норму о недопустимости разглашения сведений, ставших известными эксперту в связи с его участием в деле в этом качестве либо в связи с проведением экспертизы. Арбитражным процессуальным законодательством такая норма не предусмотрена.

Данные нормы требуют от эксперта соблюдения определенных правил общения с участниками процесса и с посторонними лицами. Эксперту рекомендуется не встречаться и не общаться с заинтересованными в исходе дела лицами, не вступать с ними в какие-либо контакты (общаться в социальных сетях и т. п.), находясь в служебной командировке, не принимать от них каких-либо услуг (например, по размещению в гостинице, приобре-

ретению проездных билетов, предоставлению транспорта и т. п.). Обо всех подобных случаях эксперт обязан ставить в известность орган (лицо), назначивший экспертизу, и руководителя экспертного учреждения. Эксперт, помимо участия в следственных (судебных) действиях, не должен вступать в какие-либо контакты с обвиняемым, потерпевшим, свидетелем, гражданским истцом или ответчиком (их представителями) и переводчиком по делу; сообщать кому-либо о результатах проведенной им судебной экспертизы, за исключением органа (лица), назначившего ее.

Важной нормой является обязанность эксперта сохранять исследуемые им объекты (предметы, документы, материалы дела). Без разрешения дознавателя, следователя, судьи эксперт не может уничтожать или существенно изменять свойства исследуемого объекта. Если возникает такая необходимость и без этих действий невозможно провести полное исследование, эксперт должен получить соответствующее разрешение органа (лица), назначившего экспертизу. В случае отсутствия такого разрешения эксперту надлежит проводить исследование только в рамках не разрушающих и не изменяющих объекты методик.

Эксперт предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, причем в уголовном процессе государственные эксперты не предупреждаются при поручении производства каждой экспертизы (ч. 2 ст. 199 УПК РФ), об этом лишь упоминается во вводной части заключения эксперта о разъяснении ему прав и ответственности. Государственным экспертам разъяснение прав и ответственности проводит руководитель государственного судебно-экспертного учреждения при приеме на должность. При этом у эксперта отбирается подписка, которая хранится в архиве экспертного учреждения, а при составлении каждого заключения эксперта во вводной части приводится данная информация (рис. 1).

ПОДПИСКА

Мне, Богданову Роману Владимировичу, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2001г. № 73–ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 16, 17 указанного выше Закона.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупреждён.

«01» января 2024 года

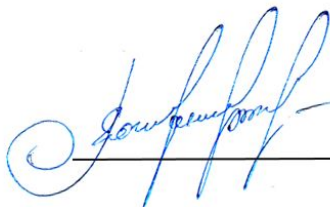


Рис. Образец подписки эксперта.

Законодательством предусмотрен *отвод эксперта*.

Статья 70 УПК РФ. Отвод эксперта

1. Решение об отводе эксперта принимается в порядке, установленном ч. 1 ст. 69 УПК РФ.

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

1) при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УПК РФ. 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 18 ГПК РФ. Основания для отвода прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика

1. Основания для отвода судьи, указанные в ст. 16 настоящего Кодекса, распространяются также на прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика.

Эксперт или специалист, кроме того, не может участвовать в рассмотрении дела, если он находился либо находится в служебной или иной зависимости от кого-либо из лиц, участвующих в деле, их представителей.

2. Участие прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика в предыдущем рассмотрении данного дела в качестве соответственно прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика не является основанием для их отвода.

Так или иначе, деятельность судебного эксперта отражена и в иных нормативных правовых актах, таких как:

— Налоговый кодекс РФ (Статья 95. Экспертиза);
— Таможенный кодекс РФ (Глава 36. Экспертизы и исследования);
— Трудовой кодекс РФ (Статья 216.1. Государственная экспертиза условий труда и др.);

— Земельный кодекс РФ (Статья 13. Содержание охраны земель: Оценка состояния земель и эффективности предусмотренных мероприятий по охране земель проводится с учетом экологической экспертизы);

— Семейный кодекс РФ (Статья 166. Установление содержания норм иностранного семейного права 1. ... В целях установления содержания норм ... привлечь экспертов).

— Бюджетный кодекс РФ (Статья 145. Порядок составления, представления и утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов 12 Счетная палата Российской Федерации ... проводят экспертизу проектов);

— Лесной кодекс РФ (*Статья 89. Государственная или муниципальная экспертиза проекта освоения лесов 1. Проект освоения лесов подлежит государственной или муниципальной экспертизе в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти*).

Наряду с правами и обязанностями при осуществлении судебно-экспертной деятельности эксперт несет ответственность.

Законодатель устанавливает (ч. 2 ст. 80 ГПК РФ, ч. 5 ст. 55 АПК РФ, ч. 5 ст. 57 УПК РФ) уголовную ответственность, предусмотренную ст. 307 УК РФ, или административную ответственность (ч. 3 ст. 25.9 КоАП РФ), предусмотренную ст. 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложного экспертного заключения.

Судебные эксперты, виновные в нарушении законодательства РФ, как должностные лица и граждане несут уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность.

Согласно процессуальному законодательству, судебный эксперт *не несет ответственности за отказ от дачи заключения*, но в ч. 1 ст. 85 ГПК РФ, ч. 4 ст. 55 АПК РФ, п. 6 ч. 3 ст. 57 и ч. 5 ст. 199 УПК РФ, ч. 4 ст. 25.9 КоАП РФ и абз. 4 ч. 1 ст. 16 ФЗ № 73 дан исчерпывающий перечень случаев, когда эксперт вправе отказаться от производства экспертизы, а именно: если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных знаний, а также в случаях, если представленных ему материалов недостаточно для дачи заключения.

Согласно ч. 2 ст. 85 ГПК РФ эксперту запрещено 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.

За незаконное получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, судебный эксперт может быть привлечен к уголовной ответственности согласно ст. 183 УК РФ.

Рассмотрим Федеральный закон № 73–ФЗ как наиболее полно регламентирующий государственную судебно-экспертную деятельность в Российской Федерации.

Несмотря на то что указанный нормативный правовой акт регулирует государственную судебно-экспертную деятельность (далее — ГСЭД), многие негосударственные экспертные организации берут основные положения указанного Закона за основу своей деятельности.

В данном Законе определяются:

— понятие, задачи, принципы, правовая основа ГСЭД;

- профессиональные и квалификационные требования к эксперту;
- права и обязанности руководителя ГСЭД и эксперта;
- основания производства экспертизы;
- особенности производства дополнительной, повторной и комиссионной экспертизы;
- содержание заключения эксперта;
- особенности производства экспертизы в отношении живых лиц (в том числе — при производстве судебно-медицинской и психиатрической экспертизы);
- финансовое, организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности ГСЭД.

Особо обратим внимание на следующие положения Закона:

Статья 2. Задача государственной судебно-экспертной деятельности

Задачей государственной судебно-экспертной деятельности является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, дознавателям и следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.

Статья 4. Принципы государственной судебно-экспертной деятельности

В статье указано, что государственная судебно-экспертная деятельность основывается на принципах:

- 1) законности;
- 2) соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица;
- 3) независимости эксперта;
- 4) объективности исследований;
- 5) всесторонности исследований;
- 6) полноты исследований;
- 7) проведения исследования с использованием современных достижений науки и техники.

Статья 6. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица при осуществлении государственной судебно-экспертной деятельности

Государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется при неуклонном соблюдении равноправия граждан, их конституционных прав на:

- 1) свободу;
- 2) личную неприкосновенность;

- 3) достоинство личности;
- 4) неприкосновенность частной жизни;
- 5) личную и семейную тайну;
- 6) защиту чести и доброго имени, иных прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

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.

Указанное означает в том числе, что:

- эксперт независим в выборе методов, средств и методик исследования;
- независимость эксперта обеспечивается также и одинаковым уровнем, и требованиями к его подготовке и квалификации.

Статья 8. Объективность, всесторонность и полнота исследований

Эксперт проводит исследования:

- 1) объективно;
- 2) на строго научной и практической основе;
- 3) в пределах соответствующей специальности;
- 4) всесторонне;
- 5) в полном объеме.

Полнота и всесторонность экспертного исследования означает, что:

- исследованы все представленные объекты;
- выявлены все необходимые и достаточные для выводов признаки;
- использованы рекомендованные современной наукой методики;
- даны аргументированные ответы на все поставленные вопросы;
- в заключении эксперта полно и всесторонне описаны ход и результаты исследования, приложен необходимый иллюстративный материал.

Статья 10. Объекты исследований

Объектами исследований являются вещественные доказательства, документы, предметы, животные, трупы и их части, образцы для срав-

нительного 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.

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.

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 исследова-

ний 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.

Эксперт или государственное судебно-экспертное учреждение не вправе отказаться от производства порученной им судебной экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это отказом стороны, на которую судом возложена обязанность по оплате расходов, связанных с производством судебной экспертизы, осуществить оплату назначенной экспертизы до ее проведения.

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.

Необходимо обратить внимание на существующие проблемы правовой деятельности судебного эксперта. Одной из важнейших проблем является нерешенный вопрос о сертификации негосударственных экспертных учреждений и негосударственных экспертов. Деятельность указанных организаций, по сути, ничем не регламентируется (установлены лишь общие процессуальные требования к экспертам). В отличие от государственных экспертов, у сотрудников негосударственных экспертных учреждений нет необходимости периодически подтверждать свой профессиональный уровень, что негативно влияет на качество и результаты экспертных исследований. Выходом из такой ситуации можно считать разработку унифицированного регламента деятельности негосударственных экспертных учреждений, а также создание на его основе межведомственной экспертно-квалификационной комиссии, в сферу деятельности которой будут входить вопросы определения и подтверждения профессионального уровня сотрудников негосударственных экспертных учреждений.

§ 5. Подготовка и назначение судебной экспертизы

Сегодня одним из условий эффективного расследования преступлений является обращение к лицам, обладающим соответствующими профессиональными знаниями (экспертам, специалистам). Наиболее востребованным видом процессуальной формы использования специальных знаний в расследовании преступлений является назначение и производство судебной экспертизы. Результаты указанного следственного действия во многом зависят от правильной организации такой деятельности.

В соответствии со ст. 144 УПК РФ судебная экспертиза может быть назначена в ходе рассмотрения сообщения о преступлении (стадия возбуждения уголовного дела), предварительного расследования, а также в ходе судебного производства.

Анализ главы 27 УПК РФ позволяет сформулировать основные стадии организации и назначения судебной экспертизы:

— определение наличия основания для ее назначения;

- выбор экспертного учреждения (в отдельных случаях — эксперта) и вида (рода) назначаемой судебной экспертизы;
- определение предмета и подготовка объекта, подлежащего направлению на экспертное исследование;
- формулирование вопросов для разрешения их экспертом;
- вынесение постановления о назначении судебной экспертизы;
- ознакомление подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя с постановлением о назначении судебной экспертизы;
- направление постановления о назначении судебной экспертизы в государственное экспертное или иное учреждение.

Должностному лицу, осуществляющему рассмотрение сообщения о преступлении либо производящему расследование противоправного деяния, для назначения и производства судебной экспертизы необходимы юридические и фактические основания. *Юридическим основанием* выступает мотивированное постановление следователя, дознавателя или определение суда (ч. 1 ст. 195 УПК РФ). В случаях, когда для производства судебной экспертизы необходимо помещение подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, субъект, назначающий экспертизу, возбуждает перед судом соответствующее ходатайство, поскольку такое решение вправе принимать только суд (п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ).

Фактическим основанием назначения судебной экспертизы является потребность следователя, дознавателя либо суда в использовании специальных знаний из области науки, техники, искусства или ремесла при исследовании различного рода объектов.

Говоря об определении наличия основания для назначения судебной экспертизы, следует помнить и о том, что в ряде случаев уголовно-процессуальный закон обязывает субъектов уголовно-процессуальной деятельности назначить судебную экспертизу. Так, в соответствии со ст. 196 УПК РФ назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить:

- причину смерти;
- характер и степень вреда, причиненного здоровью;
- психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его виновности или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном

судопроизводстве, в том числе его нуждаемость в лечении в стационарных условиях;

— психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии);

— психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией;

— психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;

— возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

В остальных случаях судебные экспертизы назначаются по усмотрению следователя, дознавателя или суда с учетом складывающейся следственной (исходной) ситуации.

Производство судебных экспертиз по уголовным делам, как правило, поручается экспертам из государственных судебно-экспертных учреждений Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации. При этом следователь, дознаватель и суд не ограничены в праве выбора экспертного учреждения. При отсутствии экспертных учреждений соответствующего профиля экспертиза может быть проведена вне государственного судебно-экспертного учреждения. В таком случае следователь, дознаватель или суд вручают соответствующее постановление и необходимые материалы эксперту, разъясняя ему права и ответственность, предусмотренные УПК РФ. Примером может служить деятельность, связанная с назначением и производством судебно-компьютерных (компьютерно-технических), судебно-искусствоведческих экспертиз.

Выбирая экспертное учреждение или эксперта, субъект, назначающий экспертизу, должен определить отсутствие оснований, исключающих их участие в производстве судебной экспертизы (ст. ст. 61, 70 УПК РФ). К таким основаниям могут быть отнесены: совмещение в одном лице функций участников уголовного судопроизводства; родственные отношения с одним из участников производства по уголовному делу; иные об-

стоятельства, свидетельствующие о личной заинтересованности (прямой или косвенной) в исходе уголовного дела⁷⁶.

Выбор государственного судебно-экспертного учреждения либо негосударственной экспертной организации (эксперта) осуществляется следователем с учетом мнения заинтересованных участников уголовного процесса. Исключением может быть ситуация, когда назначается повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другим экспертам (ч. 2 ст. 207 УПК РФ).

Говоря об определении предмета судебной экспертизы, отметим, что таковым являются специфические факты (обстоятельства дела), исследуемые и устанавливаемые в ходе рассмотрения сообщения о преступлении, предварительного расследования и судебного производства по заданию следователя, дознавателя или суда с помощью соответствующих специальных знаний.

Объектами судебной экспертизы выступают имеющиеся в материалах проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, уголовного дела материальные носители доказательственной информации об обстоятельствах совершенного или готовящегося преступления, представленные эксперту для исследования.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 73-ФЗ в качестве объектов исследований при производстве судебной экспертизы могут выступать: вещественные доказательства; документы; предметы; животные; трупы и их части; образцы для сравнительного исследования; материалы дела, по которому производится судебная экспертиза; живые лица.

В статье 81 УПК РФ указывается, что вещественными доказательствами признаются любые предметы:

- которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления;

- на которые были направлены преступные действия;

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

- иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

⁷⁶ См., напр.: Соколов А. Б., Сысенко А. Р. Назначение и производство компьютерной экспертизы при расследовании преступлений, совершенных с использованием сети Интернет: проблемы теории и практики // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 1. С. 118–129.

Образцы для сравнительного исследования представляют собой материальные объекты известного происхождения, отображающие признаки и свойства иных объектов (субъектов) или же обладающие собственными признаками и свойствами, полученные уполномоченными на то субъектами в установленном законом порядке для проведения идентификационных исследований или установления родовой (групповой) принадлежности, а также для выяснения иных обстоятельств, имеющих значение для расследования преступления⁷⁷.

Основные требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования:

- несомненность (достоверность) происхождения от идентифицируемого объекта;
- соблюдение процессуального порядка получения;
- достаточность;
- надлежащее качество;
- сопоставимость.

Классификация образцов для сравнительного исследования может быть произведена по различным основаниям.

1. По времени и условиям возникновения:

— свободные — возникающие или создаваемые до возбуждения уголовного дела, а также вне связи с ним. В качестве подобных образцов может использоваться, например, почерк, выполненный при обучении в школе, иных учебных заведениях;

— условно свободные — возникающие при рассмотрении сообщения о преступлении, но не в связи с подготовкой материалов для судебной экспертизы в порядке ст. 202 УПК РФ. В качестве таковых могут быть использованы почерк или подписи обвиняемого (подозреваемого), сделанные им в протоколах следственных действий с его участием;

— экспериментальные — материальные объекты, которыеследователь получает в порядке, предусмотренном ст. 202 УПК РФ для назначения судебной экспертизы.

2. В зависимости от источника происхождения:

— полученные от живых лиц (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля);

— вещественные доказательства, документы или объекты, не имеющие определенного процессуального статуса (трупы, место происшествия, животные и др.).

⁷⁷ *Криминалистика* (общие положения, техника, тактика) : учебник для вузов / М. М. Горшков [и др.] ; под ред. А. А. Кузнецова, Я. М. Мазунина. М., 2022. С. 345.

3. В зависимости от субъекта получения:

- образцы, получаемые следователем;
- образцы, получаемые специалистом;
- образцы, получаемые экспертом.

Отдельные виды образцов для сравнительного исследования могут быть получены следователем, дознавателем самостоятельно, например отпечатки пальцев рук, образцы почерка, голоса и др.⁷⁸ Если в качестве образцов выступают биологические объекты (выделения человеческого организма, волосы, кровь и т. п.), получение этих образцов должен осуществлять специалист. Если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом (ч. 4 ст. 202 УПК РФ).

Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь, дознаватель, суд выносят соответствующее постановление, в котором указывает:

- вид или род судебной экспертизы;
- основание назначения судебной экспертизы;
- фамилию, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;
- вопросы, поставленные перед экспертом;
- объекты, предоставляемые в распоряжение эксперта (ч. 1 ст. 195 УПК РФ).

Постановление о назначении судебной экспертизы состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

Во вводной части указываются место, дата составления постановления, фамилия и должность лица, вынесшего постановление; данные уголовного дела (материала проверки), по которому оно составлено.

В описательной части излагается краткая фабула события и обстоятельства, в связи с которыми возникла необходимость назначения судебной экспертизы, при этом данные обстоятельства должны быть обоснованы материалами дела (проверки). Так, при назначении судебно-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемого или обвиняемого следует указать материалы, обосновывающие этот вывод: справку о том, состоит ли подозреваемый (обвиняемый) на учете в психоневрологическом диспансере; если состоит, указать диагноз, выдержки из про-

⁷⁸ Подробнее о получении таких образцов для сравнительного исследования см., напр.: Соколов А. Б. Технология получения следов рук, потожировых выделений, образцов голоса и речи, волос, ногтей и мочи для сравнительного исследования // Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики : сб. науч. тр. / пред. ред. кол. Я. М. Мазунин. Омск, 2021. Вып. 11. С. 61–66.

токолов допроса потерпевшего, свидетелей, касающиеся поведения подозреваемого (обвиняемого), наличия психических отклонений, неадекватных реакций и т. п.

Кроме того, описательная часть включает ссылки на статьи уголовно-процессуального закона, содержащие основание назначения судебной экспертизы.

Резолютивная часть постановления содержит название (вид, род) судебной экспертизы, которое должно быть указано в соответствии с приказом МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации»⁷⁹; вопросы, поставленные перед экспертом; данные эксперта, которому поручено производство судебной экспертизы или название экспертного учреждения, где она будет проведена; перечень объектов, предоставляемых в распоряжение эксперта.

При постановке перед экспертом вопросов следует учитывать ряд требований:

- вопросы не должны выходить за пределы специальных знаний лица, которому поручено производство судебной экспертизы;
- недопустима постановка вопросов правового характера;
- формулировка вопросов должна быть лаконична, конкретна, не иметь двусмысленного толкования;
- вопросы перечисляются в строгой логической последовательности.

Например: «Имеются ли следы рук на представленном объекте; если имеются, то пригодны ли они для идентификации личности; если пригодны, то оставлены ли они гр. Н?»

С постановлением о назначении экспертизы следователь, дознаватель знакомит подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, свидетеля и разъясняет им их права (ч. 1 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;

⁷⁹ Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511.

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.

Об ознакомлении подозреваемого, обвиняемого, его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы и разъяснении им соответствующих прав составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением. Протокол оформляется с учетом требований уголовно-процессуального закона.

Судебная экспертиза в отношении потерпевшего (за исключением случаев установления характера и степени вреда, причиненного здоровью; исследования его психического или физического состояния, вызывающих сомнение в способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания; установления возраста), а также в отношении свидетеля производится только с их согласия или согласия их законных представителей, причем это согласие дается указанными лицами в письменном виде (ч. 4 ст. 195 УПК РФ). При производстве судебной экспертизы в отношении свидетеля или потерпевшего они вправе знакомиться с заключением эксперта (ч. 2 ст. 198 УПК РФ). Потерпевший, кроме того, пользуется правом знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении.

Завершив подготовку к производству экспертизы, следователь, дознаватель передают постановление и соответствующие объекты руководителю экспертного учреждения (эксперту) либо направляет их почтой (службой доставки). Не подлежат отправке оружие, боеприпасы, наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, 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.

Соблюдение разработанных в криминалистике рекомендаций по организации подготовки и назначения судебной экспертизы зависят ее результативность и, как следствие, возможность использования соответствующего заключения в качестве доказательства.

§ 6. Содержание заключения эксперта и его оценка

Одними из доказательств в уголовном судопроизводстве являются заключение и показания эксперта. В соответствии с положениями ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ в качестве заключения эксперта принято понимать «письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом». Заключение эксперта, как и все доказательства в уголовном судопроизводстве, подлежат оценке (ч. 1 ст. 88 УПК РФ) судом, прокурором, следователем, дознавателем для установления наличия у него свойств относимости, допустимости и достоверности. В случаях соотнесения заключения эксперта с ч. 2 ст. 75 УПК РФ такие данные не могут быть положены в основу обвинения и не формируют предмет доказывания.

Оценка заключения эксперта властными субъектами уголовного процесса требует установления соответствия его структуры положениям ст. 24 УПК РФ и ст. 25 Федерального закона № 73-ФЗ.

В соответствии с данными нормативными актами в заключении эксперта должны быть указаны: дата, время и место производства судебной экспертизы; основания производства судебной экспертизы; должностное лицо, назначившее судебную экспертизу; сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) его ученое звание, занимаемая должность; сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; перечень вопросов, поставленных перед экспертом; объекты и материалы, представленные для производства судебной экспертизы; данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной экспертизы; содержание и результаты исследований с указанием примененных экспертных методик, а также выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование.

Экспертная деятельность должна быть основана на научных положениях, а формулируемое по ее итогам заключение должно строго соответствовать принципу законности.

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных. Оно оформляется в двух экземплярах. Каждая страница заключения, включая приложения, подписывается экспертом, заверяется отпечатком печати экспертного учреждения. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фототаблицы, схемы, графики и др.), прилагаются к заключению эксперта и являются его составной частью. Первый экземпляр подлежит

направлению лицу, назначившему экспертизу, а второй, включая иллюстрирующие материалы, а также документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в учреждении, проводившем экспертное исследование.

Заключение эксперта включает вводную, исследовательскую части и выводы⁸⁰.

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.

В исследовательской части заключения эксперта отражаются содержание и результаты исследований с указанием примененных методов, в том числе:

⁸⁰ *Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации* : приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации»).

— 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 полном или требуемом в постановлении объеме.

Выводы, изложенные в заключении эксперта, представляют собой краткие, четкие, однозначные ответы на вопросы, поставленные перед экспертом. Важно отметить, что в процессе проведения экспертного исследования в инициативном порядке могут быть выявлены значимые обстоятельства, вопросы о которых не были сформулированы в постановлении о назначении экспертизы. В таких случаях данные обстоятельства наряду с ответами на вопросы подлежат отражению в заключении эксперта.

Виды экспертных выводов. Ответы на поставленные перед экспертом вопросы формулируются в виде выводов в заключении эксперта. На каждый из этих вопросов должен быть дан ответ по существу либо указано на невозможность его решения.

Вывод — итог проведенного исследования, ответ на вопросы, поставленные перед экспертом.

Логический аспект заключения эксперта — это умозаключение, сделанное по результатам проведенных исследований на основе выявленных или представленных ему данных об исследуемом объекте и общего научного положения соответствующей отрасли знания.

Основные принципы, которым должен соответствовать вывод эксперта

1. *Принцип квалифицированности.* Заключается в том, что формулирование вывода эксперта возможно только при наличии у эксперта высокой квалификации и специальных знаний, оптимальных для решения задач экспертного исследования.

2. *Принцип определенности.* Выводы эксперта должны исключать неопределенность, двусмысленность, не допускать множественную интерпретацию. В случае формулирования умозаключения относительно «одинаковости» или «аналогичности» исследуемых объектов вывод должен содержать точное описание идентичных признаков. Как и при формулировании выводов об «однородности», должны быть указаны конкретные классы принадлежности объектов.

3. *Принцип доступности.* Результаты исследования подлежат формулированию в виде выводов с использованием терминологии, доступной для понимания не только властными субъектами уголовно-процессуальной деятельности, но и иными участниками уголовного судопроизводства.

Выводы эксперта, сделанные в результате проведения идентификационных исследований и содержащих, например, сведения о совпадении химических элементов, образующих исследуемые объекты, не в состоянии объективно оценить следователь, дознаватель, прокурор и суд ввиду отсутствия у них соответствующих специальных знаний. В связи с этим эксперт, формулируя выводы, должен придать им форму, соответствующую восприятию лицами, не имеющими специальных знаний в данной отрасли научного знания. Для этого эксперт должен адаптировать в заключении цепь своих умозаключений, сделав тем самым его общедоступным и понятным не обладающим специальными познаниями участникам уголовного судопроизводства.

Виды выводов эксперта

1. *Категорические и вероятные.* Деление выводов на категорические и вероятные проводится по степени их обоснованности.

Категорический вывод формулируется экспертом в случаях полного его подтверждения в результате проведенного исследования. Вероятный вывод может быть сформулирован в случае лишь частичного его обоснования в процессе исследования. Категорический транслирует однозначное мнение эксперта о его истинности, верности. Вероятный вывод, напротив, отражает сомнения эксперта в сделанном выводе.

Вероятный вывод может формулироваться экспертом лишь при довольно высокой степени вероятности устанавливаемого факта, но при этом

не дает полной уверенности для однозначного решения. В случаях несущественных различий вероятностей исследуемых вариантов эксперт должен прийти к выводу о невозможности решения вопроса.

2. *О возможности и действительности.* В выводах о возможности, в отличие от выводов о действительности, подлежит утверждению не факт объективной действительности, а лишь возможность какого-либо события, явления (самопроизвольного движения неподвижно стоящего транспортного средства, выстрела без нажатия на спусковой крючок и т. п.). Возможность необходимо отличать от вероятности. Если вероятность — это качественная характеристика нашего знания, которая может изменяться в сторону увеличения в результате исследования, то возможность — это фактические обстоятельства. Возможность устанавливается достоверно и является неизменной независимо от того, имела место реализация либо нет. В связи с этим необходимо отличать вероятные выводы от выводов о возможности.

3. *Однозначные и альтернативные.* Альтернативный вывод формулируется при наличии нескольких вариантов решения по итогам исследования. Например: «Текст отпечатан на печатной машинке одной из трех систем: «Оптима», «Олимпия» или «Рейнметалл».

Однозначный вывод возможен при наличии у эксперта единственного варианта решения. Например: «След оставлен представленным оружием».

4. *Условные и безусловные.* Условным называется вывод, в котором его истинность ставится в зависимость от наличия или отсутствия какого-либо условия. Например: «Текст выполнен не на представленной печатной машинке при условии, если шрифт не был подвергнут замене». При формулировании безусловного вывода никаких условий не содержится. Например: «След оставлен иным ботинком».

5. *Утвердительные и отрицательные.* Отрицательный вывод указывает на отсутствие устанавливаемого факта, события, свойства. Например: «Выстрел произведен не из данного оружия», «Водитель не имел технической возможности остановиться в имеющихся дорожных условиях». Традиционно отрицательный вывод эксперта используется как доказательство защиты подозреваемого или обвиняемого.

Следует отличать отрицающие формулировки «не исключено», «не означает», «не обнаружено» и т. п. от отрицательных выводов. Использование таких словосочетаний при формулировке выводов по результатам проведения исследования экспертом недопустимо. Например, вывод «не исключено, что след оставлен данным предметом», по существу, равнозначен выводу о невозможности решения вопроса, поскольку последний тоже не исключает такой возможности.

Получив заключение эксперта, следователь, прокурор, судья должны внимательно изучить документ и оценить его содержание и выводы. Оценку заключения эксперта целесообразно осуществлять сразу после его получения в связи с тем, что может возникнуть необходимость в производстве дополнительных следственных действий, назначении и проведении дополнительной экспертизы, а также назначении и проведении экспертизы в ином экспертном учреждении, если выводы эксперта вероятные.

