ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ

Т. Ф. Моисеева

ОСНОВЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Конспект лекций

Москва
2016

УДК 343.9
ББК 67.52
М 74

Автор

Моисеева Т. Ф., зам. заведующего кафедрой уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы им. Н. В. Радутной РГУП, доктор юридических наук, кандидат биологических наук, профессор

Рецензенты:

Россинская Е.Р., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН

Соколова О.А., канд. юрид. наук, доцент Университета МВД

Моисеева Т. Ф.

Основы судебно-экспертной деятельности: Конспект лекций. – М.: РГУП, 2016.

ISBN 978-5-93916-499-3

Рассмотрены основные процессуальные и научные положения судебно-экспертной деятельности, а также сущность и возможности судебно-экспертного исследования документов, материалов, веществ и изделий из них; видеофонографической, компьютерно-технической, молекулярно-генетической экспертиз и экспертизы запаховых следов человека.

Курс лекций предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также может представлять интерес для практических работников следственных и судебных органов.

© Моисеева Т. Ф., 2016
© Российский государственный университет правосудия, 2016

ISBN 978-5-93916-499-3

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 8

Лекция 1. Основные положения судебно-экспертной деятельности

1.1. Понятие, задача, правовая основа судебно-экспертной деятельности 10
1.2. Принципы судебно-экспертной деятельности 12
1.3. Субъекты судебно-экспертной деятельности. 16
1.4. Система судебно-экспертных учреждений 22

Лекция 2. Понятие судебной экспертизы. Предмет и задачи судебной экспертизы

2.1. Понятие судебной экспертизы 26
2.2. Отличие судебной экспертизы от других экспертиз и от других форм использования специальных знаний в судопроизводстве 29
2.3. Предмет и задачи судебной экспертизы 31

Лекция 3. Объекты судебной экспертизы; их свойства и признаки

3.1. Понятие объектов судебной экспертизы. 36
3.2. Понятие свойства и признака объектов судебной экспертизы 39
3.3. Классификация объектов судебной экспертизы 40

Лекция 4. Методология судебной экспертизы

4.1. Понятие метода, средства экспертного исследования 44
4.2. Классификация методов и средств экспертных исследований 46
4.3. Понятие и структура экспертной методики 49
4.4. Правовые основания применения методов и средств экспертных исследований. 51

Лекция 5. Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер экспертных исследований

5.1. Основания классификации судебных экспертиз. 54
5.2. Основные классы и роды судебных экспертиз. 55
5.3. Организационно-процессуальная классификация судебных экспертиз 58
5.4. Формы комплексного исследования в судебной экспертизе. 61

Лекция 6. Порядок назначения и производства судебной экспертизы
6.1. Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы 63
6.2. Экспертные технологии 68
6.3. Автоматизация судебной экспертизы и ее программное обеспечение 71
Лекция 7. Заключение эксперта: его содержание и оценка
7.1. Понятие и содержание заключения эксперта 73
7.2. Формы выводов эксперта и их значение в процессе доказывания 75
7.3. Оценка заключения эксперта как доказательства 76
7.4. Допрос эксперта 85
Лекция 8. Заключение и показания специалиста
8.1. Понятие заключения специалиста и его отличие от заключения эксперта 88
8.2. Допрос специалиста 89
8.3. Значение заключения и показаний специалиста в процессе доказывания по уголовным и гражданским делам 90
Лекция 9. Судебно-экспертное исследование документов, письма и почерка
9.1. Понятие и классификация документов 92
9.2. Почерковедческая экспертиза 94
9.3. Автороведческая экспертиза 97
9.4. Судебно-техническая экспертиза документов (СТЭД) 102
Лекция 10. Видеофонографическая экспертиза
10.1. Предмет, задачи и виды экспертного исследования судебной видеофонографической экспертизы 108
10.2. Фонографическая экспертиза 109
10.3. Видеографическая экспертиза 114
Лекции 11. Судебно-экспертное исследование тканей и выделений человека 116
11.1. Обнаружение, предварительное и экспертное исследование следов крови человека 117
11.2. Обнаружение, предварительное и экспертное исследование потожировых следов (ПЖС) человека 121
11.3. Молекулярно-генетическая экспертиза 125
11.4. Экспертиза запаховых следов человека 127
Лекция 12. Судебная компьютерно-техническая экспертиза
12.1. Понятие и виды судебной компьютерно-технической экспертизы 135
12.2. Средства компьютерной техники 136

12.3. Предмет, объект и задачи аппаратно-компьютерной экспертизы. 138
12.4. Предмет, объект и задачи программно-компьютерной экспертизы. 139
12.5. Предмет, объект и задачи информационно-компьютерной экспертизы. 140
12.6. Предмет, объект и задачи компьютерно-сетевой экспертизы 140

Лекция 13. Судебная экспертиза веществ, материалов и изделий их них

13.1. Понятие, задачи, основные роды судебной экспертизы веществ, материалов и изделий из них (СЭВМИ) 142
13.2. Экспертиза лакокрасочных покрытий (ЛКП) и лакокрасочных материалов (ЛКМ) 144
13.3. Судебная экспертиза нефтепродуктов (НП) и горючесмазочных материалов (ГСМ) 147
13.4. Судебная экспертиза волокон, волокнистых материалов и изделий из них 150
13.5. Судебная экспертиза стекла, керамики (фарфора, фаянса) и изделий из них 152
13.6. Судебная экспертиза металлов, сплавов и изделий из них 154
13.7. Судебная экспертиза полимерных материалов (пластмасс, резин) и изделий из них 156
13.8. Судебная экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ 158
13.9. Судебная экспертиза спиртосодержащих жидкостей (ССЖ) 160
13.10. Экспертиза парфюмерных и косметических изделий. 162

Приложение

Рабочая программа по дисциплине «Основы судебно-экспертной деятельности» (Извлечение). 164

Перечень таблиц, схем

Таблица 1. Принципы судебно-экспертной деятельности. 13
Таблица 2. Субъекты, которые имеют право назначать экспертизу 16
Таблица 3. Субъекты производства судебной экспертизы 17
Таблица 4. Права судебного эксперта 18
Таблица 5. Права руководителя экспертного учреждения 21
Таблица 6. Система государственных судебно-экспертных учреждений 26
Таблица 7. Основные признаки судебной экспертизы 29
Таблица 8. Классификация экспертных задач 32

Таблица 9. Классификация объектов судебной экспертизы по разным основаниям 42
Таблица 10. Классификация методов судебной экспертизы 47
Таблица 11. Научная классификация судебных экспертиз 56
Таблица 12. Организационно-процессуальные виды судебных экспертиз 59
Таблица 13. Обязательное назначение судебной экспертизы 63
Таблица 14. Стадии экспертного исследования 71
Таблица 15. Структура и содержание заключения эксперта 74
Таблица 16. Возможные формы выводов экспертов и их доказательственное значение 75
Таблица 17. Критерии оценки заключения судебного эксперта 84
Таблица 18. Классификация документов 92
Таблица 19. Типичные вопросы почерковедческой экспертизы 94
Таблица 20. Задачи авторoведческой экспертизы 98
Таблица 21. Методики идентификационного исследования в авторoведческой экспертизе 100
Таблица 22. Основные признаки, указывающие на автора текста 101
Таблица 23. Способы подделки документов и их признаки 103
Таблица 24. Способы подделки подписи и их признаки 104
Таблица 25. Способы подделки печатей и штампов и их признаки 105
Таблица 26. Способы замены фотоснимков и их признаки 106
Таблица 27. Задачи фонографической экспертизы 110
Таблица 28. Положения, на которых основывается судебная фонографическая экспертиза 113
Таблица 29. Методы исследования голоса и речи 113
Таблица 30. Морфологические исследования следов крови 119
Таблица 31. Методы установления наличия крови 120
Таблица 32. Диагностические задачи судебно-экспертного исследования крови и методы их решения 121
Таблица 33. Выявление потожировых следов 123
Таблица 34. Диагностические задачи и методы их решения 124
Таблица 35. Задачи экспертизы пахучих следов человека 129
Таблица 36. Обеспечение достоверности результатов исследования запаховых следов человека 132
Таблица 37. Аппаратные средства компьютерной техники: виды, характеристика 136
Таблица 38. Программное обеспечение: виды, характеристика 137
Таблица 39. Методы экспертизы ЛКМ и ЛКП 145
Таблица 40. Методы экспертизы НП и ГСМ 148

Таблица 41. Специальные методы исследования волокон, волокнистых материалов и изделий из них 151
Таблица 42. Специальные методы исследования стекла, керамики и изделий из них 153
Таблица 43. Методы экспертного исследования парфюмерно-косметических изделий 162

Схема 1. Обязанности судебного эксперта 19
Схема 2. Основания для отвода эксперта 20
Схема 3. Обязанности руководителя экспертного учреждения 21
Схема 4. Классификация судебных экспертиз по предметно-объектно-методному основанию 55
Схема 5. Направления автоматизации судебной экспертизы 72

ОТ АВТОРА

Дисциплина «Основы судебно-экспертной деятельности» относится к дисциплинам по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция».

В настоящее время судебная экспертиза является и самостоятельным научным направлением, и процессуальной деятельностью, имеющей большое значение в расследовании и раскрытии преступлений, в разрешении гражданских, арбитражных дел и дел об административных правонарушениях.

Цель освоения дисциплины «Основы судебно-экспертной деятельности» — формирование у студентов глубоких знаний о научных, процессуальных и организационных основах судебной экспертизы, а также по актуальным вопросам экспертной практики. Поскольку судебная экспертиза является одним из средств доказывания в уголовном судопроизводстве, то при изучении дисциплины обращается внимание на оценку достоверности экспертных исследований.

В Курсе лекций рассмотрены основные аспекты правового регулирования судебной экспертизы как процессуального действия, а также основные теоретические положения науки «Судебная экспертиза».

Помимо основных теоретических положений судебной экспертизы как самостоятельного научного направления, рассматриваются возможности судебно-экспертных исследований для решения задач, поставленных следственными органами или судом.

Основное внимание уделено экспертному исследованию документов, а также новым развивающимся видам экспертного исследования — молекулярно-генетической экспертизе, экспертизе запаховых следов человека,

видеофонографической экспертизе, компьютерно-технической экспертизе, судебным экспертизам веществ, материалов и изделий из них.

Будущие юристы должны иметь представление о процессуальных и научных основах судебно-экспертной деятельности, а также о возможностях судебной экспертизы в решении задач следствия и суда, чтобы уметь грамотно назначать судебную экспертизу и оценивать результаты экспертных исследований.

Изучение курса «Основы судебно-экспертной деятельности» формирует междисциплинарные юридические знания по вопросам процессуальной регламентации судебной экспертизы в уголовном, гражданском, административном процессе, а также знания специфики практических аспектов судебной экспертизы в каждой из этих составляющих.

В результате изучения дисциплины «Основы судебно-экспертной деятельности» студенты должны знать правовую и нормативную базу, регламентирующую деятельность эксперта при производстве экспертиз и использовании методов исследования; основные сведения о методах экспертного исследования (основания их классификации, информацию об объекте, получаемую с их помощью, возможность и целесообразность применения методов в судебной экспертизе); экспертные технологии; основные положения экспертного исследования документов, видеофонографической экспертизы, компьютерно-технической экспертизы, экспертизы объектов биологической природы, в том числе исследования запаховых следов человека с помощью собак-детекторов и молекулярно-генетической экспертизы веществ, материалов и изделий из них; принципы оценки заключения и показаний эксперта.

Данные лекции подготовлены на основе публикаций и разработок ведущих ученых в области криминалистики и судебной экспертизы.

ЛЕКЦИЯ 1.
Основные положения судебно-экспертной деятельности

1.1. Понятие, задача и правовая основа судебно-экспертной деятельности

Судебно-экспертная деятельность — это система действий, осуществляемая в процессе судопроизводства уполномоченными на то процессуальным законодательством органами и лицами и состоящая в назначении, организации и производстве судебных экспертиз в целях установления обстоятельств по конкретному делу (ст. 2. ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»).

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

Судебно-экспертная деятельность осуществляется в государственных экспертных учреждениях государственными экспертами, а также негосударственными экспертами.

Правовая основа судебно-экспертной деятельности — совокупность законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих отношения, возникающие в сфере этой деятельности. Основные положения судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации определены

в Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (далее — ФЗ ГСЭД).

«Правовой основой государственной судебно-экспертной деятельности являются Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, законодательство Российской Федерации о таможенном деле, Налоговый кодекс Российской Федерации, законодательство в сфере охраны здоровья, другие федеральные законы, а также нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие организацию и производство судебной экспертизы» (ст. 3 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»).

Кроме того, назначение и производство судебной экспертизы регламентировано Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, вступившим в силу 15 сентября 2015 г.

В соответствии со ст. 41 ФЗ ГСЭД это положение распространяется на всю судебно-экспертную деятельность в целом.

Конституция РФ, как основной закон государства, имеет основополагающее значение и для судебно-экспертной деятельности, так как определяет важнейшие принципы отношений между государственными органами и гражданами в сфере осуществления правосудия, на службе которого находится судебно-экспертная деятельность.

Конституционные принципы находят отражение в нормах УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ, регламентирующих данную деятельность. В ФЗ о ГСЭД такие приоритетные конституционные принципы, как принцип законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица, закреплены в ст. 4–6 как определяющие принципы судебно-экспертной деятельности.

Отраслевые процессуальные кодексы регламентируют организацию и производство судебных экспертиз. Наиболее полную регламентацию содержит Уголовно-процессуальный кодекс РФ, где, в отличие от ФЗ ГСЭД, речь идет не только о государственной судебно-экспертной деятельности, но и обо всех аспектах этой деятельности.

Помимо ФЗ ГСЭД, являющимся основополагающим законодательным актом для формирования правовой базы судебно-экспертной

деятельности, при производстве судебных экспертиз большое значение имеют ***федеральные законы РФ***: Закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ; Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ; Закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ; Закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ; Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ; Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 г. № 3185-I.

Ведомственные нормативные акты, регламентирующие судебно-экспертную деятельность: «Инструкция по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации» от 20 декабря 2002 г. № 347; «Наставление по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» от 11 января 2009 г. № 7; «Инструкция по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» от 29 июня 2005 г. № 511; «Инструкция об организации производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических учреждений» от 30 мая 2005 г. № 370 и др.

Международные правовые акты — правовая основа государственной судебно-экспертной деятельности: Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, принятая Советом Европы 20 апреля 1959 г. (ратифицирована 25 октября 1999 г.); Конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписана в Минске 22 января 1993 г. и ратифицированная в Москве 4 августа 1994 г.); Принципы защиты психически больных лиц и улучшение психиатрической помощи (приняты Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 46/119 от 17 декабря 1991 г.).

1.2. Принципы судебно-экспертной деятельности

Судебно-экспертная деятельность основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и юридического лица, независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований (*табл. 1*) (ст. 4–8 ФЗ ГСЭД). Данные принципы впервые были законодательно закреплены в ФЗ ГСЭД, в котором предусмотрен и механизм их реализации.

Таблица 1

Принципы судебно-экспертной деятельности

Принцип (ст. 4–8 ФЗ ГСЭД)	Содержание
Законность	Организация и производство судебной экспертизы должны осуществляться в строгом соответствии с правовыми нормами, регламентирующими судебно-экспертную деятельность. Нарушение данного принципа является основанием для признания заключения эксперта недопустимым доказательством. Руководитель экспертного учреждения или эксперт, допустившие нарушение закона при организации или производстве экспертизы, подлежат административной или уголовной ответственности в зависимости от характера нарушения.
Соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица	Развивает и конкретизирует конституционные нормы и является важнейшим государственным и общеправовым принципом. Касается всех участников судебно-экспертной деятельности, которых можно условно разделить на три группы: лица, уполномоченные назначать судебную экспертизу, которые определены в ст. ГСЭД; субъекты, проводящие экспертное исследование — судебные эксперты; лица, в отношении которых осуществляется судебно-экспертное исследование. Заключается в соблюдении следующих конституционных прав граждан: • *равенство всех перед законом и судом*. При производстве экспертиз в отношении граждан недопустимо проявление дискриминации по какому-либо основанию (национальному, занимаемой должности и т. п.); • *право на личную свободу, личную неприкосновенность, охрану достоинства личности*. При производстве судебных экспертиз в отношении живых лиц предусмотрено, что они могут проводиться только в учреждениях, где имеются условия для соблюдения прав и законных интересов лица; необходимо письменное согласие лица при проведении экспертизы в добровольном порядке; запрещены ограничения прав, обман, применение насилия, угроз и других насильственных мер в целях получения сведений от лица; запрещено применение методов экспертных исследований, сопряженных

Продолжение табл. 1 ▶

Продолжение табл. 1

Принцип (ст. 4–8 ФЗ ГСЭД)	Содержание
	с сильными болевыми ощущениями или способных отрицательно повлиять на здоровье лица[1]. Судебно-экспертные исследования, связанные с временным ограничением свободы лица и его личной неприкосновенности, производятся только на основаниях и в порядке, предусмотренных федеральным законодательством. Иные нормативные правовые акты (субъектов РФ, ведомственные и др.) не могут содержать ограничение прав и свобод человека, не предусмотренных федеральным законодательством[2]; • *право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, тайну переписки и др*. Недопустимо разглашение сведений о частной жизни граждан и их семей, врачебных тайн, коммерческих и других видов тайн, ставших известными в процессе производства судебной экспертизы. Недопустимо также разглашение конфиденциальной информации и в отношении юридического лица. Гарантией реализации данного принципа является возможность обжалования действий (бездействий) судебно-экспертного учреждения или судебного эксперта, приведших к ограничению прав и свобод человека и гражданина, а также юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Независимость эксперта	Эксперт — самостоятельная процессуальная фигура, дающая заключение по результатам проведенных исследований в соответствии со своими специальными знаниями. Эксперт не может находиться в какой-либо зависимости от заинтересованных в исходе дела лиц (в этом случае он обязан отказаться от производства экспертизы). Не допускается воздействие на эксперта в целях получения заключения в интересах каких-либо лиц. Виновные в оказании давления на эксперта подлежат ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации:

[1] Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». М.: Велби, 2002. С. 21.

[2] Там же. С. 23.

Принцип (ст. 4–8 ФЗ ГСЭД)	Содержание
	• лица, осуществляющие дознание или предварительное следствие по ст. 302 УК РФ (Принуждение к даче показаний); • судьи и должностные лица по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий); • частные лица по ст. 309 УК РФ (Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний либо к неправильному переводу). Независимость эксперта определяется и тем, что он несет личную ответственность за свое заключение (в случае заведомого ложного заключения уголовную ответственность по ст. 307 УК РФ).
Объективность, всесторонность и полнота исследований	Принципы объективности, всесторонности и полноты исследования тесно связаны между собой и характеризуют профессиональные качества судебного эксперта, прежде всего, его компетентность. *Принцип объективности* заключается в требовании проводить исследование с использованием только научно-обоснованных методик и формулировать выводы, основываясь на результатах этих исследований. Не допустимы тенденциозность при принятии решения и заинтересованность эксперта в определенном выводе. *Всесторонность экспертного исследования* определяется следующими аспектами: всеми необходимыми для проведения исследования данными; рассмотрением и проверкой всех возможных экспертных версий; всесторонним исследованием объектов экспертизы, т. е. выявление и анализ признаков различной природы. *Полнота экспертного исследования заключается в требовании*: ответа эксперта на все поставленные на экспертизу вопросы; проведение исследований всех объектов, в отношении которых поставлены вопросы; использование всех необходимых и доступных методов экспертного исследования для ответа на поставленные вопросы. Гарантия соблюдения данных принципов заключается в требовании, состоящем в том, что заключение эксперта должно быть основано на положениях, позволяющих проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов.

1.3. Субъекты судебно-экспертной деятельности

Субъектами судебно-экспертной деятельности, обладающими определенным процессуальным положением при ее осуществлении, являются лица и органы, назначающие судебную экспертизу; лица, осуществляющие организацию и производство судебной экспертизы (*табл. 2*).

Таблица 2

Субъекты, которые имеют право назначать экспертизу

Субъект	Характеристика
Суд, судья	→ применительно ко всем видам судебных процессов (уголовному, гражданскому, административному, конституционному), за исключением арбитражного, в котором назначение экспертизы в суде возможно только по ходатайству сторон или с их согласия
Орган дознания, лицо, осуществляющее дознание, следователь	→ в уголовном процессе
Должностное лицо или орган, в производстве которого находится дело об административном нарушении	→ в административном процессе

Данные субъекты решают вопрос о назначении экспертизы, за исключением случаев ее обязательного назначения (ст. 196 УПК РФ), определяют объем задания эксперту, определяют, в какое конкретно экспертное учреждение или какому конкретно эксперту поручить производство экспертизы, а после завершения экспертизы вправе провести допрос эксперта и назначить дополнительную или повторную экспертизы.

Наиболее полно, как уже отмечалось, процессуальные права и обязанности при производстве судебной экспертизы регламентированы УПК РФ применительно к следователю. Следователь вправе присутствовать при всех проводимых экспертом исследовательских действиях.

Субъекты, осуществляющие производство судебной экспертизы, — судебный эксперт и руководитель судебно-экспертного учреждения (*табл. 3*).

Собственно субъектом производства судебной экспертизы является судебный эксперт, а руководитель экспертного учреждения осуществляет функцию организации судебной экспертизы. Он поручает экспертизу конкретному эксперту или экспертам, обеспечивает условия для ее проведения, осуществляет координацию действий между экспертом и субъектом назначения экспертизы.

Судебный эксперт — это сведущее в определенной области науки, техники, искусства или ремесла лицо, привлекаемое в установленном законе порядке для решения вопросов следствия и суда.

Экспертом может быть любое компетентное и незаинтересованное в ходе дела лицо.

Таблица 3

Субъекты производства судебной экспертизы

Субъект	Характеристика
Государственные эксперты	• аттестованные работники государственного судебно-экспертного учреждения, производящие судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей
Негосударственные эксперты	• сотрудники негосударственных экспертных учреждений
Частные эксперты	• не являющиеся сотрудниками каких-либо экспертных учреждений, но производство экспертизы является для них профессиональной деятельностью, т. е. основным источником дохода
Лица, обладающие необходимыми специальными познаниями	• однократно привлекаемые в качестве эксперта для решения задач следствия и суда

Во всех видах судопроизводства эксперт в качестве процессуальной фигуры рассматривается как участник процесса, наделенный определенными правами и обязанностями.

Права и обязанности эксперта наиболее полно определены в ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ст. 16, 17) и УПК РФ (ст. 57), но содержатся также и в ГПК РФ (ст. 85), АПК РФ (ст. 55), КоАП РФ (ст. 25.9) (*табл. 4, схема 1*).

Таблица 4

Права судебного эксперта

Эксперт вправе:	Эксперт не вправе:
• знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету судебной экспертизы; • участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы; • ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; • 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; • отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если представленных ему материалов недостаточно для дачи заключения; • 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.	• разглашать сведения, ставшие ему известными в процессе производства экспертизы (например, о частной жизни, болезни и др.), если он был об этом заранее предупрежден. За разглашение этих сведений эксперт может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ; • вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с производством экспертизы,без ведома суда или следователя; • самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования; • проводить без разрешения назначившего экспертизу исследования, могущие повлечь уничтожение или повреждение объектов либо изменение их свойств; • давать заведомо ложное заключение; • уклоняться от вызова следователя или в суд; • эксперт или судебно-экспертное учреждение не вправе отказаться от проведения порученной им экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это отказом стороны произвести оплату экспертизы до ее проведения. **Государственный эксперт также 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.

Основная обязанность судебного эксперта — провести полное исследование представленных ему объектов, на основании которого дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам.

За дачу заведомо ложного заключения эксперт может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ.

Схема 1. **Обязанности судебного эксперта**

Эксперт обязан:

- провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам;
- 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;
- составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если:
  - поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта,
  - объекты исследований и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении,
  - современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы;
- обеспечить сохранность представленных ему объектов и материалов;
- явиться по вызову суда для личного участия в судебном заседании и ответить на вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им заключением;

Для государственного эксперта:

- принять к производству порученную ему руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения судебную экспертизу;
- при наличии оснований для своего отвода, предусмотренных законном (*см. табл. 4*), незамедлительно заявить об этом органу или лицу, назначившему экспертизу.

Следует отметить, что за отказ от дачи заключения государственный эксперт несет ответственность за неисполнение трудового договора по ст. 57 Трудового кодекса РФ. В УПК РФ, где речь идет о всех категориях судебных экспертов, данного положения нет. Права и обязанности эксперта в УПК РФ были приведены в соответствие с конституционными принципами. Было исключено положение о том, что эксперт обязан явиться по вызову и дать заключение, поскольку согласно ч.2 ст. 37 Конституции РФ принудительный труд запрещен. В части 4 ст. 57 УПК РФ сказано лишь, что эксперт не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд. В то же время в ч. 1 ст. 85 ГПК, ст. 16 ФЗ о ГСЭД, ст. 55 АПК и ст. 25.9 КоАП по-прежнему указывается, что эксперт обязан явиться по вызову и дать объективное заключение по поставленным вопросам. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения только в случае, если поставленные вопросы выходят за пределы его компетенции и представленные материалы непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения. Представляется необходимым привести данные нормы в соответствие с конституционными принципами.

Схема 2. **Основания для отвода эксперта** (ст. 16 ФЗ ГСЭД; ст. 70 УПК РФ; ст. 18 ГПК РФ; ст. 23 АПК РФ; 25.12 КоАП РФ)

- прямая или косвенная заинтересованность эксперта в исходе дела;
- наличие родственных связей с лицами, участвующими в деле;
- служебная или иная зависимость эксперта от сторон или их представителей;
- некомпетентность эксперта в поставленных перед ним вопросах.

Предыдущее участие эксперта в деле в качестве специалиста не является основанием его отвода в уголовном и гражданском процессах. В то же время в арбитражном процессе проведение экспертом предварительных исследований (ревизия, проверка), в которых он выступает в качестве специалиста, хотя такой процессуальной фигуры АПК не предусматривает, является основанием для его отвода.

Руководитель экспертного учреждения — процессуальное лицо, обладающее процессуальными и организационными функциями, закрепленными в ст. 14, 15 ФЗ ГСЭД и ст. 199 УПК РФ[1].

Организационные обязанности и полномочия руководителя экспертного учреждения заключаются, главным образом, в обеспечении условий для проведения судебной экспертизы (необходимых материалов и оборудования, обеспечение безопасности экспертов при проведении исследований), а также обеспечения качества заключений экспертов *(схема 3)*.

***Схема 3.* Обязанности руководителя экспертного учреждения**

- после получения постановления (определения) о назначении экспертизы поручить производство судебной экспертизы конкретному эксперту или группе экспертов из числа сотрудников данного учреждения и уведомить об этом следователя. Если в постановлении указан комиссионный или комплексный характер экспертизы, то это указание является обязательным для руководителя;
- разъяснить эксперту его права и ответственность (для руководителя негосударственного экспертного учреждения);
- обеспечить контроль над соблюдением сроков производства судебных экспертиз, полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая принципа независимости эксперта. Руководитель может контролировать ход исследований, знакомиться с промежуточными результатами, однако он не имеет права давать указания эксперту относительно содержания его выводов.

Таблица 5

Права руководителя экспертного учреждения

Руководитель экспертного учреждения вправе:	**Руководитель экспертного учреждения не вправе:**
• возвратить постановление (определение) о назначении судебной экспертизы и материалы, представленные для ее производства, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности, либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым производится возврат;	• самостоятельно привлекать к производству экспертизы лиц, не работающих в данном учреждении, но вправе ходатайствовать перед органом или лицом, назначившим экспертизу, о включении таких лиц в состав комиссии экспертов, если их специальные знания необходимы для дачи заключения;

Продолжение табл. 5 ▶

[1] *Орлов Ю. К.* Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. Научное издание. М.: Институт повышения квалификации Российского федерального центра судебной экспертизы, 2005. С. 67.

Продолжение табл. 5

• возвратить постановление (определение) о назначении судебной экспертизы и материалы, представленные для ее производства, если имеются грубые процессуальные нарушения (например, отсутствие вопросов эксперту или несоответствие или отсутствие объектов, указанных в постановлении), делающие невозможным производство экспертизы, если они не будут устранены в указанный срок после извещения субъекта, назначившего экспертизу;	• самостоятельно истребовать или иным способом собирать объекты или материалы экспертного исследования, а также разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с организацией и производством экспертизы.
• организовать комиссионную или комплексную экспертизу, если считает это необходимым и целесообразным для успешного решения поставленных экспертных задач.	

1.4. Система судебно-экспертных учреждений

Судебные экспертизы проводятся, главным образом, в судебно-экспертных учреждениях, которые могут быть государственными или негосударственными.

Государственные судебно-экспертные учреждения — специализированные учреждения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, созданные для обеспечения исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей посредством организации и производства судебной экспертизы (ст. 11 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»).

Понятие «негосударственные судебно-экспертные учреждения» четко определено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 21 декабря 2010 г.

Негосударственные судебно-экспертные учреждения — некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ «О некоммерческих организациях», осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами (п.2 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам»).

В настоящее время система государственных судебно-экспертных учреждений включает экспертные учреждения Минюста России, МВД России, Министерства здравоохранения, ФСБ России, а также экспертные учреждения Министерства обороны РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной противопожарной службы МЧС России (*табл. 6*).

Таблица 6

Система государственных судебно-экспертных учреждений

Учреждение	Характеристика
Судебно-экспертные учреждения (СЭУ) Минюста России	→ ведущее экспертное учреждение — Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ); региональные центры судебной экспертизы в Федеральных округах и лаборатории судебной экспертизы в субъектах Федерации. Судебные экспертизы в СЭУ Минюста проводятся для судов, органов дознания и следствия.
Судебно-экспертные учреждения МВД России	→ ведущее экспертное подразделение — Экспертно-криминалистический центр МВД России (ЭКЦ МВД России), в котором выполняются все экспертизы, проводимые в системе ОВД, в том числе требующие применения современных инструментальных методов исследования, а также ведутся федеральные и централизованные экспертно-криминалистические учеты; экспертно-криминалистические подразделения (ЭКП), организованные в республиканских, краевых, областных центрах, в городах областного и районного значения, а также в структурах внутренних дел на железнодорожном, воздушном, водном транспорте.

Продолжение табл. 6 ▶

Продолжение табл. 6

Учреждение	Характеристика
	В ЭКП МВД проводятся судебные экспертизы по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, подследственных органам внутренних дел. Кроме того, сотрудники ЭКП в качестве специалистов принимают участие в проведении следственных действий, главным образом в осмотре мест происшествий.
Судебно-экспертные учреждения Минздрава России	→ учреждения, проводящие судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы. Судебно-медицинская экспертиза входит в систему органов здравоохранения и проводится в Российском центре судебно-медицинской экспертизы (РЦСМЭ) Минздрава РФ, в республиканских, краевых и областных бюро судебно-медицинской экспертизы, межрайонных, районных и городских отделениях судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, бюро судебно-медицинской экспертизы имеются в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге и др. Судебно-психиатрические экспертизы для Москвы и наиболее сложные экспертизы для всех регионов России проводятся в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского Минздрава России, который является ведущим учреждением в данной области. Региональные центры судебной психиатрии (Северо-Западный, Уральский, Сибирский, Дальневосточный). Судебно-психиатрические экспертизы проводят судебно-психиатрические экспертные комиссии (СПЭК) и судебно-психиатрические экспертные отделения при психиатрических учреждениях общего профиля (больницах и диспансерах). СПЭК делятся по зоне обслуживания на городские, областные, межобластные, краевые и республиканские.
Судебно-экспертные учреждения и подразделения ФСБ России	Деятельность заключается в производстве криминалистических и других видов экспертиз по уголовным делам, расследуемым следственным аппаратом ФСБ России, и носит закрытый характер.

Учреждение	Характеристика
Судебно-экспертные учреждения Министерства обороны РФ	→ ведущее учреждение — Центр судебно-медицинской и криминалистической экспертизы МО РФ, а также региональные судебно-медицинские центры военных округов и флотов и судебно-медицинские лаборатории родов и гарнизонов. В СЭУ МО РФ проводят главным образом судебно- медицинские экспертизы, а также некоторые криминалистические экспертизы (технико-криминалистическое исследование документов, почерковедческие, трасологические, баллистические и др.) для военных прокуратур и военных судов.
Судебно-экспертные учреждения Федеральной таможенной службы (ФТС)	→ возглавляет Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление, которое координирует деятельность своих филиалов в городах России и таможенных лабораторий. В СЭУ таможенной службы экспертные исследования проводятся при осуществлении таможенного контроля, расследовании административных правонарушений, по постановлению дознавателей по уголовным делам.
Судебно-экспертные учреждения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН)	→ головное учреждение — Экспертно-криминалистическое управление Департамента специального и криминалистического обеспечения ФСКН России и экспертно-криминалистические подразделения территориальных органов ФСКН России. Наряду с проведением экспертных исследований сотрудники данных подразделений выступают в качестве специалистов при обнаружении и изъятии наркотических средств и ведению криминалистических учетов местного значения, связанных с направлением их деятельности.
Судебно-экспертные учреждения Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России	→ Исследовательский центр экспертизы пожаров ФГУ ВНИИПО МЧС России. Судебно-экспертные учреждения и подразделения ФПС организованы по территориальному принципу. В них проводятся судебные пожарно-технические экспертизы по уголовным делам и делам об административных нарушениях, связанным с пожарами, нарушениями требований пожарной безопасности, а также и некоторые другие экспертизы (нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, металлов и сплавов, транспортных средств и др.).

ЛЕКЦИЯ 2.
Понятие судебной экспертизы. Предмет и задачи судебной экспертизы

2.1. Понятие судебной экспертизы

Экспертиза (от лат. expertus — опытный, сведущий) — исследование, проводимое сведущими в определенных областях науки или ремесла людьми.

Экспертизы проводятся в различных сферах деятельности: в строительстве, медицине и др.

Судебная экспертиза является одной из основных форм использования научно-технических достижений в уголовном, гражданском, арбитражном и административном процессах и обладает рядом специфических особенностей. Судебная экспертиза проводится сведущим лицом для исследования вещественных доказательств с целью установления фактических данных по расследуемому событию.

Судебная экспертиза — процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу (ст. 9 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

В определении названы основные признаки судебной экспертизы, отличающие ее от других экспертиз и других форм использования специальных знаний в судопроизводстве, определены субъекты назначения и подчеркнуто, что могут быть востребованы специальные знания в науке, технике, искусстве или ремесле.

Идея формирования специальной отрасли научных знаний о судебной экспертизе родилась в 50-х годах XX в. первоначально как создание науки о криминалистической экспертизе в рамках криминалистической техники, как общая методика исследования вещественных доказательств в уголовном и гражданском процессах (Винберг А. И., 1955, Шляхов А. Р., 1959)[1]. Позднее в 1991 г. этими же авторами было высказано мнение о необходимости разработки общего учения о судебной экспертизе, предметом которой являются принципы, процессуальные условия и общие логические, физико-технические и химико-биологические методы исследования, а также методика и техника проведения различных видов судебной экспертизы. В настоящее время сформировалась общая теория судебной экспертизы, как синтетической пограничной науки, объединяющей как юридические, так и естественно-технические науки[2].

В настоящее время продолжается процесс уточнения и дополнения теоретических основ судебной экспертизы.

Историческая справка. Специальные познания в области науки, техники или ремесле использовали для помощи правосудию еще в глубокой древности.

Более 400 лет до н. э. в трудах Гиппократа рассматривались вопросы исследования механических повреждений на теле, жизнеспособности младенцев при исследовании трупов и др.

Во времена правления византийского императора Юстиниана (5-6 века) в судебных целях проводили исследование почерка. В России в 15 веке проводили сравнение рукописей для установления подлинности документов, в 16 и 17 вв. проводили эпизодические исследования трупов. Годом официального становления в России судебной экспертизы считают 1716 г., когда Воинским уставом Петра 1 было предписано привлекать лекарей для исследования повреждений на одежде и теле пострадавших.

В 1857 г. в своде законов Российской империи указывалось, что при сличении почерков по назначению суда необходимо проведение исследования, которое поручалось секретарям присутственных мест, учителям чистописания или другим преподавателям[3].

[1] *Винберг А. И., Малаховская Н. Т.* Судебная экспертология: Учебное пособие. Волгоград, 1979; *Шляхов А. Р.* Теория и практика криминалистических экспертиз. М., 1962.

[2] См., например: *Аверьянова Т. В.* Судебная экспертиза: Курс общей теории. М.: Норма, 2006.

[3] *Крылов И. Ф.* Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Л., 1973.

Первым в истории России экспертным учреждением, в котором стала формироваться судебная экспертиза, была С.-Петербургская академия наук. В ней впервые стали проводиться судебно-химические исследования, большое число которых было выполнено М. В. Ломоносовым.

Устав Уголовного судопроизводства, разработанный в процессе судебной реформы в 1864 г., по существу, определил положение экспертизы, выделив случаи, в которых необходимо назначение экспертизы (ст. 112, 325), требования к экспертам (сведущим лицам) (ст. 326), оценку заключения эксперта судом.

В 1903 г. была опубликована первая монография, посвященная судебной экспертизе: Буринский Е. Ф. «Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею».

В 1906 г. в России была введена система дактилоскопической регистрации и начала проводиться дактилоскопическая экспертиза.

В 1912 г. было создано первое в России специализированное судебно-экспертное заведение — кабинет научно-судебной экспертизы в С.-Петербурге. Значительную роль в развитии судебной экспертизы в России сыграл 1-й съезд экспертов-криминалистов, который проходил 1–9 июля 1916 г. в Петрограде.

После революции 1917 г. кабинеты судебной экспертизы, дактилоскопические бюро и фотографические лаборатории при сыскных отделениях полиции были уничтожены.

Однако необходимость в экспертных исследованиях для расследования и раскрытия преступлений привела к созданию с 1 марта 1919 г. по решению Коллегии НКВД РСФСР при Центророзыске Кабинета судебной экспертизы. Эта дата считается днем основания экспертно-криминалистической службы в России. В 1923 г. научно-технические кабинеты были образованы, помимо Москвы, в Ленинграде, Харькове и Самаре, а позже в Воронеже, Царицыне, Ростове, Свердловске, Рязани.

Уголовно-процессуальные кодексы 1922 и 1923 гг. ввели вместо термина «сведущие лица» общепринятый в юридической литературе термин «эксперт».

В 1928 г. в Москве открылись первые курсы экспертов, организатором которых был С. М. Потапов.

В 1932 г. был организован общесоюзный НТО в отделе уголовного розыска Главного управления милиции НКВД СССР.

В 1940 г. функционировало 30 НТО — НТГ, в каждом из которых работало 2–5 экспертов.

В органах юстиции экспертные исследования стали выполняться в криминалистических лабораториях юридических вузов, которые из учебных постепенно фактически превратились в экспертные учреждения, выполняющие задания органов следствия и суда. К производству экспертиз в криминалистической лаборатории Московского правового института, созданной в 1935 г. Е. У. Зицером, привлекались такие известные криминалисты, как А. И. Винберг, Н. В. Терзиев, И. Н. Якимов Л. П. Рассказов, Б. И. Шевченко и др.

В 1944 г. в Москве была создана Центральная криминалистическая лаборатория (ЦКЛ) Наркомата юстиции СССР, которая в 1946 г. стала структурным подразделением Всесоюзного института юридических наук МЮ СССР.

Постановлением Совета министров СССР от 31 декабря 1950 г. в составе МЮ СССР и МЮ союзных республик была создана система судебно-экспертных учреждений.

2.2. Отличие судебной экспертизы от других экспертиз и от других форм использования специальных знаний в судопроизводстве

Отличием судебной экспертизы от других экспертиз (ведомственные, внесудебные) является, прежде всего, ее **процессуальный характер,** обусловленный ее использованием в судопроизводстве.

Судебная экспертиза — процессуальное действие, следовательно, ее производство регламентировано законом;в результате ее производства появляется доказательство — заключение эксперта.

Судебную экспертизу проводит только судебный эксперт — процессуальное лицо, наделенное законом правами и обязанностями.

Производство экспертизы осуществляется в определенной процессуальной форме: порядок ее назначения и проведения регламентирован законом, и его нарушение может повлечь признание результатов исследования недействительными. Результаты судебной экспертизы являются равноправными доказательствами по расследуемому событию.

Использование специальных знаний в судопроизводстве может осуществляться как в процессуальной (экспертиза, участие специалиста в следственных действиях), так и в непроцессуальной формах (ревизия, справочная деятельность и др.).

Отличие судебной экспертизы от других форм использования специальных знаний в том, что это обязательно исследование с использованием специальных знаний.

Судебная экспертиза назначается, если необходимо проведение исследования с использованием специальных знаний. Если возможно ответить на вопрос без проведения исследования, экспертиза не назначается, а возможен допрос специалиста.

Основные признаки судебной экспертизы представлены в *табл. 7.*

Таблица 7

Основные признаки судебной экспертизы

Признак	Содержание
Производство экспертизы в определенной процессуальной форме	Порядок ее назначения и проведения строго регламентирован законом (ст. 195, 196 УПК РФ, ст. 79 ГПК РФ, ст. 82 АПК РФ, ст. 26.4 КоАП РФ). Назначать экспертизу могут только суд, судья, орган дознания, лицо, производящее дознание, и следователь.

Продолжение табл. 7 ▶

Продолжение табл. 7

Признак	Содержание
Ход и результаты экспертного исследования оформляются в виде заключения эксперта	Заключение эксперта является самостоятельным видом доказательств, предусмотренным законом (ст. 74 УПК РФ, ст. 55 ГПК РФ, ст. 64 АПК РФ, ст. 26.2 КоАП РФ) и его содержание также регламентировано законом (ст. 25 ФЗ о ГСЭД, ст. 86 ГПК РФ, ст. 86 АПК РФ, ст. 26.4 КоАП РФ).
Использование специальных знаний	Экспертиза может проводиться только для разрешения вопросов, которые требуют специальных знаний. Потребность в специальных знаниях для разрешения вопросов следствия и суда является единственным основанием для назначения экспертизы. Закон не дает определения понятия *«специальные знания»*. Вопросы, не требующие таких знаний, не могут ставиться перед экспертом. Судебная экспертиза является важнейшим, хотя и не единственным каналом внедрения новейших достижений науки и техники в судопроизводство. В процессуальной форме специальные знания используются также путем применения следователем собственных специальных знаний и при участии специалиста в производстве следственных действий и даче им заключения и показаний.
Проведение исследования и дача заключения	Ответы на вопросы следствия и суда, ставящиеся на разрешение экспертизы, даются экспертами только на основании проведенного исследования. Если для ответа на вопросы даже специального характера проведения исследований не требуется, то экспертиза не проводится (возможен допрос специалиста, консультация или др.).
Специальный субъект экспертизы	Экспертиза проводится экспертом, т. е. компетентным, незаинтересованным лицом, имеющим определенный процессуальный статус.

Специальные знания — знания, выходящие за рамки общеобразовательной подготовки и житейского опыта и требующие специального обучения и практических навыков, т. е. являющиеся профессиональными, и могут относиться к любой сфере человеческой деятельности: науке, технике, искусству или ремеслу.

Как и любая наука, судебная экспертиза обладает своим предметом, объектами и методами исследования.

2.3. Предмет и задачи судебной экспертизы

Понятие предмета является определяющим для каждой конкретной науки. Предметом любой отрасли научного знания являются закономерности объективной действительности. Понятие «предмет судебной экспертизы» — одно из наиболее фундаментальных в науке о судебной экспертизе и в экспертной практике.

Предмет судебной экспертизы. Содержание предмета судебной экспертизы можно рассматривать с двух позиций: научной и практической.

Из многих значений слова «предмет» можно выделить два: практическое — «то, на что направлена мысль, что составляет ее содержание или на что направлено какое-нибудь действие....», и научное — «отдельный круг знаний, образующих особую....дисциплину»[1], содержание и взаимосвязь которых существенны для рассмотрения понятия предмета судебной экспертизы.

Предмет судебной экспертизы как научной отрасли знания — закономерности формирования свойств объектов и их изменение в связи с расследуемым событием[2].

Предмет судебной экспертизы с практической точки зрения — понятие равнозначно понятию «цель исследования» — установление фактов (фактических данных), суждений о факте, имеющих значение для уголовного, гражданского, арбитражного дела либо дела об административных правонарушениях, путем исследования объектов экспертизы, являющихся материальными носителями информации о происшедшем событии[3].

Под фактическими данными или фактами (от лат. facto – делать, совершать) понимается как истина, событие, результат, так и знание, достоверность которого доказана[4]. Применительно к судебной экспертизе

[1] *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. М., 1953. С. 528.

[2] *Зинин А. М., Майлис Н. П.* Судебная экспертиза. М.: Право и закон, 2002. С. 20.

[3] *Аверьянова Т. В.* Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел и юстиции. М.: Право и закон, 2003. С. 305, 306.

[4] Советский энциклопедический словарь. М., 1979. С. 1408.

под фактом понимают смысл обоих значений, т. е. и само событие (результат), и знание о нем, которое достоверно доказывается экспертизой. Таким образом, к фактическим данным относят любое суждение эксперта о факте (событии) в форме его вывода, ибо оно порождает достоверное знание, которое также является фактом[1]. Применительно к конкретной экспертизе ее предметом является конкретная задача, которую эксперту необходимо решить в процессе исследования на основе соответствующего объема специальных знаний.

Экспертные задачи и их классификация.

В общем смысле «задача — это то, что требует исполнения, разрешения»[2].

Наиболее общим в науке является представление о задаче как цели исследования, заданной в определенных условиях.

Задача конкретного экспертного исследования содержится в вопросе, поставленном перед ним.

В Словаре основных терминов судебных экспертиз подчеркивается, что «с гносеологической точки зрения понятие задачи характеризует конечную цель (искомый факт) и условия ее достижения, т. е. данные, с учетом которых эксперт в соответствии со своим процессуальным положением и специальными познаниями обязан действовать, чтобы дать ответ на этот вопрос»[3]. Таким образом, понятие задачи судебной экспертизы имеет как процессуальный (задание эксперту органа, назначившего экспертизу), так и гносеологический (познавательный) аспекты.

Задачи экспертизы классифицируются по различным основаниям (*табл. 8*).

Таблица 8

Классификация экспертных задач

Основание	Классификация
По значению устанавливаемых в процессе исследования фактов	• конечные (задача экспертизы), • промежуточные и вспомогательные (задачи этапа экспертизы);

[1] Основы судебной экспертизы. Ч. 1. М.: РФЦСЭ, 1997. С. 70.

[2] *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. М., 1953. С. 142.

[3] Словарь основных терминов судебных экспертиз. М.: Институт повышения квалификации РФЦСЭ, 2007. С. 37.

Основание	Классификация
По условию поставленной задачи	• стандартные, т. е. для их решения имеются разработанные методики, — нестандартные (эвристические), т. е. требующие творческого подхода к их решению;
По цели исследования как основному содержанию задачи	• идентификационные, • диагностические, • ситуалогические.

Идентификационные задачи — экспертные задачи, основная цель которых — установление факта индивидуально-конкретного тождества или приближения к нему на уровне общей родовой (групповой) принадлежности конкретных материальных объектов.

Это — основные задачи судебных экспертиз. Важное место среди них занимает отождествление человека по его следам (ПЖС, крови, запаху, отображениям частей тела и др.), чертам внешности, голосу, почерку (функционально-динамическим комплексам навыков**).**

Идентификационные задачи облекаются в форму вопросов:

- о конкретном объекте (оставлены ли ПЖС конкретным человеком, данным орудием и др.);
- о принадлежности сравниваемых объектов одному роду, виду, группе (может быть очень узкой);
- о принадлежности сравниваемых объектов единому целому, единой массе;
- об общности источника происхождения сравниваемых объектов.

Диагностические задачи — это задачи, цель который установление свойств и состояний исследуемых объектов, реконструкции внешней обстановки, причинно-следственной связи, механизма расследуемого события.

Могут являться промежуточными при идентификационных исследованиях или иметь самостоятельное значение.

Основные классы диагностических задач:[1]

Классификационно-диагностические	• установление характеристик (свойств) объекта для отнесения его к общепринятому классу. Возникают на начальных стадиях расследования и носят розыскной характер: установление природы, назначения и области применения объекта, установление пола и возраста человека, задачи соответствия ГОСТам, сортности и др.
Собственно диагностические	• установление состояния объектов (тяжесть телесных повреждений, исправность оружия, пригодность следа для идентификации и др.)
Обстановочно-диагностические	• реконструкция внешней обстановки события (установление времени и места наступления смерти, давность выполнения документа, оставления следа, установление давности и дистанции выстрела, места столкновения ТС и др.)
Причинно-динамические диагностические	• установление причинно-следственных отношений, механизма компонентов (эпизодов) события, возможности совершения определенных действий и наступления конкретных последствий. Такие задачи реализуются в вопросах: • о причинах наступления определенных последствий — причины наступления смерти, разрушений (при взрывах, авариях), возгорания (при пожарах); • о возможности наступления данных последствий от предполагаемых конкретных причин: установление возможности самовозгорания вещества, находящегося в определенных условиях; • о числе участников события; последовательности их действий (число выстрелов, число стрелявших, последовательность выстрелов); о возможности торможения ТС при движении его с определенной скоростью в конкретных дорожных условиях.

Особое место в системе диагностических задач занимают реставрационные и оценочные задачи.

Реставрационные задачи — это задачи, цель которых воссоздание первоначального вида измененного объекта (реставрация облика человека по черепу, удаленных (вытравленных, подчищенных) записей и подписей, знаков на двигателе автомобиля).

[1] Основы судебной экспертизы. Ч. 1. С. 78.

Оценочные задачи типичны для классов некриминалистических экспертиз (размер ущерба в результате хищения, оптимального раздела строения между спорящими сторонами в судебно-строительной экспертизе).

Решение конкретной задачи экспертизы может иметь комплексный характер, когда решение конечной задачи строится на ряде промежуточных, такую задачу называют *интеграционной или ситуалогической*. Примером может служить задача установления факта контактного взаимодействия (этим ли автомобилем сбит человек?).

ЛЕКЦИЯ 3.
Объекты судебной экспертизы, их свойства и признаки

3.1. Понятие «объекты судебной экспертизы»

Объекты судебной экспертизы также можно рассматривать как в теоретическом, так и практическом аспекте.

Объект общей теории судебной экспертизы — это судебно-экспертная деятельность в целом.

Объект исследования судебной экспертизы — это материальный носитель информации о расследуемом событии.

Следует подчеркнуть *материальный характер объекта экспертизы* как носителя информации. Объект, получаемый экспертом на экспертизу, всегда носит материальный овеществленный характер.

Во всех случаях, когда решение задачи связано с изучением, казалось бы, нематериальных субстанций (сведений, сообщенных следователем, голоса, записанного на пленку и др.), экспертному исследованию подвергается материализованная информация, заключенная в протоколе допроса, фонограмме и т. п. Чаще всего сомнения в материальной природе объекта высказывают судебные психиатры, считая объектом своей экспертизы не материалы дела, события из прошлой жизни испытуемого, особенности его поведения, а психическую деятельность лица как реально существующее явление. Однако психическая деятельность как отражение вовне состояния, помыслов, целей, действий всегда находит свое выражение в определенных поступках, высказываниях, поведении. Именно

сведения об этих действиях, зафиксированные в материальных носителях информации как отражение психической деятельности и является объектом судебно-психиатрической экспертизы[1].

В зависимости от процессуального статуса объекты экспертизы разделяют на виды, которые определены в законе.

Объекты исследования — вещественные доказательства, документы, предметы, животные, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза. Исследования проводятся также в отношении живых лиц (ст. 10 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»).

Объекты судебной экспертизы

Вещественные доказательства	• предметы, которые служили орудиями преступления, несущие на себе следы преступления (одежда со следами крови), на которые были направлены преступные действия (например, похищенные вещи), иные предметы и документы, которые могут служить средствами обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела (ст. 81 УПК РФ); • предметы, которые могут служить средством установления обстоятельств гражданского дела (ст. 68 ГПК РСФСР, 62 АПК РФ); • орудия совершения или предметы административного правонарушения, сохранившие на себе его следы (ст. 26.6 КоАП РФ); • товары и транспортные средства со специально изготовленными тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу РФ с сокрытием предметов, являющихся непосредственными объектами нарушения таможенных правил; документы и средства идентификации, использованные для незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ (ст. 327 ТК РФ).
Документы	В отличие от вещественных доказательств их доказательственное значение определяется содержанием (справки, акты, бухгалтерские отчеты и т. п. должны

Продолжение таблицы ▶

[1] Основы судебной экспертизы. Ч. 1. С. 87.

Продолжение таблицы

	содержать все необходимые реквизиты, а для неофициальных документов — письма, дневники — должен быть известен автор). К документам относятся материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации (ст. 84 УПК РФ, 26.7 КоАП РФ), материалы информационных баз и банков данных (ст. 26.7 КоАП).
Предметы	Имеются в виду предметы, не являющиеся вещественными доказательствами, поскольку на них не может быть распространен соответствующий процессуальный режим (например, дерево или телеграфный столб, с которым столкнулся автомобиль).
Люди	при производстве судебно-медицинских, судебно-психиатрических и судебно-психологических экспертиз
Животные	например, похищенные
Трупы и их части	являются объектами судебно-медицинской экспертизы
Образцы для сравнительного исследования	объекты, отображающие свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения.
Материалы дела	необходимы эксперту для получения сведений, например, об обстоятельствах ДТП, пожара, взрыва, анамнез больного при судебно-медицинской экспертизе и др.
Не имеющие процессуального статуса участки местности, здания и сооружения	строительно-техническая экспертиза

В процессе исследования часто возникает необходимость в частичном повреждении объекта или его уничтожении. Это возможно только с разрешения органа, назначившего экспертизу.

Если экспертному исследованию подвергаются здания, машины, оборудование и др. объекты, которые не могут быть доставлены в экспертные учреждения, то обязанность обеспечить доступ к ним возлагается на орган или лицо, назначившее экспертизу (ни эксперт, ни руководитель экспертного учреждения такими полномочиями не обладают).

Правовой основой для принятия таких мер является положение об обязательности судебных актов (решений) для всех органов, должностных лиц, физических и юридических лиц (392 УПК РФ, ст. 13 ГПК РФ, ст. 16

АПК РФ, ст. 31.2 КоАП РФ), а в досудебных стадиях уголовного процесса требования, поручения и запросы прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя также обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами (ст. 21 УПК РФ).

3.2. Понятие «свойства и признаки объектов судебной экспертизы»

Понятия «свойство» и «признак» — центральные в учении об объектах экспертизы, т. к. изучение свойств, предстающих перед экспертом в виде признаков, составляет основное содержание экспертного исследования, т. е. познания объекта в целях решения задач судебной экспертизы.

Свойство — это то, что присуще предметам, что отличает их от других предметов или делает похожими на другие предметы; свойства проявляются (но не появляются) в процессе взаимодействия объектов.

Любой объект судебной экспертизы обладает множеством свойств, образующих целые системы и комплексы, познание которых в полном объеме — задача невыполнимая. Эксперт изучает в каждом конкретном случае лишь те свойства, которые определяют решение поставленной задачи экспертизы. Поэтому для каждого вида судебных экспертиз выделяются, систематизируются те свойства, которые при изучении объектов данной экспертизы чаще всего являются предметом экспертного исследования. Один и тот же объект может исследоваться в разных видах экспертиз.

Признаки являются выразителями свойств объектов и делятся на:

- внешние (форма, размер, рельеф) и внутренние (состав и структура материала и вещества);
- существенные и несущественные.

Специфичность признака определяется его частотой встречаемости или степенью его распространенности в аналогичных объектах.

Выявление частоты встречаемости признаков многих распространенных в экспертной практике объектов проведено на основе методов математической статистики. Чем реже встречается признак, т. е. чем меньше его частота встречаемости, тем больше его значимость при идентификационных исследованиях.

3.3. Классификация объектов судебной экспертизы

Объекты судебной экспертизы классифицируются по разным основаниям (*табл 9*).

1. По виду носителя информации объекты делятся на объекты-отображения, объекты-предметы и объекты-вещества.

Объекты-отображения — материальные образования, в которых в результате следообразования в широком смысле физически отображена информация о другом объекте или явлении.

Выделяют отображаемые и отображающие объекты (идентифицируемые и идентифицирующие, диагностируемые и диагностирующие).

Объекты-предметы — материальные предметы, вещи, которые являются носителями информации в силу своего существования.

Предметы, как возможные следообразующие объекты (ботинок), и предметы, несущие информацию фактом своего нахождения в определенном состоянии, в определенном месте и в определенное время (кусок металла, кусок стекла), в отношении которых необходимо установить их природу и область применения.

Объекты-вещества — это материальные образования, не имеющие устойчивой внешней формы, — жидкие, сыпучие и газообразные вещества.

Они принимают форму сосуда, в который помещены, и поэтому морфологическое исследование этих объектов, как правило, не информативно, а для решения экспертных задач имеет значение исследование их состава и внутренней структуры.

2.Объекты делят также:

- по роли носителя информации в процессе исследования: на исследуемый, образец, эталон, сведения, относящиеся к предмету экспертизы;
- по информативности: высокоинформативный, среднеинформативный, малоинформативный и непригодный объекты;

- по объему (полноте): полный, частичный;
- по величине: большой, средний, малый, микрообъект;
- по множественности: единичный, множественный;
- по состоянию: неизмененный, частично измененный, измененный.

3. Все исследуемые в экспертизе объекты принято разделять на непосредственный объект экспертизы и образцы для сравнительного исследования.

Непосредственный объект экспертизы — исследуемые вещественные доказательства (рукописные тексты, следы рук, стреляные гильзы) и образцы для сравнительного исследования (образцы почерка, дактилокарты и др.).

УПК РФ (ст. 202) и КоАП РФ (ст. 26.5) содержат нормы, предусматривающие ***получение образцов для сравнительного исследования*** и проб, необходимых для производства экспертизы:

Ст. 202. Получение образцов для сравнительного исследования УПК РФ	**Ст. 26.5.Взятие проб и образцов КоАП РФ**
1. Следователь вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также в соответствии с ч.1 ст. 144 настоящего Кодекса у иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах, и составить протокол в соответствии со ст. 166 и 167 настоящего Кодекса, за исключением требования об участии понятых. Получение образцов для сравнительного исследования может быть произведено до возбуждения уголовного дела. 2. При получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.	1. Должностное лицо, осуществляющее производство по делу об административном правонарушении, вправе брать образцы почерка, пробы и образцы товаров и иных предметов, необходимые для проведения экспертизы. 2. В случае необходимости при взятии проб и образцов применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. 3. О взятии проб и образцов составляется протокол, предусмотренный ст. 27.10 настоящего Кодекса.

Продолжение таблицы ▶

Продолжение таблицы

Ст. 202. Получение образцов для сравнительного исследования УПК РФ	**Ст. 26.5. Взятие проб и образцов КоАП РФ**
3. О получении образцов для сравнительного исследования следователь выносит постановление. В необходимых случаях получение образцов производится с участием специалистов. 4. Если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении.	

4. По роли в процессе идентификации выделяют идентифицируемые и идентифицирующие объекты.

Идентифицирующие объекты бывают неизвестного происхождения, отображающие свойства объекта, который необходимо установить, т. е. идентифицируемого (например, следы пальцев рук преступника на месте происшествия), и образцы для сравнительного исследования известного происхождения (например, отпечатки пальцев рук подозреваемого лица).

Идентифицируемые объекты бывают искомые и проверяемые.

Соответственно при диагностических исследованиях выделяют диагностируемые и диагностирующие объекты.

Таблица 9

Классификация объектов судебной экспертизы по разным основаниям

Основание	**Классификация**
Вид носителя информации	объекты-отображения, объекты-предметы и объекты-вещества.
Роль носителя информации в процессе исследования	исследуемый, образец, эталон, сведения, относящиеся к предмету экспертизы.
Информативность	высокоинформативный, среднеинформативный, малоинформативный и непригодный объекты.
Величина	большой, средний, малый, микрообъект.

Основание	Классификация
Объем (полнота)	полный, частичный.
Множественность	единичный, множественный.
Состояние	неизмененный, частично измененный, измененный.
Роль в экспертном исследовании	непосредственный объект экспертизы и образцы для сравнительного исследования.
Роль в процессе идентификации	идентифицируемые и идентифицирующие.
Роль в процессе диагностики	диагностируемые и диагностирующие.

ЛЕКЦИЯ 4.
Понятие метода, средства экспертных исследований

4.1. Понятие метода, средства экспертных исследований

Метод — в широком смысле это средство познания.

Методы судебной экспертизы и экспертных исследований — это и методы получения научного знания, и разрабатываемые на этой основе методы практической деятельности.

Как правило, при экспертном исследовании любой метод применяется в комплексе с другими.

Средство — инструмент реализации методов.

Средство экспертных исследований — это техника (приборы), применяемая для обнаружения и исследования объектов судебной экспертизы.

Методы и средства можно разделить на группы по задачам экспертного исследования:

- обнаружение следов или иных объектов, их фиксация;
- предварительное исследование объектов с целью установления их природы и выбора направления исследования;
- экспертное (аналитическое и сравнительное) исследование объектов;
- оформление результатов исследования.

Основные критерии возможности использования методов и средств экспертных исследований.

Научность метода — его научная обоснованность и достоверность получаемых результатов, их точность и надежность (определяется базовой наукой).

Безопасность метода — применение не должно угрожать жизни и здоровью людей. (Исключаются вредные для здоровья людей, в отношении которых проводится экспертиза, реактивы, излучение и др.)

Эффективность метода определяется возможностью получения максимального объема информации об объекте при минимальных временных, трудовых и материальных затратах. Получаемые при этом результаты должны характеризоваться точностью, наглядностью и надежностью.

В правоохранительной деятельности существует и специфический критерий — допустимость метода. *Допустимость метода* в экспертном исследовании определяется его законностью и этичностью (если объектом исследования является человека), а также в некоторых случаях его воздействием на объект.

Законность и этичность метода означает их соответствие букве и духу закона. Законом регламентируются не сами методы и средства, а процессуальные формы их применения. Данный принцип реализуется в экспертных исследованиях в тех случаях, когда объектом исследования является человек[1].

Допустимо применение только таких методов и средств, которые не нарушают конституционных прав и интересов граждан, исключают угрозу и насилие, не угрожают их жизни и здоровью, не противоречат нормам процессуального законодательства и нравственным критериям общества.

Таким образом, возможность применения метода в экспертных исследованиях определяется его допустимостью (законностью и этичностью), достоверностью получаемых с его помощью результатов, а также в некоторых случаях его воздействием на объект. Предпочтение, как правило, отдается неразрушающим методам исследования объектов. В некоторых случаях выбор метода может быть обусловлен и требованиями наглядности результатов для участников процесса, возможностью их проверки в заданных условиях и др.

При соблюдении всех перечисленных выше критериев в каждом конкретном случае экспертного исследования перед экспертом встает проблема выбора метода для решения поставленной задачи.

---

[1] *Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М.* Теория судебной экспертизы: Учебник. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. С. 103.

Целесообразность выбора метода для решения конкретной экспертной задачи определяется следующими критериями:

- объемом выявляемой информации и ее значимости для решения поставленной задачи;
- возможностью сохранения объекта для дальнейших исследований;
- чувствительностью метода и объемом необходимых для исследования материалов;
- экспрессностью;
- стоимостью затрат на приборы, оплату труда специалистов;
- универсальностью (возможностью получения качественной и количественной информации);
- надежностью (возможностью получения воспроизводимых и достоверных результатов)[1].

Предпочтение отдается *неразрушающим* методам исследования объектов.

4.2. Классификация методов и средств экспертных исследований

Основной классификацией методов экспертных исследований в настоящее время принята классификация по степени общности и субординации.

Классификация методов по степени общности и субординации:

Всеобщий	• диалектико-материалистический метод, который пронизывает все уровни и всю структуру методов; включает и формально-логические операции познания (законы, категории формальной логики): анализ, синтез, сравнение, обобщение, индукцию, дедукцию и др.
Общие	• общепознавательные, общенаучные применяются в экспертизе всех родов на основных стадиях экспертного исследования (*наблюдение, измерение, описание, эксперимент, моделирование*).
Частные (инструментальные, аналитические)	• применяются либо в одной конкретной области научного знания, либо в нескольких науках, для изучения морфологических и субстанциональных свойств объектов.
Специальные методы	• разрабатываемые или приспосабливаемые для исследования конкретного, единичного объекта или применяемые только в экспертизах данного рода.

[1] Вещественные доказательства. Информационные технологии процессуального доказывания / Под ред. В. Я. Колдина. М.: Норма, 2002. С. 567.

Наблюдение — непосредственное восприятие действительности. Научное наблюдение характеризуется конкретной целью, планируется по заранее обдуманной процедуре, фиксируется. Не может применяться в отрыве от других методов.

Измерение — совокупность действий, выполняемых при помощи средств измерений для нахождения числового значения величины.

Описание — фиксирование результатов наблюдений. При этом информация обобщается.

Эксперимент — опытное действие, искусственное систематическое изменение условий наблюдения явления, его связи с другими явлениями. В судебной экспертизе широко распространен эксперимент, проводимый экспертом в целях выявления механизма взаимодействия объектов экспертного исследования, механизма следообразования, получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования.

Моделирование — тесно связано с экспериментом. Моделью можно назвать любой специально созданный предмет, наделенный признаками вещественных доказательств. Используют при установлении давности.

Инструментальные методы по характеру получаемой информации можно разделить на методы: морфологического анализа, т. е. изучение внешнего и внутреннего строения физических тел на макро-, микро- и ультрамикроуровнях; анализа состава материалов и веществ (элементного, молекулярного (структурно-группового), фазового, фракционного); анализа структуры вещества; анализа отдельных свойств вещества (например, твердость, плотность, показатель преломления, электропроводность, кислотность, цвет и др.), анализа изображения[1].

Классификация методов возможна и по другим основаниям (*табл. 10*).

Таблица 10

Классификация методов судебной экспертизы

Основание	Характеристика
По источнику происхождения и степени приспособленности к нуждам уголовного судопроизводства	• заимствованные из других областей науки и техники и применяемые в не преобразованном виде (спектральные, рентгеновские, хроматографические и др.); • заимствованные из других областей науки и техники, но преобразованные, приспособленные

Продолжение табл. 10 ▶

[1] Вещественные доказательства. Информационные технологии процессуального доказывания / Под ред. В. Я. Колдина. С. 566.