Оценка заключения эксперта должна осуществляться следователем, прокурором, судом на основе внутреннего убеждения с точки зрения достоверности и доказательственного значения данного заключения эксперта.

Достоверность может быть оценена посредством исследования содержания документа, а также сопоставления его с имеющимися материалами уголовного дела.

Содержание заключения эксперта должно быть проанализировано с точки зрения его объективности, полноты, научной обоснованности.

Объективность гарантируется рядом процессуальных требований в отношении эксперта, а именно в его незаинтересованности в исходе дела. К числу таких гарантий относятся также процессуальные требования, предъявляемые к материалам, предоставляемым в распоряжение эксперта, а также право подозреваемого (обвиняемого) присутствовать при производстве экспертизы и давать пояснения эксперту. Получив заключение эксперта, следователь, прокурор, суд в первую очередь должен удостовериться в соблюдении названных процессуальных требований. Необъективно проведенное экспертное исследование всегда является недостоверным, а следовательно, его результаты не могут быть доказательствами. При установлении отсутствия объективности в заключении эксперта необходимо назначить и провести повторную экспертизу.

При анализе заключения эксперта для оценки его полноты следует обратить внимание на отсутствие упущений технического порядка, таких как неисследованные вопросы, неверно указанный номер уголовного дела, ошибочно указанные фамилии в выводах эксперта. Такие факты имеют место в правоприменительной деятельности ввиду технической ошибки, допускаемой при подготовке заключения эксперта с использованием современной офисной техники путем внесения исправлений в имеющийся у эксперта шаблон. Эти ошибки следует выявлять и устранять непосредственно при получении заключения эксперта, поскольку в случае предъявления такого заключения для ознакомления подозреваемому (обвиняемому) и его защитнику может произойти утрата доказательства.

Кроме того, полнота заключения эксперта должна быть оценена с точки зрения использования экспертом всех известных методик в ходе проведения исследования, полноты описания хода и результатов всех проведенных в процессе экспертизы исследований и наличия ответов на все поставленные вопросы. Особенно тщательной оценке следует подвергать заключения эксперта, выводы по которым носят вероятный характер, либо где эксперт указывает на невозможность решения поставленных перед ним вопросов. Неполнота экспертного исследования служит основанием для назначения дополнительной экспертизы или допроса эксперта.

Научная обоснованность должна быть оценена по трем позициям: являются ли использованные в ходе исследования методы научными; возможно ли с их помощью решить задачи, стоящие перед экспертом; имеются ли в заключении эксперта научное объяснение, оценка полученных результатов. Следовательно, прокурор, суд, обладая информацией, полученной ими при изучении методической литературы, не располагают необходимыми специальными познаниями. В связи с этим целесообразно для обеспечения правильной оценки проведенного исследования с точки зрения его научной обоснованности и разъяснения, использованных при этом методик, а также оценки целесообразности их применения привлекать иных экспертов, которые, изучив заключение эксперта, в ходе допроса дадут пояснения, требуемые для формирования внутреннего убеждения.

Научными являются методы, которые основаны на использовании тех или иных закономерностей. Научность использованных методов может быть проверена экспериментально или длительной практикой их применения. Если тот или иной метод исследования используется в судебной экспертизе сравнительно недавно, в отношении его научности в заключении эксперта должны содержаться ссылки на соответствующую литературу.

Как отмечают Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина, методические указания, касающиеся производства экспертиз и выпускаемые разными ведомствами, нередко плохо согласуются. Апробация и внедрение методик пока еще недостаточно часто производятся на межведомственном уровне. Все эти обстоятельства существенно затрудняют оценку научной обоснованности и правомерности применения экспертной методики.

Ситуация изменяется к лучшему по мере унификации и стандартизации все большего количества существующих типовых судебно-экспертных методик, создания атласов методик, утвержденных Федеральным межведомственным координационно-методическим советом

по проблемам экспертных исследований, добровольной сертификации экспертных методик и экспертных лабораторий.

Для разрешения сомнений назначается повторная комиссия экспертная, но при ее оценке могут возникнуть те же трудности. Часть сомнений можно разрешить в ходе допроса эксперта. Здесь весьма ценной будет помощь других экспертов, которые могут быть допрошены в качестве специалистов и разъяснят следователю и суду особенности и научную обоснованность той или иной методики.

При оценке комплексных экспертиз и исследований результаты применения одной экспертной методики служат исходной посылкой для дальнейшего исследования. От правильного их истолкования зависит направление последующей работы по выполнению экспертного задания и окончательные выводы эксперта. Возможны два варианта развития событий. Если весь процесс комплексного исследования осуществляется одним экспертом, то оценивается правильность использования результатов в последующем исследовании. Если же это последующее исследование осуществлял другой эксперт, то оценивается сначала его интерпретация результатов предыдущего исследования, а уже затем правильность их использования в собственном исследовании⁸¹.

Заключение эксперта подлежит оценке с точки зрения его относимости к расследуемому событию в целях определения того, имеет ли полученное заключение доказательственное значение либо нет. Кроме того, следует оценивать заключение эксперта в совокупности с иными доказательствами, собранными по делу, в случае выявления несоответствия выводов эксперта протоколам следственных действий, заключениям иных экспертов, в зависимости от конкретной ситуации могут быть проведены дополнительные следственные действия, направленные на устранение противоречий, а также назначены и проведены дополнительные либо комплексные экспертизы.

Процедура предъявления заключения эксперта участникам уголовного судопроизводства напрямую связана с оценкой его содержания и выводов следователем, дознавателем, судом.

При получении заключения эксперта или его сообщения о невозможности дать заключение, а также показаний в ходе допроса эксперта (п. 6 ч. 1 ст. 198, ст. 205 УПК РФ) следователь должен выполнить действия, связанные с ознакомлением с соответствующим процессуальным

⁸¹ Россинская Е. Р., Галышина Е. И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. Теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации. Судебно-экспертные учреждения, назначение экспертизы в суде, типичные экспертные ошибки, заключение эксперта, порядок проведения экспертиз. М., 2010.

решением обвиняемого и его защитника, потерпевшего и его представителя и разъяснения им соответствующих прав⁸². Данная процедура оформляется в виде протокола, обязательного для подписания следователем и лицами, которым предъявлено заключение эксперта⁸³, или его сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта.

Данный порядок распространяется на свидетеля, если в отношении него проводилась судебная экспертиза (ч. 2 ст. 205 УПК РФ). Следует отметить, что уголовно-процессуальный закон не регламентирует возможность ознакомления свидетеля с постановлением о назначении экспертизы и заключением эксперта⁸⁴.

Сроки ознакомления с заключением эксперта также не имеют законодательной регламентации. «Вероятно, законодатель полагается в данном случае на понимание со стороны правоприменителя того, что соблюдение прав участников уголовного процесса при производстве судебных экспертиз, несмотря на отсутствие установленных сроков, имеет важное значение. Своевременное ознакомление с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта позволяет в полной мере реализовать права участников уголовного судопроизводства стороны защиты, связанные с использованием специальных знаний в процессе расследования преступлений»⁸⁵.

Высший судебный орган конституционного контроля неоднократно формулировал свою позицию относительно вопросов, связанных с обязательностью ознакомления с заключением эксперта, заключающуюся в том, что отдельные нормы уголовно-процессуального закона обязывают следователя предъявить обвиняемому заключение эксперта и разъяснить ему право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы и не ограничивают право подозреваемого, обвиняемого при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта или при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела ходатайствовать о назначении дополнительной судебной экспертизы, а в случае

⁸² См. подр.: Анешева А. Т. Правовое регулирование процедуры ознакомления с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта нуждается в совершенствовании // Российский судья. 2020. № 8. С. 42.

⁸³ См. подр.: Немира С. В. Достоверность заключения эксперта в уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2018. 28 с.

⁸⁴ О судебной экспертизе по уголовным делам : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 (п. 8).

⁸⁵ См. подр.: Анешева А. Т. Указ. соч. С. 44.

возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов — о назначении повторной экспертизы⁸⁶.

Правильная оценка содержания заключения эксперта властным субъектом уголовного судопроизводства, своевременное выполнение требований ст. 205 УПК РФ являются важными процессуальными действиями, обеспечивающими соблюдение правил оценки доказательств и обеспечения прав, связанных с реализацией стороной защиты возможности использования специальных знаний как в досудебной, так и судебной стадиях уголовного судопроизводства.

⁸⁶ См., напр.: *По делу о проверке конституционности положений статей 82 и 240 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и ряда иных его статей в связи с жалобой гражданина В. Г. Скотникова* : постановление Конституционного Суда РФ от 19 июня 2023 г. № 33-П ; *Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Минина Владимира Валентиновича на нарушение его конституционных прав ч. 1 ст. 195, п. 3 ч. 1 ст. 196 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и ст. 25 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»* : определение Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 г. № 618-О-О ; *Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бурулова Радия Николаевича на нарушение его конституционных прав ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и ст. 28 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»* : определение Конституционного Суда РФ от 13 октября 2009 г. № 1313-О-О ; *Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чебана Владимира Владимировича на нарушение его конституционных прав ч. 1 ст. 198 и ст. 206 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации* : определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2011 г. № 1209-О-О.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ, РАЗРЕШАЕМЫЕ ЭКСПЕРТОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ¹

§ 1. Автороведческая экспертиза

Исследование письменных текстов (идентификация автора по тексту)

Основная цель.

Подтверждение или опровержение принадлежности текста (-ов) конкретному автору (-ам).

Основные задачи.

1. Отождествление речи автора, отразившейся в спорном тексте, с речью известного лица, сравнительные образцы которого представлены на исследование.

2. Отождествление речи неизвестных лиц, отразившейся в нескольких спорных текстах.

Объекты исследования.

1. Текст как носитель речи автора, т. е. зафиксированное в тексте использование автором языковых средств в процессе коммуникации, как в рукописной, так и в нерукописной форме.

2. Письменные тексты (анонимные или псевдонимные), не являющиеся объектами авторского права и не имеющие знака охраны авторского права, зафиксированные на бумажных и фотоносителях.

3. Устные тексты, имеющие признаки подготовленности², зафиксированные на аудио- или видеоносителях.

¹ Особое внимание в данной главе в соответствии с целями нашего пособия мы уделяем судебным экспертизам, проводимым в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации.

² Такие тексты являются звуковым воспроизведением письменных тестов, созданных автором. Лицо, устно воспроизводящее текст, может не быть автором исходного текста.

Решаемые вопросы.

1. Является ли автором текста, начинающегося и заканчивающегося словами «...» и «...», лицо, образцы письменной речи которого представлены для сравнительного исследования?

2. Является ли автором текстов, начинающихся и заканчивающихся словами «...» и «...», одно и то же лицо?

§ 2. Автотехническая экспертиза

Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия

Основная цель.

Определение фактических обстоятельств и значений параметров, характеризующих дорожно-транспортное происшествие (далее — ДТП).

Основные задачи.

1. Расчет параметров движения транспортного средства (далее — ТС), пешеходов и иных объектов в процессе ДТП.

2. Создание математических моделей происшествий.

3. Анализ действий участников дорожного движения.

4. Исследования по фото-, видеодокументам, отражающим обстоятельства ДТП.

Объекты исследования.

1. Исходные сведения, заданные в постановлении о назначении автотехнической экспертизы.

2. Протокол осмотра места ДТП.

3. Схема ДТП.

4. Протокол осмотра и проверки технического состояния ТС.

5. Справка о ДТП.

6. Протокол(-ы) следственного(-ых) эксперимента(-ов) (в случае проведения) или иных процессуальных действий, связанных с установлением фактических обстоятельств ДТП.

7. Фото- и/или видеоизображения, отражающие обстоятельства ДТП, а также фото- и/или видеоизображения ТС — участников ДТП и участка дороги, на котором оно произошло.

Решаемые вопросы.

1. Какова была скорость движения ТС перед происшествием?

2. Располагал ли водитель технической возможностью предотвратить ДТП?

3. Какими требованиями Правил дорожного движения Российской Федерации должен был руководствоваться водитель? Соответствовали ли его действия данным требованиям?

4. Находятся ли выявленные несоответствия действий водителей требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации в причинной связи с фактом ДТП?

Исследование технического состояния деталей и узлов транспортных средств

Основная цель.

Определение фактических обстоятельств и значений параметров, характеризующих ДТП.

Основные задачи.

1. Исследование систем, агрегатов, узлов и деталей ТС, причастных к ДТП, для установления повреждений и неисправностей, которые могли оказать влияние на безопасность дорожного движения.

2. Определение механизма возникновения повреждений и неисправностей, их причинная связь с происшествием.

3. Выявление возможности своевременного обнаружения неисправностей.

4. Решение иных задач, связанных с технической диагностикой ТС, участвовавших в ДТП.

Объекты исследования.

1. Постановление о назначении автотехнической экспертизы.

2. Протокол осмотра места ДТП.

3. Схема ДТП.

4. Протокол осмотра и проверки технического состояния ТС.

5. Справка о ДТП.

6. Протокол(-ы) следственного(-ых) эксперимента(-ов) (в случае проведения) или иных процессуальных действий, связанных с установлением фактических обстоятельств ДТП.

7. Системы, агрегаты, узлы и детали ТС.

8. Фото- и/или видеоизображения поврежденных ТС — участников ДТП, а также участка дороги, на котором произошло ДТП.

Решаемые вопросы.

1. Каково техническое состояние представленной детали (агрегата, узла), тормозной системы, рулевого управления, ходовой части ТС?

2. Каков момент возникновения неисправности (при условии ее выявления)? Находится ли она в причинной связи с фактом ДТП?

3. Имелась ли возможность своевременного обнаружения неисправности (при условии ее выявления)?

***Исследование следов на транспортных средствах
и на месте дорожно-транспортного происшествия
(транспортно-трасологическая диагностика)***

Основные цели.

Определение фактических обстоятельств, характеризующих ДТП, и установление механизма ДТП.

Основная задача.

Исследование следов контактного взаимодействия на ТС, а также следов на месте ДТП (в том числе на дорожном покрытии, элементах дорожного устройства).

Объекты исследования.

1. Постановление о назначении автотехнической экспертизы.
2. Протокол осмотра места ДТП.
3. Схема ДТП.
4. Протокол осмотра и проверки технического состояния ТС.
5. Справка о ДТП.
6. Протокол (-ы) следственного(-ых) эксперимента(-ов) (в случае проведения) или иных процессуальных действий, связанных с установлением фактических обстоятельств ДТП.
7. ТС и их детали.
8. Фото- и/или видеоизображения поврежденных ТС — участников ДТП, а также участка дороги, на котором произошло ДТП.

Решаемые вопросы.

1. Каков механизм образования повреждений ТС?
2. Какова величина угла между ТС в момент их первоначального контакта?
3. Где расположено место столкновения ТС?
4. Как располагались ТС относительно границ проезжей части в момент первоначального контакта?
5. Стояло или двигалось ТС в момент первоначального контакта?
6. Каков механизм ДТП?

Исследование маркировочных обозначений транспортных средств

Основная цель.

Идентификация ТС.

Основная задача.

Установление первоначальных идентификационных маркировочных обозначений ТС.

Объекты исследования.

1. Идентификационный номер ТС.
2. Индивидуальный номер двигателя ТС.
3. Индивидуальный номер коробки переключения передач (трансмиссии) ТС.
4. Индивидуальные номера других узлов и агрегатов ТС.
5. Маркировочные таблички ТС.
6. Блоки электронного управления ТС.

Решаемые вопросы.

1. Подвергалось ли изменению первоначальное (заводское) содержание идентификационного номера, номера кузова, номера двигателя, представленного на экспертизу ТС?
2. Если да, то каким способом и какое содержание имели идентификационный номер, номер кузова, номер двигателя представленного на экспертизу ТС до изменения?

§ 3. Баллистическая экспертиза

Исследование ручного стрелкового оружия, его основных частей, деталей и механизмов, патронов и их компонентов к оружию, следов их применения и обстоятельств выстрела

Основные цели.

1. Установление относимости предметов к огнестрельному оружию и патронам.
2. Установление наименования патрона (калибра, типа) и оружия, для которого он предназначен или в котором может использоваться; оценка конструктивных особенностей патрона и его элементов, баллистических характеристик патрона в целях решения вопроса о его пригодности для производства выстрела.
3. Определение технического состояния оружия и патронов.
4. Определение вида, типа, системы, модели оружия.
5. Отождествление оружия по следам на снарядах (пулях, дробь, картечи) и гильзах.
6. Установление обстоятельств выстрела и решение иных вопросов, связанных с огнестрельным и иным оружием.

Основные задачи судебной баллистики:

- идентификационные;
- классификационные;
- диагностические;
- ситуационные.

К *идентификационным* относятся идентификация (отождествление) оружия и установление его групповой принадлежности (в том числе общего источника происхождения). Объектами исследования в данном случае являются оружие и следы его применения.

К идентификации относятся:

- идентификация применявшегося оружия по следам канала ствола на снарядах;
- идентификация применявшегося оружия по следам на стреляных гильзах;
- идентификация оборудования и устройств, применявшихся для снаряжения боеприпасов, изготовления их компонентов или оружия;
- установление принадлежности пули и гильзы одному патрону.

Установление *групповой принадлежности* осуществляется в рамках идентификации и является ее первым этапом. При этом группа, к которой относится изучаемый объект, может быть определена произвольно по любому основанию с единственной целью: достичь ее максимального сужения. Сначала должны быть определены основания для формирования группы, изучены ее свойства, свойства объекта, в отношении которого стоит вопрос о возможности отнесения к ней. Например, группа оружия, для стрельбы из которого используются 9-мм патроны к пистолету Макарова.

При решении *классификационной задачи* объект относят к общепринятому классу, т. е. свойства объекта заранее предопределяются свойствами этого класса. При этом изучается только сам объект, а задачи, связанные с характеристикой объекта по его отображениям, не решаются. Например, установление принадлежности объектов к категории огнестрельного оружия и боеприпасов, определение вида, типа, системы и модели представленных огнестрельного оружия и патронов и др.

Диагностические задачи — наиболее значительная группа. Спектр их достаточно широк, однако во всех случаях в основу решения положено изучение свойств и состояний объекта, с учетом происходивших в нем изменений, определяемых условиями и факторами криминальной ситуации, например установление:

- состояния и пригодности огнестрельного оружия и патронов к нему для стрельбы (производства выстрелов);
- возможности выстрела из оружия без нажатия на спусковой крючок при определенных условиях;
- возможности производства выстрела из данного оружия определенными патронами;
- возможности поражения цели на определенном расстоянии.

Ситуационные задачи заключаются в установлении состояния обстановки, механизма, положения участников и других элементов расследуемого события, например:

- установление дистанции, направления и места производства выстрела;
- определение взаиморасположения стрелявшего и потерпевшего в момент выстрела;
- определение последовательности и количества выстрелов.

Объекты исследования.

1. Огнестрельное оружие, его части, детали, принадлежности и заготовки.

2. Огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые и сигнальные пистолеты и револьверы, пневматическое оружие, различные конструктивно сходные с оружием изделия, их части и детали.

3. Патроны к огнестрельному, газовому оружию, огнестрельному оружию ограниченного поражения, сигнальным устройствам, отдельные элементы патронов.

4. Материалы, инструменты, механизмы, используемые для изготовления огнестрельного оружия, а также для изготовления и снаряжения патронов и их элементов.

5. Следы от деталей и частей оружия на снарядах и гильзах, следы выстрела на преградах и объектах неживой природы и др.

6. Материальная обстановка места производства выстрелов.

7. Материалы уголовного дела, содержащие информацию об оружии, патронах и обстоятельствах, имеющих отношение к совершенному преступлению.

Решаемые вопросы.

Исследование огнестрельного, газового, пневматического и иного оружия

1. Относится ли представленный на экспертизу пистолет (револьвер, ружье и др.) к огнестрельному (газовому, пневматическому и др.) оружию?

2. Пригоден ли он для стрельбы (производства выстрелов)?

3. К какому виду, типу, образцу или системе (модели) он относится?

4. Каким способом изготовлено оружие?

5. Исправно ли оружие и возможно ли производство выстрелов без нажатия на спусковой крючок (при определенных условиях, например, ударе той или иной части о твердую поверхность, при падении, сотрясении и др.)?

6. Частью какого оружия (модель, система и др.) является та или иная деталь, и относится ли она к основным частям огнестрельного оружия?

7. Подвергались ли уничтожению маркировочные обозначения на оружии (патронах, отдельных деталях и др.)? Если да, то каким способом они удалены?

8. Внесены ли в конструкцию оружия изменения, если да, то каким способом (промышленным, самодельным, кустарным) и с какой целью?

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

Исследование патронов.

1. Какого наименования (калибр, тип) являются представленные на экспертизу патроны?

2. Для использования в каком оружии предназначены представленные на экспертизу патроны?

3. Пригодны ли они для стрельбы?

4. Возможно ли данными патронами производить стрельбу (выстрелы) из представленного экземпляра оружия?

5. Когда и где (судя по маркировкам) изготовлены представленные на экспертизу патроны?

6. Каким способом изготовлены представленные патроны (для самодельных патронов)?

7. Каким способом снаряжены представленные патроны (для охотничьих патронов)?

8. Не внесены ли в устройство патронов изменения в целях использования для стрельбы из оружия, для которого они не предназначены?

Исследование пуль, гильз, дроби, картечи, пыжей и других элементов патронов.

1. Составной частью какого патрона является представленная на экспертизу гильза?

2. Составной частью какого патрона является представленная на экспертизу пуля?

3. В каком оружии (образец, модель, система) могла быть стреляна представленная на экспертизу гильза?

4. Из какого оружия (образец, модель, система) могла быть выстрелена представленная на экспертизу пуля?

5. В одном или разных экземплярах оружия стреляны гильзы (выстрелены пули)?

6. Не выстрелена ли представленная на экспертизу пуля из пистолета (револьвера, автомата и др.), представленного на экспертизу?

7. Не стреляна ли представленная на экспертизу гильза в представленном пистолете (револьвере, автомате и др.)?

8. Являются ли представленные на экспертизу металлические осколки фрагментами пули?

9. Какова причина деформации представленной пули?

10. Имеются ли на представленной пуле следы рикошета от твердой преграды?

11. Является ли представленный предмет пыжом или прокладкой от охотничьего патрона? Если да, то для патрона какого калибра?

12. Являются ли металлические осколки дробью (картечью), выстреленной из огнестрельного оружия?

13. Каким способом изготовлена дробь (картечь): промышленным или самодельным?

14. Сходна ли дробь (картечь), изъятая при ОМП, по размерам, форме, материалу и способу изготовления с представленной дробью (картечью)?

15. Была ли выстрелена данная дробь (картечь) из огнестрельного оружия в составе множественного снаряда?

16. Составляли ли ранее одно целое (патрон) пуля и гильза, представленные на экспертизу?

17. Какова последовательность выстрелов двумя пулями, представленными на экспертизу?

Исследование следов выстрела.

1. Является ли повреждение на преграде (одежде и др.) огнестрельным?

2. Каким снарядом (пулей, дробью, картечью) и какого калибра образовано данное повреждение?

3. Могло ли данное повреждение быть образовано пулей (дробью, картечью), выстреленной из представленного экземпляра оружия?

4. С какого расстояния производился выстрел в данную преграду? Не производился ли выстрел в упор?

5. С какой стороны и под каким углом произведен выстрел в преграду?

6. Имеются ли на преграде следы близкого выстрела?

7. Сколькими пулями образованы повреждения на преграде (одежде)?

8. Какова последовательность выстрелов в данную преграду?

9. Из какого оружия могли быть выстрелены пули, которыми причинены данные повреждения на преграде?

10. Какими могли быть (с учетом признаков следов выстрела и т. п.) взаимное расположение стрелявшего и потерпевшего (преграды), положение тела потерпевшего?

11. Какие из огнестрельных повреждений на объекте являются входными, а какие — выходными?

§ 4. Экспертиза тканей и выделений человека, животных³

Исследование ДНК

Основная цель.

Установление фактов, связанных с событием преступления, следы которого могут быть представлены в виде биологического материала.

Основные задачи:

1. Установление происхождения биологического материала человека от конкретного лица.

2. Установление генетического пола биологического материала человека.

3. Установление генетического родства между исследуемыми лицами (объектами).

Объекты исследования.

1. Кровь.

2. Сперма.

3. Слюна.

4. Волосы.

5. Пот.

6. Костные ткани.

7. Мягкие ткани.

Решаемые вопросы.

1. Имеется ли на представленных объектах кровь (сперма, слюна, пот и др.)?

2. Если кровь имеется, то какова видовая принадлежность крови?

3. Происходит ли кровь (сперма, слюна, пот, волосы, костные ткани, мягкие ткани) от ФИО, образец (крови, слюны) которого представлен на экспертизу?

4. Происходит ли кровь (сперма, слюна, пот, волосы, костные ткани, мягкие ткани) от лица мужского (женского) генетического пола?

³ Молекулярно-генетическая экспертиза объектов биологического происхождения. См.: *Об утверждении* Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России : приказ Минюста РФ от 20 апреля 2023 г. № 72.

5. Является ли ФИО (предполагаемый родитель), образцы (крови, слюны) которого представлены на экспертизу, биологическим родителем ФИО (проверяемого лица)?

6. Являются ли ФИО и ФИО (предполагаемая родительская пара), образцы (крови, слюны) которых представлены на экспертизу, биологическими родителями ФИО (проверяемого лица)?

Исследование измененных кистей рук человека

Основная цель.

Получение идентификационной информации по представленным объектам исследования.

Основные задачи.

Выявление индивидуализирующих признаков и получение пригодных для идентификации пальцевых и ладонных отпечатков.

Объекты исследования.

1. Кисти рук трупа.
2. Отчлененные пальцы рук трупа.
3. Отдельно представленный эпидермис («перчатки смерти»).
4. Фрагменты кожного покрова кистей рук трупа.

Решаемые вопросы.

1. Выявление индивидуализирующих признаков объектов, представленных на исследование (татуировки, шрамы, рубцы, ампутации, родинки и др.).

2. Получение и оценка качества отпечатков пальцев рук и ладонных поверхностей.

Идентификация лица по черепу человека

Основная цель.

Установление (исключение) принадлежности представленного на исследование черепа неопознанного трупа конкретному предполагаемому погибшему (умершему) человеку.

Основные задачи.

Сравнение и оценка совокупностей одноименных признаков идентификационного характера, выявленных по черепу и по сведениям из материалов на предполагаемого погибшего (умершего) человека, в целях идентификации личности.

Объекты исследования.

- 1) *неопознанный труп:*

— череп, фрагменты костей, изолированные зубы, зубные протезы и др.;

— материалы на неопознанный труп (копии протокола ОМП с фототаблицей, опознавательной карты и др.);

— материалы ранее проведенных исследований неопознанного трупа (судебно-медицинских, медико-криминалистических и др.);

2) *предполагаемый погибший (умерший)*:

— медицинские документы: медицинские карты (амбулаторные, стационарные, стоматологические), рентгенограммы головы и зубов;

— изображения предполагаемого погибшего (умершего): фотографии (из паспортного стола, семейных альбомов, других возможных источников); негативы; цифровые изображения на электронных носителях; видеоизображения и др;

— иные документы, представленные на предполагаемого погибшего (умершего), содержащие сведения идентификационного характера: удостоверяющие личность, карты призывника, протоколы допроса свидетелей и др.

Решаемые вопросы.

Исследование черепа

1. Установление и оценка общефизических признаков, выявленных по черепу (пол, возраст, раса).

2. Выявление и описание повреждений, дифференциальная диагностика прижизненных и посмертных (либо возникших незадолго до смерти) повреждений. Выявление следов врачебных вмешательств.

3. Характеристика элементов зубочелюстной системы. Выявление аномалий и патологий зубов и зубных дуг, признаков заболеваний и врачебных вмешательств. Установление индивидуальных особенностей, визуально заметных при жизни (разговоре, улыбке). Определение типа прикуса. Составление зубной формулы.

4. Выявление и описание особенностей строения черепа по краниометрическим показателям и краниоскопическим характеристикам.

5. Выявление групповых и индивидуализирующих признаков внешности по черепу.

Исследование материалов на неопознанный труп

Выявление, анализ и оценка дополнительных сведений, содержащихся в материалах на неопознанный труп, имеющих идентификационную значимость.

Исследование материалов на пропавшего без вести предполагаемого погибшего (умершего)

1. Установление и оценка общефизических признаков, выявленных по представленным материалам на предполагаемого погибшего (умершего).

2. Выявление по представленным материалам на предполагаемого погибшего (умершего) сведений о повреждениях головы, врачебных вмешательствах.

3. Выявление по представленным материалам на предполагаемого погибшего (умершего) сведений о стоматологическом статусе, аномалиях и патологиях зубов и зубных дуг, признаках заболеваний и врачебных вмешательств, изучение зубной формулы.

4. Изучение прижизненных изображений устанавливаемого лица, выявление групповых и индивидуализирующих признаков внешности.

5. Изучение представленных рентгеновских снимков: выявление индивидуальных особенностей, асимметрии, аномалий, признаков врачебных вмешательств, прижизненных повреждений, особенностей зубочелюстной системы.

6. Составление словесного портрета.

Сравнительное исследование.

1. Сравнение общефизических признаков, выявленных по черепу и материалам на предполагаемого погибшего.

2. Сравнение стоматологического статуса.

3. Сравнение признаков внешности.

4. Компьютерное совмещение изображений головы и черепа.

Реконструкция внешнего облика

Основная цель.

Получение идентификационных данных для выдвижения версии о личности погибшего (умершего) в случае обнаружения неопознанного трупа, признаки внешности которого изменены.

Основные задачи.

Выявление индивидуализирующих признаков и восстановление прижизненного облика погибшего (умершего) человека по черепу неопознанного трупа.

Объекты исследования.

1. Череп, фрагменты костей, изолированные зубы, зубные протезы и др.

2. Материалы на неопознанный труп (протокол ОМП, опознавательная карта, изображения трупа и др.).

3. Материалы ранее проведенных исследований неопознанного трупа (судебно-медицинских, медико-криминалистических и др.).

Решаемые вопросы.

1. Установление и оценка общефизических признаков (пол, возраст, раса).

2. Выявление, описание повреждений, дифференциальная диагностика прижизненных и посмертных (либо возникших незадолго до смерти) повреждений. Выявление следов врачебных вмешательств.

3. Характеристика элементов зубочелюстной системы. Выявление аномалий и патологий зубов и зубных дуг, признаков заболеваний и врачебных вмешательств. Установление индивидуальных особенностей, визуально заметных при жизни (разговоре, улыбке). Определение типа прикуса. Составление зубной формулы.

4. Выявление и описание особенностей строения черепа по краниометрическим показателям и краниоскопическим характеристикам.

5. Установление групповых и индивидуализирующих признаков внешности по черепу.

6. Выполнение восстановления прижизненного облика (реконструкции лица) погибшего (умершего) человека по черепу с учетом среднестатистических значений толщины мягких тканей.

§ 5. Ботаническая экспертиза

Исследование объектов растительного происхождения

Основная цель.

Установление природы объекта, а также фактов (фактических обстоятельств) диагностического, идентификационного и сравнительного характера на основе специальных знаний в области физиологии, систематики, морфологии и анатомии растений.

Основные задачи.

1. Отнесение объекта к определенной таксономической группе (семейству, роду, виду).

2. Выявление индивидуализирующих признаков, появившихся в результате случайных обстоятельств, позволяющих отличить данный объект от другого объекта растительного происхождения, принадлежащего к той же таксономической группе.

3. Установление каких-либо состояний объекта, переменных или постоянных (физиологические, физические, морфологические особенности, фиксируемые в динамике), имеющих непосредственное отношение к событию преступления. Определение времени совершения конкретных действий по специфическим изменениям объектов растительного происхождения в соответствии с биологическими закономерностями, выяснение причинно-следственных связей.

Объекты исследования.

1. Растения и их части, а именно:

- растения, содержащие контролируемые вещества;
- древесные растения, кустарники и их части;
- многокомпонентные смеси, в том числе из измельченного растительного сырья (сено, лекарственные сборы, чайные напитки);
- зерно и мука, в том числе зерновые смеси.

2. Изделия массового производства, сохранившие признаки растительного происхождения:

- курительные и некурительные изделия (табак);
- деревянные изделия.

3. Споры и пыльца.

4. Грибы, мохообразные и лишайники.

Решаемые вопросы.

1. Имеются ли на представленных предметах наслоения растительного происхождения (наслоения на объекте-носителе)?

2. Какова природа вещества, представленного на исследование?

3. К какому семейству, роду, виду принадлежат представленные на исследование растения (фрагменты, частицы растений)?

4. Какова область произрастания представленного на исследование растения?

5. Каков компонентный состав представленного вещества растительного происхождения?

6. Какова стадия развития (вегетации) представленного на исследование растения (для однолетних травянистых растений)?

7. Каков возраст представленного на исследование растения (для многолетних растений, в частности, древесины)?

8. Имеют ли представленные на исследование объекты растительного происхождения (фрагменты, частицы растений) общую родовую (групповую) принадлежность (между собой или с контрольными (сравнительными) образцами)?

9. Одинаков ли состав табачной метки сигарет «...» (марка сигарет), изъятых по уголовному делу ..., в сравнении с табачной меткой сигарет оригинальной продукции предприятия (-й) «...» (наименование предприятия (-й))?

Вопросы, решаемые только с применением метода дендрохронологии.

1. Имеют ли образцы древесины, изъятые с ТС (с пилорамы, из строения и др.), и образцы с пней (от порубочных остатков, с бревен и т. д.), изъятые с места незаконной порубки, общую родовую и групповую принадлежность?

2. Произрастали ли ранее деревья, образцы которых изъятые с ТС (с пилорамы, из строения и т. д.), на месте незаконной порубки?

3. Не являлись ли ранее образцы древесины, представленные на экспертизу, частями ствола одного и того же дерева?

4. В каком календарном году и сезоне (весна-лето или осень-зима) срублено (-ы) дерево (-ья)?

5. На сколько лет позже / раньше срублено одно дерево по сравнению с другим деревом (одна группа деревьев по сравнению с другой группой деревьев)?

§ 6. Бухгалтерская экспертиза

Исследование содержания записей бухгалтерского учета

Основная цель.

Установление подлежащих доказыванию обстоятельств, финансово-хозяйственной деятельности исследуемых лиц путем применения специальных знаний в области бухгалтерского учета.

Основные задачи.

1. Определение размера задолженности исследуемой организации перед работниками по заработной плате (ст. 145¹ УК РФ).

2. Определение источников формирования денежных средств, за счет которых было осуществлено интересующее перечисление (ст. ст. 159, 174, 174¹, 285 УК РФ).

3. Определение действительной стоимости доли лиц в уставном капитале организаций (ст. 159 УК РФ).

4. Определение сумм налогов, незаконно возмещенных исследуемым лицом из бюджетов различных уровней (ст. 159 УК РФ).

5. Определение суммы расхождения между фактическими и документальными остатками денежных и материальных средств за определенный период (ст. 160 УК РФ).

6. Определение задолженности по подотчетным суммам, образовавшейся у лица перед организацией за определенный период (ст. 160 УК РФ).

7. Определение суммы дохода, полученного исследуемым лицом от осуществления незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ).

8. Определение суммы дохода, полученного исследуемым лицом от осуществления незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).

9. Установление направлений перечисления денежных средств, поступивших на расчетный счет от конкретного контрагента и/или по конкретному основанию. Определение направлений дальнейшего движения интересующего перечисления, полученного в рамках исследуемой деятельности (договора, контракта) (ст. ст. 159, 174, 174¹ УК РФ).

Объекты исследования.

Объекты исследования в общем случае подразделяются на виды.

1. Первичные учетные документы, как правило, отражают факт осуществления хозяйственной операции (накладная, акт, приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное поручение, выписка банка и т. д.).

2. Иные первичные документы — это договоры и деловая переписка между хозяйствующими субъектами. Как правило, раскрывают содержание хозяйственных операций, носят вспомогательный характер и не отражают информацию о совершении хозяйственных операций.

3. Регистры учета содержат систематизированную информацию о совокупности хозяйственных операций, о состоянии имущества и обязательств хозяйствующего субъекта за определенный период.

4. Бухгалтерская отчетность организации содержит агрегированные сведения о совокупности совершенных хозяйственных операций за отчетный период, состоянии имущества и обязательств хозяйствующего субъекта на отчетную дату.

5. Иные материалы уголовного дела — это материальные носители информации, закономерности формирования которой не входят в специальные знания эксперта-экономиста, которая, однако, вводится в экспертную задачу следователем в качестве исходных данных с соответствующей оговоркой в установочной части постановления о назначении экспертизы. К иным материалам уголовного дела относятся «черновые» записи, протоколы допросов участников уголовного судопроизводства, заключения экспертов других специальностей.

В рамках статьи 145¹ УК РФ:

1) штатное расписание, штатная расстановка, приказы (о приеме работника на работу, его переводе на другую работу, предоставлении отпуска, поощрении работника, прекращении трудового договора и др.);

2) рабочий план счетов с расшифровкой субсчетов организации;

3) таблицы учета рабочего времени, график отпусков;

4) лицевые счета работников;

5) листки с расчетом отпускных, больничных, при увольнении работника, расчетные ведомости;

6) кассовая книга, кассовые документы (платежные и расчетно-платежные ведомости, приходные и расходные кассовые ордера);

7) ведомости (списки) о перечислении заработной платы на лицевые счета сотрудников в банке;

8) банковские выписки с приложенными первичными документами;

9) ведомости выдачи заработной платы иными неденежными способами (натуральными продуктами, взаимозачетами и т. д.);

10) регистры синтетического и аналитического учета по счетам: 50 «Касса»; 51 «Расчетные счета», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и т. д.;

11) учредительные, внутренние (локальные) нормативные документы организации (например, коллективный трудовой договор, положения об оплате труда, положения о премировании, правила внутреннего трудового распорядка), действовавшие в исследуемом периоде, а также документы, отражающие сведения об исследуемой организации, в том числе о юридическом адресе, государственной регистрации, постановке организации на налоговый учет, об основных видах деятельности организации, о руководителе и главном бухгалтере исследуемой организации и т. д.;

12) иные материалы уголовного дела, содержащие сведения, относящиеся к предмету экспертизы: протоколы следственных и судебных действий, в том числе протоколы допросов участников уголовного судопроизводства, материалы «чернового» учета и т. д.

Данные объекты исследуются при наличии в них сведений, характеризующих особенности отражения информации, указанной в представленных объектах исследования⁴.

В рамках ст. ст. 159, 174, 174¹ УК РФ:

1) документы, подтверждающие поступление оплаты за товарно-материальные ценности:

— при осуществлении расчетов в наличной форме: кассовая книга; отчеты кассира и приложенные к ним приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы, отражающие движение средств в наличной форме; журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров и иные кассовые документы;

— при проведении расчетов в безналичной форме: выписки (справки) по счетам (расчетным, текущим, лицевым, бюджетным), открытым в кредитных организациях с приложенными первичными платежными документами, а также иные банковские документы;

— при проведении расчетов в неденежной форме: вексель, акт взаимозачета и иные документы, подтверждающие прекращение обязательств (например, зачет взаимных требований или уступки требования);

⁴ Указываются следователем в качестве исходных данных в постановлении о назначении экспертизы либо сообщаются им дополнительно и отражаются экспертом в исследовательской части заключения.

2) регистры аналитического и синтетического учета: журналы-ордера, журнал операций (проводок), карточки счетов, главная книга, различные ведомости с записями проводок, остатков и оборотов по счетам (совокупности счетов) и иные регистры, содержащие агрегированные сведения о совокупности экономически однородных хозяйственных и финансовых операций;

3) документы, содержащие конкретизирующие сведения об интересующем перечислении, необходимые для идентификации всех денежных средств, в отношении которых следует провести исследование: договоры (контракты, соглашения), первичные учетные документы (товарные накладные, справки, акты) и т. д.;

4) документы, содержащие юридически значимые идентифицирующие сведения об исследуемом лице: данные о государственной регистрации, ИНН, сведения об открытых счетах в кредитных организациях и др.;

5) иные материалы уголовного дела, содержащие сведения, относящиеся к предмету экспертизы: протоколы следственных и судебных действий, в том числе протоколы допросов участников уголовного судопроизводства, материалы «чернового» учета и т. д.

Данные объекты исследуются при наличии в них сведений, характеризующих особенности отражения информации, указанной в представленных объектах исследования.

В рамках ст. 160 УК РФ.

1. Документы, подтверждающие трудовые отношения между работником и работодателем: трудовой договор, договор о полной индивидуальной (коллективной) материальной ответственности.

2. Документы, отражающие фактическое наличие товарно-материальных ценностей (на начало и окончание исследуемого периода): инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, акты инвентаризации товарно-материальных ценностей, акты инвентаризации наличных денежных средств или ревизии кассы и др.

3. Документы, отражающие движение (перемещение) товарно-материальных ценностей: товарные отчеты с приложенными первичными документами (накладные, товарно-транспортные накладные и др.), товарно-денежные отчеты и др.

4. Документы, подтверждающие поступление оплаты за товарно-материальные ценности:

1) при проведении расчетов в наличной форме:

— кассовая книга;

— отчеты кассира и приложенные к ним приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы, отражающие движение средств в наличной форме;

— журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, журнал кассира-операциониста, отчеты кассира-операциониста с приложенными первичными кассовыми документами, сводные отчеты контрольно-кассовых машин, формируемые по итогам дня, и иные кассовые документы;

2) при проведении расчетов в безналичной форме: выписки (справки) по счетам (расчетным, текущим, лицевым, бюджетным), открытым в кредитных организациях, с приложенными первичными платежными документами, а также иные банковские документы;

3) при проведении расчетов в неденежной форме: вексель, акт взаимозачета и иные документы, подтверждающие прекращение обязательств (например, зачет взаимных требований или уступки требования);

5. Регистры аналитического и синтетического учета: 1) журналы-ордера, журнал операций (проводок), карточки счетов, главная книга, различные ведомости с записями проводок, остатков и оборотов по счетам (совокупности счетов); 2) иные регистры, содержащие агрегированные сведения о совокупности экономически однородных хозяйственных и финансовых операций по счетам: 50 «Касса»; 51 «Расчетные счета»; 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

6. Документы, подтверждающие произведенные расходы за счет полученных подотчетных денежных средств: авансовые отчеты с приложенными первичными документами (кассовые чеки, товарные чеки, билеты, квитанции и др.).

7. Документы, отражающие сведения об исследуемой организации: сведения о юридическом адресе, государственной регистрации, постановке организации на налоговый учет, об основных видах деятельности организации и т. д.

8. Иные материалы уголовного дела, содержащие сведения, относящиеся к предмету экспертизы: протоколы следственных и судебных действий, в том числе протоколы допросов участников уголовного судопроизводства, материалы «чернового» учета и др.

Данные объекты исследуются при наличии в них сведений, характеризующих особенности отражения информации, указанной в представленных объектах исследования.

В рамках ст. 171 УК РФ.

1. Документы, отражающие сведения о государственной регистрации и организационно-правовой форме исследуемого лица.

2. Документы из налогового органа о применяемом исследуемым лицом режиме налогообложения.

3. Документы, отражающие сведения о моменте признания доходов в бухгалтерском учете: учетная политика; договоры (контракты, соглашения), заключенные с каждым контрагентом.

4. Документы, содержащие данные об особенностях финансово-хозяйственной деятельности исследуемого лица (например, рабочий план счетов).

5. Документы, содержащие сведения о суммах налога на добавленную стоимость, предъявленных покупателю: 1) счета-фактуры; корректировочные счета-фактуры; 2) журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур; книги продаж; 3) регистры бухгалтерского учета по счетам: 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 90-3 «Налог на добавленную стоимость»; 91-2 «Прочие расходы»; книги покупок контрагентов.

6. Документы, подтверждающие факт отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг), первичные учетные документы: 1) товарная накладная; акт о приемке выполненных работ; справка о стоимости выполненных работ и затрат и др.; 2) регистры бухгалтерского учета (синтетического и аналитического): карточки счетов; журналы-ордера; 3) иные регистры по счетам: 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 90 «Продажи» (90-1 «Выручка»); 91 «Прочие доходы и расходы» (91-1 «Прочие доходы») и др.

7. Документы, подтверждающие поступление оплаты за продукцию (работы, услуги):

1) при проведении расчетов в наличной форме:

— кассовая книга;
— отчеты кассира и приложенные к ним приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы, отражающие движение средств в наличной форме;

— журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров и иные кассовые документы;

2) при проведении расчетов в безналичной форме:

— выписки (справки) по счетам (расчетным, текущим, лицевым, бюджетным), открытым в кредитных организациях, с приложенными первичными платежными документами, а также иные банковские документы;

3) при проведении расчетов в неденежной форме: вексель, акт взаимозачета и иные документы, подтверждающие прекращение обязательств (например, зачет взаимных требований или уступки требования).

8. Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя.

9. Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

10. Книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих единый сельскохозяйственный налог.

11. Иные материалы уголовного дела, содержащие сведения, относящиеся к предмету экспертизы: протоколы следственных и судебных действий, в т. ч. протоколы допросов участников уголовного судопроизводства, материалы «чернового» учета и т. д.

Данные объекты исследуются при наличии в них сведений, характеризующих особенности отражения информации, указанной в представленных объектах исследования.

В рамках ст. 172 УК РФ:

1) документы, отражающие движение денежных средств по счетам исследуемого лица: расширенные выписки (справки) по счетам (расчетным, текущим, лицевым, бюджетным), открытым в кредитных организациях с приложенными первичными платежными документами, а также иные банковские документы;

2) иные материалы уголовного дела, содержащие сведения, относящиеся к предмету экспертизы: протоколы следственных и судебных действий, в том числе протоколы допросов участников уголовного судопроизводства, материалы «чернового» учета и т. д.

Данные объекты исследуются при наличии в них сведений, характеризующих особенности отражения информации, указанной в представленных объектах исследования.

Решаемые вопросы.

В рамках ст. 145¹ УК РФ.

1. Какова задолженность по заработной плате и иным установленным законом выплатам у ГУП «Актив» перед работниками за период с 01.06.2007 г. по 30.09.2007 г. по состоянию на ... по каждому работнику: гр-нам И., П. и др.?

2. В каком размере была начислена и выплачена заработная плата и прочие выплаты административно-управленческому персоналу ГУП «Актив»: гр. Н., С. и др. за период с 01.03.2007 г. по 30.09.2007 г. по состоянию на ...?

3. Какова сумма задолженности по заработной плате у ООО «Актив» перед работниками по состоянию на 14 число каждого месяца за период с 01.03.2007 г. по 30.06.2007 г. по каждому работнику: гр. И., П.?

4. Какова задолженность по заработной плате и иным установленным законом выплатам у ООО «Актив» перед работниками по состоянию

на первое число каждого месяца за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. по каждому работнику: гр. И., П. и др.?

5. На счета каких организаций, на какие цели и в какой сумме были перечислены денежные средства с расчетного счета № 40702810600000030123 ООО «Актив» в АКБ «Промбанк» за период с 01.06.2007 г. по 31.12.2007 г.?

6. На какие цели и в какой сумме осуществлялся расход денежных средств с расчетных счетов ГУП «Актив» № 40702810600000040156 и № 40702810600000040135 в АКБ «Промбанк» за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г.?

7. В соответствии ли с установленным в ГУП «Актив» Положением о премировании работников на 2007 г. были осуществлены начисления и выплаты премий административно-управленческому персоналу предприятия: гр. П., П. и др. за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г.?

В рамках ст. ст. 159, 174, 174¹ УК РФ.

1. Какова действительная стоимость 20% доли ... в уставном капитале ООО «Актив» по состоянию на 01.01.2010 г.?

2. Какова разница между суммой денежных средств, полученных ООО «Актив» по договору № ... от ..., и понесенными затратами, включающими в себя затраты на приобретение ..., стоимость транспортировки груза и уплату таможенных платежей в период ...?

3. Когда, в какой сумме, со счетов каких организаций и с каким основанием на счета ООО «Актив» (ИНН ...) поступили денежные средства, израсходованные на выполнение работ по государственному контракту № 1001.1568.12/23-11 от 23.12.2011 г.?

4. Каковы источники денежных средств, израсходованных ОАО «Актив» (ИНН ...) за период с 01.01.2012 г. по 23.05.2012 г. со счета № ...0033, открытого в АКБ «Альфа», на приобретение 4015 800 обыкновенных именных акций ОАО «Пассив» общей стоимостью 4015 800 000,00 рублей?

5. На счета каких организаций, в какой сумме и на какие цели были перечислены денежные средства, полученные ООО «Пассив» (ИНН ...) по договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий № 922-10 от 06.05.2010 г. и № 9317-11 от 15.11.2011 г., и каково их дальнейшее движение?

6. Каково дальнейшее движение денежных средств, списанных со счета ООО «Актив» (ИНН ...) № ...3129 в ОАО «БИМБАНК» (АКБ) по контракту № 44 от 15.11.2011 г., заключенному с ЗАО «Пассив»?

В рамках ст. 160 УК РФ.

1. Какова сумма расхождения между фактическими и документальными остатками товарно-материальных ценностей в магазине ООО «Пассив» за период с ... по ...?

2. Какова сумма задолженности гр-на Г. по суммам, полученным в период с ... по ... под отчет по состоянию на ...?

В рамках ст. 171 УК РФ.

Какова сумма дохода, полученного ООО «Пассив» (ИНН 7712528852) за выполнение строительно-монтажных работ согласно муниципальному контракту № 1 от 01.02.2012 г., за период с 01.02.2012 г. по 30.06.2012 г.?

В рамках ст. 172 УК РФ.

Если исследуемым лицом является кредитная организация, зарегистрированная в установленном порядке.

Какова сумма дохода, полученного ОАО «Пассив» (ИНН 7712528852) от операций купли-продажи иностранной валюты и от конверсионных операций (купля-продажа иностранной валюты за другую иностранную валюту) за период с 01.02.2012 г. по 30.06.2012 г.?

Если исследуемое лицо не прошло государственную регистрацию кредитной организации.

I. В случае проведения исследования на основании сведений, содержащихся в материалах «чернового» учета.

1. Какова сумма дохода, полученного за период с 01.01.2013 г. по 16.04.2013 г. участниками организованного преступного сообщества за совершение переводов денежных средств, указанных в таблице с наименованием «Контрагенты» и нашедших отражение в банковских выписках ООО «Актив» и ООО «Пассив»?

2. Какова сумма дохода, полученного, согласно представленным «черновым» записям, участниками организованного преступного сообщества (гр-ми А., М., Х., Р., Ч.) за совершение переводов денежных средств без открытия банковских счетов в период с 01.01.2010 г. по 18.07.2013 г. включительно с разбивкой по месяцам?

II. В случае проведения исследования на основании сведений о совершенных операциях, содержащихся в банковских выписках из счетов, подконтрольных исследуемому лицу физических и/или юридических лиц.

При определении дохода исходя из суммы денежных средств, поступивших в течение исследуемого периода на счета подконтрольных исследуемому лицу физических и/или юридических лиц:

1. Какую сумму будет составлять 0,1% вознаграждения от сумм денежных средств, поступивших на лицевые счета:

— № 40702810500000000259 ООО «ИНФО» (ИНН 7756824589), открытый в ОАО «Банк», за период с 22.09.2008 г. по 28.04.2010 г.;

— № 40702810500352000653 ООО «Альфа» (ИНН 7703225566), открытый в ОАО «СервисБанк», за период с 23.12.2009 г. по 28.04.2010 г.;

— № 40702810630356900487 ООО «Твинти» (ИНН 7706843569), открытый в ОАО «СервисБанк», за период с 15.12.2009 г. по 12.04.2010 г.?

2. Какова сумма комиссионного вознаграждения, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового 0,5% от суммы денежных средств, поступивших за период с 01.01.2012 г. по 31.08.2012 г. как отдельно на каждый лицевой счет, так и на все указанные счета в совокупности:

— № 40702810500000000259 ООО «Альфа» (ИНН 7703225566), открытого в ОАО «Банк»;

— № 40702810500000000555 ООО «Гамма» (ИНН 7703225555), открытого в ОАО «Банк»;

— № 40702810500000000259 ООО «ИНФО» (ИНН 7756824589), открытого в ОАО «Банк»;

— № 40702810630356900487 ООО «Твинти» (ИНН 7706843569), открытого в ОАО «СервисБанк»?

При определении дохода исходя из суммы денежных средств, перечисленных (списанных) в течение исследуемого периода со счетов, подконтрольных исследуемому лицу физических и/или юридических лиц.

1. Какова сумма дохода, полученного организованной группой в результате осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 1,3% от суммы денежных средств, перечисленных за период с 01.01.2010 г. по 26.05.2012 г. со счетов ООО «ИнвестРезерв» № 40702810630356900487 и № 40702810500000000259, открытых в АКБ «Бизнес-банк» на лицевые счета гр. А., К., П., Р.?

2. Какова сумма комиссионного вознаграждения, составляющего 0,5% от суммы осуществленных перечислений за период с 01.01.2010 г. по 26.05.2012 г. со счетов:

— № 40702810500000000259 ООО «Альфа» (ИНН 7703225566), открытым в ОАО «Банк»;

— № 40702810500000000555 ООО «Гамма» (ИНН 7703225555), открытым в ОАО «Банк»;

— № 40702810500000000259 ООО «ИНФО» (ИНН 7756824589), открытым в ОАО «Банк»;

— № 40702810630356900487 ООО «Твинти» (ИНН 7706843569), открытым в ОАО «СервисБанк»?

При определении дохода исходя из суммы фактически израсходованных на совершение незаконных банковских операций денежных средств из поступивших в исследуемом периоде на счета физических и/или юридических лиц, подконтрольных исследуемому лицу.

1. Какова сумма комиссионного вознаграждения, полученного организованной группой от совершения банковских операций, составляющего 0,5% от суммы денежных средств, фактически израсходованных за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. из денежных средств, поступивших в указанный период на лицевые счета следующих организаций:

— № 40702810500000000259 ООО «Альфа» (ИНН 7703225566), открытый в ОАО «Банк»;

— № 40702810500000000555 ООО «Гамма» (ИНН 7703225555), открытый в ОАО «Банк»;

— № 40702810500000000259 ООО «ИНФО» (ИНН 7756824589), открытый в ОАО «Банк»;

— № 40702810630356900487 ООО «Твинти» (ИНН 7706843569), открытый в ОАО «Сервис-Банк»?

В рамках ст. 176 УК РФ.

1. В какой сумме были получены денежные средства ЗАО «Пассив» от КБ «Банк» по кредитному договору (об открытии кредитной линии) № ... от ...?

2. В какой сумме, на какие цели и в какие организации ЗАО «Пассив» перечислены денежные средства, полученные по кредитному договору № ... от ... от КБ «Банк» в период ...?

3. Соответствуют ли данные бухгалтерского баланса ЗАО «Пассив» за ..., представленного в кредитное учреждение (наименование), сведениям бухгалтерского учета?

§ 7. Видеотехническая экспертиза

Техническое исследование видеозаписей

Основная цель.

Техническое исследование видеозаписей.

Объекты исследования.

Материалы видео- и звукозаписи, видео-, звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура.

Основные вопросы.

1. В каком формате, системе цветного телевидения (ЦТВ), режиме записи выполнена видеозапись на представленной видеоленте?

2. Имеются ли признаки механического монтажа представленной видеозаписи?

3. Имеются ли признаки прерывания представленной видеополграммы?
4. Оригинал или копией является представленная видеополграмма?
5. Каков порядковый номер копии представленной видеополграммы?
6. Имеются ли признаки электронного (цифрового) монтажа представленной видеополграммы?
7. Имеются ли признаки стирания части представленной видеополграммы?
8. Все ли фрагменты представленной видеополграммы выполнены одним и тем же видеозаписывающим аппаратом?
9. Имеются ли признаки несоответствия видеополграммы на видеополкассете № 1 и видеополграммы на видеополкассете № 2 (по продолжительности записи, качеству изображения, ракурсу съемки, порядковому номеру копии и т. д.)?
10. На каком из представленных на исследование видеополаппаратов производилась видеозапись на данную видеополкассету?
11. Каковы размеры объектов внутри кадра?
12. Изготовлена ли представленная видеозапись на одном аппарате или на нескольких?
13. На магнитофоне (видеомангнитофоне) какого типа, марки, класса, отечественного или зарубежного производства произведена данная видеозапись?
14. Имелись ли, судя по материалам записи, какие-либо неисправности в примененной звукозаписывающей аппаратуре, и если да, то какие именно?
15. Составляли ли отдельные фрагменты данной магнитной ленты ранее единое целое?

§ 8. Взрывотехническая экспертиза

Исследование взрывчатых веществ, промышленных и самодельных устройств, содержащих взрывчатые вещества, их отдельных элементов, макетов, муляжей, остатков после срабатывания и следов взрыва

Исследование изъятого объекта на предмет принадлежности (непринадлежности) его к взрывчатым веществам (далее — ВВ).