Продолжение табл. 10

Основание	Характеристика
	для целей расследования и раскрытия преступлений (специальные приемы судебной фотографии, методы исследования документов в ультрафиолетовом и инфракрасном свете, акустического анализа звучащей речи и др.); • разработанные специально для целей расследования и раскрытия преступлений (методы дактилоскопии и почерковедения и др.).
По областям науки, из которых они заимствованы (по источнику происхождения)	• физические • химические • биологические и т. д. Такая классификация достаточно условна, т. к. многие современные аналитические методы сформированы на основе интеграции различных областей знаний, например, физико-химические, биохимические, биофизические методы и т. п. Кроме того, в такой классификации сложно определить место морфологическим методам, имеющим очень большое значение в экспертных исследованиях.
По решаемым задачам	• методы обнаружения следов или иных объектов, их фиксация; • методы предварительного исследования объектов с целью установления их природы и выбора направления исследования; • методы аналитического и сравнительного исследования объектов; • методы оформления результатов исследования.
По стадиям экспертного исследования, в которых реализуются методы	• подготовительная • аналитическая • экспериментальная • сравнительная • синтезирующая Комплекс методов, определенный для каждой из этих стадий, позволяет решать специфические экспертные задачи, однако это уже будет классификация скорее методик, а не методов[1].

[1] Основы судебной экспертизы. Ч. 1. Общая теория. С. 254.

4.3. Понятие и структура экспертной методики

Метод или комплекс методов лишь составляющая, хотя и основная часть экспертной методики.

Методика экспертного исследования — это система научно обоснованных методов, приемов и технических средств, применяемых в логической последовательности при изучении объектов судебной экспертизы для установления фактов, относящихся к предмету определенного рода, вида и подвида судебных экспертиз[1].

В литературе встречаются и другие определения понятия экспертной методики, в которых делается акцент на различные стороны этого понятия.

Экспертная методика — это целенаправленное и системное использование совокупности приемов и методов, с наибольшей эффективностью приводящей на практике к решению вопросов определенного рода». Экспертная методика — это детально регламентированная программа изучения лицом, обладающим специальными познаниями, свойств определенных объектов для установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение, содержанием которой является применение в определенной последовательности разработанной для этой цели системы методов исследования[2].

Таким образом, ***экспертная методика*** — это, прежде всего, система указаний (программа действий), которые могут иметь категорический или рекомендательный характер. Экспертная методика ориентирована не просто на исследование объектов экспертизы, а на решение экспертной задачи, поэтому методика экспертного исследования специфична для каждого рода экспертизы, характеризующегося своими объектами и задачами.

[1] Словарь основных терминов судебных экспертиз. М.: Институт повышения квалификации РФЦСЭ, 2007.

[2] См., например: *Митричев В.С.* Общие положения методики криминалистического идентификационного исследования материалов документов. М., 1974. Вып. 9. С. 18; *Мирский Д.Я.* Понятие и структура методики экспертного исследования // Пробл. теории суд. экспертизы: Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. М., 1980. Вып. 44. С. 26.

В отличие от метода, позволяющего выявлять различные свойства объектов судебной экспертизы, методика экспертного исследования – это алгоритм решения экспертной задачи.

Например, методика установления давности выстрела, методика установления исполнителя рукописного текста, методика установления видовой принадлежности крови и мышечной ткани и т. п.

По степени общности методики делятся:

- типовая методика — выражение обобщенного опыта решения типовых экспертных задач;
- частная (конкретная) методика — способ решения конкретной задачи: результат приспособления, изменения типовой экспертной методики либо плод творческого подхода эксперта к решению задачи;
- эвристическая (творческая) методика направлена на решения нестандартных задач, формируется в процессе исследования.

Общая методика любого экспертного исследования включает: анализ исходных данных → выдвижение версий → построение или выбор методики → исследование → оценка результатов исследования → вывод.

На формирование экспертных методик существенное влияние оказывает характер экспертных задач, которые ***определяют специфику исследования:***

Для экспертного идентификационного исследования	• раздельное исследование идентификационных (индивидуализирующих) признаков объектов; • сравнительное исследование выявленных признаков объектов.
Для экспертного диагностического исследования стадия исследования включает	• исследование диагностических признаков, выражающих свойства и состояния объекта — аналогично стадии раздельного идентификационного исследования; • сравнительное исследование выявленных признаков с имеющейся информацией, позволяющей отнести исследуемый объект к заранее установленной группе: • сопоставить с признаками класса (рода, вида) и решить вопрос о принадлежности объекта к определенному классу (классификационно — диагностические задачи); • установить изменение свойств и признаков по сравнению с заданным или первоначальным состоянием объекта;

	• сопоставить с аналогичными объектами, не изменившими своих свойств (собственно диагностические задачи); • установить причину изменения свойств и признаков (причина смерти, возгорания, число выстрелов или стрелявших и последовательность их действий) (причинно-динамические диагностические задачи); • реконструкция внешней обстановки события (установления времени образования следов, смерти, составления документа; локализации участка события, давности выстрела) — обстановочные диагностические задачи[1].

Структуру экспертной методики составляют следующие элементы:

- задача (предмет) исследования, обозначенная в названии методики;
- указание на типичные для данного вида экспертизы объекты (методика исследования вещества ПЖС человека);
- указания на методы и средства исследования;
- алгоритм (последовательность) действий эксперта;
- условия и процедура применения методов, средств;
- описание возможных результатов, характеристика этих результатов в аспекте экспертной задачи.

4.4. Правовые основания применения методов и средств экспертных исследований

Правовые основания применения средств и методов экспертных исследований:

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ч. 1 ст. 35)	**УПК РФ (п. 6 ст. 164)**
При производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц запрещается применять методы исследований, сопряженные с сильными болевыми ощущениями или способные	При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения,

Продолжение таблицы ▶

[1] *Корухов Ю. Г., Орлова В. Ф.* О проблеме криминалистической экспертной диагностики // Проблемы совершенствования судебных экспертиз. М.: ВНИИСЭ, 1994. С. 5–27.

Продолжение таблицы

отрицательно повлиять на здоровье лица, методы оперативного вмешательства, а также методы, запрещенные к применению в практике здравоохранения законодательством Российской Федерации. Лицо, в отношении которого производится судебная экспертиза, должно быть информировано в доступной для него форме о методах исследований, применяемых в отношении его, включая альтернативные, возможных болевых ощущениях и побочных явлениях. Указанная информация предоставляется также заявившему соответствующее ходатайство законному представителю лица, в отношении которого производится судебная экспертиза.	фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Перед началом следственного действия следователь предупреждает лиц, участвующих в следственном действии, о применении технических средств.

Правовое регулирование технико-криминалистического обеспечения расследования основано на определении следующих положений[1]:

- субъекты применения технико-криминалистических средств и методов;
- допустимость использования в уголовном процессе отдельных видов методов и средств;
- порядок применения технико-криминалистических средств и методов;
- процессуальное оформление факта использования техники.

Субъекты применения средств и методов экспертного исследования — эксперты государственных экспертных подразделений МВД, Министерства юстиции РФ, Министерства обороны, ФСБ, Минздрава России и негосударственных экспертных учреждений, выполняющие экспертизы в порядке исполнения своих должностных обязанностей, а также специалисты, привлекаемые к участию в процессуальных действиях.

Закон не содержит исчерпывающего перечня средств и методов, что и невозможно. «Ни закон, ни подзаконные акты не могут дать исчерпывающего перечня тех технических средств и технических приемов,

[1] *Скорченко Т. П.* Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: Учебное пособие. М.: Былина, 1999. С. 22.

которые используются или могут применяться с целью раскрытия и расследования преступления. Не могут содержать они и всеобъемлющих указаний на порядок применения этих средств и приемов»[1]. Закрепление в законе перечня методов, допустимых при производстве экспертных исследований, неизбежно тормозило бы разработку новых экспертных методик, так как, по существу, исключало бы возможность использования новейших достижений науки и техники в экспертной практике. Таким образом, именно допустимость методов экспертного исследования определяется в законе как основной регламентирующий фактор их применения в экспертной деятельности.

Применяя технические средства и специальные знания, следует руководствоваться не только прямым указаниями закона о дозволенности их применения, но и соответствием их использования целям и принципам правосудия.

Порядок применения технико-криминалистических средств обусловлен получением максимальной криминалистически значимой информации. Для этого предпочтительно использовать методы, не разрушающие объект исследования, а также методы, позволяющие получать комплексную информацию о свойствах исследуемых объектов.

В заключении эксперта должна быть представлена подробная методика исследования объектов с указанием использованных приборов и их характеристик. Это необходимо для обеспечения возможности проведения повторного исследования с целью проверки полученных результатов.

[1] *Белкин Р.С.* Курс советской криминалистики. М., 1977. Т. 1. С. 219.

ЛЕКЦИЯ 5.
Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер экспертных исследований

5.1. Основания классификации судебных экспертиз

Классификация судебных экспертиз имеет большое значение для теории и практики, поскольку позволяет определить направленность их методического и организационного обеспечения и проводится по предметно-объектно-методному основанию (*схема 4)* и отрасли специальных знаний и организационно-процессуальному основанию.

Классификация по характеру отрасли специальных знаний имеет четыре уровня: классы, рода, виды, подвиды. Например, класс — криминалистические, род — СТЭД, вид — экспертиза реквизитов документов, подвид-экспертиза оттисков печати, машинописных текстов и др.[1]

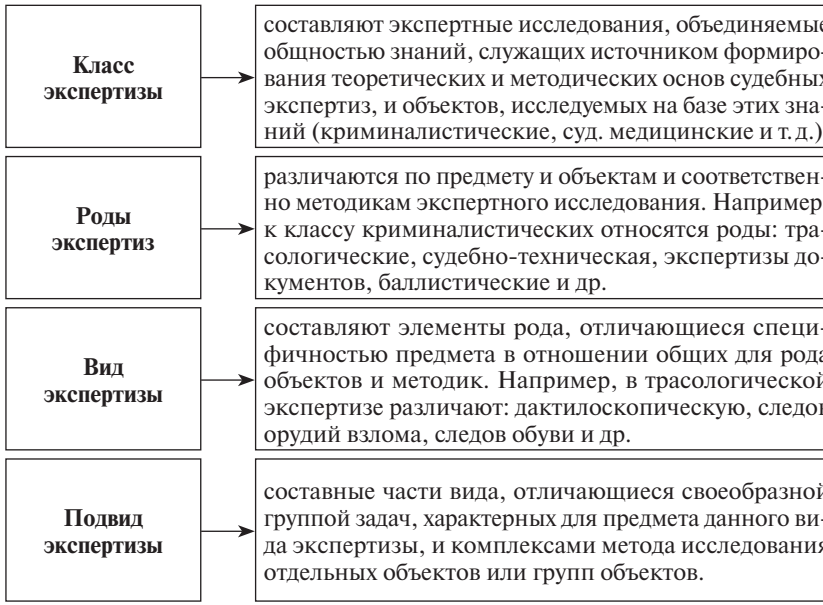
Такое деление судебных экспертиз с учетом решаемых ими задач имеет существенное значение:

- помогает лицу, назначившему экспертизу, в правильном выборе адресата экспертного исследования;
- предопределяет подготовку и переподготовку экспертных кадров, их компетенцию и специализацию;
- помогает определить роды и виды экспертиз, производство которых должно быть организовано в СЭУ, а также прогнозировать создание новых.

---

[1] *Зинин А. М., Майлис Н. П.* Судебная экспертиза: Учебник. М.: Право и закон; Юрайт-Издат, 2002. С. 37.

Схема 4. **Классификация судебных экспертиз по предметно-объектно-методному основанию**[1]



5.2. Основные классы и роды судебных экспертиз

Традиционно судебные экспертизы делятся на 12 классов[2], однако классификация со временем пополняется новыми видами, родами и даже классами судебных экспертиз по мере развития практики экспертных исследований (*табл. 11*).

Так, было предложено рассматривать и экспертизы веществ, материалов и изделий из них не в рамках криминалистических экспертиз (КЭВМИ)[3], а как самостоятельный класс судебных экспертиз, а также выделение в самостоятельный класс и компьютерно-технической экспертизы[4].

[1] Там же.

[2] *Волчецкая Т. С.* Основы судебной экспертологии. Калининград, 2004. С. 34.

[3] Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел и юстиции. М.: Право и закон, 2003. С. 517.

[4] См. подробнее: Лекция 12.

Таблица 11

Научная классификация судебных экспертиз

Классы экспертиз	**Роды и виды экспертиз**
Криминалистические	Автороведческая Баллистическая (огнестрельного оружия, боеприпасов и следов выстрела) Видеофонографическая Взрывотехническая Почерковедческая Портретная Техническая экспертиза документов Трасологическая Холодного оружия Фототехническая Экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений.
Медицинские и психофизиологические	1. Судебно-медицинская экспертиза трупов 1.1. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц 1.2. Судебно-медицинская экспертиза трупов 1.3. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств (крови, волос, выделений организма и т. п.). *Спорное выделение вида. Во-первых, в законе дано четкое определение вещественных доказательств, к которым относят и трупы. Во-вторых, для исследования этой группы объектов необходимы специальные познания в области биологии, а не судебной медицины.* 2. Судебно-психиатрическая. 3. Судебно-психологическая. 4. Судебная психолого-психиатрическая.
Инженерно-технические	Пожарно-техническая Экспертиза по технике безопасности Строительно-техническая Электротехническая
Инженерно-транспортные	Автотехническая Авиационно-техническая Железнодорожно-техническая Иные инженерно-транспортные
Инженерно-технологические	Технологические Товароведческие
Экономические	Бухгалтерская Финансово-экономическая Инженерно-экономическая

Классы экспертиз	Роды и виды экспертиз
Биологические	Ботаническая Зоологическая Микробиологическая Следов выделений и тканей
Почвоведческие	Почвоведческая Минералогическая
Сельскохозяйственные	Агробиологическая Агротехническая Зооветеринарная Ветеринарно-токсикологическая
Экологические	Экология среды Экология биоценоза (совокупность животных растений, грибов и микроорганизмов, совместно населяющих участок суши или водоема).
Пищевых продуктов	Мяса и мясных продуктов. Молока и молочных продуктов. Хлебобулочных и кондитерских изделий. Пищевых жиров и масел. Рыбы и морепродуктов. Меда. Алкогольных напитков. Кофе, чая, какао и напитков из них. Вкусовых приправ.
Искусствоведческие	— новый формирующийся класс экспертиз, возникновение которого связано с накоплением и легализацией у групп населения больших культурных ценностей.
	Экспертиза НП и ГСМ Экспертиза ЛКП Экспертиза волокон, волокнистых материалов и изделий их них Экспертиза стекла, керамики (фарфора, фаянса) и изделий из них Экспертиза металлов, сплавов и изделий из них Экспертиза полимерных материалов (пластмасс, резин) и изделий их них Экспертиза наркотических средств и психотропных веществ, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ. Экспертиза парфюмерно-косметических веществ. Экспертиза пищевых продуктов
Компьютерно-технические	Аппаратно-компьютерная Программно-компьютерная Информационно-компьютерная Компьютерно-сетевая

В криминалистической литературе встречаются различные точки зрения на структуру того или иного класса судебных экспертиз.

В последние годы все больше находит сторонников точка зрения Е. Р. Россинской, согласно которой, исходя из интегрированной природы всех видов судебных экспертиз, основаниями подразделения судебных экспертиз на роды и виды являются характер исследуемых объектов в совокупности с решаемыми задачами[1].

По данным критериям (объекты и решаемые задачи) предложена следующая ***классификация судебных экспертиз***[2]:

- судебные трасологические экспертизы;
- судебная экспертиза уничтоженных маркировочных обозначений;
- судебные экспертизы документов:
- судебные речеведческие экспертизы;
- судебная фототехническая экспертиза;
- судебная портретная экспертиза;
- судебные экспертизы оружия и следов его применения;
- судебные экспертизы веществ и материалов;
- судебно-почвоведческие экспертизы;
- судебно-биологические экспертизы;
- судебные экспертизы пищевых продуктов и напитков;
- судебно-медицинские экспертизы;
- судебно-психиатрические экспертизы;
- судебно-психологические экспертизы;
- судебно-экономические экспертизы;
- судебные инженерно-технические, инженерно-технологические и инженерно-транспортные экспертизы;
- судебные компьютерно-технические экспертизы;
- судебные экологические экспертизы;
- судебные сельскохозяйственные экспертизы;
- судебные искусствоведческие экспертизы»;
- иные судебные экспертизы.

5.3. Организационно-процессуальная классификация судебных экспертиз

Судебная экспертиза, проводимая одним экспертом определенной специализации, является единоличной, а впервые проводимая по делу — первичной экспертизой.

[1] См. подробнее: *Россинская Е. Р.* Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2005.

[2] Там же. С. 144.

В отраслевых процессуальных кодексах выделяют другие организационные виды судебных экспертиз:

комиссионные	ст. 200 УПК РФ, ст. 83 ГПК РФ, ст. 84 АПК РФ, ст. 80 КАС РФ
комплексные	ст.201 УПК РФ, ст. 82 ГПК РФ, ст. 85 АПК РФ, ст. 81 КАС РФ
дополнительные, повторные	ст.207 УПК, ст. 87 ГПК РФ, ст. 87АПК РФ, ст. 83 КАС РФ

В КоАП РФ понятия комиссионной, комплексной, дополнительной и повторной экспертиз не содержится.

Таблица 12

Организационно-процессуальные виды судебных экспертиз

Вид	Характеристика
Комиссионная экспертиза	• экспертное исследование, осуществляемое группой (не менее 2-х чел.) одной специальности. Назначается в особо сложных случаях, при производстве многообъектных экспертиз, повторных экспертиз и др. Решение о комиссионном характере экспертизы может быть принято как органом или лицом, назначившими экспертизу, так и руководителем судебно-экспертного учреждения. Указание в постановлении комиссионного характера исследования обязательно для руководителя экспертного учреждения. При отсутствии такого указания руководитель вправе организовать производство комиссионной экспертизы по собственной инициативе. Согласно ведомственным нормативным правовым актам в комиссионном порядке должны проводиться большинство психиатрических экспертиз (не менее 3-х человек), а также некоторые судебно-медицинские. Эксперты могут проводить исследование совместно или раздельно. Проводится совместное обсуждение промежуточных результатов, а по окончании — совместное совещание. Если эксперты приходят к общему мнению, они составляют *единое заключение,* которое подписывают все члены комиссии. При разногласиях каждый эксперт может дать *отдельное заключение.* Орган, назначивший экспертизу, получив такие заключения, вправе принять или отвергнуть любое из них или назначить повторную экспертизу.

Продолжение табл. 12 ▶

Продолжение табл. 12

Вид	Характеристика
Комплексная экспертиза	• комиссионная экспертиза, проводимая экспертами разных специальностей. Назначается, когда для ответа на вопрос расследования необходим *синтез знаний* из разных областей. Каждый из экспертов проводит исследования в пределах своих специальных знаний. В заключении указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Эксперт подписывает свою часть заключения и несет за нее ответственность. После проведения всех исследований эксперты обсуждают полученные результаты, и *общий вывод* делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании выводов. В случае разногласий эксперты дают *отдельные заключения*.
Дополнительная экспертиза	• назначается для решения новых вопросов в отношении уже исследованных в первичной экспертизе объектов с привлечением дополнительных материалов при недостаточной ясности или полноте проведенного исследования и при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела. Например, исследованы не все представленные на экспертизу объекты или не на все вопросы даны полные ответы либо какие-то вопросы, имеющие значения для дела, не были перед ним своевременно поставлены. От новой экспертизы дополнительная отличается тем, что решаемые ею вопросы связаны с ранее решаемыми, и эксперт может воспользоваться ранее полученными результатами. Дополнительная экспертиза поручается, как правило, тому же эксперту, но по усмотрению органа, назначившего экспертизу, может поручаться и другому эксперту.
Повторная экспертиза	• проводится при мотивированном несогласии с заключением первичной экспертизы для исследования тех же объектов и решения тех же вопросов, если возникают сомнения в достоверности заключения эксперта (в том числе его необоснованности) либо при наличии существенных процессуальных нарушений при назначении и производстве экспертизы. При повторной экспертизе решаются те же самые вопросы, что и в предшествующей экспертизе, поскольку выводы эксперта вызывают сомнения. Поэтому повторную экспертизу может проводить только другой эксперт.

Вид	Характеристика
	Обоснованность заключения может вызвать сомнения, если: • выводы эксперта не соответствуют проведенному исследованию, • в случае неполноты исследования (мало экспериментальных выстрелов, малая выборка объектов для исследования и т. п.). Сомнения в правильности возникают при противоречии выводов эксперта другим собранным по делу доказательствам. В случае противоречий между заключениями экспертов следователь (суд) вправе отвергнуть какое-либо из них или назначить еще одну повторную экспертизу.

5.4. Формы комплексного исследования в судебной экспертизе

Современный период развития науки характеризуется системным подходом к изучению явлений, интеграцией знаний и комплексным характером исследований. Одно из существенных проявлений интегративных тенденций развития современного научного естествознания — возрастание роли комплексных исследований, когда один и тот же объект одновременно и последовательно исследуется разными методами представителями различных наук, а полученные данные обобщаются и синтезируются в едином знании о нем.

Использование принципа комплексности необходимо для преодоления дефицита информации при решении экспертных задач, а также для принятия процессуальных решений.

Первой формой интеграции знаний в криминалистике является *использование основных положений фундаментальной науки* — математики, физики, химии и разработанных этими науками методов и методик, т. е. комплексное исследование.

Комплексное исследование объектов экспертизы осуществляется в нескольких формах: комплексное исследование в рамках одной экспертизы, комплексная экспертиза и комплекс экспертиз.

На разных этапах познания объекта экспертного исследования эти формы могут переходить одна в другую, что непосредственно связано с процессами дифференциации и интеграции знаний об объекте.

Равнозначные в гносеологическом плане понятия «комплекс экспертиз», «комплексная экспертиза» и «комплексное исследование в рамках одной экспертизы» имеют специфические процессуальные и организационные формы[1].

Комплексное исследование — исследование, которое проводится экспертами разных экспертных специальностей (как правило, специалистом по объекту и специалистами методных экспертных специальностей) в рамках моноэкспертизы при исследовании единого объекта.

При этом экспертами, как правило, методных экспертных специальностей решаются подзадачи экспертного исследования, заключающиеся в анализе различных свойств исследуемого объекта комплексом методов в пределах методики судебной экспертизы одного рода (вида). Порядок и последовательность применения методов определяется ведущим экспертом, обладающим специальными познаниями по объекту исследования. Ведущий эксперт синтезирует результаты проведенных исследований и формулирует выводы, содержащие ответы на поставленные вопросы.

Главный признак комплексной экспертизы — решение пограничных вопросов экспертиз разного класса или рода, которые не могут быть разрешены на основе одной отрасли экспертных знаний.

Порядок проведения экспертных исследований определяется всеми экспертами. Оценка полученных результатов также дается коллегиально. Роль ведущего эксперта заключается в организации (координации) исследования.

Если решения вопросов, относящихся к разным классам (родам) судебных экспертиз одних и тех же объектов, осуществляется экспертами разных специальностей без совместных исследований и оценки полученных результатов, то имеет место комплекс экспертиз.

Синтез полученных при таком исследовании результатов осуществляется следователем или судом.

[1] *Орлов Ю. К.* Процессуальные проблемы комплексной экспертизы / Актуальные вопросы теории судебной экспертизы: Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. М., 1976. Вып. 21.

ЛЕКЦИЯ 6.
Порядок назначения и производства судебной экспертизы

6.1. Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы

В соответствии со ст. 195 УПК РФ, а также ст. 79 ГПК РФ, ст. 82 АПК РФ, ст. 26.4 КоАП РФ, ст. 77 КАС РФ экспертиза назначается в случаях, когда при производстве дознания, предварительного следствия и при судебном разбирательстве необходимо проведение исследования с использованием специальных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле.

Вопрос о необходимости проведения экспертизы решается в уголовном процессе по усмотрению органа дознания, лица, проводящего дознание, следователя, суда и судьи, а в гражданском и административном процессах — суда и судьи. В АПК РФ инициатива в назначении экспертизы принадлежит лицам, участвующим в деле (сторонам), т. е. экспертиза (кроме дополнительной и повторной) может быть назначена только по ходатайству или с согласия сторон. Решение же о назначении экспертизы остается за судьей или судом.

Процессуальный закон, однако, предусматривает ситуации обязательного назначения экспертизы, при этом речь идет о судебно-медицинской, судебно-психиатрической или судебно-психологической экспертизе (*табл. 13*).

Таблица 13

Обязательное назначение судебной экспертизы

Нормативный правовой акт	Содержание
УПК РФ ст. 196	• для установления причины смерти; • для установления характера и степени вреда, причиненного здоровью;

Продолжение табл. 13 ▶

Продолжение табл. 13

Нормативный правовой акт	Содержание
	• для установления психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве; • для установления психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии); • для установления психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией; • для установления психического или физического состояния потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; • для установления возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.
ГПК РФ ст. 283	• для определения психического состояния гражданина при рассмотрении дел о признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным;
АПК РФ и КоАП РФ	• не предусматривают случаев обязательного назначения экспертизы.

Порядок назначения судебной экспертизы на стадии предварительного расследования определен в ст. 195 УПК РФ и заключается в следующем.

Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных п. 3 ч.2 ст. 29 УПК РФ (о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы), возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются: основания назначения судебной экспертизы; фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения,

в котором должна быть произведена судебная экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.

Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и разъясняет им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ (знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении; ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении; ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту; присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта. Свидетель, в отношении которого производилась судебная экспертиза, вправе знакомиться с заключением эксперта). Об этом составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением.

Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных п. 2, 4 и 5 ст. 196 УПК РФ (чтобы установить характер и степень вреда, причиненного здоровью, 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), а также в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде.

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта при проверке сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ).

В судебном разбирательстве порядок назначения судебной экспертизы определен в ч.2 ст. 283 УПК РФ и даны разъяснения в Постановлении Пленума Верховного Суда № 28 от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам». В случае назначения судебной экспертизы председательствующий предлагает сторонам представить в письменном виде вопросы эксперту. Представленные вопросы должны быть оглашены и по ним заслушаны мнения участников судебного разбирательства. Рассмотрев указанные вопросы, суд своим определением

или постановлением отклоняет те из них, которые не относятся к уголовному делу или компетенции эксперта, формулирует новые. При этом суд не связан формулировкой и перечнем вопросов, предложенных участниками судебного разбирательства, а также поставленных перед экспертом в процессе предварительного расследования. В определении (постановлении), помимо вопросов, предлагаемых судом на разрешение эксперта, должны быть также указаны вопросы, представленные участниками судебного разбирательства, но отклоненные судом с приведением мотивов их отклонения (не относятся к рассматриваемому делу или компетенции эксперта). По уголовным делам частного обвинения, возбуждаемым по заявлению потерпевшего или его законного представителя (ч. 1 ст. 318 УПК РФ), судья может решить вопрос о назначении экспертизы при подаче ими заявления в суд либо на стадии судебного разбирательства путем вынесения соответствующего постановления. При этом должны быть соблюдены права обвиняемого, подсудимого, а также потерпевшего, установленные уголовно-процессуальным законом. Председательствующему в судебном заседании следует принимать предусмотренные законом меры к исследованию в суде обстоятельств, необходимых для дачи экспертом заключения, в том числе о количестве, объеме и других характеристиках объектов и материалов, необходимых для производства исследований, и лишь после этого предлагать участникам судебного разбирательства представлять в письменном виде вопросы эксперту (п.17 Постановления Пленума ВС РФ № 28 от 21.12.2010 г.). В случае производства экспертизы в суде экспертом, ранее не участвовавшим в деле в этом качестве, суду рекомендуется (п.17 Постановления Пленума ВС № 28 от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам») выносить два процессуальных документа (определения, постановления): первый – о назначении экспертизы, в котором привести данные об эксперте, имея в виду, что эксперт вправе участвовать в исследовании обстоятельств дела, относящихся к предмету экспертизы, только после вынесения определения о назначении экспертизы, и второй – после выполнения соответствующей процедуры – о постановке вопросов перед экспертом.

Гражданское, административное и арбитражное судопроизводство предусматривают аналогичную уголовному процессу процедуру назначения судебной экспертизы в суде.

В гражданском судопроизводстве рассматривается ситуация отказа стороны от участия в экспертизе: при уклонении стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым (ч. 3 ст. 79 ГПК РФ).

Проведение экспертизы в процессуальном законодательстве предусмотрено как в экспертных учреждениях, так и вне их физическими лицами — экспертами.

Порядок направления материалов **уголовного дела для производства судебной экспертизы** (ст. 199 УПК РФ):

1. При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении следователь направляет руководителю соответствующего экспертного учреждения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства.

2. Руководитель экспертного учреждения после получения постановления поручает производство судебной экспертизы конкретному эксперту или нескольким экспертам из числа работников данного учреждения и уведомляет об этом следователя. При этом руководитель экспертного учреждения, за исключением руководителя государственного судебно-экспертного учреждения, разъясняет эксперту его права и ответственность, предусмотренные ст. 57 настоящего Кодекса.

3. Руководитель экспертного учреждения вправе возвратить без исполнения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, представленные для ее производства, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым производится возврат.

4. Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, то следователь вручает постановление и необходимые материалы эксперту и разъясняет ему права и ответственность, предусмотренные ст. 57 настоящего Кодекса.

5. Эксперт вправе возвратить без исполнения постановление, если представленных материалов недостаточно для производства судебной экспертизы или он считает, что не обладает достаточными знаниями для ее производства.

При назначении экспертизы в суде разъяснение прав и обязанностей возлагается на суд, принявший решение о назначении экспертизы.

В целях обеспечения реализации участвующими в деле лицами их права на отвод эксперта (п. 2 ч. 1 ст. 70 и ч. 2 ст. 198 УПК РФ) в постановлении (определении) о назначении экспертизы необходимо указывать наименование экспертного учреждения (п. 60 ст. 5 УПК РФ), в котором должна быть произведена экспертиза, а при невозможности производства экспертизы в этом учреждении — вновь выносить определение (постановление) о назначении экспертизы в другом экспертном учреждении. По ходатайству

указанных лиц дознаватель, следователь, суд обязаны сообщать фамилию, имя, отчество эксперта, которому руководителем государственного судебно-экспертного учреждения поручено производство экспертизы.

При ***поручении производства экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом***, следует предварительно запросить сведения, касающиеся возможности производства данной экспертизы, а также сведения об эксперте, в том числе его фамилию, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы в качестве судебного эксперта и иные данные, свидетельствующие о его компетентности и надлежащей квалификации, о чем указать в определении (постановлении) о назначении экспертизы, и при необходимости приобщить к материалам уголовного дела заверенные копии документов, подтверждающих указанные сведения.



Перед экспертом могут быть поставлены только те вопросы, разрешение которых требует специальных познаний.

Вопросы, поставленные перед экспертом, не должны выходить за пределы его специальных знаний.

Не допустима постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния (например, что имело место – убийство или самоубийство), решение которых относится к компетенции только следствия и суда.

6.2. Экспертные технологии

Технология (от греч. *techne* — искусство, мастерство и *logos* – наука, учение) — совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния и свойств материала в процессе производства. Задача технологии как науки — выявление физических, химических, механических закономерностей с целью определения и использования их на практике.

Экспертная технология — совокупность осуществляемых в определенной последовательности операций, действий, выполняемых на основе специальных знаний, в связи с проведением исследования каких-либо объектов, в целях поиска ответов на поставленные перед экспертом вопросы[1].

[1] *Зинин А. М., Майлис Н. П.* Судебная экспертиза. С. 126.

Экспертная технология является составной частью информационных технологий процессуального доказывания, включающих получение, фиксацию и предварительное исследований исходной информации о событии преступления; экспертное исследование и использование результатов исследования в доказывании.

По существу, экспертная технология — это алгоритмы решения экспертных задач.

Технология экспертного исследования складывается из следующих составляющих: методические основы экспертного исследования (методологии идентификационного и диагностического исследований); оформление результатов экспертизы (структура экспертного заключения).

Основанием производства судебной экспертизы является постановление следователя, дознавателя, судьи или определение суда.



Экспертное исследование включает четыре стадии: предварительное исследование, аналитическое исследование, сравнительное исследование, оценка результатов исследования и формулирование выводов (*табл. 14*).

Некоторые авторы выделяют отдельно стадию экспертного эксперимента вслед за аналитической стадией. Представляется, что стадия аналитического исследования подразумевает проведение при необходимости в ее рамках и экспертного эксперимента.

Таблица 14

Стадии экспертного исследования

Стадия	Содержание
Предварительная стадия (стадия предварительного исследования)	Ознакомление эксперта с представленными на экспертизу материалами и поставленными вопросами. Эксперт обращает внимание: • на корректность поставленных вопросов и при необходимости уточняет их формулировку, исходя из специальных познаний и обстоятельств дела, не сужая при этом поставленный вопрос, либо отказывается от решения вопроса, если он не соответствует его специальным познаниям; • на полноту и процессуальное оформление представленных материалов. Если представленных

Продолжение табл. 14 ▶

Продолжение табл. 14

Стадия	Содержание
	материалов недостаточно — эксперт заявляет ходатайство о предоставлении ему дополнительных материалов, образцов; • при необходимости получения сведений об условиях хранения и транспортировке объектов, рецептурах и технологии производства (ели их нет в справочной литературе) эксперт заявляет ходатайство о предоставлении ему этих сведений. На этой же стадии эксперт выдвигает различные гипотезы и определяет план предстоящего исследования: выбор и последовательность методов.
Аналитическая стадия (стадия раздельного исследования)	Исследование каждого объекта экспертизы порознь, выделение, фиксация и изучение признаков объектов, имеющих значение для предмета экспертизы. При идентификационной экспертизе выявляются идентификационные признаки, при диагностической — диагностические. В итоге должен быть выделен комплекс соответствующих признаков, характеризующих объект с достаточной полнотой в аспекте решаемой задачи[1]. На аналитической стадии используются различные инструментальные методы исследования.
Сравнительная стадия (стадия сравнительного исследования)	Центральная стадия исследований. При диагностических исследованиях выявленные признаки объектов экспертизы сравнивают с установленными ранее данными о признаках объектов определенного класса или группы, признаках изменения свойств и состояний объектов под воздействием ряда факторов. При идентификационном исследовании проводится сравнительное сопоставление признаков идентифицируемого и идентифицирующего объектов.

[1] Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел и юстиции. М.: Право и закон, 2003. С. 326.

Стадия	Содержание
Синтезирующая стадия (стадия оценки полученных результатов и формулирования выводов).	Эксперт обобщает результаты всех стадий экспертного исследования, анализирует возможные различия в сравниваемых объектах, опираясь часто на обстоятельства дела, и, приведя все обоснования, формулирует выводы.

Экспертный эксперимент — факультативная стадия экспертного исследования — опытное действие, искусственное систематическое изменение условий наблюдения явления, его связи с другими явлениями.

В судебной экспертизе широко распространен эксперимент, проводимый экспертом в целях выявления механизма взаимодействия объектов экспертного исследования, механизма следообразования, получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования.

По результатам проведенного исследования эксперт (эксперты) дает заключение — письменный документ, составленный в соответствии с предписанием закона.

6.3. Автоматизация судебной экспертизы и ее программное обеспечение

Информационное обеспечение судебной экспертизы заключается в первую очередь в создании справочных информационных фондов (СИФ), являющихся базой для разработки различного рода информационно-поисковых систем. Различают два вида СИФ: натурные коллекции и описательные (вербальные) фонды *(схема 5*).

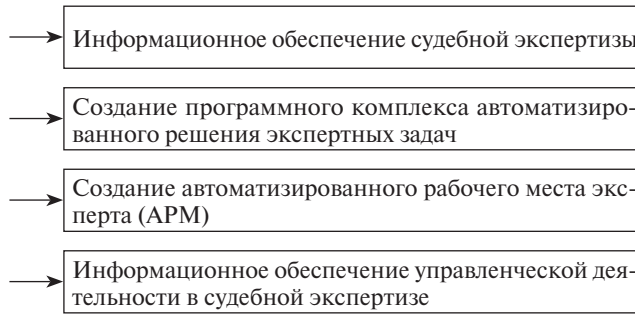
Программные комплексы автоматизированного решения экспертных задач включают автоматизированный сбор и первичную обработку данных при исследовании объектов судебной экспертизы, создание банков данных, баз данных и АИПС, а также разработку экспертных систем для автоматизированного решения задач экспертизы (пример, программный комплекс решения задачи установления пола человека по составу СЖК в следах его пота и крови — анализ ЖК состава с хроматографа, математическая обработка и вывод; «Дактоэкс» и др.). Большое практическое значение имеют криминалистические учеты, основанные на компьютеризации сбора, хранения и передачи информации.

Автоматизированное рабочее место эксперта (АРМ) — это комплекс математических, алгоритмических, программных, технических и организационно-методических средств, позволяющих отдельному судебному эксперту осуществлять исследование

Информационное обеспечение управленческой деятельности в судебной экспертизе включает следующие основные типы автоматизированных систем:

- информационно-контрольные системы (ИКС) (например, в РФЦСЭ система «Контроль» — контроль за сроками и объемом проводимых экспертных исследований, рассчитана на функционирование в канцелярии экспертного учреждения и выдачу информации для администрации);
- автоматизированные системы отчетно-статистического типа (отчет — статистика — анализ) (например, в РФЦСЭ система «Отчет» для сбора, обработки и выдачи информации по законченным экспертным производствам).

Схема 5. **Направления автоматизации судебной экспертизы**



ЛЕКЦИЯ 7.
Заключение эксперта: его содержание и оценка

7.1. Понятие и содержание заключения эксперта

Заключение эксперта — письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом (ст. 9 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»).

Содержание заключения эксперта или комиссии экспертов (ст. 25 ФЗ о ГСЭД). В заключении должны быть отражены:

- время и место производства судебной экспертизы;
- основания производства судебной экспертизы;
- сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспертизу;
- сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено производство судебной экспертизы;
- предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
- вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;
- объекты исследований и материалы дела, предоставленные эксперту для производства судебной экспертизы;
- сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебной экспертизы;

- содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;
- оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам.

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. Документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в государственном судебно-экспертном учреждении. По требованию органа или лица, назначивших судебную экспертизу, указанные документы предоставляются для приобщения к делу.

Аналогичным образом регламентировано содержание заключения эксперта в УПК РФ (ст. 204) и КАС РФ (ст. 82). ГПК РСФСР (ст. 77), АПК РФ (ст. 68), КоАП РФ (ст. 26.4) регламентируют его лишь в самых общих чертах.

Заключение эксперта состоит из четырех основных частей: вводной, исследовательской, синтезирующей и выводов *(табл. 15*).

Таблица 15

Структура и содержание заключения эксперта

Часть исследования	Содержание
Вводная часть	• указываются основания производства экспертизы: сведения об органе, назначившем экспертизу, правовое основание проведения экспертизы (постановление, кем и когда вынесено), дата поступления материалов и дата подписания заключения, данные об экспертах, наименование материалов, поступивших на исследование (способ доставки и упаковки), вопросы, поставленные перед экспертизой; указан характер экспертизы (повторная, дополнительная, комплексная, комиссионная); направлялось ли ходатайство. Сообщается о присутствии субъектов судопроизводства при производстве экспертизы. Следователь по закону (ст. 197 УПК РФ) имеет право присутствовать при производстве экспертизы, а с его согласия могут также присутствовать подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель (ч.2 ст. 198 УПК РФ).
Исследовательская часть	• излагается подробно процесс исследования объектов с указанием методов исследования, экспертов, проводивших исследования для решения частных задач экспертизы и частных выводов. Результаты сравнительного исследования объясняются совпадением или несовпадением выявленных признаков.

Часть исследования	Содержание
Синтезирующая часть	• дается анализ и синтез полученных результатов, на основании которых эксперт приходит к определенным выводам.
Формулирование выводов	Выводы эксперта должны удовлетворять трем принципам: • квалифицированности — эксперт вправе формулировать только такие выводы, которые требуют соответствующих специальных познаний, а не общежитейских; • определенности — недопустимы выводы двусмысленные, неопределенные об «одинаковости», «однородности» без указания на конкретные признаки и конкретный класс, к которому отнесены объекты; • доступности — выводы эксперта должны быть понятны следователю и суду.

7.2. Формы выводов эксперта и их значение в процессе доказывания

Выводы заключения эксперта могут быть сделаны в категорической, вероятной, альтернативной, условной форме или в форме НПВ — не представляется возможным ответить на вопрос, поставленный на экспертизу (*табл. 16*).

Таблица 16

Возможные формы выводов эксперта и их доказательственное значение

Выводы	Доказательственное значение
Категорические (положительные и отрицательные)	• рассматриваются как доказательства
Вероятные	• при условии, что для категорического вывода «чуть-чуть» не хватает данных; не имеют доказательного значения, но имеют ориентирующее и информационно-познавательное значение при раскрытии и расследовании преступлений; следует отличать от выводов о возможности фактов. Вероятность — характеристика знания, мера его обоснованности, возможность — объективное состояние вещей, не зависящее от того, насколько оно доказано. Выводы в форме суждения о возможности даются, когда эксперт устанавливает физическую возможность какого-либо события (возможность самопроизвольного выстрела, техническая возможность предотвращения наезда).

Продолжение табл. 16 ▶

Продолжение табл. 16

Выводы	Доказательственное значение
Альтернативные и однозначные	доказательственное значение альтернативных выводов в том, что они ограничивают число проверяемых вариантов, повышают вероятность оставшихся и позволяют следователю и суде прийти к однозначному выводу посредством исключения других вариантов (данное изделие изготовлено либо на заводе 1, либо на заводе 2).
Условные и безусловные	• условный вывод приобретает доказательственное значение после того, как будет подтверждена истинность условия. Эта истинность устанавливается другими материалами, ее обоснование всегда находится за рамками экспертного исследования (давность образования следов пальцев рук на документе не менее 6 месяцев, при условии, что документ хранился в темном помещении (шкафу) при комнатной температуре)..
Выводы о невозможности решения вопроса — НПВ	• не являются доказательством по делу, хотя и приобщаются к делу как показатель проделанной работы (из-за неразработанности методики исследования, неполноты и некачественности объектов).

Заключение эксперта устанавливает факты, имеющие доказательственное значение в совокупности с другими собранными по делу доказательствами, и отнесено УПК РФ к доказательствам (ст. 74).¶

7.3. Оценка заключения эксперта как доказательства

Заключение эксперта, хотя и не имеет какого либо преимущества перед другими доказательствами, является значимым источником информации о событии преступления, так как основано на объективном научном исследовании следов преступления. Как и любое другое доказательство, заключение эксперта, а точнее выводы, содержащиеся в нем, не имеют заранее установленной силы и должны оцениваться с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности (ст. 88 УПК РФ). Понятие «достаточность» относится к совокупности собранных по делу доказательств, поэтому заключение эксперта как отдельно взятое доказательство с точки зрения достаточности не рассматривается.

Относимость заключения эксперта, как и любого другого доказательства, определяется его содержанием. Относимым является заключение эксперта, устанавливающее любое обстоятельство, входящее в предмет доказывания, или факт, являющийся косвенным доказательством.

Оценивая заключение эксперта с позиций относимости, следует иметь в виду, что факты, установленные экспертным путем, могут иметь отношение к любому из элементов состава преступления. Факты, установленные экспертным путем, как правило, относятся к объективной стороне преступления: обстоятельства, способ совершения преступления. Однако эти факты могут способствовать и установлению обстоятельств, характеризующих иные признаки состава преступления, помогать в его уголовно-правовой оценке, правильной квалификации преступления, установлении личности преступника, определении вины, мотивов и целей преступления[1].

Особенность относимости заключения эксперта как доказательства в том, что оно зависит от относимости исследуемого объекта. Если последнее не подтверждается, заключение эксперта автоматически теряет это свойство[2].

Например, если по делу об изнасиловании на экспертизу представляется одежда жертвы и преступника с целью установления факта контактного взаимодействия, а в процессе расследования выясняется, что в день совершения преступления преступник был в другой одежде, заключение эксперта становится неотносимым.

Допустимость заключения эксперта определяется, главным образом, соблюдением процессуальных требований при производстве судебной экспертизы, которые определены в Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и УПК РФ.

Допустимость заключения эксперта оценивается по следующим критериям: соблюдение процессуального порядка назначения и производства судебной экспертизы; допустимость объектов экспертного исследования; соответствие субъекта экспертизы определенным требованиям.

Соблюдение процессуального порядка назначения и производства судебной экспертизы. Субъекты назначения судебной экспертизы четко определены в ст. 9 ФЗ о ГСЭД: суд, судья, орган дознания, лицо, производящее дознание, следователь.

---

[1] *Аверьянова Т. В.* Судебная экспертиза: Курс общей теории. М.: Норма, 2006. С. 460.

[2] *Орлов Ю. К.* Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Институт повышения квалификации РФЦСЭ, 2005. С. 132.

Необходимость назначения судебных экспертиз определяется указанными выше субъектами, за исключением случаев обязательного производства судебной экспертизы, указанных в ст. 196 УПК РФ: Назначение и производство экспертизы обязательно, если необходимо установить причины смерти; характера и степени вреда, причиненного здоровью; психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости и способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве; психического состояния подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии); психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией; психического или физического состояния потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Отсутствие в уголовных делах заключений судебных экспертов по перечисленным выше вопросам рассматривается как основание для вывода о том, что доказательства, собранные по делу, являются недостаточными для разрешения уголовного дела.

Экспертизы, назначение которых является обязательным для установления обстоятельств, указанных в ст. 196 УПК РФ, по характеру необходимых для их проведения специальных знаний являются судебно-медицинскими, судебно-психиатрическими, судебно-психологическими. Эти экспертизы должны проводиться только в государственных экспертных учреждениях.

Как правило, проведение таких экспертиз связано с помещением исследуемого лица в медицинский стационар.

Помещение подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для проведения соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы возможно только по решению суда.

Нарушение процессуального порядка назначения судебной экспертизы чаще всего выражается в том, что следователь, несмотря на требование ст. 195 УПК РФ, не знакомит подозреваемого, обвиняемого, его защитника с постановлением о судебной экспертизе и тем самым нарушает их права, определенные в ст. 198 УПК РФ (знакомиться с постановлением

о назначении судебной экспертизы; заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении; ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц, либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении и о внесении в постановление дополнительных вопросов).

Могут быть и другие самые разнообразные нарушения процессуального порядка производства экспертизы. Например, в заключении эксперта отсутствует подписка о том, что эксперту разъяснены его права и обязанности и он предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а в некоторых случаях и за разглашение данных, ставших известными в процессе производства экспертизы.

Заключение эксперта должно и по форме, и по содержанию быть составлено строго в соответствии с требованиями ст. 204 УПК РФ и ст. 25 ФЗ о ГСЭД РФ. Отсутствие подписи эксперта, заверенной печатью, также является процессуальным нарушением, приводящим к недопустимости экспертного заключения.

Вместе с тем не всякое процессуальное нарушение, допущенное при производстве судебной экспертизы, влечет за собой безусловную недопустимость заключения. Несущественные нарушения, легко устранимые и не повлекшие отрицательных последствий, могут и не повлиять на допустимость заключения эксперта.

Допустимость объектов экспертного исследования. Если объект экспертного исследования признается недопустимым, то автоматически недопустимым доказательством становится и само заключение эксперта, несмотря на его научную обоснованность.

Выделяют *три основных условия допустимости объектов экспертного исследования*[1]: законный способ и порядок их получения; правильное процессуальное оформление (фиксация) объекта, его описание и упаковка; соблюдение правил хранения объектов экспертного исследования.

Объекты экспертизы должны быть получены в результате предусмотренного законом следственного действия и подробно описаны в протоколе следственного действия. Нарушения, допущенные при получении объектов, могут быть сопряжены и с ущемлением прав личности (например, проведение обыска без судебного решения) и влекут недопустимость объекта, следовательно, и заключения эксперта по его исследованию, независимо от того, отразилось ли это на подлинности, сохранности и доброкачественности объекта.

[1] *Орлов Ю. К.* Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. Научное издание. С. 140.

Объекты экспертного исследования должны быть получены с соблюдением всех процессуальных требований и представлены на экспертизу в опечатанном виде с указанием объекта, места и времени его упаковки (изъятия) и подписями следователя или дознавателя и двух понятых. В ведомственных нормативных актах Министерства юстиции и МВД РФ, регламентирующих производство экспертизы, указывается на необходимость указывать в заключении эксперта и способ доставки объектов (следователем, нарочным, по почте).

Правильная упаковка объектов является гарантией их сохранности в неизмененном виде. Так, необходимо герметично упаковывать объекты для экспертизы запаховых следов человека на них (одежда, потожировые следы, перенесенные на хлопковые салфетки, оружие, которое было в руках преступников и др.). Влажные следы крови необходимо перед упаковкой высушивать, чтобы исключить их гнилостные изменения. Предметы с возможными следами папиллярных узоров необходимо упаковывать так, чтобы не повредить папиллярный узор.

Объекты экспертизы до поступления на исследование должны храниться раздельно. Так, совместное хранение в сейфе у следователя недостаточно хорошо упакованной одежды жертвы и подозреваемого делает недопустимым заключение эксперта по вопросам установления контактного взаимодействия (при изнасиловании). Негерметичная упаковка объектов, содержащих запаховые следы человека с места происшествия и подозреваемых лиц, и их совместное хранение делает такие объекты недопустимыми для экспертного идентификационного исследования.

Соответствие субъекта экспертизы определенным требованиям.

Эксперт — это лицо, обладающее специальными знаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, которые реализуются в определенной процессуальной форме в виде дачи заключения.

Эксперты могут быть государственными, т. е. сотрудниками государственных судебно-экспертных учреждений, и негосударственными (сотрудники негосударственных экспертных учреждений либо частные лица).

Эксперт становится процессуальной фигурой, обладающей правами и обязанностями, определенными законом, после процедуры принятия к исполнению постановления о назначения экспертизы.

Основное требование к эксперту с точки зрения его правомочности давать заключение — это его компетентность и незаинтересованность в исходе расследуемого дела, по которому назначается судебная экспертиза.

Оценка допустимости заключения эксперта включает установление компетентности эксперта в двух аспектах: соответствие экспертной

специальности решаемым в исследовании вопросам и необходимый уровень специальных знаний (профессиональная подготовка), которыми обладает эксперт.

Профессиональная подготовка государственного эксперта не подвергается сомнению, поскольку каждые пять лет эксперт проходит аттестацию на право производства экспертиз конкретного рода или вида.

Для негосударственных экспертов нет четких требований, определяющих их компетентность и регламентированных нормативными актами. В каждом конкретном случае оценка компетентности может определяться разными факторами: стажем профессиональной деятельности, авторитетом учреждения, в котором работает лицо, привлекаемое в качестве эксперта, специальным образованием и учеными степенями и др.

Достоверность заключения эксперта. Если допустимость заключения эксперта связана с его процессуальной формой, то достоверность определяется его содержанием. Недостоверное заключение однозначно является недопустимым. В то же время достоверное по содержанию заключение может быть недопустимым из-за несоблюдения каких-либо процессуальных требований.

Оценка достоверности заключения эксперта представляет значительную сложность для субъектов расследования, поскольку она включает, наряду с формальной стороной, изучение его научной обоснованности.

Следует разграничивать понятия достоверности заключения эксперта, его обоснованности и правильности[1]. Понятие достоверности более широкое.

Достоверность экспертного заключения определяется соответствием выводов эксперта объективной действительности (его истинностью), а также и его обоснованностью.

Обоснованность заключения эксперта — это подтвержденность выводов результатами проведенного исследования, а также их аргументированность и убедительность.

Необоснованное заключение может оказаться как ошибочным, так и истинным. Сомнения в обоснованности заключения эксперта являются согласно ч. 2 ст. 207 УПК РФ основанием для назначения повторной экспертизы.

[1] *Орлов Ю. К.* Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. С. 142, 143.

Правильность заключения эксперта означает отсутствие в нем ошибок, соответствие выводов эксперта тем данным, на которых оно основывается. При этом правильное заключение не обязательно бывает истинным (достоверным).

Оценка достоверности заключения эксперта может в полной мере проводиться следователем и судом по формальным признакам: полнота, всесторонность экспертного исследования, логическая обоснованность хода и результатов исследования, подлинность и достаточность материалов экспертного исследования, соответствие выводов эксперта другим доказательствам. В то же время оценка научной обоснованности заключения представляет значительную сложность, поскольку ни следователь, ни суд не обладают необходимыми специальными знаниями, используемыми в экспертном исследовании.

Полнота и всесторонность экспертного исследования оценивается по таким основаниям, как: исследованы ли все объекты и материалы, представленные на экспертизу; все ли рекомендованные наукой и экспертной практикой методы были использованы, в достаточном ли количестве проведены необходимые эксперименты, на все ли поставленные вопросы даны ответы. Неполнота проведенного экспертного исследования ставит под сомнение достоверность заключения эксперта.

Логическая обоснованность хода и результатов экспертного исследования проверяется путем анализа логической последовательности стадий экспертного исследования, определением, является ли вывод логическим следствием проведенного исследования и насколько он обоснован. Рассматривается логичность умозаключений эксперта, соответствие выводов промежуточным результатам и проведенному исследованию в целом, их логическая непротиворечивость.

Отсутствие необходимой аргументации выводов эксперта, как правило, не влечет за собой признания недостоверным заключения эксперта. Данный недостаток может быть устранен путем допроса эксперта.

Подлинность и достаточность материалов экспертного исследования является одним из условий достоверности заключения эксперта.

Исходные данные — это такие сведения, которые эксперт получает от следователя или суда в качестве готовых посылок для вывода[1].

[1] *Орлов Ю. К.* Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. С. 147.

Если данные не соответствуют действительности, то и заключение эксперта будет недостоверным, даже если при исследовании не будет допущено никаких ошибок.

Пригодность и достаточность материалов экспертного исследования определяется используемой экспертной методикой.

Соответствие выводов эксперта другим доказательствам.

Если выводы заключения эксперта противоречат другим имеющимся в деле доказательствам, возникает сомнение в его достоверности. Это является часто основанием назначения повторной экспертизы, хотя в ст. 207 УПК РФ это не указано. Однако в данном случае производство повторной экспертизы является способом проверки доказательств путем получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство (ст. 87 УПК РФ).

Оценка научной обоснованности заключения эксперта.

Научная обоснованность — научность (надежность) примененной экспертной методики, полнота проведенного исследования, обоснованность выводов.

Оценка научной обоснованности заключения эксперта представляет большую сложность для следователей и судей, не владеющих достаточными познаниями в области используемых в экспертизе научных знаний.

Научная обоснованность заключения эксперта включает обоснованность применяемых методов, средств методик исследования; правильность, правомерность и эффективность использования последних; правильность выявленных экспертом признаков и обоснованность сделанных им выводов.

Проблема оценки научности методики как одного из важнейших элементов, определяющих достоверность заключения эксперта, возникает в случае представления нескольких экспертиз по одному вопросу с разными выводами.

В соответствии с законом следователь и судья могут делать вывод о достоверности заключения эксперта по внутреннему убеждению. Однако такое убеждение должно основываться на конкретных знаниях, которыми данные субъекты не обладают. Поэтому без привлечения субъекта, обладающего специальными знаниями, такая оценка некорректна.

Если возникает сомнение в научной обоснованности заключения эксперта, использование специальных знаний возможно в следующих формах: допрос

эксперта, проводившего экспертизу в процессе предварительного расследования; допрос специалиста в области используемых в экспертном исследовании знаний; назначение повторной экспертизы.

Таким образом при оценке заключения эксперта как доказательства необходимо руководствоваться определенными критериями (*табл. 17*).

Таблица 17

Критерии оценки заключения судебного эксперта как доказательства

Критерий	Характеристика
Относимость	Выводы заключения эксперта должны быть связаны с обстоятельствами, подлежащими доказыванию. Факты, установленные экспертным путем, могут иметь отношение к любому элементу состава преступления (помимо установления фактов объективной стороны преступления, могут способствовать его уголовно-правовой оценке, определению вины и целей преступления и др.).
Допустимость	• пригодность сведений, установленных экспертным путем, именно в качестве судебных доказательств. Допустимость заключения эксперта оценивается по следующим критериям: • соблюдение процессуального порядка назначения и производства судебной экспертизы; • допустимость объектов экспертного исследования; • соответствие субъекта экспертизы определенным требованиям.
Достоверность	Достоверность определяется следующими критериями: • компетентностью эксперта; • научной обоснованностью применяемых методов и методик исследования; • логичностью умозаключений; • полнотой и обстоятельностью проведенного исследования; • обоснованностью сделанных выводов.

Производство судебных экспертиз осуществляется, главным образом, на стадии предварительного расследования для получения необходимых доказательств для формирования обвинительного заключения либо для прекращения уголовного дела. Оценку заключения эксперта как доказательства на этой стадии осуществляет следователь, дознаватель, т. е.

субъекты назначения судебной экспертизы на стадии предварительного расследования. Согласно ч. 3 ст. 88 УПК РФ прокурор, следователь, дознаватель вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе. Доказательство, признанное недопустимым, не подлежит включению в обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление.

Необходимость оценки в суде заключения эксперта, данного на стадии предварительного расследования и содержащего сведения, имеющие значение для решения дела, определяется тем, что согласно ч. 3 ст. 240 УПК РФ приговор суда может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. Оценка заключения эксперта, проводившего экспертизу в процессе предварительного исследования, осуществляется судом в полном объеме, несмотря на то, что это уже было сделано следователем. Заключение эксперта должно обязательно оглашаться и исследоваться в судебном заседании. По результатам оценки суд может принять решение о вызове эксперта, проводившего исследование на стадии предварительного расследования, в суд для разъяснения или дополнения данного им заключения.

7.4. Допрос эксперта

Допрос эксперта — процессуальное следственное действие, проводимое на стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства.

> **Показания эксперта** — сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного им заключения в соответствии с требованиями статей 205 и 282 УПК (ч. 2 ст. 80 УПК РФ).

На стадии предварительного расследования следователь вправе допросить эксперта для разъяснения данного им заключения (ч. 1 ст. 205 УПК РФ). Суд вправе по ходатайству сторон или по собственной инициативе вызвать для допроса эксперта, давшего заключение в ходе предварительного расследования, с целью не только разъяснения, но и дополнения данного им заключения и, при необходимости, предоставить эксперту время для ответов на вопросы суда и сторон (ст. 282 УПК РФ).

Перед допросом суд или следователь удостоверяется в личности эксперта, его компетентности, отношении к делу, разъясняет ему цель допроса, его права и ответственность.

> **!** Допрос эксперта проводится только по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы.

Показания эксперта могут быть получены только после дачи им заключения и только по поводу этого заключения. Показания эксперта вне связи с заключением эксперта самостоятельного доказательственного значения не имеют. Полученные при допросе эксперта, хотя бы и относимые к делу, сведения не могут рассматриваться как доказательство и, в частности, как свидетельские показания[1].

Если выводы в заключении подписаны несколькими экспертами (при комиссионном характере исследования), в суд может явиться любой из подписавших, т. к. каждый несет в равной мере ответственность за все заключение в целом. Если эксперты не пришли к единому мнению (каждый при этом согласно ч.2 ст. 200 УПК РФ дает свое заключение по вопросам, вызвавшим разногласие), то они должны все вызываться в суд.

Вопросы эксперту задаются после оглашения заключения (данного либо в процессе предварительного расследования, либо в суде), и первой вопросы задает сторона, по инициативе которой была проведена судебная экспертиза. Суд может задавать вопросы эксперту в любой момент судебного следствия и отклонять те вопросы, которые не относятся к делу или к компетенции эксперта. Эксперт имеет право заявлять ходатайство об отклонении или изменении формулировки вопроса, а также о представлении вопроса в письменной форме и даче ответа на него тоже в письменной форме.

Эксперт в ходе допроса может пояснить некоторые специальные термины, ход проведенного исследования, привести дополнительные аргументы в пользу использованных методов и, в обоснование сделанных выводов, дополнить заключение новыми обстоятельствами, имеющими самостоятельное доказательственное значение, которые выяснились при ответах на дополнительные вопросы. Возможность дополнять заключение в ходе допроса в УПК РФ имеется только в стадии судебного

[1] Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. М.: Юрайт-Издат, 2008. С. 79.

разбирательства, а на предварительном следствии речь идет только о разъяснении заключения (ч.1 ст. 205 УПК РФ).

Ответы эксперта заносятся в протокол судебного заседания и подлежат оценке вместе с его заключением. Хотя закон и не называет эксперта в числе лиц, которые могут знакомиться с протоколом судебного заседания, это не исключает права эксперта ходатайствовать перед судом об ознакомлении его с записями допроса в судебном заседании и о внесении в необходимых случаях соответствующих дополнений и уточнений (ч. 7 ст. 259 УПК РФ).

ЛЕКЦИЯ 8.
Заключение и показания специалиста

8.1. Понятие заключения специалиста и его отличие от заключения эксперта

Заключение и показания специалиста даются на основе использования специальных знаний и являются доказательствами по делу (ч. 2 ст. 74 УПК РФ).

> **Специалист** — лицо, обладающее специальными знаниями и привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленным настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (ч. 1 ст. 58 УПК РФ).

Участие специалиста необходимо и имеет большое значение для обнаружения следов преступлений на первоначальном этапе расследования.

Если раньше деятельность специалиста носила непроцессуальный характер и заключалась, в основном, в помощи следователю в применении технических средств и формулировании вопросов эксперту, то с введением «заключения и показания специалиста» как доказательства (ч. 2 ст. 74 УПК РФ), а затем и установление его прав и ответственности (ч. 3, 4 ст. 58 и ст. 270 УПК РФ) появляется и процессуальный аспект деятельности специалиста.

Определено понятие «заключение специалиста» как «представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами».

Точка зрения, которая нашла свое отражение в ряде научных работ[1] и учебниках[2], в комментарии к УПК РФ[3] и в Постановлении Пленума Верховного суда «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 21 декабря 2010 г. ФЗ-28): заключение специалиста в отличие от заключения эксперта не может быть основано на исследовании вещественных доказательств.

Представляется, что в основе заключения специалиста может быть исследование, в отличие от экспертного, материалов дела. Если же исследования не требуется, то специалист может быть допрошен по вопросам, требующим специальных знаний.

> **!** Разграничение использования специальных знаний эксперта и специалиста определяется уровнем решаемых ими задач.

Не правильно говорить о разнице в объеме специальных знаний эксперта и специалиста, потому что на практике, в зависимости от ситуации, эксперт может выступать в роли специалиста, и наоборот.

Специалист может привлекаться по ходатайству стороны или по инициативе суда для оказания помощи в оценке заключения эксперта и допросе эксперта. Разъяснения специалист дает в форме устных показаний или письменного заключения.

8.2. Допрос специалиста

Специалист может быть допрошен на стадии предварительного расследования или в суде.

---

[1] См., например: *Россинская Е. Р.* Развитие статуса специалиста в уголовном судопроизводстве. Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений: Сб. научн трудов. М.: Академия управления МВД России, 2005. Ч. 2. С. 178. *Быков В. М.* Заключение и показание специалиста как новый вид доказательств // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений // Материалы. науч.-практ. конференции по криминалистике и судебной экспертизе. М., 2004. Т. 1. С. 73.

[2] *Россинская Е. Р.* Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: НОРМА, 2005.

[3] Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В. М. Лебедева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2008.

Показания специалиста — это сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения (п. 4 ст. 80 УПК РФ).

Допрос специалиста в суде возможен по поводу данного им заключения специалиста и для оценки научной обоснованности заключения эксперта. Специалист, участвовавший в производстве какого-либо следственного действия, при необходимости может быть допрошен в судебном заседании об обстоятельствах его производства в качестве свидетеля. Показания специалиста, приглашенного сторонами, даются им по правилам, предусмотренным для допроса лица в качестве свидетеля.

Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон (ч.4 ст. 271 УПК РФ). Поэтому защитники часто после получения заключения специалиста ходатайствуют о допросе специалиста в суде с тем, чтобы приобщить установленные ими путем получения заключения специалиста обстоятельства в качестве доказательств.

8.3. Значение заключения и показаний специалиста в процессе доказывания по уголовным и гражданским делам

Заключение специалиста может рассматриваться как возможность стороне защиты на стадии предварительного расследования, а также и суду в стадии судебного разбирательства оценивать заключения эксперта, так как одной из функций специалиста, указанной в ст. 58 УПК, является «разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в его компетенцию».

Указание в ч.1 ст. 58 УПК РФ о том, что специалист привлекается к участию в процессуальных действиях, в том числе и для постановки вопросов эксперту и разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, направлено на усиление состязательности сторон и объективизации использования специальных знаний. В соответствии с этим допустимо привлекать специалиста не только к постановке вопросов эксперту, но и для помощи следствию и суду в оценке выводов судебной экспертизы с точки зрения ее научной обоснованности, правильности и полноты использования специальных знаний. Следует подчеркнуть, что при этом речь идет не об оценке доказательства, каким является заключение эксперта, а о его проверке.

Специалист привлекается следователем или судом для того, чтобы рассмотреть достаточность объектов и образцов для сравнительного исследования, методы и оборудование, с помощью которого реализованы эти методы (точность и воспроизводимость метода, обеспечен ли метрологический контроль оборудования), научную обоснованность экспертной методики и правильность ее применения, обоснованность выводов.[1]

Вопросы специалисту должны носить не оценочный, а проверочный характер, например:

- достаточно ли было представленных материалов (с учетом их качества) для полного, всестороннего исследования;
- отвечают ли использованные методы и методики требованиям надежности, достоверности получаемых с их помощью результатов;
- какие методы (методики) было бы целесообразно использовать в данном исследовании и т. п.[2]

При допросе эксперта специалист может участвовать в постановке вопросов эксперту, давать разъяснения на основании имеющихся у него специальных знаний. Эти разъяснения специалиста могут быть в форме его показаний или, если они требуют определенного исследования, в форме заключения специалиста.

---

[1] *Россинская Е. Р.* Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: НОРМА, 2005. С. 287.

[2] *Аверьянова Т. В.* Судебная экспертиза: Курс общей теории. М.: Норма, 2006. С. 452.

ЛЕКЦИЯ 9.
Судебно-экспертное исследование документов, письма и почерка

9.1. Понятие и классификация документов

Документы — материально фиксированное, отображенное сообщение человека о юридически значимых фактах *(табл. 18)*.

Таблица 18

Классификация документов

Основание	Деление
Процессуальное значение	вещественные доказательства, письменные доказательства, образцы для сравнительного исследования.
Источник происхождения	письменные документы делятся на официальные и частные.
Юридическая природа	подлинные и подложные.

Криминалистическому исследованию подвергаются, главным образом, ***документы — вещественные доказательства***, которые можно объединить в три вида:

- документы как средство совершения преступления (поддельные накладные, расписки, счета, квитанции и др.);
- документы как средство сокрытия преступления («предсмертная» записка якобы от имени самоубийцы и т. д.);
- документы как средство, способствующее раскрытию преступления и установлению существенных обстоятельств дела.

Официальные документы должны быть выполнены по установленной форме и иметь определенные реквизиты.