Основная цель.

Установление принадлежности (непринадлежности) изъятого объекта к ВВ.

Основные задачи.

Установление необходимой и достаточной совокупности признаков исследуемого объекта (качественный химический состав, физико-

химические свойства, наличие взрывчатых свойств и комплекса конструктивных признаков) и оценка соответствия совокупности признаков, присущих взрывчатым веществам или конструктивно оформленным зарядам ВВ.

Объекты исследования.

1. Объекты, подозреваемые на принадлежность к ВВ промышленного или самодельного изготовления.

2. Конструктивно оформленные изделия (или их фрагменты), подозреваемые на принадлежность к ВВ промышленного или самодельного изготовления.

3. Вещества, подозреваемые на принадлежность к взрывчатым.

Решаемые вопросы.

1. Является ли представленное на экспертизу вещество взрывчатым? Если да, то каким именно и каков способ его изготовления?

2. Содержит ли представленный объект ВВ? Если да, то какие именно (тип, марка) и каков способ их изготовления?

3. Пригоден ли представленный объект (вещество) для производства взрыва?

Исследование изъятого предмета (изделия) в целях установления принадлежности (непринадлежности) к взрывным устройствам (далее — ВУ).

Основная цель.

Установление принадлежности (непринадлежности) изъятого предмета (изделия) к ВУ.

Основные задачи.

Установление совокупности необходимых и достаточных признаков исследуемого предмета (изделия) (комплекса конструктивных, технологических и эксплуатационных признаков, целевого назначения, т. е. предназначенности к производству взрыва, наличия ВВ или иного способного к осуществлению взрыва снаряжения) и оценка ее соответствия совокупности признаков, присущих ВУ как промышленного, так и самодельного изготовления.

Объекты исследования.

Предметы (изделия) промышленного или самодельного изготовления, подозреваемые на принадлежность к ВУ.

Решаемые вопросы.

1. Является ли представленный объект (изделие) ВУ или боевым припасом? Если да, то к какому типу относится и каков способ его изготовления?

2. Пригоден ли представленный объект (изделие) для производства взрыва?

Исследование следовых количеств взрывчатых веществ.

Основные цели.

Установление наличия (отсутствия) ВВ на представленных на исследование объектах и их идентификация.

Основные задачи.

Обнаружение следовых количеств ВВ и конденсированных продуктов их взрыва (горения) на представленных на исследование объектах и их идентификация по установленному в процессе исследования качественному химическому составу.

Объекты исследования.

Объекты — предположительно носители следовых количеств ВВ:

— в остатках после взрыва (вещной обстановки и конструкции ВУ; грунт из воронки в местах наиболее вероятного нахождения продуктов взрыва; готовые поражающие элементы);

— марлевые или ватные тампоны со смывами с различных поверхностей (рук подозреваемых, дверных ручек, предметов ручной клади, деталей ВУ, объектов вещной обстановки после взрыва и др.);

— предметы одежды со следами взрывного воздействия;

— предметы одежды подозреваемых и пострадавших;

— объекты, находившиеся в момент взрыва в непосредственной близости от взорванного устройства.

Решаемые вопросы.

1. Имеются ли на представленных объектах следы ВВ?

2. Если имеются, то каких именно и каков способ их изготовления?

Исследование остатков взрывного устройства после взрыва.

Основная цель.

Установление принадлежности (непринадлежности) изъятых фрагментов к остаткам ВУ после взрыва.

Основные задачи.

1. Установление необходимых и достаточных признаков исследуемых объектов, фрагментов предметов, изъятых с места взрыва, изделий, устройств и их элементов с выявлением комплекса их конструктивных, технологических и эксплуатационных признаков, предполагаемого целевого назначения, т. е. предназначенности к производству взрыва, наличия следовых количеств (микроколичеств) ВВ или иного способного к осуществлению взрыва снаряжения;

2. Оценка соответствия установленных признаков совокупности соответствующих признаков, присущих ВУ до их взрыва.

Объекты исследования.

Фрагменты следующих предметов (изделий) промышленного и самодельного изготовления, подозреваемые на принадлежность к остаткам ВУ после взрыва:

- боеприпасов, в том числе переделанных, неокончательно снаряженных, в различной степени комплектации, подвергнутых демонтажу (разрушению) и иным нарушениям первоначальной конструкции;
- ВУ гражданского назначения промышленного изготовления;
- ВУ самодельного изготовления и их элементов;
- пиротехнических средств военного и гражданского назначения промышленного и самодельного изготовления;
- специальных средств;
- средств инициирования;
- учебных боеприпасов (макетов и муляжей всех перечисленных объектов, учебных, учебно-имитационных, инертных, практических, телеметрических, охолощенных боеприпасов и прочих объектов, подозреваемых на принадлежность к остаткам взорванных ВУ).

Решаемые вопросы.

1. Имел ли место взрыв взрывного устройства или взрыв взрывчатого вещества?
2. Имеются ли на представленных предметах следовые количества взрывчатого вещества, если имеются, то какого именно?
3. Какова масса взорванного взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте?
4. Каковы конструктивные особенности взорванного взрывного устройства, способ его подрыва, поражающие свойства?
5. Обладало ли лицо, изготовившее ВУ, какими-либо специальными познаниями и/или профессиональными навыками?

§ 9. Геммологическая экспертиза⁵

*Исследование драгоценных, поделочных камней, их имитаций
и изделий из них*

Предмет экспертизы: драгоценные, поделочные камни, их имитация и изделия из них.

Исходные данные: упаковка каждого объекта проводится отдельно и должна исключать возможность повреждения драгоценных камней и контакта их с металлами.

⁵ Судебно-геммологическая экспертиза рассматривается как вид минерально-почвоведческой экспертизы.

Основные вопросы.

1. Какие названия имеют камни, представленные на исследование?
 2. Являются ли представленные камни натуральными или имитациями?
 3. Являются ли представленные камни драгоценными, полудрагоценными или поделочными?
 4. Каков вес, размер камней?
 5. Какова стоимость камней, представленных на исследование?
 6. В кустарных или заводских условиях осуществлялась обработка камней?
 7. Имеются ли на поверхности камней следы металлизации или другие следы, указывающие на пребывание их ранее в ювелирных изделиях?
 8. Имеются ли на объектах-носителях (инструментах, предметах и пр.) следы ювелирных камней?
 9. Могли ли составлять ранее одно целое части ювелирного изделия: отдельные бусины, изъятые у подозреваемого, и бусина, обнаруженная на месте происшествия?
 10. Из какого месторождения происходят необработанные камни, представленные на исследование?
 11. Имеют ли камни, представленные на исследование, общий источник происхождения?
 12. Какова степень мастерства лица, обработавшего данные камни?
- Решение некоторых из указанных вопросов требует привлечения специалистов соответствующих научно-исследовательских институтов, минералогических музеев и пунктов по ремонту и изготовлению ювелирных изделий.

§ 10. Дактилоскопическая экспертиза

Исследование папиллярных узоров рук и ног человека

Основная цель.

Исследование папиллярных узоров рук и ног человека в целях идентификации личности.

Основные задачи.

1. Диагностические:

- обнаружение следов папиллярных узоров на поверхности предметов;
- выявление следов папиллярных узоров на поверхности предметов и их фиксация;
- определение механизма следообразования;

— установление участка ладонной поверхности, руки и пальца, которыми оставлены следы;

— определение пригодности следов папиллярных узоров рук и ног человека для идентификации.

2. *Идентификационная*: идентификация человека по следам папиллярных узоров рук и ног.

Объекты исследования.

1. Предметы (или их части) с предполагаемыми следами папиллярных узоров рук и ног человека.

2. Предметы (или их части) с обнаруженными следами папиллярных узоров рук и ног человека.

3. Дактилоскопические пленки (или иные липкие полимерные материалы) с перекопированными следами папиллярных узоров рук и ног человека.

4. Слепки, полученные с объемных следов папиллярных узоров рук и ног человека.

5. Фотоснимки следов папиллярных узоров рук и ног человека.

6. Отпечатки пальцев и оттиски ладоней рук, ступней ног:

— подозреваемых, обвиняемых и проверяемых на причастность к совершению преступления;

— потерпевших, материально ответственных и прочих граждан, которые могли оставить следы не в связи с событием преступления;

— неопознанных групп;

— лиц, скрывающих свои биографические данные.

7. Предметы со следами рук, изъятые по месту жительства лица, пропавшего без вести (для идентификации с отпечатками неопознанного трупа предполагаемого лица).

*Решаемые вопросы*⁶.

1. Имеются ли на представленных предметах следы папиллярных узоров рук и ног человека? Если да, то пригодны ли они для идентификации?

2. Оставлены ли следы папиллярных узоров рук и ног человека конкретным лицом (лицами)?

3. Оставлены ли следы папиллярных узоров рук и ног человека, изъятые при осмотре разных мест происшествий, одним и тем же лицом (лицами)?

⁶ Вопрос о принадлежности пригодных следов рук лицам, состоящим на дактилоскопическом учете, в рамках экспертизы не решается, а инициируется отдельным поручением (запросом).

4. Принадлежат ли отпечатки папиллярных узоров пальцев рук и ног человека одному лицу?

5. Каков механизм образования следов папиллярных узоров рук и ног человека на предмете?

6. Какой рукой (ногой), какими пальцами оставлены следы папиллярных узоров рук и ног человека?

7. Каким участком внутренней поверхности ладони оставлен след?

8. Каким участком внутренней поверхности ступни оставлен след?

9. Какие особенности отобразились в следах папиллярных узоров рук и ног человека, оставившего следы (отсутствие и деформация пальцев, мозоли, шрамы, рубцы, наличие колец, повязок и др.)?

§ 11. Компьютерная экспертиза⁷

Исследование компьютерной информации

Основные цели.

Изучение закономерностей функционирования информации в средствах вычислительной техники (далее — СВТ).

Основные задачи.

1. Поиск и восстановление удаленной информации с носителей (накопители на магнитных жестких дисках, флэш-накопители).

2. Поиск сведений о работе пользователя в системе (удаление и/или изменение файлов, системных настроек).

3. Поиск файлов по ключевым фразам (названия организаций, имена, документы). Актуально при поиске следов экономической деятельности организаций.

4. Поиск изображений и видеофайлов (поиск отсканированных копий документов, подделка документов и денежных билетов, детская порнография и т. д.).

5. Поиск программ, детектируемых антивирусным программным обеспечением как вредоносные.

6. Просмотр и копирование видео с видеорегистраторов за указанный период.

7. Поиск переписки в программах электронной почты и в программах обмена сообщениями (Skype и т. п.).

⁷ В подразделениях Министерства юстиции — компьютерно-техническая экспертиза (Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России : приказ Минюста РФ от 20 апреля 2023 г. № 72).

8. Определение списка посещенных страниц в сети Интернет.
9. Поиск баз данных «1С: Предприятие».
10. Поиск сведений об установленном программном обеспечении, а также программ, предназначенных для преодоления технической защиты программных продуктов.
11. Исследование GPS-навигаторов (поиск маршрутов передвижения).
12. Исследование банковских пластиковых карт с магнитной полосой (получение информации, записанной на магнитную полосу: данные о владельце, дата окончания действия карты, BIN, сведения о платежной системе). Актуально для расследования уголовных дел по «кардерам», лицах, собирающих информацию о пластиковых картах граждан, изготавливающих дубликаты и снимающих с них деньги).
13. Исследование сотовых телефонов и смартфонов (получение списка контактов, списка звонков и SMS-сообщений. Переписка в программах обмена сообщениями и почта. Списки посещенных страниц в сети Интернет. Поиск фото-, видео-, аудиофайлов. Поиск вредоносных программ).

Объекты исследования.

Компьютерная информация, содержащаяся на следующих носителях:

- накопителях на жестких магнитных дисках (НЖМД);
- мобильных телефонах и планшетах;
- CD и DVD-дисках;
- флэш-накопителях;
- банковских пластиковых картах с магнитной полосой;
- картах памяти и прочих носителях, информация на которых представлена в виде файловых систем.

Исследование объектов осуществляется с использованием специализированных программно-аппаратных комплексов, имеющих в своем составе устройства для работы с информационными носителями и обладающих следующими возможностями:

- блокирования записи информации на исследуемом носителе;
- посекторного копирования информации;
- вычисления хеш-функций файлов, каталогов, разделов, диапазонов секторов;
- доступа к файловой системе информационных носителей;
- восстановления удаленной информации;
- просмотра и приведения в удобочитаемый вид информации, создаваемой наиболее распространенным программным обеспечением

(офисными программами, графическими редакторами, системами управления базами данных, программами, предназначенными для работы в локальных и глобальных сетях, и т. п.);

— просмотра и интерпретации системной и служебной информации (следовой картины);

— поиска и манипуляции с информацией по различным критериям (контексту, свойствам, хеш-функциям и пр.).

Решаемые вопросы.

1. Имеются ли на представленных на исследование объектах (дать перечень) файлы, содержащие следующие ключевые слова (дать перечень ключевых слов)? Если имеются, то записать обнаруженные файлы на представленный оптический диск.

2. Имеются ли на представленных на исследование объектах (дать перечень) файлы, созданные в офисных программах (*.doc; *.docx; *.xls; *.xlsx; *.odt и т. д.), содержащие сведения о датах и времени создания, изменения и вывода на печать документа? Если имеются, то каковы показания даты и времени создания, изменения и вывода на печать документа?

3. Имеются ли на представленных на исследование объектах (дать перечень) базы данных программы «1С: Предприятие»? Если имеются, то записать обнаруженные файлы на представленный оптический диск.

4. Имеются ли на представленных на исследование объектах (дать перечень) программы, детектируемые антивирусным программным обеспечением как вредоносные?

5. Имеется ли на представленных на исследование объектах (дать перечень) программный продукт, атрибутирующий себя как (дать название)? Если имеются, то есть ли на представленных на исследование объектах (дать перечень) программы, предназначенные для обхода средств защиты от несанкционированного использования программного продукта, атрибутирующего себя как (дать название)?

6. Имеются ли на представленном на исследование оптическом диске сведения о дате записи оптического диска? Если имеются, то каковы показания даты и времени записи?

7. Какая информация содержится на магнитной полосе пластиковой карты, представленной на исследование?

8. Соответствует ли информация, записанная на магнитную полосу пластиковой карты, информации, имеющейся в элементах внешнего оформления данной карты?

9. Имеется ли на представленных на исследование объектах (дать перечень) аудиозапись, содержащая сведения о чтении магнитной полосы с пластиковой карты?

10. Имеется ли видеозапись на представленном видеорегистраторе за (указать период)? Если имеется, то скопировать на представленный оптический диск.

11. Содержится ли на представленных на исследование объектах (дать перечень) переписка в программах электронной почты и в программах обмена сообщениями (Skype и т. п.) между (указать названия адресатов) за (указать период)? Если содержится, то записать переписку на представленный оптический диск.

12. Имеются ли на представленных на исследование объектах (дать перечень) сведения о посещении интернет-ресурсов (дать перечень интернет сайтов) за (указать период)?

13. Имеются ли на представленных на исследование объектах (дать перечень: телефонах, смартфонах, планшетах) сведения о контактах, журнале звонков, смс, ммс? Если имеются, то записать обнаруженные сведения на представленный оптический диск.

14. Как атрибутируют себя программы, содержащиеся на представленных печатных платах (для игровых автоматов)?

15. Каковы настройки и статистика работы устройств, из которых изъяты представленные печатные платы (для игровых автоматов)?

16. Соответствуют ли показания даты и времени, имеющиеся на представленных печатных платах, текущим показаниям даты и времени (для игровых автоматов)?

17. Имеются ли на представленных на исследование объектах (дать перечень) графические файлы, содержащие метаданные (EXIF)? Если имеются, то каковы сведения в обнаруженных графических файлах о (модели и параметрах устройства, дате съемки, геолокации и т. д.)?

18. Имеются ли на представленных на исследование объектах (дать перечень) графические файлы, содержание которых соответствует представленным образцам (символики, отсканированных копий документов, денежных билетов)?

19. Имеются ли на представленных на исследование объектах (дать перечень, GPS-навигаторах) сведения о геолокации и маршрутах следования?

20. Имеются ли на представленных на исследование объектах (дать перечень) сведения о ... (изложить, о чем)?

§ 12. Лингвистическая экспертиза

Исследование письменного или устного текста в целях решения вопросов смыслового понимания

Основная цель.

Обнаружение криминалистически значимой информации в ходе анализа текста. Выявляются факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе закономерностей существования и функционирования русского языка.

Основная задача.

Исследование письменного или устного текста в целях решения вопросов смыслового понимания.

Объекты исследования.

Тексты (устные или письменные), выполненные на русском языке, зафиксированные на бумажных, фото-, аудио- или видеоносителях⁸.

Решаемые вопросы:

1. Имеются ли в тексте, представленном на исследование, признаки маскировки его содержательных элементов? Если да, то можно ли определить значения скрытых элементов текста, либо их характеристики?

2. Имеются ли в представленном тексте признаки вербальной агрессии в форме угрозы?

3. Имеются ли в представленном тексте признаки побуждения к каким-либо действиям?

4. Каковы роли и функции и о каких действиях и их субъектах, событиях и их участниках, а также обстоятельствах действий или событий идет речь собеседников в представленной речевой ситуации, каков характер волеизъявления участников коммуникации (просьба, предложение, требование, принуждение и др.) и о каких действиях и их субъектах, событиях и их участниках, а также обстоятельствах действий или событий идет речь?

5. Имеются ли в представленных текстах высказывания, в которых негативно оцениваются человек или группа лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно по принадлежности к какой-либо социальной группе?

6. Имеются ли в представленных текстах высказывания, содержащие положительную оценку враждебных действий одной группы лиц, объединенных по отношению к другой группе лиц по признакам пола,

⁸ Не являются объектами лингвистической экспертизы и не могут быть исследованы экспертом-лингвистом носители информации, в которых используются только невербальные способы передачи информации (жесты, рисунки, символы, игры и др.).

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно по принадлежности к какой-либо социальной группе?

7. Имеются ли в представленных текстах высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой, объединенных по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно по принадлежности к какой-либо социальной группе?

8. Содержатся ли в представленных текстах высказывания, в которых идет речь о преимуществе одного человека или группы лиц перед другими людьми по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также по принадлежности к какой-либо социальной группе?

9. В какой коммуникативной ситуации реализован данный текст?

10. Имеются ли в представленном тексте высказывания, в которых в данной коммуникативной ситуации негативно оценивается гр. Х?

11. Имеются ли в представленном тексте высказывания, в которых получили речевое выражение какие-либо факты действительности или положение дел, имеющие отношение к гр. Х и выражающие негативную оценку его деятельности?

12. Если имеются, то в какой форме (утверждения, предположения) они представлены? Есть ли ссылки на какой-либо источник информации?

13. Идет ли речь о каких-либо действиях, совершаемых с наркотическими средствами в представленном тексте?

14. Идет ли речь в представленных на исследование разговорах о передаче денежных средств от одного собеседника другому?

15. Каковы речевые указания на предназначение этих денежных средств?

16. Имеются ли в представленных текстах высказывания, в которых идет речь о действиях, связанных с насилием, причинением вреда в отношении какой-либо группы лиц/лица? Если имеются, то содержится ли в текстах положительная оценка данных действий и/или обоснование необходимости их осуществления?

17. Имеются ли в представленном тексте высказывания, побуждающие к совершению противоправных действий, связанных с насилием, опасностью, причинением вреда, ущерба? Если имеются, то о каких именно действиях, их объекте и цели идет речь?

§ 13. Налоговая экспертиза

Исследование исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов

Предмет исследования: соответствие данных налогового учета данным бухгалтерского учета, обоснованность применения норм налогового права к тем или иным областям финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

Объект: налоговая декларация и различные документы налогового учета.

Основные вопросы.

1. Какова сумма дохода, полученного предприятием от выполнения работ по капитальному строительству за определенный период для предприятия (указывается название)?

2. Какой доход получен компанией за выполнение строительно-монтажных работ в период определенного времени с учетом денежных средств, поступивших на расчетный счет предприятия (указывается название) в счет расчетов за выполненные работы?

3. Соответствуют ли данные об объеме полученной выручки в определенном году, отраженные в первичных документах предприятия, данным, отраженным в форме № 2 отчета о прибылях и убытках? Если нет, в чем состоит несоответствие и как оно отразилось на исчислении налоговых обязательств предприятия за определенный год?

4. Соответствуют ли данные бухгалтерской отчетности предприятия о сумме выручки от реализации работ (услуг) за определенный период данным первичных бухгалтерских документов? Если не соответствует, то как это отразилось на расчете налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на пользователей автомобильных дорог?

5. Какую общую сумму дохода получило предприятие по результатам финансово-хозяйственной деятельности за определенный период, осуществляя работы по монтажу технологического оборудования на предприятии без лицензии?

6. Какую сумму составили расходы (указать наименование предприятия, организации, учреждения) по результатам финансово-хозяйственной деятельности за определенный период при осуществлении работ по монтажу технологического оборудования (на предприятии, организации и учреждении, указать название)?

7. Какую общую сумму чистого дохода получил (указать наименование предприятия, организации, учреждения) по результатам финансово-хозяйственной деятельности за определенный период, осуществляя

работы по монтажу технологического оборудования (на предприятии, организации и учреждении, указать название) без лицензии?

8. Какую сумму авансовых платежей и предоплаты получило (указать наименование предприятия, организации, учреждения) в определенном году? Был ли исчислен предприятием налог НДС с сумм авансов и предоплаты в определенном году? Если нет, то какую сумму НДС следовало исчислить к уплате предприятию с сумм авансов и предоплаты в определенном году?

9. Какова сумма НДС, подлежащая начислению и уплате (указать наименование предприятия, организации, учреждения) за определенный период?

10. Какая сумма НДС (указать наименование предприятия, организации, учреждения) была начислена к возмещению из бюджета по сделкам с другим предприятием за определенный промежуток времени?

11. Какая сумма НДС была начислена предприятием к возмещению из бюджета по сделкам с (указать наименование предприятия, организации, учреждения) за определенный период?

12. Какую сумму НДС предприятие предъявило к возмещению в результате расчетов за нефтепродукты векселями?

13. Был ли возмещен предприятию НДС из бюджета по итогам налогового периода, если возмещен, то каким образом?

14. Установить сумму неуплаченных в бюджет Пенсионного фонда РФ (указать наименование предприятия, организации, учреждения) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с фонда оплаты труда наемных работников за определенный период?

15. Какова сумма не начисленных к уплате (указать наименование предприятия, организации, учреждения) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по каждому наемному работнику за определенный период?

16. Какова сумма задолженности (указать наименование предприятия, организации, учреждения) по страховым взносам в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования за определенный период?

17. Какая сумма единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности должна быть начислена и уплачена (указать наименование предприятия, организации, учреждения) за определенный период?

18. Какая сумма налога с продаж должна быть начислена и уплачена (указать наименование предприятия, организации, учреждения) за определенный период?

19. В какой сумме следовало исчислить к уплате единый социальный налог и налог на доходы с физических лиц (указать наименование предприятия, организации, учреждения) по результатам предпринимательской деятельности за определенный период, отраженным в его черновых записях?

20. Отражены ли в Книге учета доходов и расходов (указать наименование предприятия, организации, учреждения) доходы, полученные от реализации в (указать наименование предприятия, организации, учреждения) товаров по накладным? Если не отражены, то как это повлияло на сумму налога на доходы, подлежащего уплате в бюджет за определенный период времени?

21. Соответствуют ли данные о расходах за определенный период в Книге учета доходов и расходов (указать наименование предприятия, организации, учреждения) данным первичных документов, подтверждающих произведенные расходы? Если не соответствуют, то как это повлияло на сумму налога на доходы, подлежащего уплате в бюджет за определенный период?

22. Как повлияло завышение нотариусом К. произведенных ею расходов на сумму исчисленных ею налоговых обязательств по подоходному налогу, по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ, в Фонд обязательного медицинского страхования РФ за определенный период?

23. В какой сумме следовало исчислить (указать наименование предприятия, организации, учреждения) налог на игорный бизнес за определенный период с учетом данных о фактическом наличии игровых столов в количестве 10 штук, являющихся объектами налогообложения?

24. Какую сумму денежных средств в период определенного времени использовало предприятие на цели, не связанные с выплатой заработной платы и уплатой налогов и сборов?

25. Какая сумма денежных средств использована организацией на цели, не связанные с оплатой труда, уплатой налогов и других обязательных платежей?

26. Имело ли предприятие задолженность по уплате налогов и сборов, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за определенный год?

27. Какова сумма задолженности предприятия по налогам и сборам по состоянию на (указывается год, месяц и т. п.)?

§ 14. Пожарно-техническая экспертиза

Исследование причин, закономерностей возникновения и развития пожара, слеодообразования на объектах, составляющих вещную обстановку места происшествия, в том числе на электротехнических, электромеханических, радиоэлектронных изделиях, деталях и узлах транспортных средств

Установление очага пожара и технической причины его возникновения

Основная цель.

Определение технической причины возникновения пожара методом последовательного выдвижения, проверки и исключения (подтверждения) экспертных версий о возможных причинах пожара с учетом наличия тепловых источников зажигания в установленном месте первоначально-го возникновения горения (очаге пожара) и о возможности воспламенения горючих материалов от этих источников.

Основные задачи.

1. Определение места возникновения первоначального горения (очага пожара).
2. Характеристика динамики пожара во времени и пространстве.
3. Определение вида теплового источника и установление механизма первоначального горения.
4. Выявление условий и обстоятельств, способствующих развитию пожара.

Объекты исследования.

1. Материалы строительных конструкций, оборудование и другие предметы вещной обстановки, являющиеся материальными носителями информации об очаге пожара, имеющими отношение к обстоятельствам его возникновения, развития и ликвидации, характеризующие объект пожара.

2. Документальные данные, содержащиеся в материалах дела:

- материальная обстановка места пожара;
- документальные данные, характеризующие конструктивно-планировочное устройство объекта пожара, степень и характер термического воздействия пожара на его конструктивные элементы и предметы вещной обстановки;
- документальные данные, характеризующие само явление пожара, обстоятельства его возникновения, обнаружения, процессы развития и ликвидации горения на пожаре;
- проектная, технологическая, конструкторская, эксплуатационная и иная документация объекта пожара;

— предметы, вещества и материалы, имеющие следы горения, причастные к возникновению пожара либо к его развитию.

Решаемые вопросы.

1. Где находился очаг пожара?
2. Каковы пути распространения огня?
3. Какие условия способствовали развитию пожара?
4. Сколько имелось очагов пожара (горения)? Какие из них являются очагами пожара, а какие очагами горения, какова их взаимосвязь?
5. Какова техническая причина возникновения пожара?
6. Какова температура воспламенения горючих материалов, возможно ли их воспламенение от источника зажигания?
7. Имеются ли признаки создания специальных условий для возникновения и развития горения, характерные для поджога?
8. Является ли представленный объект самодельным поджигающим устройством? Если являются, то каков принцип его работы и какие признаки свидетельствуют об этом?
9. Имеется ли причинно-следственная связь теплового проявления аварийного режима работы электросети (электрооборудования) с возникновением пожара?

Определение причин разрушения медных проводников, изымаемых с места пожара

Основная цель.

Результаты исследования медных проводников предназначены для проведения дальнейших пожарно- и электротехнических исследований по проверке версии о возможной причастности аварийного режима работы электросети к возникновению пожара на электрифицированном объекте.

Основные задачи.

1. Выявление среди медных проводников (медных токоведущих жил электрических проводов), изъятых с места пожара, тех, которые разрушены в результате аварийного режима работы электросети.
2. Определение условий окружающей среды, при которых медные проводники были разделены на части при расплавлении в результате теплового проявления электрического тока.
3. Определение вида аварийного режима работы электросети (аварийного процесса в электросети), при котором от теплового воздействия электрического тока произошло разрушение (расплавление) медных проводников.

Объекты исследования.

1. Концевые участки токоведущих жил одножильных и многожильных медных электрических проводов с однопроволочными и многопроволочными жилами, находившиеся в зоне очага пожара (иногда — за ее пределами), которые, предположительно, оплавлены (расплавлялись).

2. Металлические объекты, предположительно имеющие повреждения, образовавшиеся путем расплавления и располагавшиеся в непосредственной близости от токоведущих жил медных электрических проводов с оплавленными концевыми участками.

Решаемые вопросы.