Реквизиты документа — совокупность его необходимых обозначений (текст; оттиск штампа, печати и иных печатающих устройств; номер; знаки, пробитые компостером; фото владельца документа) и совокупность данных, индивидуализирующих документ (его наименование, номер, дата выдачи, организация и лицо, выдавшее документ; фамилия владельца, для денежных знаков — сумма и т. п.).

Подлинный документ — документ, изготовленный надлежащим должностным лицом, по установленной форме и содержание которого соответствует действительности.

Подложный документ — документ, содержащий ложные сведения и (или) реквизиты. Различают интеллектуальный и материальный подлог.

Интеллектуальный подлог — составление документа, правильного с формальной стороны (наличие и правильность всех реквизитов), но содержащего заведомо ложные сведения.

Интеллектуальный подлог устанавливается следователем путем проведения различных следственных действий: допроса, осмотра документов и др.

Материальный подлог — это изменение содержания подлинного документа путем внесения дописок, подчисток, исправлений.

Материальный подлог устанавливается путем проведения криминалистической экспертизы.

Криминалистическое исследование документов подразделяется в зависимости от характера документов и решаемых задач на:

- судебное почерковедение (установление исполнителя документов);
- судебное автороведение (установление автора текста);
- технико-криминалистическое исследование документов.

9.2. Почерковедческая экспертиза

Почерк — присущая каждому пишущему индивидуальная и динамическая устойчивая совокупность графических и технических навыков, отображенная в рукописях.

Предмет судебно-почерковедческой экспертизы — установление с помощью специальных познаний определенных фактов, обстоятельств при исследовании рукописных документов, записей или подписей.

Объект судебно-почерковедческой экспертизы — рукописные документы, их фрагменты, краткие записи и подписи. Могут исследоваться как оригиналы, так и копии документов, в том числе и выполненные электрофотографическим способом, с помощью цифровой обработки изображения (факсимильные аппараты) и др.

Подпись — особый вид рукописи, отражающий фамилию лица в виде букв или условных письменных знаков и имеющий удостоверяющее значение. Подпись бывает: буквенная, штриховая, смешанная, полная, сокращенная, усложненная, с росчерком.

Главная задача исследования почерка в практической деятельности — идентификация конкретного исполнителя рукописного текста или подписи.

Задачи почерковедческой экспертизы могут быть поставлены в виде вопросов в следующей редакции *(табл. 19)*.

Таблица 19

Типичные вопросы почерковедческой экспертизы

Вопрос	Редакция
Вопросы идентификационного исследования	• Кем из числа проверяемых лиц выполнен рукописный текст в исследуемом документе? • Одним или разными лицами выполнены исследуемые рукописные тексты на представленных документах? • Действительно ли подпись выполнена конкретным лицом? (Установление подлинности подписи)

Вопрос	Редакция
Вопросы диагностического исследования	• Имеются ли в рукописном тексте признаки, свидетельствующие о его необычном выполнении? • Не выполнены ли рукописные тексты в состоянии алкогольного опьянения? • Имеются ли признаки изменения почерка? • Мужчиной или женщиной выполнены рукописные тексты?

Общие и частные признаки почерка. Методика криминалистического исследования рукописных документов основана на сравнительном исследовании общих и частных признаков почерка. Частные признаки (проявляются при выполнении отдельных букв и их сочетаний) более устойчивы и труднее поддаются умышленному искажению.

Признаки почерка и подписи:

Общие признаки почерка	• *отражающие пространственную ориентацию движений:* относительное размещение заголовков, обращений, дат, резолюций; наличие, ширина и форма полей; наличие красной строки; размер интервалов между абзацами, между строками на нелинованной бумаге, между словами и буквами; размещение знаков препинания и др.; • *отражающие степень и характер сформированности* письменно двигательного навыка (степень выработанности движений — темп, координация, сложность и непрерывность движений; степень соответствия знакам школьных прописей и др.); • *отражающие структурные характеристики движений по их траектории:* общая форма движений — прямолинейно-дуговая, округлая, извилистая и др.; • *общее направление движений:* левокружное, правокружное, смешанное; общая протяженность движений по вертикали и горизонтали и др.).
Частные признаки почерка	• структурная сложность движений при выполнении отдельных письменных знаков; • форма движений при выполнении букв и их элементов; • форма движений при соединении букв и их элементов; • направление движений при выполнении букв и их элементов; • соотношение наклона;

Продолжение таблицы ▶

Продолжение таблицы

	• относительная протяженность движений по вертикали и по горизонтали; • вид соединения движений; • количество, последовательность движений; • относительное размещение.
Признаки подписи	графические: росчерк, соотношение линий основания письма и верхних окончаний штрихов, уменьшение размера штрихов к концу подписи (гладиолаж); *топографические:* положение относительно текста.

Причины и способы изменения почерка.

Часто эксперты сталкиваются с искажением почерка.

Причины искажения почерка: непривычные внешние условия; нарушение функций кожно-мышечного или нервного аппарата, необычное психофизиологическое состояние; специальное умышленное искажение.

***Способы умышленного искажения почерка*:** скорописный, печатными буквами, левой рукой, подражание (имитация) письму другого человека.

Виды намеренного изменения собственной подписи (автоподлога): искажение признаков подписного почерка, обводка подписи карандашом или чернилами, выработка нового варианта подписи.

Для обеспечения идентификационного исследования необходимо предоставление следователем или судом образцов для сравнительного исследования почерка и подписей.

Виды образцов почерка и подписей для сравнительного исследования:

- свободные — составлены до возбуждения уголовного дела и не связаны с ним;
- условно-свободные — выполненные в процессе расследования, но не в связи с назначением экспертизы — объяснения, явки с повинной и др.;
- экспериментальные — выполнены под диктовку в разном темпе и в разное время.

Требование к образцам для сравнительного исследования:

- достоверность — действительно выполнены тем лицом, которое значится исполнителем;
- достаточность — объем сравнительного материала обеспечивает возможность полного и всестороннего сопоставления всех признаков, содержащихся в исследуемом тексте;

- сопоставимость — соответствовать языку и времени написания, характеру и целевому назначению содержания и т. д.

9.3. Автороведческая экспертиза

Автороведческая экспертиза — исследование с использованием специальных знаний в области фундаментальной и прикладной лингвистики.

Автороведческая экспертиза часто проводится в комплексе с почерковедческой экспертизой и судебно-технической экспертизой документов.

Предмет автороведческой экспертизы — установление фактических данных (письменных речевых навыков идентифицируемого лица, некоторых личностных сведений об авторе или исполнителе, условия создания речевого сообщения), осуществляемое экспертом при изучении письменных документов с использованием специальных познаний в области фундаментальной и прикладной лингвистики.

К фундаментальной лингвистике относятся лексикология (наука о словах, их смысловом значении, происхождении, месте в словарной системе и др.), морфология (раздел грамматики, изучающий структуру слова, компоненты слова и их функции, правила построения и изменения слова в пределах предложения и др.), синтаксис (часть грамматики, изучающая сочетания слов в предложении), стилистика.

К прикладной лингвистике относятся текстология, статистическая обработка текста и др.

Объект автороведческой экспертизы — тексты документов, исполненные рукописным, машинописным, компьютерным или полиграфическим способом: в бытовом стиле письменной речи → частная переписка, записки бытового содержания;

- в деловом стиле письменной речи → заявления, жалобы, докладные и пояснительные записки;
- в публицистическом стиле письменной речи → статьи, доклады;
- в литературном стиле письменной речи → художественные произведения;
- в научном стиле письменной речи → научные статьи, доклады, диссертации, отзывы и др.

Задачи автороведческой экспертизы *(табл. 20).*

Таблица 20

Задачи автороведческой экспертизы

Задачи	Содержание
Идентификационные	Установление автора письменного документа. В рамках этой задачи могут решаться вопросы: 1. Является ли автором текста (фрагмента) данное лицо? 2. Является ли автором текста нескольких документов или фрагментов одного текста одно лицо или разные лица? Решение вопроса об авторстве текста возможно, если исследуемый текст содержит не менее 500 слов.
Диагностические	Установление личностных характеристик автора письменного документа (пол, приблизительный возраст, уровень образования), родной язык, профессия или род занятий, условия составления документа: имеются ли искажения письменной речи и их конкретный вид; психофизиологическое состояние автора (алкогольное или наркотическое опьянение, стресс, болезненное состояние). Задачи формулируются в виде вопросов: 1. Каков образовательный уровень автора текста? 2. Является ли данный язык родным для автора текста, если нет, то какой язык предположительно является для него родным? Носителем какого наречия (диалекта) является автор текста? 3. Составлен ли данный документ лицом, обладающим навыками научного (публицистического, делового и пр.) стиля письменной речи? 4. Составлен ли текст с намеренными искажениями письменной речи или лицом в необычном психофизиологическом состоянии?

Сравнительные образцы в автороведческой экспертизе и их характеристика. Успешное проведение экспертизы зависит от качества сравнительных образцов.

Свободные образцы для сравнительного исследования — в автороведческой экспертизе — тексты, написанные вне расследуемого события — должны соответствовать исследуемому тексту по:

- языку → тексты, выполненные на разных языках непригодны для сравнения;
- времени исполнения → особенность признаков письменной речи относительна, особенно в молодом и старческом возрасте;

- функциональному стилю речи → бытовой, деловой и т. д.;
- психофизиологическому состоянию → алкогольному опьянению и др.

Кроме того, должно быть обязательно установлено единичное авторство идентифицируемого лица, и представляемые материалы не должны подвергаться редактированию. Поэтому сомнительно использование в качестве образцов газетных и журнальных статей, интернетовских и пейджинговых распечаток, квалификационных работ (дипломы, сочинения, диссертации и др.).

Свободные образцы отбираются в количестве не менее 15 листов (30 стр.) по месту работы, учебы или места жительства лица, у родственников, в различных организациях. Они должны представлять развернутые, связанные по смыслу фразы (а не отдельные слова), написанные самостоятельно, без диктовки и переписывания.

Условно-свободные образцы — жалобы, заявления, объяснительные записки и др.

Однако только таких образцов недостаточно для решения экспертных задач.

Экспериментальные образцы — это тексты, выполненные по предложению и в присутствии следователя или судьи, в виде самостоятельного сочинения (в отличие от почерковедческой экспертизы, где образцы пишутся под диктовку).

Вначале сочинение пишется на вольную тему, следователь или судья указывает лишь форму документа (жалоба, письмо, пояснительная записка и пр.) и язык изложения. Затем сочинение пишется на тему, предложенную следователем (судьей) с учетом исследуемого документа. Наряду с этими документами должны быть получены образцы, выполненные в других стилях. Общее количество экспериментальных образцов — не менее 25 листов.

Методики идентификационного и диагностического исследования в автороведческой экспертизе. Идентификационные задачи решаются с помощью методик стилистического тождества текстов, качественного анализа языковых навыков, количественного анализа квазисинонимических лексем, лингво-статистического анализа текстов *(табл. 21)*.

Таблица 21

Методики идентификационного исследования в автороведческой экспертизе

Методика	Характеристика/Содержание
Методика стилистического тождества текстов	основана на анализе общих (лексико-фразеологические, синтаксические и стилистические) и частных (лексические, лексико-фразеологические, синтаксические средства при описании одинаковых ситуаций и объектов) параметров.
Методика качественного анализа языковой речи	основана на выделении общих (лексико-фразеологические, синтаксические, стилистические, орфографические и пунктуационные) и частных (устойчивые нарушения речи, использование определенных языковых средств и др.) идентификационных признаков. В качестве эталона выступает литературная норма. При выделении общих признаков степень владения навыками письменной речи характеризуется как высокая, средняя и низкая.
Методика количественного анализа квазисинонимичных лексем	предполагает определение авторских предпочтений в выборе из группы квазисинонимов — близких по значению слов или устойчивых словосочетаний (фразеологизмов). При решении вопроса об авторском праве эта методика может быть использована для характеристики стиля писателя. Лексическая система автора делится на группы квазисинонимов (наречия, частицы, вводные слова и выражения, фразеологические выражения (идиомы), глаголы и др.), затем определяется лексические предпочтения автора в каждой группе и абсолютная и относительная частота их употребления.
Методика лингвостатистического анализа текста	основывается на количественном подсчете частоты встречаемости определенных статистических параметров текста: соотношение коротких и длинных слов, предложений различной длины, количества предложений в абзаце и др.

Квазисинонимы — близкие по значению слова или устойчивые словосочетания (фразеологизмы).

При установлении автора текста изучают признаки, характеризующие смысловую сторону (*табл. 22*).

Таблица 22

Основные признаки, указывающие на автора текста

Признак	Содержание
Семантические признаки	• тема документа; • лейтмотив — основная мысль, выраженная в документе; • фактический материал документа — факты, знанием которых характеризуется выбор документа; • архитектоника — построение документа (вступление, разделы, их расположение и др.).
Стилистические признаки	• *фразеологические*: употребление восклицательных и вопросительных предложений, цитат, междометий, пословиц и поговорок; • *лексические*: а) архаизмы — устаревшие или вышедшие из употребления в живом языке слова; б) варваризмы — иностранные слова или обороты речи, не свойственные языку, на котором написан исследуемый документ; в) профессионализмы — профессиональные термины и выражения; г) диалектизмы и провинциализмы — слова, заимствованные из местных говоров; д) аргоизмы — жаргонный язык обособленной группы людей; е) вульгаризмы — грубые слова, неправильные обороты речи, неупотребляемые в литературном языке.
Грамматические признаки	морфологические, синтаксические (пунктуационные), орфографические.
Топографические признаки	размещение текста и его частей на бумаге.
Мелкие привычки письменной речи	выделение отдельных частей текста, приемы внесения исправлений в текст, способ нумерации страниц, способ сокращения слов.

Семантика — раздел языкознания, исследующий смысловую сторону слов и выражений.

Следует отметить, что орфография и пунктуация текста могут приниматься во внимание только как дополнительные факторы, т. к. документ

может подвергаться правке, например, автоматически на компьютере, и тем самым нивелируются авторские навыки.

Диагностические задачи. Решение диагностических задач базируется в основном на количественном анализе лексических и синтаксических единиц письменного документа. Несмотря на большую долю субъективизма и неразработанность методик принципиальная возможность решения диагностических задач существует, если письменный документ достаточно объёмен и содержит лингвистический материал, позволяющий отнести автора к определенной группе по признакам пола, возраста и т. п. При решении диагностических задач проводится не только анализ языковых структур письменного документа, но и психолингвистический анализ свойств личности, отразившихся в письменном документе. Имеются методики определения характера искажения текста (преднамеренного или непреднамеренного) и способа его искажения.

9.4. Судебно-техническая экспертиза документов (СТЭД)

Предмет СТЭД — установление фактических данных, содержащихся в свойствах материалов письма и в признаках реквизитов документов, об обстоятельствах их изготовления, о способах внесения изменений в них, а также о предметах и материалах, которые использовались для изготовления документов либо внесения в них изменений. Род класса криминалистических экспертиз.

Виды СТЭД: экспертиза реквизитов документов; экспертиза оттисков печатных форм; экспертиза материалов документов.

***Основные задачи СТЭД*:**

Идентификационные	отождествление технических средств, использованных для изготовления документа; целого по его частям; материалов, используемых для изготовления документа, исполнителя печатного документа.
Диагностические	установление способа изготовления документа; первоначального содержания документа; давности изготовления документа, источника происхождения документа.

Судебно-техническая экспертиза документов назначается для выявления внесенных изменений в документы при расследовании дел, связанных с их подделкой.

> **!** Ответ на вопрос: «Является ли документ подлинным или подложным?» — не входит в компетенцию судебного эксперта, так как имеет характер оценки деяния, что является прерогативой только следствия и суда.

Эксперт отвечает на вопросы: «Имеются ли в документе признаки его видоизменения?», «Соответствует ли документ установленным требованиям?»

Способы подделки документов и их признаки (*табл. 23*).

Таблица 23

Способы подделки документов и их признаки

Способ	Признаки
Дописка и допечатка	• наличие противоречий в содержании документа; • иное, чем в основном документе, размещение внесенных записей; • различие признаков почерка; • различие условий выполнения текста: нажим, угол наклона и др.; • различие в оттенке красящего вещества штрихов, различие в люминесценции и поглощении в УФ-, ИК- и видимом свете, различная копирующая способность штрихов; • различие в расположении текстов в документах, выполненных через копировальную бумагу в нескольких экземплярах
Подчистка	• механическое удаление знаков документа: • нарушение поверхностного слоя бумаги; • повреждение линий защитной сетки или линовки; наличие рельефа штрихов от удаленной записи; • следы давления и трассы
Травление	• обесцвечивание и разрушение красящего вещества под действием кислот, щелочей, окислителей, восстановителей: • нарушение проклейки бумаги; • изменение цвета бумаги; • хрупкость, ломкость бумаги; • остатки штрихов первоначального текста; отличие цвета люминесценции бумаги; • наличие следов травящего вещества (следы хлора и др.)
Компьютерный монтаж	Признаки выполнения текста на печатном устройстве: • изменение морфологии штриха; • изменение состава материала штриха

Методы выявления: осмотр и исследование в рассеянном, косопадающем, УФ-, ИК-свете, фотосъемка, контрастирующая фотосъемка, диффузно-копировальный метод; цветоделение, элементный анализ.

Способы подделки подписи и их признаки *(табл. 24).*

Таблица 24

Способы подделки подписи и их признаки

Способ	Признак
Срисовывание подписей с последующей их обводкой	• наличие сдвоенных штрихов; • искривление прямолинейных штрихов; • угловатость овалов; • следы предварительной подготовки в виде карандашных штрихов
Копирование подписей на просвет через стекло	• утолщение штрихов книзу; • наличие частиц красителя на оборотной стороне лица, перекопировавшихся с документа; • различное направление движений при выполнении деталей подписи
Копирование подписи через копировальную бумагу	• наличие частиц красящего вещества копировальной бумаги под красящим веществом штрихов подписи и на отдельных участках бумаги; • неполное совмещение штрихов подписи со штрихами копировальной бумаги; • слабовидимые следы давления пишущего прибора в штрихах подписи);
Копирование путем передавливания подлинной подписи по штрихам	• вдавленное отображение штрихов контура подписи на лицевой стороне документа и выпуклое на оборотной; • неполное совмещение следов давления контура подписи со штрихами красящего вещества самой подписи
Перенесение красителя с оригинала на поддельный документ с помощью веществ, обладающих копировальной способностью (эмульсионный слой фотобумаги, белок сваренного вкрутую яйца)	• отсутствие рельефа штрихов; • слабая неравномерная окраска штрихов; • неровные размытые края штрихов; • нарушение глянца бумаги и изменение ее люминесцентных свойств; • наличие следов эмульсионного слоя фотобумаги и текста, перекопированного вместе с подписью с другого документа

Способ	Признак
Фотопроекционный способ копирования	• свойственно полное совпадение исследуемой подписи с той, с которой получена фотокопия. Фотографическим способом обычно изготавливают факсимиле. Подписи, нанесенные с его помощью, имеют микроструктуру штрихов, специфичную для металлических клише.
Сканирование подписи и внесение в документ на компьютере	• полное совпадение с оригинальной подписью; • имеют структуру штрихов, отличную от оригинала.

Методы выявления: микроскопия, фотосъемка в видимой и ИК-свете, исследование в УФ-свете и на просвет, спектральный анализ.

Печати (штампы) — специальные клише, используемые при нанесении оттисков на бумаге для удостоверения документа.

Имеются определенные требования к печатям и штампам: гербовые печати должны быть круглой формы, простые — круглой или треугольной, штампы — прямоугольной; определены их размеры, расположение текста.

До недавнего времени печати (штампы) изготавливались только государственными штемпельно-гравериными предприятиями по единой технологии. В настоящее время печати и штампы, помимо государственных штемпельно-граверных предприятий, разрешено изготавливать и другим организациям.

Традиционные способы подделки печатей, представленные ниже, используются в настоящее время крайне редко. Преобладают компьютерные технологии, позволяющие изготавливать копии печатей путем сканирования их оттисков со степенью различия 2–3% *(табл. 25*).

Таблица 25

Способы подделки печатей и штампов и их признаки

Способ	Признак
Рисование оттиска непосредственно на документе	• несоответствие графического рисунка знаков типографскому шрифту; • различные конфигурация и размеры одноименных букв;

Продолжение табл. 25 ▶

Продолжение табл. 25

Способ	Признак
	• наличие скорописных вариантов букв; • упрощенный рисунок герба; • неравномерное расстояние между буквами и словами; • следы подготовки к рисованию; • наличие ошибок; • несоблюдение радиальности и параллельности знаков)
Копирование оттиска с одного документа на другой	• расплывы и неравномерное распределение красителя; • слабая окраска, нечеткие границы штрихов; наличие люминесцирующего пятна, если использовалась фотобумага для перекопирования; • возможно зеркальное отображение при непосредственном копировании с документа
Нанесение оттисков с помощью плоских печатных или самодельных рельефных форм	• яркое окрашивание оттиска и др.
Сканирование оттиска печати и изготовление печатной формы	• полное совпадение с оригиналом; • отсутствие признаков эксплуатации

Методы выявления: осмотр невооруженным глазом, в косо падающем свете, с помощью лупы и микроскопа, в УФ-лучах.

Фотоснимки являются также значимым реквизитом документов, который может подвергаться подделке (*табл. 26*).

Таблица 26

Способы замены/подделки фотоснимков и их признаки

Способ	Признак
Полная замена	• отсутствие оттиска печати; • несовпадение частей оттиска на фото и на документе; • нарушение поверхностного слоя бумаги на прилегающих к фотоснимку участках; • следы рисования в изображении оттиска на фотоснимке; • следы увлажнения при отпаривании старого снимка
Частичная замена	• сквозной разрез на фотоснимке; • несовмещение контуров изображений на линии разреза

Способ	Признак
	• различие фона и плотности изображения на различных участках; • повреждение поверхностного слоя бумаги вблизи снимка
Подклеивание части эмульсионного слоя, отделенного от первоначального снимка	• наличие складок и повреждений эмульсионного слоя; • расплывы красящего вещества в штрихах оттиска, наличие следов разреза.

Методы выявления: осмотр в рассеянном и косопадающем свете, исследование с помощью микроскопа.

ЛЕКЦИЯ 10.
Видеофонографическая экспертиза

10.1. Предмет, задачи и виды экспертного исследования судебной видеофонографической экспертизы

Расширение прав оперативных служб в использовании технических средств и доступность видеозаписывающей аппаратуры открыли широкую перспективу применения видеозаписи в процессе раскрытия и расследования преступлений.

***Возможности использования средств видео- и звукозаписи*:**

- в качестве средств фиксации доказательств при проведении следственных действий: осмотре места происшествия, обыске, допросе, предъявлении для опознания, следственном эксперименте, проверка показаний на месте;
- в качестве судебных доказательств — документов и приложений к протоколам следственных действий.

> **!** Кассеты с фоно- и видеограммами должны направляться на экспертизу в опечатанном виде, с удостоверяющими подписями уполномоченных должностных лиц.

Предмет видеофонографической экспертизы — установление фактических данных о фонограмме или видеограмме, представленных на исследование, о звуко- или видеозаписывающем устройстве, с помощью которого они изготовлены, о голосе, речи и внешности человека, зафиксированного на фоно — или видеограмме, об обстоятельствах, в которых фонограмма или видеограмма были зафиксированы.

Особенности идентификации человека в видеофонографической экспертизе:

- информация об искомом объекте, воспринимаемая экспертом или техническим средством, может быть удалена от ее источника, т. е. перенесена в пространстве, сохранена во времени, передана другому познающему субъекту или техническому устройству (ЭВМ);
- методики, применяемые при отождествлении человека по голосу и речи, являются комплексными.

Задачи видеофонографической экспертизы:

Идентификационные — отождествления личности при наличии проверяемого лица и необходимых для сравнительного исследования образцов при использовании фоно- и видеозаписи; установление технических средств, которые использовались для выполнения фоно- и видеозаписи.	*Диагностические* — получение информации о личности лица по отображению его внешнего облика, голоса и звучащей речи (пол, возраст, образование и др.); об обстановке, акустической среде и прочих обстоятельствах отображенного события; о достоверности отображенной информации или способах изменения первоначальной записи.

Специальные познания эксперта в судебной видеофонографии основаны на использовании положений физики, радиотехники, теории телевизионных измерений, передачи информации, кибернетики, биомеханики, а также физиологии, психологии, лингвистики, анатомии.

Данный род экспертизы можно поделить на два вида: фонографическую и видеографическую.

10.2. Фонографическая экспертиза

Фонографическая экспертиза — это единственный вид экспертной деятельности, основным орудием которого является слух, а не зрение.

Фонографическая экспертиза проводится с целью установления фактов, связанных с событием преступления, следы которого были зафиксированы в звуковой форме. Звуковой след может быть зафиксирован на магнитной ленте (аудиокассеты, видеокассеты, как в аналоговом, так и в цифровом виде), магнитном диске (МД), компакт-диске (CD-ROM).

Предмет фонографической экспертизы — установление фактических данных при изучении объектов исследования с использованием специальных знаний в области акустики речи, математической статистики, прикладной лингвистики.

Объект фонографической экспертизы — записанные на фонограммах акустические сигналы, средства звукозаписи, носители звуковой информации.

Информация, содержащаяся в фонограмме, является комплексной и позволяет судить о содержании сказанного, лингвистических особенностях речи говорившего, его личности, эмоциональном состоянии, условиях, в которых записана фонограмма.

Основная задача фонографической экспертизы — отождествление человека по признакам его голоса и речи (*см. табл. 27*).

Таблица 27

Задачи фонографической экспертизы

Задачи	Характеристика/Содержание
Идентификационные	1. Установление исполнителя устного текста, зафиксированного на фонограмме. (Идентификация личности по голосу и речи). 2. Отождествление голоса и речи неизвестных лиц на представленных фонограммах. 3. Установление средства видео — и (или) звукозаписи, с помощью которого была изготовлена фонограмма. (Идентификация средств звукозаписи). 4. Установление источника звука, зафиксированного на фонограмме. (Идентификация источника по звуку).
Диагностические	1. Установление личностных характеристик диктора (пол, примерный возраст, место формирования речевого навыка или длительного проживания, образование, уровень речевой культуры, эмоциональное и физиологическое состояние в момент речевого акта). (Мужская или женская речь записана на фонограмме? Каковы характеристики личности диктора, голос и речь которого записаны на фонограмме?). 2. Установление свойств средства или материала видео — и (или) звукозаписи (имеются ли признаки изменения фонограммы, признаки копирования, является ли фонограмма оригиналом или копией и др.). 3. Установление обстоятельств, при которых происходил зафиксированный на пленке разговор (место проведения разговора — помещение или открытый воздух и т. д., определение номера телефона, если зафиксированы акустические сигналы набора номера, и др.). 4. Установление состояния личности диктора по голосу и речи (алкогольное или наркотическое опьянение). 5. Установление особенностей речевого акта (количество участников разговора, зафиксированного на фонограмме, форма представления речевого материала — спонтанная речь, выученная наизусть, чтение ранее подготовленного текста, определение дословного содержания представленного разговора).

В фонографических исследованиях используют:

- методику комплексного анализа звучащей речи, включающей следующие виды анализа: перцептивного (аудитивного, слухового), акустического (интегрального и микроанализа), лингвистического (фонетического, лексического и синтаксического);
- методику комплексного технического исследования фонограмм, следующие виды анализа: перцептивного (аудитивного, слухового), визуального, инструментального, лингвистического.

Признаки речи:

Идентификационные признаки речи: • *общие* — уровень владения устной речью, ее соответствие определенным нормативным требованиям грамматики и орфоэпии; • *частные* — (темп, ритм, плавность и др.) подразделяются на ординарные, патологические, спорадические, перцепционные и инструментальные.	*Диагностические признаки речи* — признаки, по которым можно установить территориальные, социальные, физиологические и другие характеристики говорившего.

Установление принадлежности устной речи, записанной на фонограмме, какому-либо определенному лицу не исключает, что указанная фонограмма могла быть смонтирована из различных отдельных фрагментов.

Монтаж — преднамеренный подбор и соединение в определенном порядке фрагментов одной или нескольких фонограмм устной речи с целью умышленного изменения первоначального содержания или смысла высказываний одного или нескольких лиц, участвующих в записанном разговоре.

Виды монтажа: механический монтаж, механический монтаж с последующей перезаписью, монтаж стиранием отдельных слов, фраз, фрагментов устной речи, электроакустический монтаж (наложение одной записи на другую); компьютерный монтаж.

Идентификационные признаки средств звукозаписи: трасологические, трасолого-электромагнитные, электроакустические.

Наиболее сложной задачей является определение преднамеренного искажения устной речи, установления факта подготовленности

устного текста (имеется диктор и автор), воспроизведение текста по памяти или его прочтении.

***Способы преднамеренного искажения устной речи*:**

- имитация речи лица с низкой культурой,
- подражание речи конкретного лица,
- имитация речи лица противоположного пола,
- подражание старческой или детской речи,
- имитация речи представителей конкретных социальных или профессиональных групп,
- имитация говора или национального акцента,
- имитация речи человека, находящегося в стадии опьянения или стресса.

При решении идентификационных задач необходимы сравнительные образцы (свободные и экспериментальные) голоса и речи подозреваемого лица.

Формы и способы отбора образцов голоса и речи: монолог, диалог, чтение текста, повторение.

Обязательными критериями для сравнительных образцов являются:

- длительность: не менее 5 минут звучащей речи на каждое идентифицируемое лицо;
- форма представления речевого материала: свободные неподготовленные длительные реплики в виде фраз, а не отдельных слов;
- сопоставимость речевого контекста: желательно, чтобы в образцах присутствовали слова и фразы, имеющиеся на исследуемой фонограмме;
- качество записи: образцы должны быть записаны на аналогичной или более высокого класса звукозаписывающей аппаратуре, в помещениях, где отсутствуют посторонние акустические сигналы).

Если отбор образцов проводится при проведении следственных действий, следует устранить факторы, негативно влияющие на качество фонограммы: одновременное произнесение реплик с записываемым лицом, одновременную фиксацию показаний с применением клавиатуры компьютера.

Методы исследования голоса и речи (*табл. 29*).

Фонографическая экспертиза — комплексное исследование, проводимое специалистами разных профилей высшего образования — филологического и технического, однако, в рамках единой судебно-экспертной специальности (*табл. 28*).

Таблица 28

Положения, на которых основывается судебная фонографическая экспертиза

Область знания	Положение
Физиология:	• учение о речевой деятельности человека как рефлекторной функции центральной нервной системы; • наличие динамических стереотипов в работе мозга при порождении речевого высказывания и др.;
Психология:	• основные положения психологии речи; • учение об общей природе, функциях и механизме речи; психологические особенности становления речи у детей; • патологические нарушения речи и особенности ее развития у детей с аномалиями; • связь интеллекта с индивидуальностью речевого процесса и др.;
Лингвистика:	• разделы фонетики (раздел науки о языке, изучающий звуки человеческой речи), в которых описаны акустические и артикуляционные свойства звуков речи и др.;
Анатомия:	• строение и особенности голосового аппарата (рот, нос, глотка, гортань, трахея и др.).

Таблица 29

Методы исследования голоса и речи

Метод	Выявляемые признаки
Аудитивный анализ	Общие признаки речи: • артикулярные характеристики голоса и речи: громкость, тембр, ритм и темп речи, мелодика; • родной язык говорящего — наличие или отсутствие акцента; • индивидуальные речевые навыки — эмоциональная окраска, выразительность, динамичность речи
Лингвистический анализ	*Идентификационные признаки (частные):* особенности реализации единиц устной речи конкретным лицом. *Фонетический анализ* описывает особенности и закономерности произнесения отдельных звуков или звукосочетаний. *Лексический анализ* — отражает навыки в употреблении отдельных слов, особенности индивидуального

Продолжение табл. 29 ▶

Продолжение табл. 29

Метод	Выявляемые признаки
	словоупотребления, предпочтении диктора в выборе лексического материала, его стилистической окрашенности. *Синтаксический анализ* — отражает правильность построения и точность употребления синтаксических конструкций, выявление особенностей предпочитаемых моделей словосочетания.
Акустический (инструментальный) анализ	Количественные физические характеристики речевых сигналов (частота, длительность, интенсивность), выявляемые и измеряемые в ПЭВМ с помощью программно-математического обеспечения. *При интегральном анализе* вычисляются статистические характеристики амплитудно-частотного спектра речевого потока и основного тона речи. *При микроанализе* вычисляются признаки «тонкой спектральной структуры» сопоставимых по речевому контексту звуков.

При производстве фонографической экспертизы необходим инструментальный (акустический) анализ всех компонентов интонаций. Одна и та же фраза («Береги свое здоровье!»), произнесенная с разной интонацией, может выражать либо доброе пожелание, либо угрозу.

10.3. Видеографическая экспертиза

Объекты видеографической экспертизы — записанные на видеограммах видеосигналы (анализ изображения) и сопровождающие звуковые сигналы; средства видеозаписи; носители видеозаписи.

Идентификационные признаки средств видеозаписи: цветовой тон участков полного видеосигнала, местоположение и ширина участков полного видеосигнала.

Способы фальсификации материалов видеозаписи:

Способ	Содержание
Изменение сюжета видеоматериала	материалы технологическим изменениям не подвергаются, а фальсифицируется комментарий к содержанию имеющейся в ней информации.
Изменение элементов изображения	удаление материалов видеозаписи, добавление материалов, изменение материалов видеозаписи.
Изменение звука	удаление или добавление звуковой информации.

***Методы исследования видеозаписей**:* визуальный анализ изображения, инструментальный анализ видеосигналов.

Для различения двойников или загримированных лиц разработан

> **Метод анализа динамики изменения мимики лица** — метод, который основан на индивидуальности появления и динамики изменения элементов внешности при смене той или иной мимики лица человека.