1. Имеются ли на представленных объектах следы аварийных электрических режимов работы электрооборудования? Если имеются, то при каких условиях они образованы?

§ 15. Портретная экспертиза

Идентификация (отождествление) личности по признакам внешности⁹

Основная цель.

Установление личности по признакам внешности, зафиксированным на различных объективных отображениях.

Основная задача.

Установление тождества сравниваемых лиц по прижизненным отображениям¹⁰.

Объекты исследования.

Объективные отображения внешнего облика человека, запечатленного на различных носителях информации.

Решаемые вопросы.

Типовой вопрос, решаемый в ходе исследования: «Одно и то же или разные лица изображены на фотоснимке в паспорте гражданина Российской Федерации № ..., выданном на имя Букина С. В., и на фрагменте видеозаписи в интервале показаний временного и числового маркеров с 10:02:55 по 10:07:13 (часы: минуты: фреймы) 19.11.2011 г., содержащейся в файле с наименованием «201.avi», размещенном на флеш-карте?».

⁹ Портретная экспертиза является только идентификационной. При проведении портретной экспертизы диагностический вопрос о «пригодности» отдельного изображения для последующей идентификации не решается.

¹⁰ Портретная экспертиза по изображениям трупа выполняется медиком-криминалистом как комплексная либо индивидуально.

Если на фото- или видеоизображении запечатлены несколько лиц, необходимо дать пояснения, в отношении какого именно лица проводить исследование.

§ 16. Почвоведческая экспертиза¹¹

Исследование объектов почвенного происхождения

Основная цель.

Установление фактических обстоятельств, свидетельствующих о пребывании человека (животного), нахождении предмета на месте происшествия, а также факта перемещения объекта почвенного происхождения (посредством какого-либо предмета-носителя) с одного участка местности на другой. Цель достигается путем применения специальных знаний, а также проведения идентификационных исследований образцов, изъятых с места происшествия, и наслоений, обнаруженных на объектах-носителях, которые могут являться материальными носителями информации о событиях преступления.

Основные задачи.

1. Установление общей родовой, групповой принадлежности наслоений почвы (грунта), изъятых с объекта-носителя и почвы (грунта), с места происшествия.

2. Установление принадлежности наслоений почвы (грунта), изъятых с объекта-носителя, конкретному участку местности (месту происшествия).

Решение основных задач судебной почвоведческой экспертизы основано на выявлении, анализе, сравнении и оценке общих родовых, групповых и индивидуализирующих признаков идентифицируемых объектов почвенного происхождения.

При криминалистическом исследовании почв и грунтов нередко решаются следующие подзадачи:

— установление факта нахождения наслоений почвы (грунта) на объекте-носителе;

— установление природы вещества, поступившего на исследование;

— установление факта пригодности наслоений для полного (частичного) сравнительного экспертного исследования;

— определение локализации наслоений почвы (грунта) на объекте-носителе;

— установление факта наличия в почве специфических твердых инородных включений (антропогенных компонентов) или выявление

¹¹ Рядом авторов экспертиза почв отнесена к классу судебной экспертизы веществ и материалов.

специфических морфолого-физико-химических свойств, указывающих на возможный источник ее происхождения.

Объекты исследования.

Почва, грунт¹².

Решаемые вопросы.

По факту незаконного проникновения в здание для установления причастности лиц к совершению преступления.

1. Является ли вещество, изъятое с лестничных ступеней (подоконников, порогов, пола и др.), почвой?

2. Имеются ли на обуви, изъятой у подозреваемого, почвенные наслоения?

3. Имеет ли почва, обнаруженная на обуви подозреваемого, общую родовую или групповую принадлежность с почвой, изъятой с лестничных ступеней (подоконников, порогов, пола, возле здания и возможных путей подхода (отхода) и т. д.)?

4. Имеет ли почва, изъятая возле здания, общую родовую или групповую принадлежность с почвой, изъятой с лестничных ступеней (подоконников, порогов, пола и др.)?

По факту обнаружения погребенного в яме трупа, сокрытого в земле предмета для установления причастности лиц к совершению преступления, установления факта нахождения в яме трупа или предмета.

1. Имеются ли на обуви, изъятой у подозреваемого, почвенные наслоения?

2. Имеются ли на предметах (лопате, совке, граблях и др.), изъятых у подозреваемого, почвенные наслоения?

3. Имеются ли на обуви и верхней одежде, принадлежащей потерпевшему, почвенные наслоения?

4. Если имеются, то пригодны ли они для проведения сравнительного исследования?

¹² Эти объекты принципиально отличаются друг от друга. При проведении экспертного исследования применяются следующие определения:

1) почва — объект, характеризующийся специфической (почвенной) окраской, состоящий из минеральной основы (минеральных зерен), органо-минеральных соединений, органического вещества (гумуса, глинисто-гумусовой плазмы) и растительных частиц, находящихся в разной степени разложения (в почве могут присутствовать микрочастицы антропогенных компонентов в качестве включений);

2) грунт — объект, характеризующийся специфической окраской (как правило, неравномерной), состоящий из минеральной основы, не содержащей специфического органического вещества (гумуса), растительных частиц, и относящийся к слою горной или почвообразующей породы, лежащей непосредственно под почвенной толщей.

5. Имеет ли почва, обнаруженная на предмете (лопате, совке, граблях и др.), общую родовую или групповую принадлежность с почвой, изъятой со стенок и со дна ямы?

6. Имеет ли почва, обнаруженная на обуви и одежде подозреваемого, общую родовую или групповую принадлежность с почвой, изъятой с поверхности (вблизи ямы или ином месте)?

7. Имеет ли почва, обнаруженная на обуви и одежде потерпевшего, общую родовую или групповую принадлежность с почвой, изъятой со дна ямы (или с поверхности в ином месте)?

По факту обнаружения трупа на открытом участке местности, совершения разбойного нападения, изнасилования (на придомовой территории, в саду, лесопарковой зоне и др.) для установления причастности лиц к совершению преступления.

1. Имеются ли на обуви и одежде, изъятой у подозреваемого, почвенные наслоения? Какова их локализация (при необходимости)?

2. Имеются ли на обуви и одежде, принадлежащей потерпевшему, почвенные наслоения? Какова их локализация (при необходимости)?

3. Имеет ли почва, обнаруженная на обуви и одежде подозреваемого, общую родовую или групповую принадлежность с почвой, изъятой на месте происшествия?

4. Имеет ли почва, обнаруженная на обуви и одежде потерпевшего, общую родовую или групповую принадлежность с почвой, изъятой на месте происшествия (или с поверхности в ином месте)?

По установлению фактов нахождения подозреваемых или предметов в автомобиле, ДТП, угона автомашины; нахождения автомобиля на месте совершения преступления.

1. Имеет ли вещество, изъятое с внешних частей автомашины, порогов, с внешних поверхностей сидений, накладок педалей, почвенное происхождение?

2. Имеются ли на обуви, изъятой у подозреваемого, почвенные наслоения?

3. Имеются ли на ковриках, накладках педалей, изъятых из автомобиля, почвенные наслоения?

4. Имеются ли на верхней одежде потерпевшего почвенные наслоения?

5. Имеет ли почва, обнаруженная на одежде потерпевшего, общую родовую или групповую принадлежность с почвой, изъятой с внешних частей автомашины (бампера, фаркопа)?

6. Имеет ли почва, обнаруженная на обуви подозреваемого, общую родовую или групповую принадлежность с почвой, изъятой с порогов, накладок педалей, ковриков автомобиля?

7. Имеет ли почва, изъятая с протекторов шин, дисков автомашины, общую родовую или групповую принадлежность с почвой, изъятной с места нахождения автомобиля?

По установлению факта незаконного перемещения грунта (в нарушение Закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах») из карьера в иное место. Осмотр карьера или иной горной выработки.

1. Является ли вещество, изъятное из карьера (с куч, насыпей), ковша экскаватора, кузова автомашины, грунтом?

2. Каков механический состав образцов грунта (или его компонентов)?

3. Каков фракционный состав образцов грунта (или его компонентов)¹³?

4. Имеют ли образцы грунта (или его компоненты), изъятые при осмотре карьера, общую родовую или групповую принадлежность с образцами грунта (или его компонентами), изъятными с ковша экскаватора, кузова автомашины, с мест, куда был перемещен грунт (с куч, дорог, насыпей)?

§ 17. Почерковедческая экспертиза

Исследование почерка и подписей

Основные цели.

Установление исполнителей рукописей, подписей; определение свойств и состояния исполнителей рукописей и подписей.

Основная задача.

Производство экспертом в пределах компетенции судебно-почерковедческих экспертиз по установлению исполнителей рукописей и подписей на основе применения соответствующих методик.

Объекты исследования.

Содержащаяся в рукописи конкретная почерковая реализация, называемая исследуемым объектом, который может быть отображен в виде текста, краткой записи и подписи.

Решаемые вопросы.

Установление исполнителя рукописных текстов и подписи.

1. Кем из числа определенных лиц выполнены рукописные записи (указать, какие именно и место их расположения) в исследуемых документах?

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

¹³ Исследование фракционного состава проводится для образцов грунта (или его компонентов), имеющих песчаный или супесчаный механический состав.

3. Одним или разными лицами выполнены рукописные записи (подписи) в нескольких документах или различные фрагменты текста в одном документе?

Установление данных об исполнителе рукописного текста.

1. Мужчиной или женщиной выполнены рукописные записи?

2. К какой возрастной группе относится исполнитель рукописных записей в представленном документе?

Установление обстоятельств выполнения рукописных текстов и подписей.

1. Не выполнен(-а) ли рукописный текст (подпись) в каких-либо необычных условиях (непривычная поза, непривычный пишущий прибор и т. п.)?

2. Не выполнен(-а) ли рукописный текст (подпись) намеренно измененным почерком?

3. Не выполнен(-а) ли рукописный текст (подпись) с подражанием почерку (подписи) конкретного лица?

4. Не выполнен ли рукописный текст левой рукой, если привычно пишущей для исполнителя является правая рука?

5. Не выполнен ли рукописный текст (подпись) в необычном психофизиологическом состоянии (при болезни, алкогольном опьянении, в состоянии аффекта и др.)?

6. Не были ли дописаны слова или цифры к данному тексту другим лицом?

Исследование копий документов

Объекты исследования: изображения рукописных записей и подписей.

Решаемые вопросы.

Выполнена ли подпись (рукописная запись), изображение которой расположено в строке «Директор» копии товарно-транспортной накладной № 2 от 11 октября 2023 г.?

При исследовании копий документов эксперт решает вопрос о пригодности для исследования копии (приемлемая дискретность, достаточная резкость и т. п.). Вывод дается в «условной» форме (при условии отсутствия признаков монтажа оригинала документа).

§ 18. Психофизиологическая экспертиза

Психофизиологическое исследование в отношении лица с применением полиграфа (далее — ПФЭИ)

Основная цель.

Получение сведений, касающихся:

— информированности обследуемого лица о юридически значимой ситуации, послужившей поводом для проведения исследования;

— обстоятельств получения обследуемым лицом информации о юридически значимой ситуации, послужившей поводом для проведения исследования.

Основные задачи:

— актуализация образов, имеющихся у обследуемого лица (в том числе за счет предъявления стимулов, в определенном порядке подобранных и систематизированных);

— анализ (оценка) динамики психофизиологических реакций обследуемого в ответ на предъявляемые стимулы;

— определение совокупности стимулов, значимых для обследуемого лица;

— формулирование суждения о том, является или нет обследуемое лицо носителем информации о событии (его деталях), послужившем поводом для проведения ПФЭИ.

Объекты судебной психофизиологической экспертизы: носители информации, необходимой для решения экспертных задач, которые могут быть представлены в распоряжение эксперта в установленном законом порядке: обследуемое лицо, материалы дела, вещественные доказательства и т. д.

Объект экспертного исследования: физиологические проявления протекания психических процессов, связанных с восприятием, закреплением, сохранением и последующим воспроизведением человеком информации о каком-либо событии.

ПФЭИ не проводится в целях прогнозирования действий обследуемого лица или его намерений.

Решаемые вопросы.

1. Выявляются ли в ходе экспертного исследования психофизиологические реакции, свидетельствующие о том, что гр-н (ка) ФИО располагает информацией о юридически значимой ситуации (ее деталях)?

2. При каких обстоятельствах могла быть получена гр-ном (кой) ФИО эта информация, могла ли она быть получена в момент события (уточняются обстоятельства и временной период, интересующие лицо, назначающее ПФЭИ)?

§ 19. Радиотехническая экспертиза

Исследование радиоэлектронных устройств

Основная цель.

Изучение закономерностей функционирования радиоэлектронных устройств.

Основная задача.

Установление фактических обстоятельств, имеющих значение для расследования преступлений, связанных с использованием радиоэлектронных устройств.

Объекты исследования.

1. Исполнительные механизмы самодельного взрывного устройства (далее — СВУ), изъятые с места происшествия.

2. Фрагменты (остатки) исполнительных механизмов СВУ, обнаруженные на месте происшествия после взрыва.

3. Радиоэлектронные устройства и их компоненты, материалы и комплектующие, изъятые у подозреваемых лиц при проведении осмотров и обысков.

4. Приспособления (скиммеры), устанавливаемые на элементы и узлы терминалов систем дистанционного банковского обслуживания (банкоматов), которые изымаются непосредственно с банкоматов либо при досмотрах фигурантов и обысках помещений.

5. Радиоэлектронные устройства, исполняющие функции получения информации.

6. Устройства и приборы для перехвата из эфира радиокоманд пультов дистанционного управления охранными системами автомобильных сигнализаций.

7. Оборудование для программирования иммобилайзеров.

8. Ключи зажигания и электронные метки.

9. Блоки и части электронного оборудования автомобилей.

10. Специальные технические средства для негласного получения информации.

Решаемые вопросы.

Исполнительные механизмы СВУ

1. Каков способ управления исполнительным механизмом самодельного взрывного (зажигательного) устройства?

2. Возможно ли с помощью представленного устройства осуществлять управление самодельным взрывным (зажигательным) устройством?

3. Каким способом изготовлено представленное устройство?

4. Возможно ли использовать представленный предмет (устройство) в качестве электрического средства инициирования (зажигания)?

5. Какова возможная дистанция управления самодельным взрывным (зажигательным) устройством?

6. Каково время задержки (замедления) управления самодельным взрывным (зажигательным) устройством?

7. Каково возможное время работы исполнительного механизма самодельного взрывного (зажигательного) устройства в режиме ожидания команды к исполнению?

*Устройства для получения информации
о платежных пластиковых картах*

1. Возможно ли с помощью представленных устройств получать информацию, имеющуюся на пластиковых платежных картах, и информацию о нажатии клавиш на клавиатуре банкомата (в том числе ПИН-кодах)?

2. Содержатся ли в представленных объектах данные о номерах пластиковых платежных карт и их ПИН-кодах?

3. Каким способом можно извлечь из представленного оборудования (устройства) данные о полученной им информации?

*Специальные технические средства
для негласного получения информации*

1. Соответствует ли представленное устройство категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации? Если соответствует, то по каким признакам?

2. Какую информацию можно получить с помощью представленного устройства?

*Радиоэлектронные устройства для отключения
охранных систем автомобилей и запуска их двигателей*

1. Какова функциональная принадлежность представленного устройства?

2. Возможно ли с помощью представленного устройства отключать различные автомобильные системы охранной сигнализации?

3. Возможно ли с помощью представленного оборудования (устройства) осуществить запуск двигателя автомобиля без наличия оригинального автомобильного ключа? Если возможно, то каким способом?

4. Возможно ли с помощью представленного оборудования (устройства) блокировать передачу тревожных сообщений, генерируемых установленной на автомобиле охранной системой?

§ 20. Строительно-техническая экспертиза¹⁴

Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними

Основная цель.

Установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, путем применения специальных знаний в области строительства.

Основные задачи.

1. Определение видов, объемов, качества и стоимости работ, конструкций, изделий и материалов, использованных при возведении, реконструкции, расширении и проведении различного рода ремонтов строительных объектов.

2. Установление технического состояния здания, строения или сооружения.

Объекты исследования.

1. Здания, строения, сооружения, а также земельные участки, функционально связанные с ними.

2. Документы, содержащие сведения об объекте исследования:

— первичная документация: акты о приемке выполненных работ по форме «КС-2», справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме «КС-3»;

— проектная документация: пояснительная записка, проект организации строительства, смета на строительство, иная документация;

— договорная документация: договор, графики производства работ, сметная документация, технические задания;

— исполнительная документация: чертежи, акты освидетельствования скрытых работ, журнал учета выполненных работ по форме «КС-6а», журнал авторского надзора за строительством; специальные журналы работ, журналы контроля качества работ; акты сдачи-приемки ответственных конструкций, акты испытаний инженерных систем; акты приемки зданий в эксплуатацию;

— сертификаты на использованные при строительстве материалы, изделия, конструкции; технические паспорта;

— акты результатов периодических осмотров зданий, конструкций; отчеты, документы и заключения специализированных организаций о ранее выполненных обследованиях; документы, содержащие сведения о текущих и капитальных ремонтах, усилении конструкций; отчеты по инженерно-геологическим изысканиям участков, на которых рас-

¹⁴ Далее — СТЭ.

положены здания, строения или сооружения, журналы геодезических съемок;

— технические паспорта на здания или сооружения; общестроительные чертежи с указанием всех изменений, внесенных при производстве работ, отметок о согласовании этих изменений с проектными организациями, разработавшими проект.

3. Иные документы, относящиеся к предмету экспертизы: протоколы ОМП, протоколы допросов, предписания контролирующих органов, письма, заявления, черновые записи и др.

Решаемые вопросы.

Примеры вопросов по определению видов и объемов строительных работ.

1. Соответствуют ли виды и объемы работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, д. 10, выполненные ОАО «Строитель» на 30.11.2014 г. в период с 01.01.2014 г. по 30.11.2014 г., видам и объемам работ, отраженным в положениях проектно-сметной документации по строительству указанного объекта?

2. Соответствуют ли виды и объемы работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, д. 10, выполненные ОАО «Строитель» на 30.11.2014 г. в период с 01.01.2014 г. по 30.11.2014 г., условиям договора подряда № 10 от 01.01.2014 г.?

3. Соответствуют ли виды и объемы работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, д. 10, выполненные ОАО «Строитель» на 30.11.2014 г. в период с 01.01.2014 г. по 30.11.2014 г., видам и объемам работ, отраженным в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 по указанному объекту?

4. Имеются ли среди выполненных работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, д. 10, дополнительные работы, не предусмотренные сметной документацией в рамках договора № 10 от 01.01.2014 г., на 30.11.2014 г.? Если имеются, то какие именно, в каком объеме?

5. Установить виды и объемы некачественно выполненных строительных работ на объекте «А», расположенном по адресу: г. А., ул. Садовая, д. 10, в рамках договора № 11 от 01.01.2014 г. в период с 01.01.2014 г. по 30.11.2014 г., на 30.11.2014 г.?

Примеры вопросов по расчету стоимости строительных работ.

1. Какова стоимость выполненных ОАО «Строитель» с 01.01.2014 г. по 30.11.2014 г. работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, д. 10, на 20.11.2014 г. в рамках исполнения положений договора подряда № 10 от 01.01.2014 г. в соответствии с показателями стоимости, содержащимися в проектно-сметной документации?

2. Какова стоимость выполненных ОАО «Строитель» с 01.01.2014 г. по 30.11.2014 г. работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, д. 10, на 30.11.2014 г. в рамках исполнения положений договора подряда № 10 от 01.01.2014 г. в соответствии с показателями стоимости, содержащимися в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2?

3. Какова стоимость выполненных ОАО «Строитель» с 01.01.2014 г. по 30.11.2014 г. работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, д. 10, на 30.11.2014 г. в рамках исполнения положений договора подряда № 10 от 01.01.2014 г. в соответствии с показателями стоимости, содержащимися в первичной учетной документации?

4. Какова стоимость работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, д. 10, не предусмотренных проектно-сметной документацией, однако выполненных ОАО «Строитель» за период с 01.01.2014 г. по 30.11.2014 г., на 30.11.2014 г.?

5. Какова стоимость работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, д. 10, отраженных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, однако не выполненных ОАО «Строитель» за период с 01.01.2014 г. по 30.11.2014 г., на 30.11.2014 г.?

6. Какова стоимость некачественно выполненных ОАО «Строитель» в период с 01.01.2014 г. по 30.11.2014 г. строительных работ на объекте «А», расположенном по адресу: г. А., ул. Садовая, д. 10, в рамках договора № 11 от 01.01.2014 г., на 30.11.2014 г.?

7. Какова стоимость выполненных ОАО «Строитель» с 01.01.2014 г. по 30.11.2014 г. работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, д. 10, на 30.11.2014 г. в рамках исполнения положений договора подряда № 10 от 01.01.2014 г. в соответствии с методическими документами в строительстве?

Исследование стоимости строительства, финансируемого с привлечением бюджетных средств

Основная цель.

Установление стоимости строительства, финансируемого с привлечением бюджетных средств.

Основные задачи.

1. Определение сметной стоимости инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов, и законодательством Российской Федерации о контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Определение сметной стоимости подготовки проектной документации объектов капитального строительства в соответствии со сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов, и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. Определение сметной стоимости строительства объектов капитального строительства или некапитальных строений и сооружений в соответствии со сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов, и методическими документами, действующими на территории Российской Федерации.

4. Определение сметной стоимости работ по реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов, и методическими документами, действующими на территории Российской Федерации.

5. Определение сметной стоимости работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства в соответствии со сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов, и методическими документами, действующими на территории Российской Федерации.

6. Определение сметной стоимости выполнения работ по сносу объектов капитального строительства в соответствии со сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов, и методическими документами, действующими на территории Российской Федерации.

7. Определение сметной стоимости выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

8. Определение стоимости услуг по исполнению функций технического заказчика, в том числе по составлению проекта сметы контракта на период строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также строительства некапитальных строений и сооружений.

9. Определение соответствия пересчета стоимости подрядных работ исходя из уровня цен на дату утверждения проектной документации в те-

кущий уровень цен на дату определения начальной максимальной цены контракта на выполнение подрядных работ с применением индексов фактической инфляции за соответствующий период.

10. Определение соответствия сформированной стоимости оборудования, в том числе иностранного производства, в составе сметной стоимости строительства, финансируемого с привлечением бюджетных средств, методическим документам, действующим на территории Российской Федерации.

Объекты исследования.

Документы, содержащие исходные данные для проведения соответствующих исследований стоимостных показателей строительных работ и иные материалы уголовного дела.

В зависимости от разных способов совершения рассматриваемых преступлений и их расследования могут представлять интерес следующие документы:

— документация, содержащая обоснование начала проведения инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства;

— проектная документация;

— сметная документация;

— результаты инженерных изысканий;

— задание на проектирование;

— техническая документация;

— договорная документация (государственные и муниципальные контракты, дополнительные соглашения к ним, приложения к ним (графики производства работ и др.));

— документация об электронном аукционе;

— заключения государственной экспертизы о проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, заключение государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства и результатов инженерных изысканий;

— документы, подтверждающие совершение хозяйственных операций по приобретению товаров, материалов, оборудования;

— иные документы.

Решаемые вопросы.

1. В соответствии ли со сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов, и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд определена

сметная стоимость инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в предоставленных документах?

2. В соответствии ли со сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов, и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд определена сметная стоимость подготовки проектной документации объектов капитального строительства в предоставленных документах?

3. В соответствии ли со сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов, и методическими документами, действующими на территории Российской Федерации, определена сметная стоимость строительства объектов капитального строительства или некапитальных строений и сооружений в предоставленных документах?

4. В соответствии ли со сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов, и методическими документами, действующими на территории Российской Федерации, определена сметная стоимость работ по реконструкции объектов капитального строительства в предоставленных документах?

5. В соответствии ли со сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов, и методическими документами, действующими на территории Российской Федерации, определена сметная стоимость работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства в предоставленных документах?

6. В соответствии ли со сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов, и методическими документами, действующими на территории Российской Федерации, определена сметная стоимость выполнения работ по сносу объектов капитального строительства в предоставленных документах?

7. В соответствии ли со сметными нормативами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов, и методическими документами, действующими на территории Российской Федерации, определена сметная стоимость выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в предоставленных документах?

8. В соответствии ли со сводным сметным расчетом стоимости строительства в составе утвержденной проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, определена стоимость услуг по исполнению функций технического заказчика, в том числе по составлению проекта сметы контракта на пери-

од строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также строительства некапитальных строений и сооружений, в предоставленных документах?

9. Корректно ли произведен пересчет стоимости подрядных работ исходя из уровня цен на дату утверждения проектной документации в текущий уровень цен на дату определения начальной максимальной цены контракта на выполнение подрядных работ с применением индексов фактической инфляции за соответствующий период в предоставленных документах?

10. В соответствии ли с положениями методических документов, действующих на территории Российской Федерации, сформирована стоимость оборудования, в том числе иностранного производства, в составе сметной стоимости строительства, финансируемого с привлечением бюджетных средств, в предоставленных документах?

Исследование автомобильных дорог, автодорожных мостов и тоннелей, аэродромов, специальных сооружений

Основная цель.

Установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, путем применения специальных знаний в области строительства.

Основные задачи.

Расчет стоимости и определение видов и объемов выполненных (невыполненных) строительных работ, подлежащих выполнению в соответствии с положениями договорной (контрактной) документации или инвестиционных соглашений.

Объекты исследования.

1. Автомобильные дороги.
2. Автодорожные мосты.
3. Автодорожные тоннели.
4. Аэродромы.
5. Понятие и контракты жизненного цикла объектов транспортной инфраструктуры.

Указанные объекты не имеют определенного процессуального статуса, не подлежат приобщению к материалам уголовного дела и представлению экспертам в непосредственное распоряжение. В рамках производства СТЭ заинтересованные подразделения обеспечивают доступ для проведения натурного осмотра по предварительно заявленным экспертами ходатайствам.

Решаемые вопросы.

1. Каковы виды и объемы выполненных (невыполненных) работ по строительству объекта «Х», расположенного по адресу: ХХХХ, подлежащих выполнению в соответствии с положениями договора (контракта, инвестиционного соглашения) № ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ в период с 01.01.2021 г. по 30.11.2021 г., по состоянию на 30.11.2021 г.?

2. Какова стоимость выполненных (невыполненных) работ по строительству объекта «Х», расположенного по адресу: ХХХХ, подлежащих выполнению в соответствии с положениями договора № ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ в период с 01.01.2021 г. по 30.11.2021 г., по состоянию на 30.11.2021 г.?

3. Каковы виды и объемы выполненных (невыполненных) работ по реконструкции строительного объекта «Х», расположенного по адресу: ХХХХ, подлежащих выполнению в соответствии с положениями договора № ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ в период с 01.01.2021 г. по 30.11.2021 г., по состоянию на 30.11.2021 г.?

4. Какова стоимость выполненных (невыполненных) работ по реконструкции строительного объекта «Х», расположенного по адресу: ХХХХ, подлежащих выполнению в соответствии с положениями договора № ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ в период с 01.01.2021 г. по 30.11.2021 г., по состоянию на 30.11.2021 г.?

5. Каковы виды и объемы выполненных (невыполненных) работ по капитальному ремонту строительного объекта «Х», расположенного по адресу: ХХХХ, подлежащих выполнению в соответствии с положениями договора № ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ в период с 01.01.2021 г. по 30.11.2021 г., по состоянию на 30.11.2021 г.?

6. Какова стоимость выполненных (невыполненных) работ по капитальному ремонту строительного объекта «Х», расположенного по адресу: ХХХХ, подлежащих выполнению в соответствии с положениями договора № ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ в период с 01.01.2021 г. по 30.11.2021 г., по состоянию на 30.11.2021 г.?

§ 21. Техничко-криминалистическая экспертиза документов

Исследование документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их изготовления

Основные цели.

Определение способа и обстоятельств изготовления документа, установление наличия внесения в него изменений, содержания удаленных, измененных, невидимых или угасших реквизитов, а также идентификация предметов и материалов, которые использовались для изготовления документа или внесения в него изменений.

Основные задачи.

Диагностические: установление способа изготовления документа, факта и способа внесения изменений в документ; определение первоначального содержания документа; выявление невидимых и слабо-видимых текстов (в том числе по вдавленным штрихам), залитых, зачеркнутых записей, текстов на сожженных документах; определение последовательности выполнения реквизитов документа по пересекающимся штрихам.

Идентификационные: определение тождества индивидуально определенных объектов (оборудования и устройств, используемых при изготовлении документов, пишущих приборов и др.) по их отображениям в документе; определение групповой принадлежности сравниваемых объектов (орудий письма, документов в целом); установление общности их происхождения; установление целого документа по частям.

Объекты исследования.

1. Документ и его реквизиты.
2. Бланки документов и другая полиграфическая продукция.
3. Полиграфическое оборудование (печатные формы и др.).
4. Копировально-множительные устройства.
5. Пишущие машины.
6. Контрольно-кассовые машины.
7. Печати и штампы.
8. Пишущие приборы и т. д.

Решаемые вопросы.

Исследование достоверительных печатных форм и их оттисков (печатей и штампов)

1. Нанесен ли оттиск печати (штампа), расположенный на документе, печатной формой либо имеется его имитация? Если имеется имитация оттиска, каким способом она выполнена?

2. Нанесен ли оттиск печати на документе печатной формой, представленной на исследование (или образцы оттисков которой представлены на исследование), или другой печатной формой?

3. Одной или разными печатными формами нанесены оттиски печати (штампа) на представленных документах?

4. Каким способом изготовлена печатная форма, оттиск которой нанесен на документ?

Исследование подписей, выполненных с использованием технических средств и приемов (техническая подделка)

1. Каким способом выполнена исследуемая подпись?

2. Не выполнена ли подпись с помощью каких-либо технических средств и с предварительной технической подготовкой? Каким именно способом?

Исследование машинописных текстов

1. Какова система пишущей машины, на которой выполнен текст документов?

2. Выполнен ли исследуемый текст на пишущей машине, на которой отпечатаны образцы документов, представленные на исследование?

3. На одной или разных пишущих машинах напечатан текст документов (или часть одного текста)?

Установление изменений в документе и его отдельных реквизитах

1. Не подвергалось ли изменению первоначальное содержание исследуемого документа?

2. Каково содержание первоначальных записей?

3. Не производилась ли допечатка в текст документа?

Установление содержания документа

1. Каково содержание выцветшего (залитого, зачеркнутого, замазанного, удаленного подчисткой или травлением) текста?

2. Каково содержание записей, образованных рельефными неокрашенными штрихами в документе?

Исследование способа изготовления и вида материала письма документа

1. Каким способом изготовлен бланк документа (или конкретные реквизиты документа)?

2. Одним или разными способами изготовлены документы?

3. На одном или на разных печатающих устройствах выполнены печатные тексты, расположенные в представленных на экспертизу документах?

4. Одним ли способом изготовлены исследуемые бланки и бланки, представленные в качестве образцов?

5. Каким видом пишущего прибора выполнены записи (подписи) в представленном документе?

Исследование денежных билетов, ценных бумаг, кредитных карт и дорожных чеков, иных бланков документов, снабженных защитными средствами

1. Одним ли способом изготовлены дорожные чеки (ценные бумаги, денежные билеты и т. д.) и образцы, выпущенные специализированными предприятиями?

2. Изготовлен ли представленный на исследование денежный билет предприятием, осуществляющим производство государственных

денежных знаков соответствующей страны? Каким способом он изготовлен?

3. Изготовлены ли представленные денежные билеты Банка России производством АО «Гознак»? Каким способом они изготовлены?

4. Изготовлены ли представленные денежные билеты Федерального резервного банка США предприятием «Бюро гравирования и печати Министерства финансов США»? Каким способом они изготовлены?

5. С помощью одной или разных печатных форм выполнены представленные на исследование денежные билеты?

6. Одним или разными способами изготовлены представленные на экспертизу денежные билеты?

7. Изготовлен ли бланк документа предприятием, осуществляющим производство аналогичной продукции?

Установление последовательности выполнения реквизитов документа

1. Какова последовательность выполнения печатного текста документа и подписи от имени гр-на И. (рукописной записи)?

2. Какова последовательность выполнения печатного текста документа и оттиска печати (штампа)?

*Исследование копий документов, изготовленных с помощью
копировально-множительных устройств*

1. На одном или разных печатающих устройствах выполнен текст представленного документа?

2. Не применялся ли монтаж при создании представленной копии документа?

3. Не изготовлен ли документ на копировально-множительном аппарате, представленном на экспертизу?

Исследование разорванных и сожженных документов

1. Не составляли ли ранее фрагменты документа единое целое?

2. Каково содержание текста разорванного (сожженного) документа?

§ 22. Товароведческая экспертиза

***Исследование промышленных (непродовольственных)
товаров с возможным определением их стоимости***

Основная цель.

Установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, путем применения специальных знаний в области товароведения.

Основные задачи.

1. Определение фактической стоимости объектов противоправного посягательства.

2. Определение величины снижения фактической стоимости и установление соответствия товарных характеристик изъятого в ходе следственных или оперативных мероприятий товара, содержащего размещенный на нем товарный знак, требованиям нормативно-технической документации на товар идентичной модели (артикула), представленной правообладателем.

Объекты исследования.

1. Объекты (товары).

2. Товаросопроводительные документы и упаковка, содержащие информацию о товаре, установленном изготовителем срока службы изделия и его комплектации: гарантийный талон; паспорт на изделие; технический паспорт; инструкция по эксплуатации; руководство пользователя; информация с официального сайта производителя и (или) его официального представителя (дилера) и иные документы.

3. Документы, содержащие сведения о стоимости и дате приобретения объекта исследования: кассовый и (или) товарный чеки, приходный кассовый ордер и (или) квитанция к нему; счет; накладная; товарная накладная; универсальный передаточный документ; договор купли-продажи; кредитный договор; декларация на товары; инвойс (invoice); платежное поручение и иные документы бухгалтерского учета лица, реализовавшего (приобретшего) исследуемый объект.

4. Иные документы (материалы), содержащие сведения о:

— стоимости приобретения объекта: справка, выданная продавцом; информация из личного кабинета пользователя интернет-магазина либо из электронной почты покупателя; информация с официального сайта производителя и (или) его официального представителя (дилера) с протоколом следственного действия (например, протоколом допроса участника уголовного судопроизводства, протоколом осмотра и т. п.) и иные документы;

— дате приобретения объекта: информация из личного кабинета пользователя интернет-магазина; уведомления, содержащиеся в электронной почте пользователя, а также на других электронных носителях информации; протокол следственного действия, в том числе протокол допроса участника уголовного судопроизводства, протокол осмотра и иные документы;

— коммерческой (номинальной) комплектности изделия при его приобретении и сроке службы: информация с официального сайта производителя и (или) его официального представителя (дилера); справка о сроке службы идентичного изделия, выданная продавцом; протоколы следственных действий, в том числе протоколы допроса участников уголовного судопроизводства и иные документы.

Методические рекомендации, разработанные ЭКЦ МВД России, определяют порядок расчета стоимости следующих групп непродовольственных товаров, явившихся предметом противоправного посягательства:

- бытовая радиоэлектронная аппаратура;
- бытовая вычислительная и множительная техника;
- электробытовые товары;
- электро- и бензоинструмент;
- изделия спортивного назначения;
- иные товары, в отношении которых изготовитель вправе или обязан устанавливать срок службы или срок годности;
- пушно-меховые изделия (верхняя мужская, женская и детская одежда;
- меховые уборы (шарфы, палантины и пр.);
- головные уборы;
- бытовые меховые изделия (ковры, пледы, одеяла и пр.; меха, пластины и др.);
- товары мебельной группы.

Кроме того, применение изложенных в Методических рекомендациях подходов позволяет рассчитать стоимость товаров, не бывших в эксплуатации (использовании) и в отношении которых изготовителем не установлен срок службы.

Решаемые вопросы.

При решении задач по определению фактической стоимости объекта.

Какова фактическая стоимость на ... (отражается дата, по состоянию на которую необходимо определить фактическую стоимость) ... (указывается наименование объекта исследования) с учетом его состояния?

При решении задач по определению величины снижения фактической стоимости объекта в результате его повреждения.

Какова величина снижения фактической стоимости (указывается наименование объекта исследования) на дату ... (отражается дата, по состоянию на которую необходимо определить величину снижения фактической стоимости) в результате его повреждения, повлекшего образование... (указываются повреждения, образовавшиеся в результате произведенного действия)?

При установлении соответствия товарных характеристик объекта образцу и (или) нормативно-технической документации.

Соответствуют ли товарные характеристики представленного на исследование... (указывается наименование объекта исследования) аналогичным товарным характеристикам объекта, представленного...

(указывается наименование правообладателя, предоставившего объект), а также технической документации, предоставленной... (указывается наименование правообладателя, предоставившего документацию) на... (указывается наименование объекта исследования). В части каких признаков выявлены несоответствия?

Поставленные вопросы должны быть конкретизированы в отношении (в части):

- даты, по состоянию на которую требуется определить фактическую стоимость объекта исследования;

- наименования, марки, модели (артикула) и (или) прочих идентифицирующих признаков (серийный номер, IMEI и т. п.) объекта исследования;

- фактического состояния объекта исследования на указанную дату.

Следует учитывать, что при повреждении имущества (образовании трещин, сколов и пр.), произошедшем при совершении и (или) после совершения противоправного деяния, в формулировке вопроса должно содержаться условие о необходимости определения стоимости объекта исследования без учета полученных дефектов, образовавшихся в результате повреждения.

§ 23. Трасологическая экспертиза

Исследование следов зубов, губ, ногтей человека, следов 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

Основная цель.

Установление различных объектов по признакам их внешнего строения, отобразившимся в следах, а также механизма и условий следообразования, различных обстоятельств, связанных с расследованием преступления.

Основные задачи.

Идентификационные задачи решаются в целях установления:

- групповой принадлежности объекта;
- тождества (идентификации) объекта.

Диагностические задачи имеют следующие цели:

- определение фактического состояния и свойств объекта;
- установление возможности определенных действий.

Целью *классификационных задач* является отнесение объекта исследования к заранее определенному классу, виду, ряду, группе.

Объекты исследования.

1. Следы обуви.
2. Следы одежды.
3. Следы зубов.
4. Следы орудий взлома и инструментов.
5. Замки и иные запирающие устройства.
6. Пломбы, закрутки и контрольно-запирающие устройства.
7. Фрагменты и части разделенного предмета.
8. Следы губ, лба, носа и других частей тела человека.
9. Производственно-технологические следы.
10. Следы транспорта.
11. Следы повреждений на одежде.
12. Следы животных.
13. Узлы и петли.

Решаемые вопросы.

Исследование следов обуви

1. Обувью какого размера оставлены представленные следы?
2. Пригодны ли для идентификации следообразующего объекта следы обуви, обнаруженные на месте происшествия?
3. Не оставлены ли следы, изъятые с различных мест происшествий, одной и той же обувью?
4. Не оставлены ли следы, представленные на исследование, обувью, изъятую у подозреваемого?

Исследование следов одежды

1. Являются ли следы, изъятые с места происшествия, следами одежды?
2. Не оставлены ли обнаруженные следы ногами человека в чулках (носках)?
3. Пригодны ли следы одежды для идентификации следообразующего объекта?
4. Какими участками какой одежды образованы следы?
5. Какие конструктивные особенности одежды отобразились в следе?
6. Не оставлены ли следы одежды, представленные на исследование, одеждой (какой именно), изъятую у подозреваемого?

Исследование следов зубов человека

1. Могли ли быть оставлены следы, представленные на исследование, зубным аппаратом человека?
2. Какие зубы и какой челюсти отобразились в следах?
3. Каков механизм образования представленных на исследование следов?

4. Зубами человека или животного оставлены следы, представленные на исследование?

5. Не оставлены ли следы на представленном объекте зубным аппаратом подозреваемого?

6. Могли ли быть оставлены следы, изъятые с разных мест происшествий, одним и тем же зубным аппаратом (зубом)?

Исследование следов орудий взлома и инструментов¹⁵

1. Каким способом произведен взлом преграды запирающего или контрольного устройства?

2. С какой стороны произведен взлом преграды?

3. Одним или несколькими орудиями взломана преграда?

4. Какова последовательность образования следов, имеющих на взломанной преграде?

5. Не оставлены ли следы, изъятые с разных мест происшествий, одним и тем же орудием?

6. Не представленным ли орудием образованы следы на взломанной преграде?

Исследование замков

1. В исправном ли состоянии находится замок, представленный на исследование?

2. Если замок неисправен, то по какой причине?

3. Был ли отперт замок посторонним предметом?

4. Имеются ли на внутренних поверхностях замка следы представленных на исследование предметов?

5. Возможно ли отпирание представленного контрольного замка без нарушения в нем контрольного вкладыша?

6. В запертом или отпертом положении находился замок, когда ему были нанесены повреждения?

7. Нанесены ли повреждения замку, когда он был установлен на определенной двери или в другом месте?

8. Каким способом взломан или отперт представленный на исследование замок?

9. Не представленным ли орудием поврежден данный замок?

10. Одним ли способом отперты или взломаны несколько замков?

Исследование пломбировочных устройств (далее — ПУ)

1. Не обжата ли пломба представленным на исследование пломбиратором?

¹⁵ Редакция вопросов может меняться в зависимости от вида следов, а также материала, на котором они оставлены, и т. д. Формулировка вопросов в каждом конкретном случае зависит от объектов и целей исследования.

2. Каково содержание маркировочных ПУ?
3. Имеются ли на запорно-пломбировочном устройстве (далее — ЗПУ) следы механического воздействия?
4. Не этим ли предметом оставлены следы перекуса на охватывающем элементе ЗПУ?
5. Не подвергалось ли ПУ, представленное на исследование, неразрушающему снятию и повторному навешиванию?
6. Возможно ли извлечь трос из зажима ЗПУ без нарушения целостности корпуса и деталей фиксирующего механизма с помощью представленного на исследование приспособления?
7. Имеются ли на пломбе следы вторичного обжима?
8. Имеются ли следы удаления или изменения первоначальных маркировочных обозначений?
9. Не были ли нарушены правила навешивания ЗПУ при опломбировании хранилища?
10. Составляли ли ранее объекты, представленные на исследование, единое ЗПУ? Какое именно?
11. Каким способом нанесена маркировка и соответствует ли она производственным технологическим условиям?

Исследование частей разделенных предметов

1. Не составляли ли представленные объекты ранее одно целое?
2. Не отделена ли представленная часть от конкретного объекта?
3. Не составляли ли ранее представленные объекты определенный комплект (комплектное целое)?

Исследование следов кожного покрова частей тела человека

1. Оставлен ли след участком тела человека?
2. Каким участком тела человека оставлен след?
3. Пригоден ли след для идентификации личности?
4. Не оставлен ли след участком тела конкретного человека?

Исследование производственно-технологических следов

(объекты исследования — монеты)

1. Не изготовлена ли представленная на исследование монета Московским монетным двором или Санкт-Петербургским монетным двором?
2. Если монеты отличаются, то в чем состоят их различия и каков способ изготовления?
3. Какое оборудование применялось для изготовления монет?
4. Изготовлены ли монеты с помощью литейной формы, представленной на исследование?
5. Какое оборудование применялось для изготовления представленных на исследование монет?

Исследование следов транспортных средств

1. В каком направлении двигалось ТС?
2. Какой моделью шины оставлен представленный на исследование след протектора?
3. На какие ТС могут устанавливаться шины данной модификации?
4. Возможно ли по представленным следам разворота ТС определить его базу?
5. Не оставлен ли след, представленный на исследование, правым передним колесом конкретного ТС, принадлежащего гр-ну И.?
6. Не оставлен ли след, обнаруженный на одежде потерпевшего, бампером конкретного ТС, принадлежащего гр-ну П.?

Исследование следов и повреждений на одежде

1. Пригодны ли следы (повреждения) на одежде для идентификации объекта, их оставившего?
2. Имеются ли на представленной одежде повреждения механического (термического, химического) происхождения?
3. Не одним ли и тем же объектом нанесены повреждения на предметы одежды, представленной на исследование?
4. Не представленным ли предметом нанесены повреждения на одежде, поступившей на исследование?

Исследование следов животных

При производстве экспертных исследований следов животных общие анатомические признаки в совокупности с функциональными используются для решения таких диагностических задач, как установление принадлежности животного к определенному роду и виду, его размеров, определение механизма образования следов, а также направления движения, последовательности действий и др.

1. Не образованы ли следы подков, обнаруженные на месте происшествия, подковами, представленными на исследование?
2. Не оставлены ли следы ног (лап, копыт), обнаруженные на месте происшествия, конкретным животным?
3. Следы ног (лап, копыт) какого животного оставлены на месте происшествия?

Исследование узлов и петель

1. К какому виду относятся данный узел или петля?
2. Не являются ли они профессиональными? Если да, то для лица — представителя какой профессии (специальности) они наиболее характерны?
3. Не относятся ли несколько представленных эксперту узлов (петель) к одному виду?

4. Каков характер заделки или оплетки концов исследуемой веревки, каната или шнура?

5. Не свидетельствуют ли особенности заделки (оплетки) концов веревки о привычных или профессиональных навыках конкретного лица?

6. Мог ли пострадавший сам завязать, закрепить и затянуть узел или петлю (с учетом характера странгуляционной борозды и особенностей вязки узлов и петель)?

7. Каким способом и насколько надежно завязаны узлы и петли?

8. Мог ли человек сам себя завязать веревкой?

9. Не оставлены ли следы, изъятые с разных мест происшествий, одним и тем же узлом?

§ 24. Финансово-аналитическая экспертиза

Исследование финансового состояния

Основная цель.

Установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, финансово-хозяйственной деятельности исследуемых лиц путем применения специальных знаний в области бухгалтерского учета и финансового анализа.

Основные задачи.

1. Определение общего изменения финансового состояния хозяйствующего субъекта.

2. Определение влияния на финансовое состояние хозяйствующего субъекта выделенных следователем экономических факторов (хозяйственные и финансовые операции, изменение внешней экономической конъюнктуры, учетные операции, в том числе искажение информации о финансово-хозяйственной деятельности).

Объекты исследования.

1. Первичные учетные документы (счета, акты приема-передачи товарно-материальных ценностей, счета-фактуры, накладные, кассовые ордера, платежные поручения, выписки с расчетных счетов и иные первичные учетные документы, отражающие совершение хозяйственных и финансовых операций).

2. Иные первичные документы (договоры, контракты, деловая переписка, раскрывающая суть хозяйственных отношений, свидетельства о регистрации и постановке на учет в налоговом органе).

3. Регистры аналитического и синтетического учета (журналы-ордера, журнал операций (проводок), карточки счетов, главная книга (оборотно-сальдовая ведомость) по используемым счетам, различные ведомости с записями проводок, остатков и оборотов по счетам (сово-

купности счетов) и иные регистры, содержащие агрегированные сведения о совокупности экономически однородных хозяйственных и финансовых операций).

4. Формы бухгалтерской отчетности (формы «Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых результатах», «Отчет об изменениях капитала», «Отчет о движении денежных средств», «Приложение к бухгалтерскому балансу»).

5. Иные материалы уголовного дела, содержащие сведения, относящиеся к предмету экспертизы (материалы «чернового» (неофициального) учета, заключения экспертов других специальностей, протоколы следственных и судебных действий, в том числе протоколы допроса участников уголовного судопроизводства).

Не могут являться объектами исследования акты проверок, ревизий, аудиторское заключение, являющееся в ряде случаев составной частью годовой бухгалтерской отчетности, иные документы, формируемые специалистами-экономистами (заключения, обзоры, справки и др.). В рамках экспертизы исследуются финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов и ее отражение в различных системах учета, а не действия специалистов-экономистов по ее изучению.

Решаемые вопросы.

1. Какова динамика финансового состояния ОАО «Мебель» за период с 01.01.2010 г. по 01.01.2012 г.?

2. Каково финансовое состояние ОАО «Заря-1» на 01.04.2011 г. и на 01.07.2011 г. при условии учета в соответствии с требованиями законодательства в бухгалтерской отчетности ОАО «Заря-1» информации о финансово-хозяйственных операциях, осуществленных в рамках договора подряда № 35 от 15.01.2011 г. между ОАО «Заря-1» и ООО «Строитель»?

3. Какова степень влияния на финансовое состояние ОАО «Заря-1» финансово-хозяйственных операций, осуществленных в рамках договора подряда № 35 от 15.01.2011 г. между ОАО «Заря-1» и ООО «Строитель»?

4. Какова степень влияния на финансовое состояние ОАО «Завод» операций по отчуждению оборудования и сооружений и принятию к учету векселей ООО «Три коня», осуществленных в рамках договоров мены с ООО «Восход», при условии рыночной стоимости передаваемых объектов, установленной в заключении оценщика от 08.10.2012 г.?

5. Какое влияние на финансовое состояние ОАО «Заря-1» оказали финансово-хозяйственные операции, осуществленные в рамках договора подряда № 35 от 15.01.2011 г. между ОАО «Заря-1» и ООО «Строитель»?

Требования, предъявляемые к вопросам.

1. Вопросы не должны выходить за пределы компетенции эксперта-экономиста.

2. Формулировка вопросов должна предполагать проведение специальных исследований. Производство любой экспертизы подразумевает проведение исследования с использованием экспертных методов (вопросы, не требующие этого, являются справочными).

3. Вопросы не должны носить правовой характер (относиться исключительно к компетенции следователя, быть связанными с различными видами правовой оценки действий хозяйствующего субъекта и его должностных лиц или содержать квалифицирующие признаки преступления (например, ущерб, невыплата заработной платы и др.)).

4. Вопросы должны быть четкими, ясными, не допускающими двоякого толкования, а также конкретизированными в отношении объектов, обстоятельств, лиц и времени.

5. Не допускается постановка на разрешение эксперта ревизионных вопросов, подразумевающих проведение сплошного исследования всей финансово-хозяйственной деятельности (объемных ее участков) за определенный период, с задачей выявления отклонений и нарушений.

§ 25. Финансово-кредитная экспертиза

Исследование соблюдения принципов кредитования

Основная цель.

Установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, финансово-хозяйственной деятельности исследуемых лиц путем применения специальных знаний в области бухгалтерского учета, финансового анализа и кредитных отношений.

Основные задачи.

1. Определение степени влияния на кредитоспособность заемщика заведомо ложных (недостоверных) сведений, предоставленных им в банк.

2. Определение степени влияния на кредитоспособность заемщика действий кредитного инспектора.

Объекты исследования.

1. Первичные учетные документы отражают факт осуществления хозяйственной операции (накладная, счет, счет-фактура, приходный и расходный кассовый ордера, платежное поручение, выписка банка и др.).

2. Иные первичные документы (договоры и деловая переписка между хозяйствующими субъектами) раскрывают содержание хозяйствен-

ных операций, носят вспомогательный характер и не отражают информацию о совершении хозяйственных операций.

3. Регистры учета содержат уже агрегированную и систематизированную информацию о совокупности совершенных хозяйственных операций, о состоянии имущества и обязательств хозяйствующего субъекта за определенный период.

4. Бухгалтерская отчетность организации содержит агрегированные сведения о совокупности совершенных хозяйственных операций за отчетный период, состоянии имущества и обязательств хозяйствующего субъекта на отчетную дату.

5. Налоговые декларации содержат сведения о сформированных налоговых базах, примененных налоговых ставках и рассчитанных суммах налогов.

6. Иные материалы уголовного дела — это материальные носители информации, закономерности формирования которой не входят в специальные знания эксперта-экономиста, которая, однако, вводится в экспертную задачу следователем в качестве исходных данных с соответствующей оговоркой в установочной части постановления о назначении экспертизы. К иным материалам уголовного дела относятся «черновые» записи, протоколы допросов участников уголовного судопроизводства, заключения экспертов других специальностей.

Не могут являться объектами исследования акты проверок, ревизий, иные документы, формируемые специалистами-экономистами (заключения, обзоры, справки и др.). В рамках экспертизы исследуется финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов и ее отражение в различных системах учета, а не действия специалистов-экономистов по ее изучению.

Специальные объекты

1. Методические документы кредитного учреждения — это документы, содержащие описание правил (методов, процедур), используемых при оценке финансового положения заемщика, перечень основных используемых источников информации по данному вопросу, полномочия работников кредитной организации, участвующих в проведении указанной оценки, а также порядок принятия решения об оценке финансового положения заемщика.

2. Кредитное досье заемщика представляет собой систематизированную определенным образом подборку документов о клиенте, запрашиваемых банком до принятия кредитного решения, включающую заключенные с клиентом договоры, а также материалы последующего мо-

ниторинга исполнения клиентом договорных обязательств. На практике досье включает следующие документы:

- кредитный договор, содержащий основные параметры кредитной сделки (вид, цель и сумма кредита, сумма процентов, условия предоставления кредитных средств);

- профессиональное суждение — изложенное в письменном виде решение об уровне риска, размере расчетного резерва и величине возможных потерь, принятое на основе анализа финансового положения заемщика. Оно включает в себя информацию об уровне кредитного риска по ссуде, заключение о результатах оценки финансового положения заемщика, сведения об оценке качества обслуживания долга по ссуде и наличии иных существенных факторов, учтенных при классификации ссуды или неучтенных (с указанием причин, по которым они не были учтены);

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность заемщика;

- договор залога с приложениями, в которых содержится перечень имущества, выступающего в качестве обеспечения, а также документы, подтверждающие право собственности на это имущество;

- финансовые документы залогодателя (если в обеспечении по кредиту участвует третье лицо);

- акт проверки залогового имущества (оценка залоговой стоимости имущества).

Документы, отражающие фактическую финансово-хозяйственную деятельность заемщика:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговые органы;

- регистры бухгалтерского учета, рабочий план счетов и учетная политика организации — заемщика залогодателя;

- налоговая отчетность;

- регистры налогового учета;

- иные объекты исследования, в том числе протоколы допроса (кредитного инспектора, иного специалиста банка, который составил профессиональное суждение для разъяснения и уточнения сведений по данному документу), содержащие сведения, относящиеся к предмету ФКЭ.

Решаемые вопросы.

В рамках первой основной задачи.

1. Каков, согласно методическим документам ОАО «Банк», уровень кредитоспособности ООО «Предприятие» по кредитному договору № ... от ..., определенный с учетом сведений о финансовом состоянии общества, представленных в уполномоченное подразделение ОАО «Банк» для рассмотрения вопроса о кредитовании?

2. Каков, согласно методическим документам ОАО «Банк», уровень кредитоспособности ООО «Предприятие» по кредитному договору № ... от ..., определенный с учетом сведений о финансовом состоянии общества, представленных в налоговые органы (либо иной источник, оцененный лицом, назначившим экспертизу, как достоверный)?

3. Если определенные в вопросах № 1 и 2 уровни кредитоспособности различаются, за счет изменения каких показателей (параметров) финансовой отчетности формируется это различие?

4. Отражено ли по данным бухгалтерского учета заемщика / залогодателя ООО «Предприятие» залоговое имущество, указанное в договорах залога № ... от ..., по состоянию на дату заключения кредитного договора (дата и № кредитного договора)? Если отражено, то на какую сумму?

В рамках второй основной задачи.

1. Соответствует ли порядок формирования и ведения кредитного досье, контроля за соблюдением условий кредитования к кредитному договору № ... от ..., а также оценки финансового состояния и хозяйственного положения ООО «Предприятие» в рамках данного кредитного досье требованиям методических документов ОАО «Банк»?

2. Если порядок оценки финансового состояния и хозяйственного положения ООО «Предприятие» в рамках данного кредитного досье не соответствует требованиям методических документов банка, то как это повлияло на кредитоспособность ООО «Предприятие», определенную ОАО «Банк»?

§ 26. Фоноскопическая экспертиза

Идентификация лиц по фонограммам речи

Основная цель.

Установление лиц, причастных к событию преступления, следы которого зафиксированы в звуковой форме.

Основные задачи.

1. Отождествление речи неизвестного лица на спорной фонограмме и речи известного лица, сравнительные образцы которого представлены на исследование.

2. Отождествление речи неизвестных лиц на нескольких спорных фонограммах.

Объекты исследования.

Фонограммы русской речи, содержащие криминалистически значимую речевую информацию. Звуковой след может быть зафиксирован как в аналоговом, так и в цифровом виде на каком-либо носителе.

Решаемые вопросы.

1. Имеются ли на фонограмме, расположенной на представленном диске ... (указать название носителя) в файле ... (указать имя файла с расширением), со слов ... (указать начальные слова фонограммы) до слов ... (указать конечные слова фонограммы), голос и речь ... (указать Ф. И. О. подозреваемого), образцы голоса и речи которого представлены на исследовании? Если имеются, то какие реплики принадлежат ... (указать ФИО подозреваемого)?

Техническое исследование фонограмм

Основная цель.