Качество видеомонтажа определяется уровнем аппаратуры, на которой он выполнялся, а исследования с целью выявления признаков наличия этих изменений возможны только на аппаратуре, превосходящей по классу (или соизмеримой) видеомонтажную.

ЛЕКЦИЯ 11.
Судебно-экспертное исследование тканей и выделений человека

Ткани и выделения человека часто исследуются в связи с расследованием дел, связанных с особо тяжкими преступлениями, такими как убийства, изнасилование, а также дорожно-транспортными происшествиями, кражами и др. Следы крови, спермы, волосы, потожировые (пахучие) и др. следы выделений человека помогают установить место совершения преступления и воспроизвести обстоятельства происшедшего, а главное часто только эти следы несут индивидуализирующую информацию о личности преступника.

Исследование следов таких объектов (кровь, волосы, пот, слюна, сперма) проводится в судебно-биологических экспертных подразделениях. Это связано в первую очередь с тем, что для исследования таких объектов необходимы специальные познания в области молекулярной биологии, физиологии и генетике человека, биохимических и биофизических методов исследования. Познания в области медицины как науки, по существу, не востребованы.

Специфика экспертного исследования тканей и выделений человека и их следов связана с их высокой лабильностью, изменчивостью под воздействием внешних факторов. Это обуславливает трудности в их обнаружении, необходимость их непромедлительного представления на исследование, а при необходимости их хранения — обеспечение необходимых условий (как правило, низкие температуры) для предотвращения возможных изменений объектов и специфические методы их исследования.

Долгое время единственной возможностью идентификации человека по его следам на месте преступления было исследование потожировых

(латентных) или окрашенных из-за загрязнения (чаще всего кровью) следов пальцев рук человека, направленное на изучении рисунка папиллярных узоров гребешковой кожи человека. Такие исследования проводятся в рамках дактилоскопической экспертизы и подробно изучаются в разделе криминалистики «Криминалистическая техника».

В настоящее время идентификация человека по следам его тканей и выделений возможна путем исследования ДНК в рамках молекулярно-генетической экспертизы и исследования веществ, определяющих индивидуальный запах человека в рамках экспертизы запаховых следов человека.

Основными объектами экспертного идентификационного исследования молекулярно-генетической экспертизы и экспертизы запаховых следов человека является кровь и потожировые следы человека.

11.1. Обнаружение, предварительное и экспертное исследование следов крови человека

Кровь считается жидкой тканью человека и состоит из плазмы и взвешенных в ней форменных элементов: эритроцитов, лимфоцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

Плазма крови содержит 90% воды, 7–8% белка, различные соли, углеводы, липиды, промежуточные продукты обмена веществ, гормоны, ферменты, витамины и др. При свертывании крови растворенный в плазме белок фибриноген превращается в нерастворимый фибрин, при этом образуется сгусток крови, из которого через некоторое время выжимается *сыворотка* — прозрачная жидкость, окрашенная билирубином в желтоватый цвет; она имеет все составные компоненты плазмы за исключением фибриногена. Исследование большинства химических компонентов производят в сыворотке.

В крови содержится много веществ, обладающих группоспецифическими свойствами, передающимися по наследству. Определенные сочетания этих веществ образуют различные групповые системы. Ткани и выделения человеческого организма обладают едиными групповыми свойствами. Например, у человека с группой крови А (11) пот, сперма, волосы содержат антиген А.

Обнаружение следов крови. Следы крови образуются в результате повреждений тканей и органов тела, сопровождающихся наружным кровотечением, при соприкосновении с испачканным кровью предметом.

Обнаружение следов крови часто затруднительно, т. к. окраска их может оказаться самой необычной. Высохшие, но относительно свежие

следы обычно имеют красновато-коричневую окраску и глянцевую поверхность. Под воздействием факторов внешней среды цвет крови изменяется и может быть темно-красным, коричневым, зеленым, оливковым, светло-розовым и др. В тонком слое кровь почти бесцветна. Крупные капли при высыхании образуют корочки с лакированной поверхностью почти черного цвета.

В случае, когда при простом визуальном осмотре трудно обнаружить следы крови, предметы следует осматривать в косопадающем свете, в УФ свете. Относительно свежие пятна в УФ свете имеют темно-коричневый цвет и бархатистый вид, у старых пятен — оранжево-красный цвет. Эти методы обнаружения крови не меняют ее состава и не влияют на дальнейшее исследование крови.

Основываясь на визуальном наблюдении, не всегда удается обнаружить следы крови. В связи с этим при их поиске прибегают к предварительным пробам на кровь. Результаты этих проб не являются доказательством наличия крови, а носят лишь предварительный характер, поскольку эти пробы хотя и очень чувствительны, но неспецифичны и непостоянны (с перекисью водорода и бензидиновая проба).

Предварительное исследование следов крови.

Предварительные пробы на кровь.

1. Проба с диагностической полоской «ГЕМОФАН» (используется в клинических лабораториях для выявления примеси крови в моче). Смоченную водой полоску прикладывают к краю пятна и при наличии крови через 3–5 сек. появляется синее окрашивание. Сходное окрашивание могут давать растительные соки, битумные покрытия, олифа и стиральные порошки.

2. Проба с 3%-ным раствором перекиси водорода (продается в аптеках). На край пятна наносят каплю перекиси водорода и при наличии крови наблюдают вспенивание жидкости.

3. Бензидиновая проба. На край пятна наносят 1%-ный спиртовой раствор бензидина, затем каплю 3%-ной перекиси водорода и при наличии крови наблюдают появление синего окрашивания.

4. При осмотре затемненных помещений большой площади (чердаков, подвалов) на участки с предполагаемыми следами крови наносят с помощью пульверизатора раствор, содержащий 0,1 г люминола, 0,5 г гидрокарбоната натрия, 10 мл пергидроля в 1 л дистиллированной воды. При наличии крови наблюдают появление вспышки голубого свечения, с образованием белой пены, длящейся примерно 1 мин.

Значение следов крови как источника информации определяется и формой следов, позволяющей судить о возможном механизме их образования.

Следы крови могут быть в виде пятен от брызг и капель, луж, потоков, мазков и отпечатков (*табл. 30*).

Таблица 30

Морфологическое исследование следов крови

Форма пятна	Механизм образования
Брызги	образуются, как правило, при повреждении артериальных сосудов у живых людей, при стряхивании крови с орудий преступления или пораженной конечности. При падении капли крови образуют пятна различной формы в зависимости от высоты, угла падения, поверхности объекта, интенсивности кровотечения.
Потеки	образуются в результате попадания большого количества крови на наклонную поверхность.
Мазки или помарки	появляются вследствие обтирания или касания предметов, на которых имеется кровь.
Отпечатки	образуются в результате соприкосновения предмета, на котором находилась кровь, с другими предметами. В них отображаются особенности и форма следообразующего предмета (следы рук, ног и др.).
Лужи	образуются при обильном кровотечении в результате повреждения крупных сосудов или частей тела со значительно выраженной сетью кровеносных сосудов непосредственно под той частью тела, на которой имеются повреждения, или вблизи нее.

Экспертное исследование следов крови. Основной задачей судебно-экспертного исследования крови является идентификация лица по следам его крови, которую в рамках молекулярно-генетической экспертизы осуществляют методом ДНК-анализа.

До проведения идентификационного исследования необходимо установить принадлежность исследуемых следов к следам крови, т. е. решить классификационно-диагностическую задачу, поскольку результаты предварительного исследования доказательствами не являются. Доказательство наличия крови основано на обнаружении гемоглобина и его производных — гемохромогена и гематопорфирина (*табл. 31*).

Таблица 31

Методы установления наличия крови

Метод	Описание
Микроспектральный анализ	Используют для обнаружения *гемохромогена*, который получается при действии на кровь едкой щелочи, и его спектр поглощения содержит две характерные полосы в области желто-зеленой части спектра. *Гематопорфирин* образуется при воздействии на кровь конц. серной кислоты, его спектр поглощения содержит две полосы в оранжево- желтой и желто-зеленой части спектра (605–590 нм и 565–540 нм).
Флюоресцентная микроскопия	Проводят исследование, основанное на обнаружение гематопорфирина, образующегося из пигмента крови протопорфирина при воздействии концентрированной серной кислотой. Экстракты исследуемых объектов наносят на предметное стекло микроскопа и высушивают. К сухому остатку добавляют каплю концентрированной серной кислоты и рассматривают под микроскопом при общем увеличении 125 крат. Под воздействием кислоты частицы объектов частично растворяются, окрашивая кислоту в сиреневый цвет, а сами приобретают красноватое окрашивание. Наблюдаемая картина характерна для перехода протопорфирина в гематопорфирин. Ультрафиолетовых лучах обработанные кислотой частицы люминесцируют ярким красным свечением, с максимумом люминесценции в области 590–650 нм.
Микрокристаллоскопия	Основано на переходе гема — составляющей гемоглобина — в гемин. Нитки от пятна крови помещают на предметное стекло микроскопа, разволакивают и смешивают с несколькими кристаллами NaCI, добавляют каплю ледяной уксусной кислоты, накрывают покровным стеклом и нагревают на пламени горелки, пока в центре пламени не образуются пузырьки. Красящее вещество крови переходит в гемин хлорид, при остывании которого образуются кристаллы в виде косых параллелограммов коричневого цвета.

Идентификация человека по следам крови проводится методами ДНК-анализа либо с использованием биосенсорного ольфакторного метода в рамках молекулярно-генетической экспертизы и экспертизы запаховых следов человека, которые будут рассмотрены в следующих разделах.

Диагностические задачи судебно-экспертного исследования крови решаются часто в случае отсутствия сравнительного материала, что позволяет сузить круг проверяемых лиц *(табл. 32*).

Таблица 32

Диагностические задачи судебно-экспертного исследования крови и методы их решения

Задача	**Методы решения**
Определение видовой и групповой специфичности крови	проводят с серологическими методами с помощью реакции преципитации (осаждения) с видоспецифическими реагентами или биохимическим методом разделения видовых белков крови методом электрофореза
Определение половой принадлежности крови	выполняют цитологическим методом по частоте встречаемости в следе крови X- или Y- хроматина
Определение региональной принадлежности крови (из какой области тела кровь)	устанавливают микроскопическими методами по наличию клеточных элементов источника (клетки слизистой носа, ткани легкого и т.д.)
Установление происхождения крови от взрослого человека или младенца (плода)	возможно путем электрофоретического исследования разновидностей гемоглобина или по результатам обнаружения белка L_1-фетопротеина, имеющегося в крови детей и отсутствующего в крови взрослых людей

11.2. Обнаружение, предварительное и экспертное исследование потожировых следов (ПЖС) человека

Потожировые следы человека являются одним из наиболее распространенных объектов экспертного исследования.

Потожировой след человека — это отпечаток потожировых выделений поверхности кожного покрова человека на различных соприкасающихся с ним предметах (или перенесенный с одной следовоспринимающей поверхности на другую), отображающий индивидуальные и групповые свойства и состояния человека, а также механизм образования следа.

ПЖС относятся к объектам отображения.

Традиционно ПЖС человека в экспертной практике рассматривались лишь как объект дактилоскопического исследования. Морфологическое исследование следов рук человека в криминалистике традиционно проводится в рамках дактилоскопиической экспертизы.Однако следы рук, выявляемых на месте происшествия, в большинстве случаев являются смазанными, не полными и не пригодны для идентификационного исследования. Кроме того, существуют потожировые следы, образованные при контакте с участками кожных покровов человека, без узора папиллярных линий: следы на одежде, предметах быта и др.

В то же время многочисленные косвенные данные свидетельствовали об индивидуальности и специфичности состава вещества, которым образованы ПЖС человека.

В последние годы внимание криминалистов было направлено на исследование потожирового вещества следа как самостоятельного объекта экспертизы. Таким образом, произошло некоторое разделение единого объекта криминалистической идентификации — ПЖС человека — на объект внешнего строения и объект внутренней структуры. Такое деление основано на том, что в экспертной практике ПЖС встречаются с выраженной морфологией — узором папиллярных линий и без четких морфологических особенностей — в виде пятен. В первом случае основное информационное значение имеет морфологическое исследование — дактилоскопия в рамках трасологическойэкспертизы, во втором случае определяющую роль в идентификационных и диагностических исследованиях приобретает исследование состава вещества, которое осуществляется биологическими (иммунологическими, биосенсорным) и биохимическими (хроматографическими) методами.

В настоящее время ПЖС являются, наряду со следами крови, и объектом исследования экспертизы запаховых следов человека (одорологической экспертизы).

В ПЖС отображены свойства индивидуума, оставившего след (рисунок кожного покрова, состав ПЖВ), механизма образования следа (давность, сила и продолжительность контакта, в каком состоянии оставлен след и др.), а также свойства носителя следа (пористость, рельеф, рисунок) и самого следа (четкость, липкость, влажность, информативность).

Очевидно, что вещество ПЖС человека является объектом пограничного исследования судебно-медицинской, судебно-биологической и материаловедческой экспертиз. Учитывая природу объекта — выделения человека, форму ее исследования — следы и методы

исследования — биологические, биохимические и физико-химические (которые относятся также к методам практической биохимии), представляется целесообразным рассматривать вещество ПЖС человека как объект судебно-биологической экспертизы.

Потожировые следы человека являются чаще всего латентными (скрытыми), и их необходимо выявить, т. е. сделать видимыми. Это имеет определяющее значение для следов пальцев рук, поскольку возможность их дактилоскопического исследования определяется качеством выявленного следа. По типу взаимодействия проявителя с веществом следа можно выделить четыре группы реактивов и соответствующие методы: физические, химические, физико-химические и биологические (*табл. 33*).

Таблица 33

Выявление потожировых следов

Метод	Описание
	Физические
Оптический (люминесценция)	Выявление ПЖС при освещении их УФ-светом или лазером наиболее пригодно для следов с большим содержанием жировых компонентов в их составе. Метод является неразрушающим, и после его применения возможно использование других физических и химических методов.
Порошковый метод	Порошковый метод основывается на адгезии жировой наиболее стабильной компонентой ПЖС частиц порошка и может быть использован для выявления следов рук на непористых поверхностях. Порошки наносят на след с помощью мягкой кисточки или порошковдувателя. Для нанесения ферромагнитных порошков используют магнитную кисточку, которая сразу же удаляет со следа излишек порошка.
Метод термовакуумного напыления (ТВН)	Метод основан на свойстве следообразующего вещества локально изменять поверхностную энергию, а значит и энергию связи со следовоспринимающей поверхностью конденсирующихся паров металлов, испаряющихся в вакууме.
Химические методы	Основаны на химических реакциях компонентов потожирового вещества с определенными реагентами с образованием окрашенных соединений. Используемые реагенты: нингидрин, аллоксан, ДФО (1,8-диазофлюорен-9-он), АНС (8-анилинонафталин-1-сульфонат), цианакриловые эфиры, азотнокислое серебро и др.

Продолжение табл. 33 ▶

Продолжение табл. 33

Метод	Описание
Физико-химические методы	
Выявление парами йода	Выявление ПЖС парами йода основано на двух процессах: физическом — адсорбции йода на поверхности ПЖВ следов и химическом — реакции с ненасыщенными жирными кислотами.
Метод авторадиографии	Этот метод основан на химическом взаимодействии паров радиоактивного формальдегида, меченого С14, с аминогруппами белков, пептидов, аминокислот и мочевины вещества ПЖС и на физическом свойстве — радиации меченого таким образом вещества следов, которая фиксируется путем контакта с рентгеновской плёнкой.

Если же речь идет о пятнах пота на одежде или других предметах, то необходимо удостовериться в наличие потожировых выделений на них, что является одной из диагностических задач при экспертном исследовании ПЖС (*табл. 34*).

Таблица 34

Диагностические задачи и методы их решения

Задача	Методы решения
Установление наличия пота	Доказательством наличия пота служит наличие аминокислоты серин (альфа-амино-бета-оксипролиновая кислота) методом тонкослойной хроматографии или цветной реакцией на серин.
Определение видовой принадлежности ПЖС	Принадлежность ПЖС человеку возможно определить дактилоскопическим, биологическими и хроматографическими методами.
Определение групповой принадлежности ПЖС	Групповую принадлежность по системе АВО определяют серологическими методами.
Определение половой принадлежности ПЖС	Возможно дактилоскопическим, хроматографическими и ольфакторным методами.
Определение возрастной группы	Возможно дактилоскопическим и ольфакторным методами.
Установление давности образования	Возможно дактилоскопическим хроматографическими и ольфакторным методами.

Идентификация человека по его любым потожировым следам как с папиллярными узорами, так и в виде пятен возможна в настоящее время

только с помощью ольфакторного метода с использованием собак-детекторов в рамках экспертизы запаховых следов человека.

11.3. Молекулярно-генетическая экспертиза

Молекулярно-генетическая экспертиза, основанная на ДНК-анализе, позволяет идентифицировать человека по следам его тканей –клеточных структур, в ядрах и цитоплазме которых содержится ДНК (ядерная ДНК и митохондриальная ДНК, соответственно).

В ядрах клеток живых организмов содержатся хромосомы, представляющие собой расположенные в линейной последовательности гены (единица наследственной информации). Хромосомы составляют комплекс белка с дезоксирибонуклеиновой кислотой. Количество ДНК в ядрах клеток всех диплоидных тканей одинаково, а в гаплоидных (половых) клетках вдвое меньше. Молекула ДНК состоит из двух цепей, причем каждая из них характеризуется определенной последовательностью пуриновых и пиримидиновых оснований (цитозин, гуанин, аденин и тимин). Генетические свойства хромосомы определяются последовательностью в расположении оснований. Полиморфные участки ДНК исследуются в рамках генотипической экспертизы. Особенности полиморфных генетических признаков в том, что по отдельности они не являются уникальными для конкретного индивидуума, поскольку обычно присущи группе людей. Однако в совокупности они позволяют индивидуализировать объект исследования и решить основную задачу экспертизы — отождествления конкретного человека

Предмет молекулярно-генетической экспертизы — установление фактов, обстоятельств расследуемого события путем исследования объектов, содержащих ДНК, на основе специальных знаний в области генетики, молекулярной биологии и биохимических и биофизических методов исследования.

Объекты молекулярно-генетической экспертизы — любые ткани и выделения человека и их следы, содержащие ДНК (кровь, потожировые выделения, слюна, сперма, волосы, костные и мышечные ткани и др.).

> **!** Следы выделений человека (пота, слюны, мочи), хотя и не являются клеточными структурами, также являются объектами молекулярно-генетической экспертизы, так как они всегда загрязнены клетками эпителия.

Возможно также исследование смешанных следов двух и более лиц, а также загрязненных микрофлорой.

ДНК-анализ пригоден для исследования микроколичеств биологического материала. Установлено, что 1 мкл крови (1/30 капли размером, примерно, со спичечную головку), содержит около 50 нг ядерной ДНК, что более чем в 50 раз превышает количество ДНК, необходимое для анализа.

Основной задачей молекулярно-генетической экспертизы является идентификация человека по его следам биологического происхождения.

В основе ***идентификационного исследования*** лежит сравнение полиморфных генетических признаков ДНК изучаемого объекта и образцов крови лица, от которого предполагается происхождение объекта.

Особенностью этих признаков является то, что они не являются индивидуальными, присущими только конкретному индивиду и могут встречаться в ДНК других людей. Однако их совокупность является уникальной, что и позволяет по ней проводить отождествление конкретного человека.

В качестве образцов для сравнительного исследования могут быть также данные из базы данных о ДНК лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Такие базы данных формируютсяв системе МВД России в соответствии с Федеральным законом № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» от 3 декабря 2008 г.

Особенность генетической идентификации заключается в том, что возможно для идентификации лица по его биологическим следам проводить не прямое сравнение, а сравнение с генетическими признаками близких родственников. Такое исследование проводят для идентификации неопознанных трупов, а также для установления родства (отцовства или материнства). Для сравнительного исследования используют генетические признаки ДНК предполагаемых родителей или детей, а при исследовании митохондриальной ДНК возможно сравнение с генетическими признаками предполагаемых сестёр, братьев или родственников по материнской линии (бабушкой, родными сёстрами и братьями матери или бабушки).

Методы молекулярно-генетической экспертизы. Технология экспертного исследования ДНК основана на использовании *полимеразной цепной реакции* (ПЦР), включает комплекс методов и состоит из следующих этапов:



Возможные формы выводов молекулярно-генетической экспертизы:

- *категорический положительный* — объект произошел от конкретного лица;
- *вероятный положительный* — существует вероятность случайного совпадения генетических признаков, выявленных в следах на месте происшествия и в крови проверяемого, с генетическими признаками других лиц. Например, если такая вероятность составляет $1x10^{-6}$, это означает, что данными генетическими признаками обладает один человек из миллиона;
- *категорический отрицательный* — объект не произошел от проверяемого лица.

11.4. Экспертиза запаховых следов человека

В основе экспертного исследования запаховых следов человека лежит ольфакторный метод.

Ольфакторный метод — это биологический биосенсорный метод исследования пахучих веществ с помощью обонятельных рецепторов живых организмов.

Теоретически можно использовать обоняние любых млекопитающих. Человек обладает недостаточно развитым обонянием, и его оценка запаха субъективна. В качестве детекторов при исследовании ольфакторным методом можно использовать и крыс, и свиней, и других, обладающих

развитым обонянием, животных. В экспертных целях используют обонятельные рецепторы собак.

Этот метод имеет свои особенности, связанные с определенной областью применения, — исследование летучих веществ биосенсорами, с очень высокой чувствительностью по сравнению с современными инструментальными методами и высокой избирательностью — возможностью идентифицировать микроколичества вещества в смеси с сотнями и даже тысячами других веществ. Ольфакторный метод относится к неразрушающим методам исследования, при этом, как правило, не требует специальной подготовки объектов исследования и очень нагляден.

Предмет экспертизы запаховых следов человека — установление фактических данных об участниках и событии преступления по запаховым следам человека.

Объект экспертизы запаховых следов человека — фиксированные на материальном носителе следы пота и крови человека, содержащие индивидуализирующие его пахучие вещества.

Способы сбора пахучих веществ — основаны на физических свойствах образующих пахучие следы веществ:

- *аппликация* — плотный, длительный контакт хлопковых салфеток с пахучими следами на предмете;
- *продувка* — вытягивание веществ с объекта и перенесение на хлопковую ткань потоком воздуха;
- *экстракция* — смывание пахучих веществ органическими растворителями.

В лабораторных условиях для извлечения пахучих следов с объектов-следоносителей могут быть применены и другие методы (перенесение пахучих веществ с тканого предмета на хлопковую ткань горячим паром; испарение пахучих следов на водяной бане в условиях вакуума).

Ошибочно считать, что объектом данной экспертизы является индивидуальный запах человека.

Запах (в биологии) — биологическое свойство воспринимать пахучие раздражители.

Запах — это свойство испаряющихся на воздухе веществ вызывать у живых организмов специфическое раздражение нервных окончаний органов обоняния[1].

[1] *Белкин Р. С.* Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997. С. 73.

Следует заметить, что вещества могут не только испаряться, но и переноситься с пылью. Таких веществ большое разнообразие. Это парфюмерные, лекарственные вещества, нефтепродукты и многие другие. В криминалистике специально обученных собак используют для поиска и обнаружения наркотиков и взрывчатых веществ, а также в качестве детекторов при идентификации человека по его пахучим следам.

Может ли запах, будучи свойством, являться объектом судебной экспертизы? В криминалистической и процессуальной литературе ***под объектом судебной экспертизы понимается*** материальный носитель информации, т. е. материальная природа объекта судебно-экспертного исследования является одной из существенных сторон этого понятия. По-существу, объектом исследования являются пахучие вещества, следы которых исследуются с помощью собак-детекторов. В конце 60-х годов прошлого века появилась возможность собирать и анализировать пахучие следы, оставленные человеком. Реально это были следы пота и крови. Последующие исследования показали, что в крови и поте человека содержатся одни и те же вещества, определяющие индивидуальный запах человека при его детекции с помощью обоняния собак. Этими веществами являются свободные жирные кислоты, которые находятся в плазме крови и вместе с ней выходят в составе пота через потовые железы.

Основная экспертная задача экспертизы запаховых следов человека — идентификация человека по его запаховым следам на месте происшествия, однако разработанные методики позволяют решать и ряд диагностических задач *(табл. 35)*.

Таблица 35

Задачи экспертизы пахучих следов человека

Задача	Характеристика/содержание
Идентификационные	• установление происхождения запаховых следов человека на объектах, изъятых с места происшествия, от конкретного лица; • установление общности источника происхождения запаховых следов человека, собранных в разное время и/или в разных местах.
Диагностические	• установление запаховых следов человека как биологического вида на изъятых с места происшествия следоносителях; • установление возрастной группы оставившего запаховый след; • установление половой принадлежности оставившего запаховый след; • установление давности образования запахового следа; • установление наличия пахучей помехи; • установление одинарного или смешанного пахучего следа.

Методические принципы ольфакторного метода исследования пахучих следов.

Субъект экспертизы пахучих следов — комиссия судебных экспертов, обладающая специальными познаниями в области исследований пахучих следов человека, владеющих научно обоснованными методиками ольфакторного исследования с применением специализированных собак-детекторов и практическим опытом использования этих методик в соответствующих ситуациях.

Инструментами ольфакторного метода являются собака-детектор и сравнительный ряд.

Собака-детектор — специально подготовленная собака, используемая как инструмент (средство, индикатор запахов) при выявлении в лабораторном ольфакторном анализе индивидуализирующего и групповых признаков пахучих следов, например, человека.

Сравнительный (селективный) ряд пахучих объектов — множество расставленных по окружности единообразных по внешнему виду специально подготовленных пахучих объектов, включающее исследуемые и вспомогательные ольфакторные пробы. В сравнительном ряду с собаками-детекторами подконтрольно осуществляют сопоставление объектов с анализируемой исследователями характеристикой пахучих следов.

Тактические приемы применения собак-детекторов. В экспертизе пахучих следов человека собак-детекторов применяют в двух вырабатываемых у них стереотипах рабочего поведения. В первом случае каждой собаке-детектору перед применением предъявляется объект с подлежащим поиску запахом. Собака нюхает, запоминает образец, а затем ищет заданный запах, обнюхивая множество составляющих сравнительный ряд объектов. Этот рабочий стереотип применяется при установлении наличия или отсутствия в собранной пахучей пробе личных (индивидуальных) пахучих следов проверяемого субъекта. Во втором рабочем стереотипе информация о подлежащем узнаванию запахе (например, запахе человека как биологического вида) заблаговременно закладывается в долгосрочную память собак-детекторов узконаправленной дрессировкой. Выявление групповых ольфакторных характеристик в следах человека (вид, пол, примерный возраст и т.д.) осуществляется с применением именно этого рабочего стереотипа.

Оптимальные условия применения собак-детекторов определяются следующим: проведением исследования пахучих следов человека

в привычных стационарных условиях, максимальным устранением посторонних раздражителей, обеспечением режима температуры, влажности, унификацией предъявляемых пахучих объектов по внешнему виду и фоновым включениям, равноценным расположением сопоставляемых объектов по окружности, поощрением собак-детекторов за правильное выполнение ими рабочих приемов.

Идентификация по пахучим следам человека — установление индивида как источника происхождения пахучих следов (субъекта по его пахучим следам) с помощью собак-детекторов и специально подготовленных пахучих проб в лабораторных условиях.

При идентификационных исследованиях используется *выбор объекта из множества по образцу* — известный в экспериментальной биологии зоопсихологический метод применения животных в биосенсорном сопоставлении однотипных объектов на основе того или иного анализируемого признака. Он предполагает сопоставление оставленных преступником пахучих следов со сравнительными пахучими образцами, характеризующимися индивидуальными запахами проверяемых лиц.

Собаки, идущие по следу человека, могут ориентироваться на любое вещество, оставленное в его следах: на парфюмерию, лекарства, производственные и бытовые запахи. Отличие собак-детекторов от других служебных собак, идущих по следу человека, это их обученность на выявление именно генетически обусловленной составляющей следов пота и крови человека[1].

Разработанный в экспертно-криминалистическом центре МВД РФ метод кинологической идентификации человека и решения некоторых диагностических задач достаточно универсален и может быть использован для идентификации любых летучих веществ.

Диагностическое исследование запаховых следов человека — установление биологического вида, пола, возраста, заболевания индивида, наличия пахучей помехи, одинарного или смешанного пахучего следа, давности образования и т. д. основано на применении собак-детекторов в рамках рабочего стереотипа «выбора по различию».

Информация о подлежащем поиску запахе закладывается в долгосрочную память собак-детекторов узконаправленной дрессировкой.

Достоверность исследования запаховых следов человека обеспечивается научно обоснованной методикой, предусматривающей контроль

[1] *Старовойтов В. И., Сулимов К. Т., Гриценко В. В.* Запаховые следы участников происшествия: обнаружение, сбор, организация исследования: Методические рекомендации. М.: ЭКЦ МВД России, 1993.

за факторами, влияющими на результаты экспертного исследования *(табл. 36)*.

Таблица 36

Обеспечение достоверности результатов исследования запаховых следов человека

Действие	Содержание
Проверка наличия пахучих помех	заключается в проверке исходной индифферентности собак к исследуемым пахучим объектам, нацеленности на поиск заданного запаха. Осуществляется посредством контрольного тестирования: во время применения пригодная к работе собака-детектор находит эталонный объект, характеризующийся заданным к поиску запахом, прочие вспомогательные объекты сравнительного ряда собака не должна выделять своими сигналами. Тестирование эталонными запахами снимает вопрос об отвлечении собак-детекторов на сопутствующий пахучий фон. При этом также контролируется рабочая пригодность собак на момент применения, уяснение собаками решаемой задачи, достаточность пробы для запоминания и узнавания запаха.
Обеспечение чистоты сравнительных образцов	достигается тем, что используются пахучие пробы из крови проверяемых лиц или фракция свободных жирных кислот, выделенная из пота или крови и являющаяся источником индивидуального запаха человека.
Равноценное положение сопоставляемых пахучих проб в сравнительном ряду	исследуемые образцы, так же как и сравнительные образцы, на хлопчатобумажных салфетках помещаются в стеклянные банки, закрытые металлическими конусами, скрывающими надписи на банках, и располагаются в сравнительном ряду по кругу на равном расстоянии друг от друга.
Исключение неумышленных подсказок собакам	устранение неумышленного негативного влияния применяющего собаку специалиста. Для этого исследование проводится с участием двух специалистов (комиссионный принцип исследования). Причем применяющего собак специалиста не осведомляют о местах нахождения исследуемых объектов в подготовленном сравнительном ряду. Порядок расположения сопоставляемых объектов, направление и место, от которого начинается движение вдоль сравнительного ряда, определяются не руководящим действиями

Действие	Содержание
	собаки, а специалистом, расставляющим в ряду пахучие объекты. Этим исключаются неумышленные подсказки собакам непроизвольным поведением применяющего их специалиста (затаил дыхание, напряженное ожидание сигнала и т. д., все то, что известно как феномен «умного Ганса»).
Воспроизводимость сигнального поведения собаки-детектора	оценивается анализом наличия или отсутствия сигнального поведения собаки-детектора на исследуемые объекты при повторных экспериментах (не менее трёх в идентификационных и не менее двух в диагностических исследованиях).
Нивелирование индивидуальных особенностей обонятельного анализатора и поискового поведения собак-детекторов	в каждом экспертном исследовании применяется группа из двух (диагностическое исследование) или трёх (идентификационное исследование) собак.

Технология экспертного исследования запаховых следов человека включает следующие основные этапы:



Подготовленные запаховые пробы с места происшествия вместе с запаховыми пробами лиц, не причастных к расследуемому событию (сравнительными образцами), располагают по кругу на равном расстоянии друг от друга на полу на пронумерованных местах, образуя сравнительный ряд, состоящий из 10 объектов. Ряд готовит один из экспертов, он же определяет направление движения собаки-детектора и порядок предъявления объектов для ольфакторного исследования, а также фиксирует

сигнальное поведение собаки-детектора. Другой эксперт управляет собаками-детекторами: даёт им нюхать пробы с задаваемыми для поиска запахами, добивается тщательного обнюхивания собаками всех объектов сравнительно ряда, при этом он не знает расположения в ряду искомой пробы, что исключает возможность его неумышленного влияния на поведение собаки-детектора.

Анализируя сигнальное поведение собак на исследуемый образец, верифицированное в нескольких повторностях и с разными собаками, эксперты формулируют выводы.

Формы (возможные) выводов по результатам экспертизы запаховых следов человека:

- категорический положительный вывод о наличии на исследуемом объекте запаховых следов проверяемого лица даётся на основе воспроизводимости сигнального поведения трёх собак-детекторов и в трёх повторностях для каждой из них;
- вероятный вывод дается при очень высокой степени приближения к тождеству, когда по разным возможным причинам воспроизводимое сигнальное поведение на исследуемый объект было получено от менее статистически обоснованного количества собак-детекторов (менее трёх);
- категорический отрицательный вывод дается при отсутствии сигнального поведения собак-детекторов на искомый образец при условии наличия достаточного количества источников запаховых образцов, функциональной пригодности собак в момент проведения исследования, отсутствия неустранимых пахучих помех и воспроизводимости отрицательного результата с разными собаками.

ЛЕКЦИЯ 12.
Судебная компьютерно-техническая экспертиза

12.1. Понятие и виды судебной компьютерно-технической экспертизы

Компьютерная информация — сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи (п.1 Примечания к ст. 274 УК РФ)

Развитие судебной компьютерной экспертизы связано с появлением в УК РФ, вступившем в действие с 1 января 1997 г., гл.28 «Преступления в сфере компьютерной информации», в которой объединены нормы, объявляющие общественно-опасными деяниями определенные действия в сфере компьютерной информации и устанавливающие ответственность за их совершения: неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272); создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273); нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274).

Неправомерный доступ к компьютерной информации — это незаконное либо не разрешенное собственником или иным ее законным владельцем использование возможности получения компьютерной информации.

Доступ — проникновение в источник компьютерной информации с использованием средств (вещественных и интеллектуальных) компьютерной техники, позволяющее использовать полученную информацию (копировать, модифицировать, блокировать либо уничтожать ее)[1].

Особенностью расследования преступлений в сфере компьютерной информации является необходимость использования специальных познаний в области информационных технологий не только при проведении экспертизы, но и при производстве следственных действий (осмотр, обыск, выемка) для поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и представления на экспертизу необходимых материальных объектов — носителей информации.

В компьютерно-технической экспертизе (КТЭ) выделяют:

- аппаратно-компьютерную экспертизу;
- программно-компьютерную экспертизу;
- информационно-компьютерную экспертизу;
- компьютерно-сетевую экспертизу.

12.2. Средства компьютерной техники

Средства компьютерной техники по своему функциональному назначению подразделяют на аппаратные средства (Hard Ware) и программные средства (Soft Ware) (*табл. 37*).

Аппаратные средства компьютерной техники — механическое, электрическое и электронное оборудование (технические средства), используемое в целях обработки информации.

Таблица 37

Аппаратные средства компьютерной техники: виды, характеристика

Виды	Характеристика
Компьютер	Электронно-вычислительная машина (ЭВМ) — комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач.

[1] См. подробнее: Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации, утв. Генпрокуратурой России. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

Виды	Характеристика
Периферийное оборудование	Комплекс внешних устройств ЭВМ, подключаемых к основному блоку компьютера посредством кабеля или проводных линий связи: принтер, сканер, мышь (манипулятор), дополнительное устройство для ввода информации; модем, факс-модем и т. п.
Физические носители магнитной информации	Устройства для хранения информации, используемой при работе с компьютером: винчестер, накопители на гибких магнитных дисках (FloppyDiskDrive), накопители на магнитных лентах (стримеры), накопители на оптических дисках.

Программные средства компьютерной техники — программы, служебные данные и документы к ним, обеспечивающие эффективную работу компьютерной системы и предоставляющие пользователю определенные виды обслуживания.

Программное обеспечение — совокупность входящих в состав компьютерной системы программных средств (управляющих и обрабатывающих программ, предназначенных для планирования и организации вычислительного процесса, автоматизации программирования, отладки программ решения прикладных задач (*табл. 38*).

Таблица 38

Программное обеспечение: виды, характеристика

Виды	Характеристика
Системные программы	• операционные системы, программы технического обслуживания: драйверы, программы-оболочки, вспомогательные программы — утилиты
Прикладные программы	• программы, которые предназначены для решения определенного класса задач. Например, редакторы текстов, антивирусные программы и системы, программы защиты от несанкционированного доступа, табличные процессоры, системы управления базами данных, графические редакторы, системы автоматизированного проектирования (САПР), бухгалтерские программы, автоматизированные рабочие места (АРМ), библиотеки стандартных программ, программы управления технологическими процессами и т. п.

Продолжение табл. 38 ▶

Продолжение табл. 38

Инструментальные программы	• системы программирования, состоящие из языков программирования: MicrosoftVisualC^{++}, Pascal и др. и трансляторов — комплекса программ, обеспечивающих автоматический перевод в машинные коды

12.3. Предмет, объект и задачи аппаратно-компьютерной экспертизы

Аппаратно-компьютерная экспертиза заключается в проведении исследования технических (аппаратных) средств компьютерной системы.

Предмет аппаратно-компьютерной экспертизы — установление фактов обстоятельств, устанавливаемых на основе исследования закономерностей эксплуатации аппаратных средств компьютерной системы — материальных носителей информации о факте или событии уголовного либо гражданского дела.

Объекты аппаратно-компьютерной экспертизы — аппаратные объекты — персональные компьютеры, периферийные устройства, сетевые аппаратные средства (серверы, сетевые кабели, рабочие станции и др.), интегрированные системы (органайзеры, пейджеры, мобильные телефоны и т. п.), встроенные системы на основе микропроцессоров (иммобилайзеры, транспондеры и т. п.), любые комплектующие всех указанных компонентов.

Задачи экспертного исследования компьютерных аппаратных средств:

Идентификационные — установление групповой принадлежности и отождествление конкретных аппаратных средств по общим и частным признакам (серийные номера, емкость и структура накопителя, способ и плотность магнитной записи и др.).	*Диагностические* — определение вида, свойств аппаратного средства, его технических и функциональных характеристик; определение фактического состояния и исправности аппаратного средства, наличия физических дефектов; определение структуры механизма и обстоятельства события по его результатам за счет использования выявленных аппаратных средств; установление причинной связи между использованием конкретных возможностей аппаратных средств и результатами их применения; определение условий применения аппаратных средств, восстановление хронологической последовательности их использования, места действия и функционирования.

12.4. Предмет, объект и задачи программно-компьютерной экспертизы

Программно-компьютерная экспертиза предназначена для проведения экспертного исследования программного обеспечения.

Предмет программно-компьютерной экспертизы — закономерности разработки и применения программного обеспечения компьютерной системы; установление функционального предназначения, характеристик и реализуемых требований, алгоритма и структурных особенностей, текущего состояния программного средства компьютерной системы.

Объект программно-компьютерной экспертизы — системное программное обеспечение (операционная система), вспомогательные программы — утилиты, средства разработки и отладки программ, служебная системная информация), прикладное программное обеспечение (тестовые и графические редакторы, системы управления базами данных и т. п.), приложения специального назначения.

Задачи экспертного исследования программных объектов:

Идентификационные — отождествление оригинала программы и ее копии на носителях данной компьютерной системы; установление контрафактности программных продуктов.	*Диагностические* — определение основных характеристик операционной системы; выявление и исследование функциональных свойств, а также настроек программного обеспечения, времени инсталляции; определение фактического состояния программного объекта, состава соответствующих ему файлов, их параметров, способов ввода/вывода информации, наличие или отсутствие отклонений от типовых параметров; диагностирование алгоритма программного продукта, видов инструментальных средств, использованных при его разработке и др.; установление первоначального состояния программы и выявление возможных изменений; определение целей и условий изменения свойств и состояния программного обеспечения, установление способа осуществления изменений в программе; установление причинной связи между действиями пользователя компьютерной системы в отношении программного обеспечения и наступившими последствиями.

12.5. Предмет, объект и задачи информационно-компьютерной экспертизы

Предмет информационно-компьютерной экспертизы — поиск, обнаружение, анализ и оценка информации, подготовленной пользователем или созданной программами для организации информационных процессов в компьютерной системе.

Объект информационно-компьютерной экспертизы — вид текстовых и графических документов, изготовленных с использованием компьютерных средств; вид данных в форматах мультимедиа; вид информации, имеющей прикладной характер, в форматах баз данных и других приложений.

Задачи информационно-компьютерной экспертизы:

Идентификационные — отождествление содержания файла с данными в копии исследуемого файла либо в представленном документе; установление общего источника происхождения информации на носителях данных компьютерной системы.	*Диагностические* — установление свойств и вида представления информации в компьютерной системе при ее непосредственном исследовании; определение фактического состояния информации, выявление наличия или отсутствия в ней отклонений от типового состояния объектов КТЭ (вредоносные включения и др.); установление первоначального состояния информации на носителе данных; определение условий изменения свойств исследуемой информации; определение механизма и обстоятельств события по имеющейся информации на носителе данных; определение времени хронологической последовательности воздействия на информацию; выявление следов возможных участников события по признакам, характеризующим профессиональные и пользовательские навыки, привычки т. п., при которых была создана информация; установление причинной связи между манипуляциями с компьютерной информацией и наступившими последствиями.

12.6. Предмет, объект и задачи компьютерно-сетевой экспертизы

Компьютерно-сетевая экспертиза основывается на функциональном предназначении компьютерных средств, реализующих сетевую информационную технологию.

Предмет компьютерно-сетевой экспертизы — установление фактов и обстоятельств, связанных с использованием сетевых телекоммуникационных технологий.

Объекты компьютерно-сетевой экспертизы — от компьютеров пользователей, подключенных к сети -Интернет, до различных ресурсов поставщика сетевых услуг (провайдера) и предоставляемых им информационных услуг (электронная почта, телеконференции, WWW-сервис и др.).

Задачи компьютерно-сетевой экспертизы:

- определение свойств и характеристик аппаратного средства и программного обеспечения, установление места, роли и функционального предназначения исследуемого объекта в сети;
- выявление свойств и характеристик вычислительной сети, установление ее архитектуры, конфигурации, установление сетевых компонентов, организация доступа к данным;
- определение соответствия выявленных характеристик типовым для конкретного класса средств сетевой технологии;
- определение принадлежности средств к серверной или клиентской части приложений;
- определение фактического состояния и исправности сетевого средства, наличия физических дефектов, состояния системного журнала, компонентов управления доступа;
- установление первоначального состояния вычислительной сети, определение внесенных изменений в конфигурацию;
- определение причин изменения свойств вычислительной сети; определение механизма события в сети по его результатам.

ЛЕКЦИЯ 13.
Судебная экспертиза веществ, материалов и изделий их них

13.1. Понятие, задачи, основные роды судебной экспертизы веществ, материалов и изделий из них (СЭВМИ)

Судебная экспертиза веществ, материалов и изделий из них (СЭВМИ) — один из наиболее распространенных классов экспертиз, назначаемых по уголовным и гражданским делам.

Вещество — вид материи, наименьшей частицей которого, обладающей всеми его химическими свойствами, является молекула.

Материал — это промежуточный и конечный продукт промышленного или кустарного производства.

К промежуточным продуктам относятся полуфабрикаты, полупродукты (текстильные нити, металлические, стеклянные, пластмассовые и иные заготовки).

К конечной продукции относятся текстильные ткани, пряжа, полимерные пленки, лакокрасочные материалы и др. В виде конечной продукции материал предназначен, как правило, для последующей переработки в изделия. При этом из одного и того же материала могут быть изготовлены различные изделия.

Изделие — овеществленный продукт человеческого труда определенного целевого назначения, обладающий относительной независимостью и устойчивостью существования.

Граница между материалом как конечной продукцией и изделием условна. Так, часть полиэтиленовой пленки, использованной для хранения похищенного, приобретает признаки изделия.

Предмет СЭМВИ — фактические данные (факты, обстоятельства), устанавливаемые на основе специальных знаний в области исследования материалов, веществ и изделий (материаловедения).

Объекты СЭМВИ — массы (объемы) материалов, веществ, предметы (простые и состоящие из совокупности узлов, деталей), комплекты предметов, субстанциональные и морфологические свойства которых позволяют решать задачи экспертизы данного класса.

Объекты исследования данного класса экспертиз очень разнообразны. Общее то, что объединяет их в один класс, это основное определяющее значение внутренней структуры и состава этих объектов при решении экспертных задач.

Экспертное исследование объектов СЭМВИ направлено на решение идентификационных и диагностических задач:

Идентификационные задачи в СЭМВИ:	**Диагностические задачи в СЭМВИ:**
1. Установление индивидуального тождества для объектов СЭМВИ возможно, как правило, только при комплексном (трасологическом и материаловедческом) исследовании. 2. Установление общей родовой (групповой) принадлежности сравниваемых объектов чаще всего является результатом идентификационных исследований объектов СЭМВИ. 3. Идентификация целого по части (частям) является наиболее типичным видом идентификационных задач в СЭМВИ. 4. Установление общего источника происхождения сравниваемых объектов часто является промежуточным этапом идентификационного исследования и относится к случаям установления общей групповой принадлежности объектов (например, изготовление тканей на одном ткацком станке, окраска автомобилей на одном заводе и др.).	1. Обнаружение (установление наличия) на предмете — носителе микрообъектов определенной природы. 2. Классификационно-диагностические задачи по установлению принадлежности объекта к определенному множеству (классу, роду, виду, группе), принятому в той или иной области науки, техники, отрасли промышленного производства, материаловедении, а также общепринятому в быту и используемому в теории и практике СЭМВИ. (Например, отнесение жидкости к классу спиртосодержащих и др.). 3. Установление наличия определенных свойств материалов, веществ и изделий и способности проявления их в конкретных условиях, а также причин и времени их изменения.

Диагностические и идентификационные исследования веществ и материалов производятся также с целью установления факта контактного взаимодействия объектов (например, установление принадлежности волокон на одежде потерпевшей к ткани одежды подозреваемого по делу об изнасиловании свидетельствует о контакте между одеждой потерпевшей и подозреваемого). Факт контактного взаимодействия определяется обычно в ходе комплексной экспертизы ряда веществ и материалов, (например, по делу о дорожно-транспортном происшествии о контакте потерпевшего и автомобиля позволяет судить исследование частиц лакокрасочных покрытий, стекла, волокна, смазочных материалов нескольких видов).

Деление на роды экспертиз произошло по объектам исследования.

Основные роды СЭМВИ:

- экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий;
- экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
- экспертиза волокон, волокнистых материалов и изделий из них;
- экспертиза стекла, керамики (фарфора, фаянса) и изделий из них;
- экспертиза металлов, сплавов и изделий из них;
- экспертиза полимерных материалов (пластмасс, резин) и изделий из них;
- экспертиза наркотических и лекарственных средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ;
- экспертиза спиртосодержащих жидкостей;
- экспертиза парфюмерно-косметических изделий.

Представленные роды не охватывают весь круг возможных объектов данного класса экспертиз, и их перечень пополняется. Кроме того, ряд объектов экспертиз других классов и родов, являющиеся материалами и веществами (материалы письма, взрывчатые вещества и др.), можно рассматривать и как объекты СЭМВИ, поскольку именно исследование субстанциональных свойств этих объектов является определяющим при решении задач экспертизы и для их исследования используется методология СЭМВИ.

13.2. Экспертиза лакокрасочных покрытий (ЛКП) и лакокрасочных материалов (ЛКМ)

Предмет экспертизы ЛКМ и ЛКП — фактические данные, обстоятельства расследуемого события, устанавливаемые с помощью экспертных исследований лакокрасочных материалов и покрытий на основе общих

положений судебной экспертизы с использованием специальных знаний в области технологии, состава и методов исследования этих объектов.

Объекты экспертизы ЛКМ и ЛКП — объемы лакокрасочных материалов и их составляющие (пигменты, наполнители, связующие, растворители и др.), лакокрасочные покрытия конкретных окрашенных предметов и частицы веществ, отделившиеся от них; микрочастицы, следы наслоения ЛКМ и ЛКП.

***Типовые задачи экспертизы ЛКМ и ЛКП*:**

1. Обнаружение микрочастиц и микроколичеств ЛКМ и ЛКП на представленных на экспертизу предметах-носителях.

2. Установление вида, целевого назначения ЛКМ или предмета с окрашенной поверхностью по свойствам его ЛКМ либо ЛКП.

3. Установление ФКВ ЛКМ и ЛКП.

4. Идентификация объема ЛКП или окрашенного предмета (установление общей родовой, групповой принадлежности объектов или тождества).

Для решения задач экспертизы ЛКМ и ЛКП используются инструментальные методы, общие для объектов СЭМВИ: микроскопия, молекулярный спектральный анализ, эмиссионный спектральный анализ, рентгеноспектральный и рентгенофазовый анализ (*табл.39).*

Таблица 39

Методы экспертизы ЛКМ и ЛКП

Метод	Назначение
Химический микроанализ	для установления природы пигмента (органической или неорганической), отнесения его к определенному виду, а также качественного состава пигментной части (обнаружение ионов металлов и кислотного остатка), для качественного анализа связующего.
Микроскопический анализ методами оптической и электронной микроскопии	для выявления свойств (признаков) внешнего и внутреннего строения ЛКМ и ЛКП (рельеф поверхности, количество слоев в ЛКП, форму и размеры кристаллов фосфатных грунтов подложки ЛКП, форму и распределение частиц пигментов и др.).
Эмиссионный спектральный, лазерный микроспектральный или рентгеноспектральный анализы	для исследования элементного состава ЛКП и ЛКМ, а также рентгенофазовый анализ для установления фазового состава пигментов, наполнителей и других составляющих ЛКП и ЛКМ, имеющих кристаллическую природу.

Продолжение табл. 39 ▶

Продолжение табл. 39

Метод	Назначение
Методы молекулярной спектроскопии в ИК-области спектра	для отнесения неизвестного вещества к краске, установления природы связующего материала (реже — пигментов и наполнителей); полуколичественный анализ содержания компонентов в сравниваемых образцах краски для идентификации объектов.
Хроматографический анализ	для качественного и количественного определения органических веществ в ЛКМ и ЛКП (связующих, растворителей и др.), основанный на их разделении в результате различной сорбционной способности. Наиболее часто применяют хроматографию в тонком слое (для анализа органических пигментов), газожидкостную хроматографию (для анализа органических растворителей ЛКМ), пиролитическую газовую хроматографию (для анализа всех компонентов ЛКМ органической природы).

Вопросы экспертного исследования ЛКМ и ЛКП:

Диагностические	Идентификационные
• Является ли данное вещество ЛКМ или ЛКП? • Имеются ли на предметах, представленных на исследование, наслоения ЛКМ? • Каковы марка ЛКМ или вид ЛКП? • Каков механизм следообразования ЛКМ на поверхности объекта-носителя? • Каков способ изготовления (образования) ЛКМ или ЛКП (заводской или кустарный)? • Подвергался ли предмет перекрашиванию? Какой краской до перекрашивания был окрашен предмет? • В каких условиях эксплуатировался предмет с окрашенной поверхностью?	• Имеют ли сравниваемые ЛКМ или ЛКП общую родовую или групповую принадлежность? • Не составляли ли ранее частицы, изъятые с места происшествия, единое целое с ЛКП данного окрашенного предмета? • Использовалась ли данная краска (лак, эмаль) для окрашивания того или иного предмета? • Не являются ли исследуемые ЛКМ или ЛКП частью данного окрашенного предмета или объема краски? • Имеют ли сравниваемые ЛКМ или ЛКП общий источник происхождения по месту изготовления или хранения? • Находились ли данные объекты в контактном взаимодействии?

13.3. Судебная экспертиза нефтепродуктов и горючесмазочных материалов

Предмет экспертизы нефтепродуктов (НП) и горючесмазочных материалов (ГСМ) — фактические данные, обстоятельстваа расследуемого события, устанавливаемые с помощью исследования НП и ГСМ на основе общих положений судебной экспертизы и специальных знаний в области нефтехимии, технологии нефтепереработки и других, составляющих научные основы экспертизы данного рода.

Объекты экспертизы НП и ГСМ — легковоспламеняющиеся нефтепродукты и их следы на носителях (экспертизы этих объектов производятся в основном по делам о пожарах и взрывах, а также в связи с фальсификациями товарных нефтепродуктов, например, смешиванием высокосортного и низкосортного бензина, добавлением воды к бензину, и пр.); смазочные материалы и их следы (наиболее часто исследуются по делам о дорожно-транспортных происшествиях, по делам, связанным с ношением, хранением и применением огнестрельного и холодного оружия, а также материалов и изделий, где используются смазочные покрытия); твердые нефтепродукты (например, асфальт, иные дорожные покрытия).

В зависимости *от объекта исследования экспертизы НП и ГСМ подразделяется на виды:* экспертиза легковоспламеняющихся НП, экспертиза смазочных материалов, экспертиза твердых НП, экспертиза видоизмененных НП и ГСМ.

Типовые задачи экспертизы НП и ГСМ:

1. Определение вида, сорта, марки представленного на исследование НП и ГСМ в соответствии с существующими научными, техническими и товарными классификациями.

2. Установление принадлежности сравниваемых объектов к одному виду, сорту, марке НП и ГСМ.

3. Установление общей групповой принадлежности исследуемых объектов (НП и ГСМ), т. е. выявление у них признаков, свидетельствующих о едином источнике их происхождения по месту изготовления (конкретном нефтеперерабатывающем заводе), принадлежности к одной партии выпуска, об одинаковых условиях хранения, эксплуатации и др.

4. Отождествление масс (объектов) ГСМ и НП, разделенных на части в связи с расследуемым событием.

5. Обнаружение следов НП и ГСМ на различных объектах-носителях.

6. Определение характера и причин видоизменения НП и ГСМ.

Подавляющее большинство НП и ГСМ относятся к веществам, не имеющим собственной устойчивой внешней формы. Поэтому ***экспертное исследование НП и ГСМ основано*** на выявлении и анализе совокупности признаков их состава: рецептурного (определяется совокупностью компонентов, взятых в определенных соотношениях для получения товарного продукта); фракционного (определяется количеством веществ НП, выкипающих в определенных температурных пределах); группового (определяется количественным содержанием классов химических соединений, входящих в НП); элементного (определяется качественным и количественным элементным составом НП). Для этого используются инструментальные аналитические методы, а также специальные методы исследования НП и ГСМ для определения минеральных примесей НП и ГСМ (солей, механических примесей, золы, кислот, щелочей, воды) *(см. табл. 40)*.

Таблица 40

Методы экспертизы НП и ГСМ

Методы	Назначение
Оптическая микроскопия в поляризованном свете	для выявления формы кристаллов твердых углеводородов (парафинов и церезинов) в целях дифференциации объектов по виду и типу.
Просвечивающая электронная микроскопия	для определения микроструктуры загустителей пластичных смазок в целях установления их вида, типа и марки, а также длительности и условий эксплуатации.
Элементный анализ: • микрохимический; • эмиссионный спектральный (ЭСА); • лазерный микроспектральный (ЛМА); • атомно-абсорбционный (ААА)	для установления качественного и количественного состава минеральной части НП и ГСМ.
Молекулярный спектральный анализ: • инфракрасная; • ультрафиолетовая спектроскопия	для определения наличия в исследуемом НП или ГСМ соединений, предусмотренных рецептурой (присадки к топливам и маслам, загустители пластичных смазок и др.), примесей случайного происхождения, а также устанавливается нефтехимическая природа и вид неизвестного вещества.

Методы	Назначение
Хроматографический анализ: • тонкослойная хроматография; • газожидкостная хроматография	для установления вида, марки НП и ГСМ, при решении идентификационных задач; для решения вопросов о нефтехимической природе неизвестных веществ, ориентировочного установления их вида и типа, родовой принадлежности для установления вида, марки НП и ГСМ.
Методы отгонки и гидрид-кальциевый метод	для качественного и количественного определения воды.
Фильтрование	для определения механических примесей.
Сжигание	для определения золы.
Индикаторный метод	для определения кислоты и щелочи.
Метод рентгеноспектрального анализа либо химический метод количественного определения сероводорода	для качественного и количественного определения содержания серы, которое нормируется для всех видов топлива, растворителей, некоторых нефтяных масел, поэтому оно может быть идентификационным признаком при исследовании НП и ГСМ.
Физические методы	для определения температуры застывания, температуры вспышки и воспламенения, вязкости.
Химические аналитические методы	для определения тетраэтилсвинца, йодного, бромного числа и др.

Вопросы экспертного исследования НП ГСМ:

Диагностические:	Идентификационные:
• Имеются ли на представленных предметах следы НП и ГСМ? К какому виду (марке, сорту) они относятся? Каково их основное назначение? • Являются ли представленные на исследования вещества НП и ГСМ? К какому виду они относятся? Каково их основное назначение и область применения? • Каково количественное содержание конкретных НП и ГСМ в смесях с другими веществами? • В течение какого времени данные НП и ГСМ хранились при определенных условиях? Когда данные вещества попали на конкретные предметы?	• Имеют ли сравниваемые вещества в емкостях или в следах общую родовую (групповую) принадлежность? • Имеют ли сравниваемые вещества в емкостях или в следах общий источник происхождения? • Являются ли конкретные объемы или следы НП и ГСМ частью конкретного индивидуально определенного объема НП или ГСМ? • Находились ли объекты со следами НП и ГСМ в непосредственном контакте (например, образованы ли следы на кармане смазкой от конкретного оружия)?

13.4. Судебная экспертиза волокон, волокнистых материалов и изделий из них

Предмет экспертизы волокон, волокнистых материалов и изделий из них (СЭМВИ) — фактические данные, обстоятельства расследуемого события, устанавливаемые на основе общих положений судебной экспертизы и специальных знаний в области химии и технологии волокон, материалов и изделий из них, свидетельствующие о связи с расследуемым событием-конкретных объектов волокнистой природы и их остатков.

Объекты экспертизы волокон, волокнистых материалов и изделий из них — единичные текстильные волокна и волокна технического назначения, их фрагменты и совокупности; изделия из волокон — нити, пряжа, ткани, трикотаж; изделия из тканей и трикотажа — одежда, предметы бытового назначения (постельное белье, ковры, скатерти и др.), их части и др.

Типовые задачи экспертизы волокон, волокнистых материалов и изделий из них:

1. Установление конкретной и общей родовой и групповой принадлежности микрочастиц текстильных волокон, частей нитей, тканей, трикотажа и других объектов волокнистой природы.

2. Установление локализации обнаруженных на предметах — носителях микрочастиц текстильных волокон и соответствие ее ситуации (процессу) расследуемого события.

3. Установление факта контактного взаимодействия комплектов одежды по следам (микроследам) текстильных волокон и загрязнений на одежде.

4. Установление факта контактного взаимодействия комплекта одежды с орудием убийства (нож и т. п.) или транспортным средством по микроследам текстильных волокон в совокупности с другими микроследами (смазка, частицы ЛКП металлоизделия), а также по следам-отображениям поверхности каких-либо предметов.

5. Установление первоначального вида и целевого назначения предметов одежды или иных объектов волокнистой природы по их остаткам от сожжения.

6. Установление целого (конкретного куска ткани, предметов одежды) по его частям (фрагментам ткани, пуговице с нитками), комплекта одежды по отдельным предметам (принадлежность пояса к куртке).

7. Установление тождества предметов одежды (пары варежек, свитера) по совокупности материалов (волокна, нити, красители).

Методы экспертного исследования волокон, волокнистых материалов и изделий. На каждом этапе исследования волокон, волокнистых материалов

и изделий из них используется определенный *комплекс методов и частных методик,* необходимый и достаточный для выявления соответствующих признаков. Наряду с общими для СЭМВИ инструментальными методами исследования используют и специальные методы (*табл. 41*).

Таблица 41

Специальные методы экспертного исследования волокон, волокнистых материалов и изделий из них

Метод	Характеристика
Определение термопластичности волокон	позволяет дифференцировать волокна на термопластичные (ацетатные и синтетические) и нетермопластичные (вискозные, медно-аммиачные, целлюлозные и белковые (природные и искусственные).
Сухая перегонка	волокна подвергают пиролизу и дифференцируют по продуктам пиролиза.
Определение механических свойств волокон и нитей	Дифференциация волокон по прочности и удлинению и устойчивости к истиранию.

Вопросы экспертного исследования волокон, волокнистых материалов и изделий из них:

Диагностические	Идентификационные
• Имеются ли на представленном объекте-носителе волокна? Какова их природа? Какому изделию они могут принадлежать? • Имеются ли в сожженных остатках части обугливших объектов волокнистой природы? Какова их принадлежность и целевое назначение? • Какова родовая (групповая) принадлежность частиц текстильных волокон, нитей, тканей, трикотажа и других объектов волокнистой природы, представленных на экспертное исследование? • Какова локализация обнаруженных на предмете-носителе волокон и соответствует ли она ситуации расследуемого события?	• Имеют ли волокна, представленные на исследование (как правило, на объектах-носителях), общую родовую, групповую принадлежность с волокнами данного предмета одежды, ткани, объема волокнистого материала или с волокнами на предметах носителях? • Принадлежат ли данные волокнистые материалы к одному куску, партии, массе? Составляли ли ранее единое целое фрагмент ткани и предмет одежды? • Составляли ли представленные на экспертизу предметы одежды единый комплект (например, пары варежек, шапочка и шарф)? Была ли пришита пуговица с нитками к данной одежде, где сохранились нитки?

Продолжение таблицы ▶

Продолжение таблицы

Диагностические	Идентификационные
• Каков способ изготовления волокнистых материалов и изделий из них? • Соответствуют ли изделия из волокнистых материалов требованиям ГОСТа? • Каков характер повреждения волокнистых материалов?	• Имеют ли сравниваемые объекты общий источник происхождения по месту изготовления, хранения, эксплуатации? • Вопрос об установлении факта контактного взаимодействия комплектов одежды по следам: • Не находился ли данный предмет одежды в контактном взаимодействии с другим предметом одежды, орудием преступления, транспортным средством?

13.5. Судебная экспертиза стекла, керамики (фарфора, фаянса) и изделий из них

Стекло — это неорганический продукт плавления, охлажденный до твердого состояния без кристаллизации.

Керамика[1] — изделия, изготовленные из глины (основное сырье) и других минеральных веществ или их окислов — MgO, TiO_2, ZrO_2, BaO и др.

Предмет экспертизы стекла, керамики (фарфора, фаянса) и изделий из них — фактические данные (факты, обстоятельства), устанавливаемые на основе общих положений теории судебной экспертизы и специальных знаний в области технологии производства и исследования стекла, керамики, фарфора, фаянса и изделий из них.

Объекты экспертизы стекла, керамики (фарфора, фаянса) и изделий из них — изделия из стекла (технического, строительного, бытового), керамики, фарфора, фаянса, а также их части (осколки) и микрочастицы.

Типовые задачи экспертизы стекла, керамики (фарфора, фаянса) и изделий из них:

1. Установление общей родовой или групповой принадлежности изделий либо материала сравниваемых изделий (осколков, микрочастиц, изделий).

[1] *Батанова А. М., Бозаджиев Л. С.* Техническая петрография. М., 1987. С. 56.

2. Определение вида изделия, от которого произошли осколки.

3. Установление принадлежности осколков или частиц единому целому (изделию).

4. Обнаружение микрочастиц на предметах-носителях для установления их природы и различий с другими материалами.

5. Установление особенностей условий эксплуатации изделия (факта вскрытия и повторной запайки ампул и др.).

6. Установление причин разрушения изделия (механическое, термическое, саморазрушение).

7. Установление механизма разрушения изделия (направление действия разрушающей силы, вид инструмента, которым произведено разрушение поверхности, число ударов и последовательность их нанесения).

8. Определение температуры (распределение температур по изменению осколков) в очаге пожара, где находилось изделие.

Методы экспертного исследования стекла, керамики и изделий из них. На каждом этапе исследований объектов данного рода используют определенный *комплекс методов*, имеющий свои особенности для каждого вида изделий. Используют микроскопические методы в обычном и поляризованном свете, электронную микроскопию, микроспектрофотометрию в УФ- и видимой областях спектра, люминесцентный и эмиссионный спектральный анализ, метод электронного парамагнитного резонанса, рентгеновские методы.

Специальные методы исследования стекла, керамики и изделий из них *(табл. 42).*

Таблица 42

Специальные методы исследования стекла, керамики и изделий из них

Метод	Назначение
Рефрактометрия	Определение показателя преломления стекла
Метод осаждения и пикнометрический метод	Определение плотности стекла
Измерение твердости, хрупкости и химической устойчивости	Определение поверхностных свойств стекла

Вопросы экспертного исследования стекла, керамики и изделий из них:

Диагностические	Идентификационные
• Является ли представленный объект изделием (осколком) из стекла, керамики, фарфора, фаянса?	• Принадлежат ли единому целому осколки с места происшествия и осколки данного конкретного изделия?

Продолжение таблицы ▶

Продолжение таблицы

Диагностические	Идентификационные
• Имеются ли на предмете-носителе микрочастицы стекла, керамики, фарфора, фаянса? • Какому виду изделия принадлежат представленные на экспертизу осколки? • Скольким изделиям принадлежат данные осколки? • Какова причина разрушения изделий (например, каким инструментом вырезано оконное стекло)? • Каков механизм разрушения изделия (каково было направление силы, разрушившей стекло, с какой стороны было выбито оконное стекло)?	• Имеют ли общую родовую, групповую принадлежность осколки (микрочастицы), представленные на исследование (например, осколки бутылки и микрочастицы из раны)? • Имеют ли общую родовую или групповую принадлежность изделия, осколки которых представлены на исследование? • Имеют ли представленные на исследование осколки общий источник происхождения (завод-изготовитель, пресс-форма и т. д.)?

Вопросы, связанные с идентификацией осколков стекла, решаются в большинстве случаев на уровне родовой и групповой принадлежности.

13.6. Судебная экспертиза металлов, сплавов и изделий из них

Предмет судебной экспертизы металлов, сплавов и изделий из них — фактические данные (факты, обстоятельства), устанавливаемые на основе специальных познаний в области судебной экспертизы, металловедения и других технических наук.

Объект судебной экспертизы металлов, сплавов и изделий из них — предметы из металла (сплава), их части и микрочастицы, следы металлизации. Наиболее распространенными являются изделия из стали и их заготовки (ножи, кинжалы и др.), части изделий из металлов (осколки взрывных устройств, части разрушенных деталей автотранспорта и др.), изделия из драгоценных металлов (коронки, кольца и др.), изделия и их части из цветных металлов, проволока и т. д.

Типовые задачи судебной экспертизы металлов, сплавов и изделий из них:

1. Установление общей родовой (групповой) принадлежности сравниваемых объектов из металла.

2. Установление общего источника происхождения сравниваемых объектов из металла.

3. Установление конкретно-определенных множеств изделий из металлов.