Выявление и оценка зафиксированной на фонограмме информации, характеризующей на различных уровнях процесс создания и/или воспроизведения фонограммы, а также определения признаков коммуникативной ситуации создания и/или воспроизведения текста.

Основные задачи.

1. Шумоочистка фонограммы в целях улучшения качества (разборчивости) речевых сигналов.

2. Установление дословного содержания на фонограммах, для прослушивания которых требуется применение специальных знаний и технических средств (экспертиза назначается только при низкой разборчивости речевых сигналов, так как в случае хорошего качества фонограммы для установления дословного содержания не требуется специальных познаний. Дословное содержание устанавливается также в случае положительного ответа по идентификации).

3. Выявление признаков неситуационных изменений зафиксированной на фонограмме звуковой информации и/или соотнесение содержания звуковой информации с изложенными обстоятельствами дела.

Объекты исследования.

1. Аналоговая фонограмма и ее носитель.

2. Цифровая фонограмма и метаданные звукового файла, содержанием которого она является.

Решаемые вопросы.

1. Установить дословное содержание разговора, зафиксированного на фонограмме, начинающейся ... (указать время начала интересующего участка и/или первые разборчивые слова), заканчивающейся ... (указать время окончания интересующего участка и/или последние разборчивые слова) и расположенной на ... (указать название носителя) в файле ... (указать имя файла с расширением).

2. Имеются ли на фонограмме, расположенной на представленном диске ... (указать название носителя) в файле ... (указать имя файла с расширением), неситуационные изменения? Соответствует ли установленное дословное содержание фонограммы и/или содержание акустической обстановки и/или извлеченных метаданных файла изложенным обстоятельствам дела?

§ 27. Фототехническая экспертиза

Исследование фотографических изображений, технических средств, используемых для их изготовления, и фотографических материалов

Основная цель.

Получение доказательственной информации путем исследования фотоизображений, представленных на носителях визуальной информации.

Основные задачи.

1. Определение признаков ретуши и монтажа фотоизображений.
2. Идентификация негатива по фотоизображениям.
3. Идентификация отдельных объектов (предметов, помещений, строений, участков местности и др.) на фотоизображениях.
4. Определение размеров объектов и расстояний между ними по фотоизображению (видеозаписи).
5. Определение роста человека по фотоизображению (видеозаписи).

Объекты исследования.

1. Фотоизображения, содержащиеся на аналоговых и цифровых носителях визуальной информации.

Решаемые вопросы.

1. Не изготовлено ли представленное фотоизображение с использованием фотомонтажа (ретуши)?
2. Не изготовлено ли представленное фотоизображение с данного негатива (диапозитива)?
3. Один и тот же или разные объекты запечатлены на представленных фотоизображениях?
4. Присутствует ли на фотоизображении тот или иной объект?
5. Каковы размеры объектов, запечатленных на представленном фотоизображении (видеозаписи), и расстояние между ними?
6. Каков рост людей, запечатленных на архивных изображениях из систем охранного телевидения?

§ 28. Экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая)

Исследование наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ и их прекурсоров

Основная цель.

Исследование объекта на предмет отнесения его к конкретному наркотическому средству, психотропному, сильнодействующему, ядовитому веществу или их прекурсорам.

Основные задачи.

1. Установление наличия наркотических средств, а также психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ на представленных объектах или в их составе.

2. Определение вида контролируемого вещества.

3. Определение количественного содержания (по возможности и в случае необходимости — содержания активного компонента) в исследуемом образце.

4. Установление состава примесей.

5. Определение способа изготовления (особенностей технологии) контролируемого вещества.

6. Установление возможного источника происхождения контролируемого вещества.

Объекты исследования.

1. Объекты, поступившие на исследование и подозреваемые в принадлежности к контролируемым веществам (наркотическому средству, психотропному, сильнодействующему, ядовитому веществу или их прекурсорам).

2. Носители следовых количеств контролируемых веществ (наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или их прекурсоров), в том числе тампоны со смывами, соскобы с различных поверхностей, предметы посуды или лабораторного оборудования со следами веществ, фрагменты срезов ногтевых пластин, волос и др.

3. Контрольные образцы материалов и реактивов, используемых при производстве следственных действий, а также объектов, наличие на которых следовых количеств контролируемых веществ с учетом обстоятельств дела маловероятно.

Решаемые вопросы.

1. Является ли представленное вещество наркотическим средством, психотропным, сильнодействующим, ядовитым веществом или их прекурсором? Каким именно?

2. Каково количество наркотического средства, психотропного, сильнодействующего, ядовитого вещества или их прекурсоров?

3. Имеются ли на изъятых предметах (оборудовании, посуде и др.) следы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или их прекурсоров? На каких именно?

4. Имеются ли в представленных на исследование смывах с кожных покровов подозреваемого лица следы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или их прекурсоров? На каких именно?

5. Имеются ли на поверхности представленных на исследование фрагментов срезов волос (ногтевых пластин) подозреваемого лица следы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или их прекурсоров? На каких именно?

6. Имеются ли в представленных фрагментах срезов волос (ногтевых пластин) какие-либо наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества и их прекурсоры? На какие именно?

7. Могли ли представленные на исследование наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества или их прекурсоры иметь общий источник происхождения по использованному сырью или технологии (способу) изготовления?

8. Каким способом могло быть изготовлено или переработано представленное на исследование наркотическое средство, психотропное, сильнодействующее, ядовитое вещество?

9. Является ли представленный объект наркосодержащим растением (частью наркосодержащего растения)? Если является, то каким (какого) именно?

10. Могли ли представленные на исследование вещества составлять ранее единую массу?

11. Возможно ли изготовление наркотического средства (конкретное наименование) с помощью представленных на экспертизу веществ, материалов и оборудования?

12. Возможно ли изготовление наркотического средства (конкретное наименование) по представленной методике синтеза?

13. Какие вещества, материалы и оборудование необходимы для изготовления представленного на экспертизу наркотического средства (психотропного, сильнодействующего, ядовитого вещества)?

Распространенной ошибкой при назначении криминалистической экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ является постановка перед экспертом вопросов о характере воздействия наркотического средства (или иного вещества)

на организм человека, о количестве наркотического средства (или иного вещества), необходимого для достижения наркотического эффекта, о последствиях употребления наркотического средства (психотропного, сильнодействующего или ядовитого вещества), об отнесении количества наркотического средства, психотропного вещества к значительному, крупному или особо крупному размерам, решение которых не входит в круг вопросов, решаемых криминалистической экспертизой. Вопросы о воздействии вещества на человека, а также отнесение вещества к аналогу наркотического средства решаются специалистом-токсикологом, а отнесение количества вещества к значительному, крупному или особо крупному размерам входит исключительно в компетенцию следствия и суда.

Исследование специальных маркирующих веществ

Основная цель.

Исследование объекта на предмет обнаружения на его поверхности специальных маркирующих веществ (далее — СМВ).

Основная задача.

Установление однородности качественного химического состава образца СМВ с веществом, изымаемым с поверхности предмета-носителя.

Объекты исследования.

1. Объекты, поступившие на исследование, на поверхности которых предполагается наличие СМВ.

2. Носители СМВ — химические ловушки, нативные образцы СМВ.

3. Носители следовых количеств СМВ: тампоны со смывами, соскобы с поверхностей различных объектов, документы, денежные купюры и др.

4. Контрольные образцы материалов и реактивов (используемых при производстве следственных и оперативных действий), наличие на которых следовых количеств СМВ с учетом обстоятельств дела маловероятно.

Решаемые вопросы.

1. Является ли химическое вещество, обнаруженное на одежде, обуви, частях тела подозреваемого (либо на поверхности различных объектов), по своему составу, цвету (другим признакам) однородным с веществом, представленным в качестве образца для сравнительного исследования?

2. Является ли химическое вещество, обнаруженное на одежде, обуви, частях тела подозреваемого (либо на поверхности различных объектов), по своему составу, цвету (другим признакам) однородным с веществом, изъятым с места происшествия?

3. Однородны ли по своему составу, цвету (другим признакам) химические вещества, изъятые с поверхности различных объектов, обнаруженных на месте происшествия?

Исследование волокон и волокнистых материалов

Основные цели.

1. Решение задач идентификационного характера (установление происхождения объекта, изъятых с места происшествия, от конкретного текстильного предмета).

2. Проведение диагностических экспертиз в целях установления факта наличия или отсутствия волокон-наслоений на изъятых с места происшествия предметах, определения видовой принадлежности объектов, установления возможного источника происхождения объектов и пригодности их для сравнительного исследования.

Основные задачи.

1. Установление родовой (групповой) принадлежности волокон.
2. Установление общей родовой (групповой) принадлежности волокон.

3. Установление общей родовой (групповой) принадлежности волокнистых материалов и изделий из них.

4. Установление индивидуальной принадлежности волокнистых материалов и изделий из них (в рамках комплексной экспертизы).

Объекты исследования.

1. Натуральные и химические текстильные волокна.
2. Волокнистые материалы и изделия из них: тканые и нетканые материалы; трикотаж; крученые и плетеные изделия; искусственный мех и др.

Решаемые вопросы.

1. Имеются ли на представленном объекте текстильные волокна? Если имеются, то какова их природа и локализация?

2. Пригодны ли представленные волокна для проведения сравнительного исследования?

3. Являются ли частицы, изъятые при ОМП, текстильными волокнами?

4. Имеются ли на объектах, представленных на исследование, волокна-наслоения общей родовой (групповой) принадлежности с волокнами, входящими в состав представленного текстильного изделия?

5. Имеются ли в массе вещества, изъятых при ОМП, волокна, однородные с волокнами, входящими в состав представленного текстильного изделия?

6. Имеются ли на поверхности представленных объектов волокна-наслоения от одежды подозреваемого/потерпевшего?

7. Могли ли волокна, обнаруженные на поверхности предмета, произойти от одежды подозреваемого/потерпевшего?

8. Имеются ли на представленных объектах волокна-наслоения? Если имеются, то имеют ли они общий источник происхождения?

9. Однородны ли представленные волокнистые материалы (например, крученые изделия)?

10. Мог ли фрагмент текстильного материала, представленного на исследование, произойти от представленного изделия?

11. Имеют ли представленные волокнистые материалы (например, ткани) общую родовую (групповую) принадлежность?

12. Могли ли представленные волокнистые материалы (например, нетканые) иметь общий источник происхождения?

Исследование лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий

Основные цели.

Диагностика и сравнительное исследование объектов лакокрасочной природы.

Основные задачи.

1. Установление лакокрасочной природы объекта, его классификации (цвет, состав, целевое назначение, вид и др.).

2. Выявление общеродовой, общегрупповой или индивидуальной принадлежности сравниваемых лакокрасочных материалов (далее — ЛКМ) и лакокрасочных покрытий (далее — ЛКП).

3. Выявление фактов контактного взаимодействия и перекраски.

Объекты исследования.

1. Окрашенные предметы и частицы ЛКП, предположительно отделившиеся от них.

2. Частицы ЛКП, обнаруженные и изъятые на месте происшествия.

3. Наслоения ЛКМ или ЛКП на объекте-носителе (пятна, мазки, притертости).

4. Объемы ЛКМ (жидких или высохших в таре), имеющих предположительно общий источник происхождения.

5. Совокупности окрашенных предметов со следами контактного взаимодействия.

6. Инструменты, используемые для выполнения работ с применением ЛКМ.

Решаемые вопросы.

1. Является ли объект (жидкость в банке, пятно на стене, наслоение на одежде, частицы с места ДТП, притертость и др.) ЛКМ или ЛКП?

Если является, то каковы его цвет, состав, назначение, область применения?

2. Однородны ли исследуемые объекты с образцом сравнения по цвету и составу?

3. Может ли объект исследования иметь один и тот же источник происхождения с образцом сравнения?

4. Имеются ли на поверхности данного предмета частицы ЛКП?

5. Перекрашивался ли данный автомобиль? Если перекрашивался, то сколько раз и каков его первоначальный цвет?

6. Могло ли наслоение на кузове автомобиля «А» произойти в результате контактного взаимодействия с автомобилем «Б»?

7. Имеются ли на одежде потерпевшего следы (частицы, наслоения и др.) автомобильного ЛКП? Если имеются, то какого цвета автомобиль? Могут ли эти частицы происходить от ЛКП конкретного автомобиля (образца сравнения)?

Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов

Основная цель.

Восстановление первичного содержания символов маркировочных обозначений, подвергшихся изменению или уничтожению.

Основная задача.

Осуществление определенной последовательности действий по исследованию представленных объектов, результаты которых позволят обоснованно ответить на поставленный перед экспертом вопрос.

Объекты исследования.

1. Детали огнестрельного оружия.
2. Узлы, агрегаты и составные детали транспортных средств.
3. Изделия из драгоценных металлов.
4. Изделия из специальных сплавов и редких металлов.
5. Детали музыкальных инструментов.
6. Корпусы бытовой техники.
7. Монтажные платы, радиодетали.
8. Точные и дорогостоящие приборы различного назначения.
9. Слесарный, токарный, измерительный инструмент и др.

Решаемые вопросы.

1. Имеются ли на поверхностях представленного объекта какие-либо символы маркировочных обозначений? Если имеются, то какие?

2. Подвергались ли изменению символы маркировочного обозначения на поверхности объекта, представленного на экспертизу?

3. Являются ли символы маркировочного обозначения на поверхностях представленного объекта первичными?

Исследование металлов и сплавов

Основные цели.

Диагностика и сравнительное исследование объектов металлической природы.

Основные задачи.

1. Установление вида металлов и сплавов при исследовании физико-химическими методами.

2. Установление сходства по элементному составу и иным признакам.

Объекты исследования.

1. Металлы, их соединения и сплавы.

2. Изделия из металлов и сплавов, фрагменты изделий из металлов и сплавов.

3. Микрочастицы металлов и сплавов.

4. Наслоения металлов и сплавов на предметах-носителях.

Решаемые вопросы.

1. Относится ли материал представленного на экспертизу объекта к металлам (сплавам)?

2. Каков качественный элементный состав металла (сплава), из которого объект изготовлен?

3. Каково количественное содержание основных компонентов сплава, из которого изготовлен представленный на экспертизу объект?

4. Является ли частица, извлеченная из раны пострадавшего, металлической? Если является, то из какого металла (сплава) она выполнена?

5. Имеются ли наслоения металла или следы металлизации на поверхности представленных на экспертизу предметов?

6. Содержит ли объект драгоценные металлы? Если содержит, то какие и сколько?

Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов

Основная цель.

Исследование объекта на предмет отнесения его к конкретному виду нефтепродукта.

Основные задачи.

1. Исследование жидкости на предмет отнесения ее к конкретному виду нефтепродукта: товарной нефти, бензину, уайт-спириту, керосину, дизельному топливу и др.

2. Обнаружение измененных нефтепродуктов и их следовых количеств по наличию характерных компонентов.

3. Определение вида и (по возможности) марки исходного нефтепродукта.

4. Определение вида и марки смазочного материала на основании данных о качественном и количественном составе характерных компонентов.

5. Обнаружение следовых количеств смазочных материалов по наличию характерных компонентов.

6. Сравнение изъятых нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов в целях установления возможного источника происхождения.

Объекты исследования.

1. Объекты, поступившие на исследование и подозреваемые в принадлежности к нефтепродуктам, измененным нефтепродуктам, смазочным материалам.

2. Носители следовых количеств веществ, подозреваемых в принадлежности к нефтепродуктам, измененным нефтепродуктам, смазочным материалам, в том числе тампоны со смывами, соскобы с различных поверхностей, емкости с остатками веществ и др.

3. Контрольные образцы материалов и реактивов, используемых при производстве следственных действий, а также объектов, наличие на которых следовых количеств контролируемых веществ с учетом обстоятельств дела маловероятно.

Решаемые вопросы.

1. Является ли представленное вещество нефтепродуктом? Если является, то к какой группе (марке) относится и каково его основное назначение?

2. Относится ли представленный нефтепродукт к группе горюче-смазочных материалов? Если относится, то к какой группе (марке) и каково его основное назначение?

3. Относится ли представленная на исследование жидкость к группе легковоспламеняющихся жидкостей? Если относится, то к какой группе (марке) и каково химическое название ее основных компонентов?

4. Находился ли смазочный материал в эксплуатации? Какие посторонние примеси (загрязнения) в нем присутствуют?

5. Имеются ли на представленном объекте следы (пятна, наслоения) нефтепродуктов, легковоспламеняющихся жидкостей? Если имеются, то к какой группе (марке) относятся и каково их основное назначение?

6. Могли ли иметь представленный образец и образец сравнения общий источник происхождения?

7. Однородны ли нефтепродукт (легковоспламеняющаяся жидкость), обнаруженный(-ая) на объекте-носителе, и нефтепродукт (легковоспламеняющаяся жидкость), представленный(-ая) на исследование?

8. Содержатся ли в представленном нефтепродукте (бензине, керосине, дизельном топливе) примеси иных нефтепродуктов или других жидкостей?

Исследование следов продуктов выстрела

Основная цель.

Исследование следов продуктов выстрела.

Основные задачи.

1. Определение совокупности элементов и химических веществ, характерных для продуктов разложения капсюльного состава, сгорания порохового заряда, истирания снаряда, износа ствола огнестрельного оружия и присутствия следов оружейной смазки.

2. Обнаружение частиц продуктов выстрела, их характерной морфологии и элементного состава.

Объекты исследования.

1. Огнестрельное оружие.

2. Объекты, на которых возможно нахождение продуктов выстрела: стреляные гильзы, выстреленные пули, одежда, объекты и их фрагменты с повреждениями.

3. Пробы, отобранные с объектов, загрязненных продуктами выстрела: кожного покрова проверяемых лиц (рук, лица), волос, поверхностей окружающей обстановки выстрела (стен, мебели, салона автомобиля и др.).

Решаемые вопросы.

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

2. Является ли повреждение на объекте исследования огнестрельным?

3. Имеются ли на объектах исследования следы продуктов выстрела из огнестрельного оружия?

4. Какие из огнестрельных повреждений на объекте исследования являются входными, промежуточными, выходными?

5. Имеются ли на объекте исследования следы близкого выстрела?

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

7. Однородны ли по составу следы продуктов выстрела из огнестрельного оружия на объекте исследования со следами продуктов выстрела в стреляной гильзе, канале ствола огнестрельного оружия, пробах, отобранных с проверяемых лиц и обстановки выстрела?

Исследование стекла и керамики

Основные цели.

Диагностика и сравнительное исследование объектов из стекла и керамики.

Основные задачи.

1. Установление принадлежности микроосколков, обнаруженных на различных предметах-носителях, к неорганическому силикатному стеклу.

2. Определение вида и назначения изделия по его осколкам.

3. Установление принадлежности сравниваемых объектов к единому целому, их общей родовой или групповой принадлежности.

Объекты исследования.

1. Изделия из стекла и керамики.

2. Фрагменты изделий из стекла и керамики.

3. Микрочастицы стекла и керамики, в том числе на предметах-носителях.

Решаемые вопросы.

1. Имеются ли на поверхности предмета (указываются представляемые на исследование предметы-носители) или в объеме материала (например, образце почвы) частицы стекла?

2. Являются ли представленные на экспертизу частицы вещества стеклом?

3. К какому виду изделия относятся представленные осколки?

4. Где (в какой области) применяются изделия данного вида?

5. Имеют ли изделия, осколки которых представлены, общую родовую (групповую) принадлежность?

Исследование полимерных материалов и резины

Основные цели.

Диагностика и сравнительное исследование полимерных материалов и резины.

Основные задачи.

1. Установление природы объекта, его классификация (тип, целевое назначение, вид и др.).

2. Сравнение объектов (выявление общеродовой и/или общегрупповой принадлежности).

Объекты исследования.

1. Полимерные пленки (продукция тарного назначения, например пластиковые бутылки; упаковочные материалы и др.).

2. Изделия из полимерных волокон (например, плетеные полипропиленовые сумки, леска и др.).

3. Скотчи, изоляционные ленты — самостоятельно или в виде фрагментов, например в самодельных взрывных устройствах и др.

4. Полимерные материалы, использующиеся в строительстве (электро- и теплоизоляция, кровельные материалы и др.).

5. Полимерные материалы в исходных формах (гранулированные или порошкообразные).

6. Пластмассовые изделия (любые изделия бытового назначения, детали автомобилей: бамперы, решетки, фарные рассеиватели, детали оружия и др.).

7. Протекторы, автомобильные или велосипедные камеры, трубки — целиком или в виде фрагментов. Наслоения в виде следов притертостей на поверхности дорожного покрытия (следы торможения и др.).

8. Листовая резина или бытовые изделия (резиновая обувь и др.) целиком или в виде фрагментов (например, в виде вырезанных прокладок). Наслоения в виде следов притертостей (след притертости от резиновой подошвы на полу и др.).

9. Печати и штампы.

10. Детали огнестрельного оружия (например: прокладки к самодельным глушителям пистолетов).

11. Мастики, замазки, слепочные массы (отдельно и на носителях), герметики.

12. Клеи в нативном виде (в банках, тубах и др.), на носителях (на поверхностях упаковок, этикеток, акцизных марок и др.) и в качестве составных компонентов изделий (клеевые швы обуви, адгезивные слои липких лент и др.).

Решаемые вопросы.

1. Является ли объект полимерным материалом (либо клеем, резиной)? Если является, то каковы его природа и целевое назначение?

2. Однороден ли объект с образцом сравнения (например, клеевой слой приклеенной на бутылку этикетки с клеем из банки; материал упаковки дозы наркотического вещества с образцом сравнения; материал следа на дорожном покрытии с материалом конкретного протектора и др.)?

3. Происходит ли (мог ли произойти) объект исследования от образца сравнения?

Исследование материалов письма и документов

Основные цели.

1. Исследование реквизитов документов.

2. Исследование материалов письма.

Основные задачи.

Исследование реквизитов документов

1. Установление способа нанесения рукописного и печатного текстов.
2. Установление факта и способа изменения его содержания.
3. Выявление слабовидимых и невидимых записей.
4. Установление давности изготовления документа.

Исследование материалов письма¹⁶

1. Определение способа изготовления документа (его фрагментов) и денежных билетов.

2. Установление вида и состава материалов письма (карандашей, паст шариковых ручек, различного рода чернил, штемпельных и типографских красок, копировальных бумаг, лент для пишущих машинок, тонеров и др.); бумаги и картона; клеящих и травящих материалов, защитных покрытий, лаков и др.

Объекты исследования.

1. Рукописные и машинописные тексты.
2. Документы, изготовленные полиграфическим способом и с помощью средств оргтехники, и их фрагменты, в том числе:
 - бланки документов;
 - ценные бумаги;
 - денежные билеты и др.
3. Материалы письма:
 - чернила, пасты для шариковых и гелевых ручек, тушь и др.;
 - изображения, полученные с помощью принтеров, факсов, пишущих машинок;
 - оттиски печатей и штампов.
4. Материалы, используемые при выполнении документов:
 - бумага, картон, покровные переплетные материалы и др.;
 - чернила, пасты, тонеры, типографская и штемпельная краски;
 - красящие материалы лент пишущих машинок, копировальных бумаг, карандашей и др.;
 - клеи.
5. Химические вещества для вытравливания текстов.

Решаемые вопросы.

1. Исполнен ли рукописный текст представленным на исследование пишущим прибором (шариковой или гелевой авторучками, карандашом и др.)? Выполнены ли записи в документе одним и тем же пишущим прибором?

¹⁶ В ходе этой экспертизы обычно определяются групповая принадлежность и однородность составов красящих материалов, бумаги, клеящих и травящих материалов.

2. К какому виду относится бумага (картон) документа? Каковы особенности технологии изготовления материала, его потребительское назначение?

3. Могли ли принадлежать листы бумаги (фрагменты) единому целому (рулону бумаги, листу больших размеров, тетради и др.)? Не использовалась ли для изготовления документа бумага от данного листа, пачки, тетради?

4. Подвергалась ли бумага документа термическому или химическому воздействию?

5. Одного ли рода (вида, марки) материалы использованы для выполнения текста в сравниваемых документах? Использовались ли при изготовлении документов однотипные копировальная бумага, лента для пишущих машинок, картриджи для принтеров? Могли ли материалы письма, которыми выполнен текст документа, иметь общий источник происхождения (изготовлены ли на одном оборудовании, по одной технологии)?

6. Не выполнены ли записи в документах чернилами (тушью) из данного флакона (пастой представленной шариковой ручки)? Не использована ли для изготовления документа бумага от данного листа, пачки, тетради?

7. Использовался ли для изготовления документов представленный набор материалов и орудий письма?

8. Изменен ли первоначальный текст (запись) документа?

9. Каким способом изменен первоначальный текст (запись) документа?

10. Какое вещество использовалось для травления документа? Не использовалось ли для этого данное вещество?

11. Какого вида клей использовался для склеивания отдельных фрагментов в документ? Не были ли заклеены конверты клеем одного вида?

12. В настоящее время в ЭКП исследования в целях установления времени исполнения документов (определения давности исполнения реквизитов документов с использованием физико-химических методов исследования) не проводятся ввиду отсутствия практически значимых и научно обоснованных методик.

Исследование спиртосодержащих жидкостей

Основные цели.

Определение природы, свойств, компонентного и количественного химического состава, а также сравнение химического состава (если есть необходимость и возможность) с реквизитами этикеток, образцом сравнения или между собой.

Основные задачи.

1. Установление наличия спиртов и определение их содержания в составе представленной на исследование жидкости.

2. Установление наличия и содержания примесей, в том числе токсичных.

3. Определение вида спиртосодержащей жидкости (далее — ССЖ) на основании данных о качественном и количественном составе характерных компонентов.

4. Установление соответствия (несоответствия) ССЖ реквизитам, приведенным на этикетках (если таковые имеются).

5. Сравнение изъятых ССЖ в целях определения способа изготовления (особенностей технологии), установления возможного источника происхождения.

Объекты исследования.

1. Готовая спиртосодержащая продукция непищевого назначения (антиобледенители, антисептические растворы, растворы для ванн, лосьоны и др.).

2. Немаркированные жидкости, предположительно относимые к ССЖ (в том числе спирт этиловый, спиртные напитки домашней выработки и др.).

3. Носители следовых количеств жидкостей, поступивших на исследование и предположительно относимых к ССЖ (стеклоомывающие, антисептические, технические жидкости, фармакопейные препараты, растворители, спиртные напитки домашней выработки и др.).

4. Контрольные образцы ССЖ, выпускаемых промышленно и соответствующих нормативно-технической документации (далее — НТД), которые представлены для проведения сравнительного исследования.

Решаемые вопросы.

1. Является ли представленное вещество ССЖ?

2. Каково содержание спирта (в частности, этилового) в представленной жидкости?

3. Имеются ли в изъятых предметах (оборудовании, посуде и др.) следы ССЖ? Если имеются, то каких именно?

4. Имеются ли в представленной ССЖ иные химические вещества (примеси)? Если имеются, то какие именно и каково их содержание?

5. Соответствует ли ССЖ реквизитам, приведенным на этикетке (если она имеется)?

6. Каков химический состав ССЖ?

7. Могли ли быть приготовлены на основе одного спирта (в частности, этилового) представленные ССЖ?

8. Одинаков ли состав представленных ССЖ? Распространенной ошибкой при назначении криминалистической экспертизы ССЖ является постановка перед экспертом вопросов о характере воздействия ССЖ (или иного вещества) на организм человека, о последствиях ее употребления, о вреде для здоровья при ее употреблении. Вопросы о воздействии той или иной ССЖ на человека решаются специалистом-токсикологом.

§ 29. Экспертиза пищевых продуктов

Исследование пищевых продуктов

Основная цель.

Установление наименования, сортности пищевой продукции и ее соответствия требованиям НТД (например, рецептуры, ГОСТ, ТУ).

Основные задачи.

Установление:

- состава объекта;
- соответствия продовольственных товаров и их полуфабрикатов наименованию;
- соблюдения норм вложения сырья в изделия и технологии их производства;
- факта и способа фальсификации продовольственных товаров;
- соответствия продовольственных товаров и их полуфабрикатов требованиям НТД.

Объекты исследования.

1. Алкогольные напитки и спиртосодержащая продукция пищевого назначения.
2. Мясо и мясопродукты.
3. Молоко, молокосодержащие и молочные продукты и др.
4. Хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия.
5. Масложировая продукция.
6. Безалкогольные напитки.
7. Кулинарные изделия (готовые блюда).
8. Рыба, рыбо- и морепродукты.
9. Пищевкусовая продукция.

Решаемые вопросы.

*Алкогольные напитки и спиртосодержащая продукция
пищевого назначения*

1. Соответствует ли представленная на исследование жидкость требованиям НТД (на конкретный вид напитков)?
2. Является ли представленная жидкость спиртосодержащей?

3. Каково содержание спирта (в частности, этилового) в представленной жидкости?

4. Одинаковы ли спирты по физико-химическим показателям и компонентному составу?

5. Соответствуют ли алкогольные напитки (указывается конкретная группа: водка, вино, коньяк и др.) реквизитам этикеток, своему наименованию?

6. На основе одного ли спирта (купажа) изготовлены водки?

7. Не использовался ли представленный на исследование спирт (купаж) для производства водки, коньяка?

8. Одинаковы ли водки (другие ССЖ пищевого назначения) по физико-химическим показателям и микрокомпонентному составу?

9. Заводским или кустарным способом произведена представленная на исследование алкогольная продукция¹⁷?

10. Является вино виноградным или плодово-ягодным?

11. Содержатся ли в спирте (ССЖ) денатурирующие добавки?

12. Соответствует ли представленный образец ССЖ по физико-химическим показателям и микрокомпонентному составу сравнительному (контрольному) образцу?

Мясо и мясопродукты

1. Какому виду животного принадлежит мясо?

2. Соответствуют ли мясные полуфабрикаты и готовые рубленые изделия требованиям калькуляционной карты?

3. Соответствует ли колбаса (колбасное изделие) требованиям рецептуры НТД (ГОСТ, ТУ)?

4. Соответствуют ли мясные консервы требованиям рецептуры НТД (ГОСТ, ТУ)?

Молоко, молокосодержащие и молочные продукты

1. Соответствует ли молоко (молочные, молокосодержащие продукты) требованиям НТД (рецептуры, ГОСТ, ТУ)?

2. Не разбавлено ли молоко водой? Если разбавлено, то в каком соотношении?

3. Не добавлены ли в молокосодержащие (молочные) продукты посторонние примеси (сода, мука, крахмал, растительные жиры и др.)?

4. Не разбавлена ли сметана молоком, кисломолочными продуктами? Если разбавлена, то в каком соотношении?

¹⁷ Совместно с трасологической и технико-криминалистической экспертизой документов.

Хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия

1. Соответствуют ли хлебобулочные (макаронные, кондитерские) изделия требованиям НТД (калькуляционной карты, ГОСТ, ТУ)?

2. Какой вид жира использовался при изготовлении хлебобулочного (кондитерского) изделия?

3. На основе какого жира изготовлен крем (сливочное масло, маргарин, спред)?

4. Мука каких сортов пшеницы (мягкие, твердые) использовалась для изготовления макаронных изделий?

5. Является ли представленный на исследование мед натуральным цветочным или натуральным падевым?

6. Соответствует ли мед требованиям ГОСТ, ТУ?

7. Содержатся ли в меде посторонние примеси (искусственно инвертированный сахар, крахмал, патока и др.)?

8. Каково ботаническое происхождение меда (липовый, гречишный и т. п.)¹⁸?

9. Является мед натуральным или искусственным?

Масложировая продукция

1. Соответствует ли представленная на исследование масложировая продукция (жир, масло, спред, майонез и др.) требованиям НТД (рецептуры, ГОСТ, ТУ), реквизитам этикеток, своему наименованию, сертификатам соответствия?

2. Имеются ли примеси растительных масел в животных жирах?

3. Является ли представленный на исследование образец маслом коровьим?

4. Имеются ли посторонние примеси (мука, крахмал) в масложировой продукции?

5. К какому виду жира относится представленный образец (растительный, животный, комбинированный)?

6. Безалкогольные напитки

7. Соответствует ли представленный на исследование напиток (сок, сироп, минеральная вода, искусственно минерализованная вода и др.) требованиям НТД (рецептуры, ГОСТ, ТУ), реквизитам этикеток, своему наименованию?

8. Соответствует ли представленный на исследование напиток по физико-химическим показателям и микрокомпонентному составу сравнительному (контрольному) образцу?

¹⁸ При необходимости совместно с судебно-ботанической экспертизой.

9. Является ли представленный на исследование напиток соком натуральным? Если не является, то какие ингредиенты использовались для его приготовления (лимонная кислота, сахар, красители и др.)?

10. Какие красители входят в состав напитка? Соответствуют ли они реквизитам этикеток?

11. Какое сырье и в каком количестве использовалось при производстве сока (нектара, сокового напитка)?

12. Соответствует ли вложение сырья требованиям рецептуры?

13. Соответствует ли вложение сиропа в газированную воду (фирменный напиток) требованиям рецептуры?

14. Является ли представленная на исследование вода природной минеральной?

15. Соответствует ли представленная минеральная вода по химическому составу образцу сравнения?

Кулинарные изделия

1. Соответствует ли представленное кулинарное изделие (блюдо) требованиям калькуляционной карты (рецептуры)?

2. Какой вид жира использовался при изготовлении изделия (масло коровье, маргарин и т. д.)?

3. Соответствует ли представленное блюдо требованиям рецептуры (калькуляционной карты)?

4. Какова видовая принадлежность мяса, использовавшегося для приготовления фарша?

5. Соответствует ли представленный на исследование напиток (чай, кофе, какао) требованиям калькуляционной карты (рецептуры)?

Рыба, рыбо- и морепродукты

1. Соответствует ли рыба (консервы из рыбо- и морепродуктов) требованиям НТД (ГОСТ, ТУ)?

2. Какого посола представленная на исследование сельдь (бочкового или баночного)?

3. Является представленная икра натуральной или искусственной?

4. Икрой какого вида рыбы (осетра, белуги, севрюги, горбуши, лосося и др.) является представленный на исследование образец?

Пищевкусовая продукция

1. Соответствует ли представленный на исследование пищевкусовой продукт (чай, кофе, какао-порошок, пряности, приправы, соль, сахар, уксус и др.) требованиям НТД (рецептуры, ГОСТ, ТУ), реквизитам этикеток?

2. Соответствует ли качественный состав представленного продукта требованиям рецептуры?

3. Соответствует ли количественный состав представленного продукта требованиям рецептуры?

4. Имеются ли в представленном продукте посторонние примеси, не предусмотренные требованиями рецептуры?

Распространенной ошибкой при назначении судебной экспертизы пищевых продуктов является постановка перед экспертом вопросов о характере воздействия продукции (или отдельных ингредиентов) на организм человека, о последствиях употребления этой продукции и ее вреде для здоровья. Вопросы о воздействии той или иной пищевой продукции на человека решаются специалистом-токсикологом.

§ 30. Экспертиза холодного и метательного оружия

Установление принадлежности предмета к холодному и метательному оружию

Основные цели.

Установление и оценка соответствия необходимой и достаточной совокупности признаков исследуемого объекта (конкретного законченного в изготовлении предмета) комплексу признаков холодного или метательного оружия.

Основные задачи.

1. Установление принадлежности исследуемого объекта к холодному и метательному оружию или предметам, конструктивно сходным с ним.

2. Определение вида, типа и способа изготовления исследуемого предмета.

Объекты исследования.

1. Холодное и метательное оружие промышленного и самодельного изготовления.

2. Предметы промышленного и самодельного изготовления хозяйственно-бытового и специального назначения, имеющие отдельные конструктивные элементы, характерные для оружия, но не предназначенные для поражения цели (спецсредства, строительные и хозяйственные инструменты, спортивный инвентарь и снаряжение, макеты, муляжи, игрушки и др.).

Решаемые вопросы.

1. Относится ли представленный на исследование объект к категории холодного (метательного) оружия?

2. Если да, то к какому виду и типу оружия относится представленный на исследование объект?

3. Каким способом (промышленным или самодельным) изготовлен представленный на исследование объект?

4. Осуществлялась ли переделка представленного на исследование объекта?

5. Имеются ли в конструкции представленного на исследование объекта элементы, не характерные для данного вида (типа) оружия?

§ 31. Судебно-медицинская экспертиза

Судебно-медицинская экспертиза трупа

Основная цель.

Детальное диагностическое изучение трупных явлений (например, для установления давности наступления смерти).

Предмет.

Останки или части трупа, иногда после ранее проведенного исследования, а также трупы неизвестных лиц.

Объекты:

1) трупы лиц, умерших от каких-либо насильственных воздействий (механические повреждения, механическая асфиксия, отравление, утопление, действие высоких и низких температур, поражение электрическим током и др.), а также при обстоятельствах, в которых можно заподозрить насильственную смерть, независимо от рода и места смерти (в том числе в лечебных учреждениях);

2) трупы лиц, умерших в лечебных учреждениях, при неустановленном диагнозе заболевания, при наличии принятых органами следствия жалоб на неправильное или незаконное лечение и вынесенном постановлении о проведении судебно-медицинской экспертизы;

3) трупы лиц, доставленных в лечебное учреждение уже мертвыми;

4) трупы лиц, умерших скоропостижно (независимо от места смерти), когда причина смерти врачом лечебного учреждения не установлена и врачебное свидетельство о смерти не выдано;

5) трупы лиц, личность которых не установлена.

Судебно-медицинская экспертиза трупа производится, как правило, в специально оборудованных помещениях (моргях). В отдельных случаях, при невозможности доставки трупа в такое помещение исследование может быть произведено в ином месте. Судебно-медицинская экспертиза трупа проводится в случаях:

— насильственной смерти (т. е. смерти от различных внешних воздействий — механических травм, кислородного голодания, отравления и т. д.);

- смерти от неизвестной причины;
- скоропостижной смерти;
- смерти лиц, личность которых не установлена;
- смерти в лечебных учреждениях при неустановленном диагнозе;
- при поступлении в органы следствия жалоб на неправильное лечение.

Основные вопросы.

1. Какова причина смерти?
2. Когда наступила смерть?
3. Имеются ли на теле трупа какие-либо повреждения?
4. Каков механизм и давность их образования?
5. Какова степень тяжести каждого из повреждений?
6. Какова последовательность нанесения телесных повреждений?
7. Являются ли они прижизненными или посмертными?
8. Какое из телесных повреждений или их совокупность послужили непосредственной причиной смерти?
9. Могли ли повреждения на теле потерпевшего возникнуть в результате падения с высоты собственного роста на дорожное покрытие или грунт?
10. Мог ли потерпевший после получения повреждений передвигаться или производить какие-либо действия, если мог, то какие именно?
11. Причинены ли повреждения одним или разными предметами?
12. Имеются ли признаки, позволяющие судить об индивидуальных особенностях (форма, размеры и т. п.) предмета, которым нанесены повреждения?
13. Обнаружены ли в области повреждений включения посторонних веществ?
14. В каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему ударов?
15. Каково взаимное расположение потерпевшего и нападавшего в момент нанесения ему повреждений?
16. Причинены ли повреждения потерпевшему предметом, представленным на экспертизу, и могли ли они возникнуть при обстоятельствах, указанных в постановлении о назначении экспертизы?
17. Сколько времени жил потерпевший с момента причинения ему повреждений до момента наступления смерти?
18. Принимал ли потерпевший незадолго до смерти пищу и алкоголь, в каком количестве и сколько прошло времени с этого момента?
19. Каким заболеванием страдал потерпевший?
20. Были ли у него физические недостатки?

21. Каковы групповые особенности крови (по эритроцитарным, сы-
вороточным и ферментативным системам)?

При обнаружении расчлененного трупа.

1. Принадлежат ли части трупа человеку?
2. Если принадлежат человеку, то одному или нескольким лицам?
3. Все ли части представлены на экспертизу, если не все, то какие отсутствуют?

4. Какова половая принадлежность исследуемых частей, пример-
ный возраст потерпевшего, его рост?

5. Нет ли на расчлененных частях тела индивидуальных признаков?

6. Можно ли по особенностям расчленения судить об определен-
ных профессиональных навыках лица, произведшего расчленение трупа,
или о знании им анатомии человеческого тела?

При обнаружении трупа с огнестрельными повреждениями.

1. Имеются ли на одежде или теле трупа повреждения, причиненные
огнестрельным или каким-либо другим оружием?

2. Если повреждение на одежде или теле потерпевшего является ог-
нестрельным, то где расположены входное и выходное отверстия?

3. С какого расстояния произведен выстрел?

4. Если выстрел произведен с близкого расстояния, то можно ли
установить сорт пороха?

5. Чем причинено ранение: пулей, дробью, картечью?

6. В какой позе находился потерпевший в момент ранения?

7. Какова последовательность выстрелов и какие из них явились
причиной смерти?

8. Из одного ли оружия было причинено ранение?

9. Можно ли по особенностям огнестрельных повреждений опреде-
лить вид и систему оружия?

10. Каков калибр оружия, из которого производились выстрелы?

11. Не была ли часть ранений нанесена в мертвое тело?

12. Каково было направление выстрелов?

13. Производились ли выстрелы в одном или разных направлениях?

14. Мог ли пострадавший причинить сам себе данное повреждение
из данного оружия?

При обнаружении трупа с признаками повешения.

1. Как была затянута петля на шее: тяжестью тела или посторонней
рукой?

2. Прижизненно или посмертно была наложена петля на шее?

3. Имеются ли профессиональные признаки в способе завязывания
узла, если имеются, то какие?

4. Имеются ли признаки, указывающие на наложение петли рукой покойного или посторонней рукой?

5. Соответствует ли материал петли рельефу странгуляционной борозды?

При обнаружении трупа с признаками отравления.

1. Каким ядом вызвано отравление?

2. В какой дозе принят яд?

3. Не было ли у потерпевшего повышенной чувствительности к яду или предшествовавшего привыкания?

4. Какие условия (возраст, состояние здоровья, наполнение желудка и т. п.) способствовали или противодействовали отравлению?

5. Как быстро после принятия яда наступила смерть?

6. Мог ли пострадавший после принятия отравляющего вещества совершать осознанные действия?

7. Не отравлен ли погибший веществом, представленным на экспертизу?

Судебно-медицинская экспертиза живого лица

Цели:

— определение у живых лиц механизма и давности возникновения повреждений, а также тяжести вреда, причиненного здоровью;

— установление при спорных половых состояниях и половых преступлениях: истинного пола, половой зрелости, бывшего полового сношения, половой способности, беременности, бывших родов и аборта, возможности совершения насильственного полового акта конкретным лицом и др.;

— установление при подозрении на умышленное изменение характера своего здоровья или умышленное причинение телесных повреждений: общего состояния здоровья, симуляции, аггравации, искусственно вызванной болезни, самоповреждения (членовредительства);

— определение возраста, тождества личности.

Объекты:

— группы потерпевших, обвиняемых;

— вещественные доказательства;

— материалы уголовного дела.

Судебно-медицинская экспертиза живых лиц (судебно-медицинское освидетельствование) проводится либо в государственном судебно-экспертном учреждении, либо в лечебном учреждении (поликлинике, больнице, госпитале и т. д.). Допускается проведение экспертизы в иных местах, если такая необходимость обусловлена ситуационно. В исключи-

тельных случаях при отсутствии лица, которое необходимо освидетельствовать, и при наличии подлинных медицинских документов, полноценно отражающих картину травмы или иные необходимые для проведения экспертизы сведения, позволяющие дать научно обоснованные ответы на все поставленные вопросы, экспертиза может быть проведена по медицинским документам.

Основные вопросы.

1. Имеются ли на теле направленного на экспертизу гражданина телесные повреждения?

2. Если имеются, то какова степень тяжести вреда, причиненного здоровью?

3. Каковы локализация, давность и механизм образования повреждений?

4. Каким оружием (орудием) они могли быть причинены?

5. Не могли ли они быть причинены потерпевшим самому себе, в том числе при падении с высоты собственного роста?

6. Каким было взаимное положение потерпевшего и нападавшего в момент нанесения повреждений?

7. Сопровождалось ли нанесение данных телесных повреждений причинением особой боли потерпевшему?

Судебно-медицинская экспертиза живого лица

при половых преступлениях и заражении венерической болезнью

Основные вопросы.

1. Имеются ли на теле потерпевшей следы, характерные для полового сношения, и если имеются, то какие именно?

2. Имеются ли на теле потерпевшей следы, характерные для насильственного полового сношения, и если имеются, то какие именно?

3. Имеются ли на теле потерпевшей повреждения и если имеются, то каковы их локализация, характер, причины и давность возникновения; не могли ли они возникнуть при каких-то обстоятельствах; не могли ли быть причинены ею самой?

4. Нарушена ли у потерпевшей девственная плева и если нарушена, то за какое время до исследования?

5. Позволяло ли состояние девственной плевы потерпевшей совершить половой акт без ее нарушения?

6. Можно ли было посредством такого-то вещества привести потерпевшую в беспомощное состояние?

7. Страдает ли потерпевшая венерическим заболеванием, каким именно; какова давность его возникновения?

8. Беременна ли потерпевшая и если беременна, то какова продолжительность беременности?

9. Имеются ли на потерпевшей следы крови и если имеются, то какова групповая принадлежность крови?

10. Имеются ли на подозреваемом телесные повреждения и если имеются, то каковы их локализация, характер (раны, ссадины, следы укуса и т. п.)?

11. Имеются ли на одежде подозреваемого либо в смывах с его тела, полученных при освидетельствовании, следы биологического происхождения (крови, спермы, слюны, мочи и т. п.) и если имеются, то каковы их локализация, характер, групповая принадлежность, давность возникновения?

12. Нет ли в следах спермы вагинальных клеток, какова их групповая принадлежность?

13. Нет ли в мазке с полового члена подозреваемого частиц крови, спермы, вагинального содержимого и если да, то какова группа крови, вагинального содержимого; соответствует ли она группе крови потерпевшей?

14. Соответствует ли по морфологическим признакам вагинальное содержимое в мазке вагинальному содержимому потерпевшей?

15. Имеются ли на теле подозреваемого наложения волос и если имеются, то с какой части тела они происходят; выпали они, отрезаны или вырваны; подвергались ли завивке, окраске; сходны ли с волосами потерпевшей; достаточен ли комплекс совпадающих признаков для вывода о их принадлежности потерпевшей?

16. Не страдает ли подозреваемый венерическим заболеванием и если да, то каким именно?

17. Достиг ли подозреваемый половой зрелости и способен ли к половому акту?

Основные вопросы.

Судебно-медицинская экспертиза в случаях самоповреждений, аггравации и симуляции

1. Какое повреждение или заболевание имеется у обследуемого?

2. Имеются ли какие-либо особенности клинического течения данной травмы (заболевания), если да, в чем они выражаются и чем обусловлены?

3. Соответствует ли объективным медицинским данным указание о причинах и давности травмы (заболевания)?

Судебно-медицинская экспертиза алкогольного на состояние опьянения

1. Принимал ли обследуемый алкогольные напитки?

2. Находится ли он в состоянии алкогольного опьянения?

3. Какова степень его алкогольного опьянения?
4. Сколько времени прошло с момента последнего приема алкоголя?
5. Не имеет ли место в данном случае патологическое опьянение?

Судебно-медицинская экспертиза на состояние наркотического опьянения

1. Принимал ли обследуемый наркотические вещества?
2. Какое именно наркотическое вещество принимал обследуемый?
3. Каким путем было введено наркотическое вещество в организм?
4. Сколько времени прошло с момента последнего приема наркотических веществ?

5. Как давно обследуемый употребляет наркотические вещества?

Судебно-медицинская экспертиза по определению возрастного периода и установлению тождества личности

1. Каков возраст (возрастной период) обследуемого лица?
2. Имеются ли у обследуемого какие-либо анатомические особенности, физические недостатки или последствия каких-либо травм, заболеваний или медицинских манипуляций?

3. Имеются ли у обследуемого признаки пластической операции по изменению внешнего облика?

4. Не могли ли имевшиеся у обследуемого повреждения привести к изменению внешнего облика?

5. Соответствуют ли характер и локализация рубцовых изменений (либо иных особых примет), указанных в медицинских документах обследуемого, аналогичным изменениям, которые имеются у него в настоящее время?

6. Имеются ли у обследуемого какие-либо структурные или функциональные индивидуальные особенности, свидетельствующие о его профессиональной деятельности?

7. Имеется ли возможность по медицинским характеристикам установить личность обследуемого?

Судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья

1. Какие повреждения, заболевания или их неблагоприятные последствия имеются у обследуемого? Какова давность их возникновения?

2. Имеется ли у обследуемого объективная возможность, при наличии конкретного патологического состояния, осуществлять те или иные действия (например, выполнять обязанности военной службы, участвовать в ходе судебного заседания и пр.) либо находиться в определенных условиях (например, содержаться под стражей, отбывать наказание и т. д.)?

3. Имеется ли причинная связь между заболеванием, обнаруженным у обследуемого, и факторами профессиональной вредности?

4. Каковы возможные (наиболее вероятные) неблагоприятные последствия имеющегося у обследуемого патологического состояния?

5. Нуждается ли обследуемый в оказании медицинской помощи? Если нуждается, то в каком объеме, в каком лечебном учреждении?

Судебно-медицинская экспертиза утраты трудоспособности

1. Какие повреждения, заболевания или их неблагоприятные последствия имеются у обследуемого?

2. Какова давность их возникновения?

3. Имеется ли у обследуемого потеря трудоспособности?

4. Каков процент стойкой утраты общей трудоспособности?

5. Каков процент утраты профессиональной трудоспособности?

6. Произошла ли утрата трудоспособности в результате конкретного события?

§ 32. Судебно-психиатрическая экспертиза

Психиатрическая экспертиза проводится *амбулаторно* — комиссией судебно-психиатрической экспертизы при областной психиатрической больнице; *стационарно* — в общепсихиатрических лечебных учреждениях, где имеются судебно-психиатрические отделения (специальные палаты в общих отделениях).

Амбулаторная экспертиза подразумевает однократное освидетельствование лица экспертной комиссией, проводимое после предварительного ознакомления с материалами дела (не позднее 20 суток с момента поступления материалов до вынесения заключения). *Стационарная* предполагает обследование и наблюдение в условиях стационара, не более 30 дней, при последующем продлении комиссией до трех и более месяцев. Как правило, назначается после проведения амбулаторной экспертизы, по ее рекомендации.

Основные вопросы.

1. Имелось ли у обвиняемого душевное заболевание во время совершения инкриминируемого ему деяния, вменяем ли он?

2. Заболел ли обвиняемый после совершения преступления душевной болезнью, лишаящей его возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими во время производства по делу?

3. Если обвиняемый болен, то каков прогноз заболевания?

4. Нуждается ли обвиняемый в применении принудительных мер медицинского характера, если нуждается, то каких именно?

5. Имеются ли медицинские противопоказания к применению к данному лицу мер медицинского характера?

6. Имеются ли у обвиняемого психические недостатки, не исключающие его вменяемости и процессуальной дееспособности, если имеются, то в чем они выражаются?

7. Если у обвиняемого имеются такие недостатки, то затрудняют ли они ему самостоятельную защиту своих интересов и сказываются ли на его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания?

Для решения вопроса 7 целесообразно привлечь психолога, а иногда и назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Исследование потерпевшего, получившего черепно-мозговую травму

1. Страдает ли потерпевший каким-либо психическим заболеванием?

2. Мог ли потерпевший по своему психическому состоянию правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания?

3. Мог ли потерпевший оказывать сопротивление в криминальной ситуации?

4. Каковы тяжесть полученных телесных повреждений и их связь с черепно-мозговой травмой?

5. Может ли потерпевший по своему психическому состоянию принимать участие в судебно-следственных действиях?

Исследование потерпевшей по факту изнасилования

1. Страдала ли потерпевшая психическим заболеванием в момент совершения с ней насильственных действий, если страдала, то каким именно?

2. Страдает ли потерпевшая душевным заболеванием в настоящее время, каким именно?

3. Было ли причиной возникновения у потерпевшей психического расстройства совершение с ней насильственного полового акта?

4. Может ли потерпевшая правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания. Если нет, то почему? Для решения этого вопроса целесообразно привлечь психолога либо, при необходимости назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении необходимо отметить важность определения сущности специальных знаний и их возможностей. Специальные знания — это знания, не являющиеся общеизвестными и профессиональными, отражающие современный уровень развития науки, техники, искусства и ремесла, используемые в гражданском, арбитражном, административном и уголовном судопроизводствах компетентными на то лицами в соответствии с требованиями закона с целью установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

Путем использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве могут быть решены следующие задачи: определение оснований для возбуждения уголовного дела; организация процесса предварительного расследования преступления; получение доказательств при проведении следственных и судебных действий; разъяснения по специальным вопросам для объективной оценки имеющихся в деле доказательств.

Современная наука выделяет две группы форм специальных знаний в зависимости от их регламентации в процессуальном законе: процессуальные и непроцессуальные. Наиболее распространенным видом процессуальной формы использования специальных знаний является судебная экспертиза. Последняя включает два компонента: специальный (применение специальных знаний в форме исследования) и правовой (соблюдение процессуальной формы). При этом главной целью судебной экспертизы является получение доказательств.

Важно знание признаков, позволяющих отграничить иные виды обеих форм использования специальных знаний от судебной экспертизы: использование специальных знаний; особый субъект производства исследования — эксперт; проведение экспертизы в форме исследования, направленного к определенному объекту и предмету; соблюдение установленной процессуальной формы; получение новой информации и оформление результатов в виде заключения эксперта, являющегося самостоятельным источником доказательств.

Таким образом, под судебной экспертизой следует понимать специальное исследование, проводимое по постановлению (определению) органа расследования, прокурора, суда, лицом, обладающим специальными знаниями – экспертом в определенной процессуальной форме, для получения доказательства по делу в виде заключения эксперта.

Помимо рассмотренной структуры судебно-экспертных учреждений, правовой основы деятельности судебного эксперта, а также содержания заключения эксперта и его оценки, в пособии предложены рекомендации, определяющие порядок подготовки и назначения судебных экспертиз, их виды, а также примерный перечень вопросов к каждой из них, что позволит минимизировать допускаемые правоприменителем ошибки и в наиболее короткое время достичь высоких результатов.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
----------------	---

ГЛАВА I. НАУЧНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

§ 1. Понятие специальных знаний и формы их использования в судопроизводстве	5
§ 2. Понятие и сущность судебной экспертизы	19
§ 3. Структура судебно-экспертных учреждений в Российской Федерации	38
§ 4. Правовая основа деятельности судебного эксперта	53
§ 5. Подготовка и назначение судебной экспертизы	70
§ 6. Содержание заключения эксперта и его оценка	78

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ, РАЗРЕШАЕМЫЕ ЭКСПЕРТОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

§ 1. Автороведческая экспертиза	88
§ 2. Автотехническая экспертиза	89
§ 3. Баллистическая экспертиза	92
§ 4. Экспертиза тканей и выделений человека, животных	97
§ 5. Ботаническая экспертиза	101
§ 6. Бухгалтерская экспертиза	103
§ 7. Видеотехническая экспертиза	113
§ 8. Взрывотехническая экспертиза	114
§ 9. Геммологическая экспертиза	117

§ 10. Дактилоскопическая экспертиза	118
§ 11. Компьютерная экспертиза	120
§ 12. Лингвистическая экспертиза	124
§ 13. Налоговая экспертиза	126
§ 14. Пожарно-техническая экспертиза	129
§ 15. Портретная экспертиза	131
§ 16. Почвоведческая экспертиза	132
§ 17. Почерковедческая экспертиза	135
§ 18. Психофизиологическая экспертиза	137
§ 19. Радиотехническая экспертиза	138
§ 20. Строительно-техническая экспертиза	140
§ 21. Техничко-криминалистическая экспертиза документов	147
§ 22. Товароведческая экспертиза	150
§ 23. Трасологическая экспертиза	153
§ 24. Финансово-аналитическая экспертиза	158
§ 25. Финансово-кредитная экспертиза	160
§ 26. Фоноскопическая экспертиза	163
§ 27. Фототехническая экспертиза	165
§ 28. Экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая)	166
§ 29. Экспертиза пищевых продуктов	180
§ 30. Экспертиза холодного и метательного оружия	184
§ 31. Судебно-медицинская экспертиза	185
§ 32. Судебно-психиатрическая экспертиза	192
Заключение	194

Учебное издание

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Редактор О. В. Арефьева

Корректор Л. И. Замулло

Технический редактор М. Ю. Чалкова

ИД № 03160 от 02 ноября 2000 г.

Подписано в печать 22.11.2024. Формат 60×84/16. Бумага офсетная № 1.

Усл. печ. л. 11,6. Уч.-изд. л. 10,1. Тираж 160 экз. Заказ № 272.

Редакционно-издательский отдел
Отделение полиграфической и оперативной печати
644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7