4. Установление принадлежности частей (микрочастиц) металлов и сплавов единому целому.

5. Установление факта контактного взаимодействия объектов из металла.

6. Обнаружение микрочастиц и следов металлов, а также определение свойств и вида металла, из которого изготовлен объект.

7. Определение качественных и количественных признаков морфологии, химического состава, структуры, технологии изготовления объектов из металлов.

8. Установление явления причинно-временных и функциональных связей на основе исследования объектов из металла.

Методы экспертного исследования металлов, сплавов и изделий из них. Изделия из металлов и сплавов характеризуются внешней морфологией, внутренней структурой, элементным и фазовым составом,комплексом физических и механических свойств материала. Это определяет и *комплекс методов* их исследования: растровая и просвечивающая электронная микроскопия, локальный рентгеноспектральный и рентгеновский фазовый анализ, эмиссионный и атомно-абсорбционный спектральный анализ, лазерный микроспектральный анализ.

Специальные методы исследования металлов, сплавов и изделий из них:

- *металлография* — основана на изучении тех особенностей картины микростроения поверхности шлифов металлов, сплавов, которые обусловлены физическими свойствами, строением (структурой), а также технологией обработки. Используется для дифференциации и идентификации изделий из металлов и сплавов, установления способа изготовления деталей, следов термического воздействия;
- *фрактография* — разновидность металлографии, исследование поверхности без полировки и травления. Позволяет по структуре излома изделий из стали и чугуна устанавливать причину, процесс и время разрушения детали.

Вопросы экспертного исследования металлов, сплавов и изделий из них:

Диагностические	Идентификационные
• Имеются ли на представленных предметах частицы металла? Каков их состав и назначение? • Из какого металла (сплава) изготовлены представленные изделия?	• Имеют ли общую групповую принадлежность (по составу металла или сплава, по особенностям изготовления и эксплуатации) металлические изделия или их фрагменты

Продолжение таблицы ▶

Продолжение таблицы

Диагностические	Идентификационные
• Имеется ли на представленном предмете металлическое покрытие; каковы его состав и назначение? • Имеются ли следы металлизации на представленных предметах? Каким предметом (форма, размер) образованы следы металлизации? • Каков механизм образования следов? • Каков способ изготовления данного изделия? • Каковы причины и механизм разрушения металлического предмета? • Какому воздействию подвергалось данное металлическое изделие (термическое, окисление)? • Каков источник происхождения данного металла (сплава), металлического изделия (месторождение, металлургический комбинат, завод-изготовитель изделия и т. д.)?	с представленными сравнительными образцами? • Является ли данный металлический фрагмент частью данного изделия? Принадлежат ли представленные объекты единому целому? Изготовлен ли данный объект из определенного металлического предмета? • Имеют ли сравниваемые металлические объекты единый источник происхождения (месторождение, завод-изготовитель, партия, единая масса — самородное золото и частицы золота на весах)?

13.7. Судебная экспертиза полимерных материалов (пластмасс, резин) и изделий из них

Предмет экспертизы полимерных материалов, пластмасс, резины и изделий из них — установление фактов, обстоятельств расследуемого события на основе специальных познаний в области судебной экспертизы, химии и технологии полимерных материалов, пластмасс, резин, а также методов их исследования.

Объекты экспертизы полимерных материалов, пластмасс, резины и изделий из них — предметы, изготовленные на основе полимерных материалов, пластмасс, резин или имеющие покрытия этих материалов (товары бытового назначения,упаковочные материалы, детали транспортных средств, радио- и телеаппаратура, продукция электротехнической, кабельной, обувной, резиновой, галантерейной промышленности и т. д.), а также их части, микрочастицы, следы-наслоения.

Типовые задачи экспертизы полимерных материалов, пластмасс, резины и изделий из них:

1. Установление принадлежности объекта к конкретному множеству изделий (материалов), выделенному соответствующими научно-техническими классификациями полимеров, пластмасс, резин и изделий из них.

2. Обнаружение микрочастиц полимеров, пластмасс, резин на предмете-носителе.

3. Установление определенных свойств объекта, в том числе причин видоизменения его качеств, возможности их проявления в определенных условиях (конкретном механизме взаимодействия с другими объектами, повышенных температурах и т. п.), связанных с обстоятельствами расследуемого события.

4. Установление первоначального вида объекта, измененного под влиянием внешних (реже внутренних) факторов.

Методы экспертного исследования полимерных материалов и изделий из них. Основными инструментальными методами данного рода экспертиз являются микроскопия (оптическая и электронная), ИК-спектроскопия, эмиссионный спектральный анализ, рентгенофазовый анализ, пиролитическая газовая хроматография.

Используют также специальный метод дифференциального термического анализа (ДТА), основанный на измерении тепловых эффектов, сопровождающих нагревание и охлаждение изучаемого вещества. Он позволяет дифференцировать объекты по природе, технологическим условиям их производства, а также исследовать смеси полимеров.

Вопросы экспертного исследования полимерных материалов и изделий из них:

Диагностические	Идентификационные
• Является ли представленное на исследование вещество полимером? К какому типу, виду, марке оно относится? • Частицы какого полимерного материала имеются на предмете-носителе? • К какому виду изделий из полимерных материалов относятся представленные на исследование фрагменты? • Каковы причины изменения свойств полимерных материалов?	• Имеют ли общую родовую, групповую принадлежность сравниваемые объекты из полимерных материалов, пластмасс, резины (по составу материала, условиям хранения и эксплуатации)? • Образованы ли следы на предмете конкретным изделием из полимерного материала (пластмассы, резины)? • Имеют ли сравниваемые полимерные материалы единый источник происхождения по месту и технологии изготовления? • Принадлежат ли представленные фрагменты единому изделию из полимерных материалов?

13.8. Судебная экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ

Предмет судебной экспертизы наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ — фактические данные, устанавливаемые на основе специальных знаний в области судебной экспертизы, а также специальных знаний о природе, свойствах, технологии кустарного либо промышленного изготовления, методах исследования наркотических и лекарственных средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

Объекты судебной экспертизы наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ — наркотические средства кустарного производства, получаемые из растений конопли (гашиш, каннабис или марихуана, которые могут быть в виде порошков, смолы, экстрактов и настоек) и из растений мака (опий, опийные экстракты, маковая солома, концентрат маковой соломы, опийные настойки и др.), а также целые растения или измельченные части растений конопли, мака и некоторых других; синтетические наркотические вещества (героин, ЛСД и др.); наркотические и лекарственные средства, выпускаемые промышленностью; психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества.

Объекты поступают на экспертизу в виде различных форм лекарственных препаратов (таблеток, порошков, растворов), целых растений и их частей, папирос и сигарет, в виде микрочастиц и следов на предметах-носителях (шприцах, ампулах, на одежде, стаканах и др.), отдельных масс и объемов сыпучих и жидких веществ.

Типовые задачи судебной экспертизы наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ:

1. Определение природы исследуемого объекта и отнесение его к числу наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и лекарственных средств.

2. Установление общей групповой принадлежности наркотических средств или психотропных веществ по признакам сырья, технологии переработки, условиям хранения и т. д.

3. Установление общего источника происхождения наркотических и психотропных веществ по месту и способу их изготовления или производства.

4. Отождествление конкретных масс наркотических средств и психотропных веществ по отделенным от них частям.

5. Обнаружение следов наркотических средств или психотропных веществ на различных предметах — носителях (кроме органов и тканей тела людей и животных и продуктов жизнедеятельности живых организмов).

6. Определение способа, технологии и иных характеристик кустарного производства наркотических средств.

Методы экспертного исследования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ. Типовые схемы исследования объектов данного рода включают методы экспертного осмотра, морфологического анализа и трасологического исследования, исследования состава и структуры. Для этого используют следующие инструментальные методы исследования: микроскопию, спектроскопию в УФ- и ИК- области спектра, масс-спектрометрический анализ, хроматографию (тонкослойную, газовую и жидкостную).

Специальные методы экспертного исследования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ: метод микрокристаллоскопии, позволяющий по форме и цвету кристаллов некоторых веществ или полученных в результате проведения специфических реакций диагностировать объекты рассматриваемого рода экспертиз.

Вопросы экспертного исследования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ:

Диагностические	Идентификационные
• Является ли представленное на исследование вещество наркотическим средством, психотропным, сильнодействующим, ядовитым веществом, лекарственным средством? • Каково содержание активных компонентов в веществе, представленном на исследование? • Имеются ли следы наркотических средств (психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, лекарственных средств) на представленных предметах; если да, то каких именно? • Содержат ли данные табачные изделия или их остатки наркотические средства; если да, то какие именно?	• Имеют ли представленные на сравнительное исследование наркотические средства или психотропные вещества общую групповую принадлежность по признакам сырья? • Имеют ли представленные на исследования наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества и лекарственные средства общий источник

Продолжение таблицы ▶

Продолжение таблицы

Диагностические	Идентификационные
• Каким способом получены представленные на исследования вещества? • Можно ли по описанному технологическому процессу получить наркотическое средство? • Может ли быть использована в качестве сырья для кустарного производства наркотических средств представленная на исследование растительная масса?	происхождения по месту и способу их изготовления и производства? • Не составляли ли ранее единой массы наркотические средства, изъятые у различных лиц, в разных местах?

13.9. Судебная экспертиза спиртосодержащих жидкостей

Предмет судебной экспертизы спиртосодержащих жидкостей (ССЖ) — установление фактических данных о событии преступления, устанавливаемых на основе специальных знаний в области судебной экспертизы, химии и технологии изготовления спиртосодержащих жидкостей (ССЖ) и методов их исследования.

Объекты экспертизы ССЖ — конкретные индивидуально определенные объемы различных видов спиртных напитков домашнего и промышленного изготовления, а также ССЖ технического назначения, в том числе смеси с жидкостями иной природы; следы ССЖ различного целевого назначения, распределенные в массе или находящиеся на поверхности различных предметов-носителей; различные конструкции, используемые для выработки ССЖ кустарным способом.

Типовые задачи экспертизы ССЖ:

1. Отнесение конкретной ССЖ к конкретному виду спиртного напитка заводского изготовления (вино, водка, коньяк и т. п.) или типу ССЖ кустарного изготовления (самогон, брага, вино).

2. Установление принадлежности спиртного напитка данного вида к конкретной марке.

3. Установление природы жидкости (ее следов) в целях отнесения ее (их) к спиртосодержащим.

4. Установление общей родовой принадлежности нескольких ССЖ (отнесение к общему виду либо к единой марке спиртного напитка).

5. Установление общей групповой принадлежности сравниваемых ССЖ по признакам, не предусмотренным классификацией данного рода, а возникшим при изготовлении, хранении или других обстоятельствах

существования объектов (особенности укупорки, оклейки, состава ССЖ, принадлежность общему купажу).

6. Идентификация производственных источников происхождения ССЖ (конкретного или общего).

7. Идентификация целого объема по отделенным от него частям (объемам).

8. Обнаружение следов ССЖ на различных предметах-носителях, за исключением органов и тканей человека и животных и продуктов их жизнедеятельности.

9. Установление способа изготовления ССЖ (заводского или кустарного).

10. Установление вида сырья.

11. Установление соответствия спиртного напитка конкретной марки требованиям ГОСТов или медико-биологическим требованиям.

12. Установление принадлежности устройств (деталей) к аппаратам (их конструктивным узлам) для выработки крепких спиртных напитков.

13. Установление факта использования аппаратов (деталей) для выработки спиртных напитков.

Решение вопроса о фальсификации спиртных напитков промышленного изготовления выходит за пределы компетенции эксперта и относится к задаче следствия и суда. Эксперт решает вопрос только о соответствии ССЖ определенному виду винно-водочных изделий.

Методы экспертного исследования ССЖ. Исследование объектов экспертизы ССЖ проводится методами микроскопии, спектрофотометрии в УФ- и видимой областях спектра, ГЖХ и ТСХ, эмиссионного спектрального анализа.

Специальные методы экспертизы ССЖ: метод перегонки (дистилляции) для определения содержания этилового спирта в жидкостях;методы определения количественного содержания таннинов и спектрофотометрия для дифференциации коньяков и установления их подлинности.

Вопросы экспертизы ССЖ:

Диагностические	Идентификационные
• Является ли представленная жидкость спиртосодержащей, к какому виду она относится и какова ее крепость? • Имеются ли на (в) представленных объектах следы ССЖ, если имеются, то к какому виду (типу, марке) она относится? • Каким способом изготовлена данная жидкость? • Соответствует ли данная жидкость определенному виду винно-водочных изделий?	• Имеет ли жидкость, которой образованы следы на предмете-носителе, общую родовую, групповую принадлежность с жидкостью, представленной на исследование? • Составляли ли единый объем жидкости, обнаруженные в разных емкостях?

Продолжение таблицы ▶

Продолжение таблицы

Диагностические	Идентификационные
• Является ли представленный аппарат (устройство) приспособлением для изготовления спиртных напитков?	

13.10. Экспертиза парфюмерных и косметических изделий

Предмет экспертизы парфюмерных и косметических изделий — установление фактических данных о расследуемом событии на основе специальных знаний в области химии и технологии производства парфюмерно-косметических изделий и методов их исследования.

Объекты экспертизы парфюмерных и косметических изделий — парфюмерные средства: духи (жидкие, концентрированные, твердые и сухие), одеколоны, туалетные (душистые) воды; косметические средства (лечебно-гигиенические и декоративные), включающие средства для ухода за кожей (кремы жидкие и густые, детские, лосьоны и пр.), средства для бритья и ухода за кожей до и после бритья, средства для ухода за полостью рта и зубами (зубные пасты, порошки, эликсиры и пр.), средства для ухода за волосами (шампуни, бальзамы, кондиционеры, гели, краски для волос, лаки и пр.), декоративная косметика (губные помады, карандаши, тушь для ресниц, тени для век, пудра, лаки и эмали для ногтей, средства для снятия лака и пр.), прочие косметические изделия (дезодоранты, средства для и от загара, пена для ванн, средства от комаров и др.).

В экспертной практике наиболее часто встречаются изделия декоративной косметики, которые подвергаются фальсификации, а также их следы. Следы губной помады обычно обнаруживаются на одежде, посуде, окурках сигарет и папирос, носовых платках, салфетках, следы иной декоративной косметики — на одежде, салфетках.

Типовые задачи экспертизы парфюмерных и косметических изделий:

1. Обнаружение на предметах-носителях следов декоративной косметики.

2. Установление назначения парфюмерно-косметической продукции, её состава, страны-изготовителя, марки.

3. Установление общей родовой (групповой) принадлежности сравниваемых парфюмерно-косметических изделий.

Методы экспертного исследования парфюмерно-косметических изделий *(табл. 43).*

Таблица 43

Методы экспертного исследования парфюмерно-косметических изделий

Метод	Выявляемые свойства
Оптическая микроскопия	морфология поверхности, однородность, дисперсность, наличие и характер посторонних включений
Рентгеноспектральный и лазерный микроспектральный анализы	качественный и количественный элементный состав красителей, пигментов, косметических красок и наполнителей
Рентгенофазовый анализ	фазовый состав красителей, пигментов и наполнителей органической и неорганической природы, имеющих кристаллическую структуру
Тонкослойная хроматография и ИК-спектроскопия	молекулярный состав аморфных составляющих парфюмерных и косметических средств, например, воскожировой основы губных помад, эфирных масел и пр.

Вопросы экспертизы парфюмерно-косметических изделий ставятся следующие:

Диагностические	Идентификационные
• Относится ли данное вещество к средствам парфюмерии? К какому виду парфюмерии (духи, туалетная вода, одеколон) оно относится? • Каково название данной парфюмерной продукции (фирма и страна изготовления)? • Относится ли данное вещество к средствам косметики, к лечебно-гигиеническим или декоративным средствам? К какому виду косметики (крем, шампунь, дезодорант и т. д.) оно относится? • Каково товарное название данной косметической продукции, ее характеристики, фирма и страна-изготовитель? • Имеются ли на представленных предметах следы парфюмерии, декоративной или лечебно-гигиенической косметики и какой? • Заводским или кустарным способом изготовлены данные парфюмерно-косметические изделия?	• Имеют ли общую родовую, групповую принадлежность данное косметическое (парфюмерное) средство (или его следы на предмете-носителе) и образцы, представленные для сравнительного исследования? • Имеют ли сравниваемые парфюмерные (косметические) изделия (или их следы) единый источник происхождения по составу компонентов и технологии изготовления? • Соответствует ли содержимое данной упаковки тому парфюмерно-косметическому изделию, которое обозначено на упаковке? • Соответствует ли упаковка данного парфюмерного или косметического изделия фирменной упаковке?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рабочая программа по дисциплине «Основы судебно-экспертной деятельности» (извлечение)

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Таблица 2

Вид учебной работы	Трудоемкость			
	зач. ед.	час.	по семестрам	
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	3	108	6	
Аудиторные занятия	1	36		
Лекции	0,5	18		
Семинары или Практические занятия	0,5	18		
Самостоятельная работа (СРС)		68		
Форма промежуточной аттестации		4		

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Темы и их краткое содержание

Тема 1. Правовые и процессуальные основы судебно-экспертной деятельности

Понятие государственной судебно-экспертной деятельности. Задачи государственной судебно-экспертной деятельности. Правовая основа государственной судебно-экспертной деятельности. Основные принципы судебно-экспертной деятельности: соблюдение законности

при осуществлении государственной судебно-экспертной деятельности; соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица при осуществлении государственной судебно-экспертной деятельности; независимость эксперта; объективность, всесторонность и полнота исследований.

Субъекты судебно-экспертной деятельности. Процессуальные права и обязанности руководителя экспертного подразделения.

Права и обязанности эксперта. Понятие заключения эксперта; его содержание.

Тема 2. Понятие судебной экспертизы. Предмет, объекты и задачи судебной экспертизы

Определение судебной экспертизы как отрасли научного знания и процессуальной формы использования научно-технических достижений в судопроизводстве. Понятие специальных знаний. История возникновения и развития экспертных исследований. Становление судебной экспертизы в России. Отличие судебной экспертизы от несудебных экспертиз и от других форм использования специальных знаний в судопроизводстве.

Понятие предмета судебной экспертизы как отрасли научного знания и с практической точки зрения. Предмет определенного класса, рода, вида экспертизы и конкретной экспертизы.

Понятие экспертной задачи в процессуальном и гносеологическом аспектах. Классификация экспертных задач по различным основаниям: по значению устанавливаемых в процессе исследования фактов, по условию поставленной задачи, по цели исследования как основному содержанию задачи (классификационные, идентификационные, диагностические, ситуалогические). Типичные идентификационные задачи. Диагностические задачи и их классификация. Реставрационные и оценочные задачи. Ситуалогические (интеграционные) задачи.

Объекты исследования судебной экспертизы как материальные носители информации о фактах и событиях, источниках данных, получаемых путем использования специальных знаний. Объект общей теории судебной экспертизы. Объекты судебной экспертизы, определенные законом (ст. 10 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности»).

Классификация объектов судебной экспертизы по разным основаниям: по виду носителя информации, по роли носителя информации в процессе исследования, по степени информативности, по объему, по состоянию.

Свойства и признаки объектов судебной экспертизы. Понятие свойства и признака. Классификация признаков: по происхождению; по природе;

по длительности; по наличию связи с другими объектами; по числу множества объектов, обладающих данными признаками; по значению в процессе познания; по значимости; по отношению к объекту в целом или его части.

Тема 3. Методология судебной экспертизы

Понятие метода, средства и методики экспертного исследования. Классификация методов и средств экспертных исследований по источнику происхождения и степени общности и субординации. Критерии возможности использования методов и средств экспертных исследований: научность, безопасность, допустимость, эффективность. Законность и этичность метода. Критерии целесообразности выбора метода. Типовая и эвристическая экспертные методики. Структура экспертной методики. Субъекты применения средств и методов экспертного исследования. Задачи, решаемые с применением средств и методов экспертных исследований. Правовые основания применения средств и методов.

Тема 4. Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер экспертных исследований

Основания классификации судебных экспертиз. Уровни классификации по характеру отрасли специальных знаний: классы, роды, виды, подвиды. Основные классы и роды судебных экспертиз. Организационно-процессуальная классификация судебных экспертиз. Первичные, дополнительные и повторные экспертизы: основания назначения, особенности организации и проведения. Единоличная, комиссионная и комплексная экспертизы: основания назначения и особенности организации и проведения. Формы комплексного исследования в судебной экспертизе.

Общие принципы информационного обеспечения судебно-экспертной деятельности. Информационное обеспечение познавательной деятельности эксперта и управленческой деятельности в судебной экспертизе. Автоматизация судебной экспертизы.

Тема 5. Порядок назначения и производства судебной экспертизы

Основание и порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы.

Понятие экспертной технологии. Основные стадии экспертного исследования (предварительная, аналитическое исследование, сравнительное исследование, оценка результатов исследования и формулирование выводов) и их содержание. Экспертный эксперимент.

Структура заключения эксперта: вводная, исследовательская, синтезирующая части и выводы.

Тема 6. Заключение и показание эксперта как доказательства в уголовном судопроизводстве. Заключение и показания специалиста: содержание и оценка

Формы выводов экспертизы: категорические (положительные и отрицательные), вероятные, альтернативные, условные, о невозможности ответить на вопрос (НПВ). Принципы квалифицированности, определенности и доступности выводов эксперта.

Правила оценки заключения эксперта как доказательства. Относимость, допустимость и достоверность результатов. Критерии достоверности заключения эксперта: компетентность эксперта, научная обоснованность применяемых методов и методик исследования, логичность умозаключений, полнота и обстоятельность проведенного исследования, обоснованность сделанных выводов.

Сущность заключения специалиста и его отличие от заключения эксперта. Содержание и форма получения показаний специалиста.

Тема 7. Судебно-экспертное исследование документов. Судебно-почерковедческая экспертиза. Судебно-автороведческая экспертиза. Судебно-техническая экспертиза документов. Видеофонографическая экспертиза

Понятие документа. Классификация документов с процессуальной точки зрения; по источнику происхождения; по юридической природе. Интеллектуальный и материальный подлог.

Экспертное исследование в зависимости от характера документов и решаемых задач подразделяется на: установление исполнителя документов (судебное почерковедение); установление автора текста (судебное автороведение); технико-криминалистическое исследование документов (судебно-техническая экспертиза документов — СТЭД).

Определение почерка. Предмет и объект почерковедческой экспертизы. Идентификационные и диагностические задачи почерковедческой экспертизы. Требования к сравнительным образцам. Свободные, условно-свободные и экспериментальные сравнительные образцы.

Причины искажения почерка. Способы умышленного искажения почерка.

Общие признаки почерка: отражающие пространственную ориентацию, отражающие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка, отражающие структурные характеристики движений по их траектории.

Частные признаки (проявляются при выполнении отдельных букв и их сочетаний).

Определение и типы подписи. Признаки подписи. Виды намеренного изменения собственной подписи (автоподлога).

Предмет и объекты автороведческой экспертизы. Основные задачи автороведческой экспертизы. Требования к сравнительным образцам.

Основные признаки, указывающие на автора текста: семантические, стилистические, грамматические, топографические и мелкие привычки письменной речи. Орфография и пунктуация текста как дополнительные факторы.

Предмет и виды СТЭД. Задачи СТЭД. Признаки подделки подписи, печати, штампов, переклейки фотографий и способы их выявления. Виды подделок документов, признаки подчистки, травления, дописки, допечатывания на пишущей машинке и способы их выявления. Исследование бланков документов. Исследование разорванных и сожженных документов. Исследование фото- и видеодокументов. Установление давности выполнения записи.

Комплексный характер экспертного исследования документов.

Предмет и виды видеофонографической экспертизы. Объекты видеофонографической экспертизы. Задачи видеофонографической экспертизы. Типовые вопросы, которые ставятся перед экспертами для решения задач экспертизы.

Специальные познания эксперта в судебной видеофонографии. Комплексный характер видеофонографической экспертизы: комплексное исследование и комплексная экспертиза.

Объекты фонографической экспертизы: записанные на фонограммах акустические сигналы, средства звукозаписи, магнитные носители.

Идентификационные признаки речи: общие и частные.Идентификационные признаки средств звукозаписи: трасологические, электроакустические. Идентификационные признаки средств видеозаписи.

Методы исследования голоса и речи, звуковой среды, средств и материалов магнитных звуко- и видеозаписей. Подготовка образцов и технических средств. Формы и способы отбора образцов голоса и речи.

Оценка заключения судебной видеофонографической экспертизы.

Тема 8. Идентификация человека и диагностика его свойств по его следам на месте преступления. Судебная экспертиза следов тканей и выделений человека. Молекулярно-генетическая экспертиза. Экспертиза запаховых следов человека

Предмет и объекты экспертизы следов тканей и выделений человека. Общие свойства объектов биологического происхождения.Задачи

экспертизы данного рода. Основные методы исследования объектов биологической природы: биохимические и биофизические (хроматографический, спектральный), иммунологические, цитологические, молекулярно-генетический и ольфакторный.

Предмет и объекты молекулярно-генетической экспертизы. Основные задачи экспертизы.

Строение и свойства ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота). Метод ДНК-анализа при исследовании объектов биологической природы.

Индивидуальный запах человека как биологическое свойство вещества потожировых и кровяных следов человека. Основные и специальные термины экспертизы: запах, запаховый (пахучий) след, пахучая проба, пахучая помеха, индивидуальный запах человека, собака-детектор.

Механизм образования запаховых следов человека. Классификация запаховых следов человека: не фиксированные предметами, фиксированные объектами-следоносителями. Непригодность запаховых следов. Индивидуализирующие вещества потожировых и кровяных следов человека.

Сбор и консервация пахучих проб, отбор образцов для сравнения, обеспечение условий для стационарного исследования пахучих следов. Задачи экспертизы пахучих следов человека. Получение сравнительных образцов. Требования к сравнительным образцам.

Специально подготовленные собаки как специфический биологический детектор анализа вещества потожировых и кровяных следов человека. Принципы подготовки и использования собак в качестве детекторов при решении идентификационных и диагностических задач экспертизы.

Методика идентификационного исследования запаховых следов человека с использованием собак-детекторов. Принципы диагностического исследования запаховых следов человека. Методики диагностического исследования запаховых следов человека: установления пола, возраста человека и давности образования следов. Формы выводов экспертиз запаховых следов человека. Обоснование достоверности результатов исследования запаховых следов человека.

Тема 9. Компьютерно-техническая экспертиза

Статьи УК РФ, объявляющие общественно опасными деяния в сфере компьютерной информации (ст. 28, 272, 273, 274).

Компьютерно-техническая экспертиза (КТЭ) и ее виды: аппаратно-компьютерная экспертиза, программно-компьютерная экспертиза,

информационно-компьютерная экспертиза, компьютерно-сетевая экспертиза.

Предмет, объекты (*аппаратные объекты)* и задачи аппаратно-компьютерной экспертизы.

Предмет, объекты (*системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, приложения специального назначения*) и задачи программно-компьютерной экспертизы.

Предмет, объекты (*данные*) и задачи информационно-компьютерной экспертизы.

Предмет, объекты (*компьютеры пользователей, подключенных к Интернету, ресурсы поставщика сетевых услуг (провайдера) и предоставляемых им информационных услуг и др.*) и задачи компьютерно-сетевой экспертизы.

Методы исследования КТЭ:общеэкспертные и специальные.

Тема 10. Судебная экспертиза веществ, материалов и изделий из них

Судебная экспертиза веществ, материалов и изделий как самостоятельный класс судебных экспертиз (СЭВМИ), объединяющий ряд значимых родов и видов экспертных исследований. Понятие вещества, материала и изделия.

Предмет и задачи СЭВМИ. Особенность решения идентификационных задач. Объекты исследования данного класса экспертиз. Определяющее значение внутренней структуры и состава этих объектов при решении экспертных задач. Классификация объектов СЭВМИ проводится по физической слитности, по агрегатному состоянию, по количеству материальной субстанции.

Основные роды СЭВМИ: экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий; экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; экспертиза волокон, волокнистых материалов и изделий из них; экспертиза стекла, керамики (фарфора, фаянса) и изделий из них; экспертиза металлов, сплавов и изделий из них; экспертиза полимерных материалов (пластмасс, резин) и изделий из них; экспертиза наркотических и лекарственных средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ; экспертиза спиртосодержащих жидкостей; экспертиза парфюмерно-косметических изделий. «Химические ловушки» и «криминалистические идентификаторы» — новый род СЭВМИ.

Идентификационные и диагностические исследования материалов, веществ и изделий с целью решения экспертной задачи установления факта контактного взаимодействия (ФКВ). Комплексные исследования в СЭВМИ.

5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий, используемые образовательные технологии (тематический план)

Таблица 3

Тематический план для студентов очной формы обучения

№	Раздел дисциплины, тема	Всего часов	В том числе			Образовательные технологии, используемые при проведении занятий
			лекции	практические или семинарские занятия	лабораторные занятия	
1	**Тема 1.** Правовые и процессуальные основы судебно-экспертной деятельности.	3	2	1		Информационная лекция, опрос, дискуссия, тестирование
2	**Тема 2.** Понятие судебной экспертизы. Предмет, объекты и задачи судебной экспертизы.	3	2	1		Информационная лекция, опрос, дискуссия, тестирование
3	**Тема 3.** Методология судебной экспертизы.	4	2	2		Информационная лекция, опрос, дискуссия, тестирование, учебный фильм
4	**Тема 4.** Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер экспертных исследований.	4	2	2		Информационная лекция, опрос, дискуссия, тестирование
5	**Тема 5.** Порядок назначения и производства судебной экспертизы.	4	2	2		Информационная лекция, опрос, дискуссия, тестирование
6	**Тема 6.** Заключение и показание эксперта как доказательства в уголовном судопроизводстве. Заключение и показания специалиста: содержание и оценка.	4	2	2		Информационная лекция, опрос, дискуссия, тестирование

Продолжение табл. 3 ▶

Продолжение табл. 3

№	Раздел дисциплины, тема	Всего часов	В том числе			Образовательные технологии, используемые при проведении занятий
			лекции	практические или семинарские занятия	лабораторные занятия	
7	**Тема 7.** Судебно-экспертное исследование документов. Судебно-почерковедческая экспертиза. Судебно-автороведческая экспертиза. Судебно-техническая экспертиза документов. Видеофонографическая экспертиза.	4	2	2		Информационная лекция, опрос, дискуссия, тестирование, учебные фильмы, мастер-классы экспертов
8	**Тема 8.** Судебная экспертиза следов тканей и выделений человека. Молекулярно-генетическая экспертиза. Экспертиза запаховых следов человека.	4	2	2		Информационная лекция, опрос, дискуссия, тестирование, учебные фильмы, мастер-классы экспертов
9	**Тема 9.** Судебная компьютерно-техническая экспертиза.	3	1	2		Информационная лекция, опрос, дискуссия, тестирование, учебные фильмы, мастер-классы экспертов
10	**Тема 10.** Судебная экспертиза веществ, материалов и изделий из них.	3	1	2		Информационная лекция, опрос, дискуссия, тестирование, учебные фильмы, мастер-классы экспертов
	ВСЕГО	**36**	**18**	**18**		
	Количество часов занятий, проводимых в активных и интерактивных формах	18				

Таблица 3

Тематический план для студентов заочной формы обучения

№	Раздел дисциплины, тема	Всего часов	В том числе			Образовательные технологии, используемые при проведении занятий
			лекции	практические или семинарские занятия	лабораторные занятия	
1	**Тема 1.** Правовые и процессуальные основы судебно-экспертной деятельности.	2	2			Лекция-консультация
2	**Тема 2.** Понятие судебной экспертизы. Предмет, объекты и задачи судебной экспертизы.					
3	**Тема 3.** Методология судебной экспертизы.					
4	**Тема 4.** Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер экспертных исследований.	2	2			Лекция-консультация
5	**Тема 5.** Порядок назначения и производства судебной экспертизы.					
6	**Тема 6.** Заключение и показание эксперта как доказательства в уголовном судопроизводстве. Заключение и показания специалиста: содержание и оценка.					
7	**Тема 7.** Судебно-экспертное исследование документов. Судебно-почерковедческая экспертиза. Судебно-автороведческая экспертиза. Судебно-техническая экспертиза документов. Видеофонографическая экспертиза	2		2		Учебный фильм
	ВСЕГО	**4**		**2**		
	Количество часов занятий, проводимых в активных и интерактивных формах	2				

Таблица 3

Тематический план для студентов очно-заочной формы обучения

№	Раздел дисциплины, тема	Всего часов	В том числе			Образовательные технологии, используемые при проведении занятий
			лекции	практические или семинарские занятия	лабораторные занятия	
1	**Тема 1.** Правовые и процессуальные основы судебно-экспертной деятельности.	2	2			Лекция-консультация
2	**Тема 2.** Понятие судебной экспертизы. Предмет, объекты и задачи судебной экспертизы.					
3	**Тема 3.** Методология судебной экспертизы.					
4	**Тема 4.** Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер экспертных исследований.	2	2			Лекция-консультация, опрос, дискуссия
5	**Тема 5.** Порядок назначения и производства судебной экспертизы.					
6	**Тема 6.** Заключение и показание эксперта как доказательства в уголовном судопроизводстве. Заключение и показания специалиста: содержание и оценка.					
7	**Тема 7.** Судебно-экспертное исследование документов. Судебно-почерковедческая экспертиза. Судебно-автороведческая экспертиза. Судебно-техническая экспертиза документов. Видеофонографическая экспертиза	2		2		Учебный фильм
8	**Тема 8.** Судебная экспертиза следов тканей и выделений человека. Молекулярно-генетическая экспертиза. Экспертиза запаховых следов человека.	2		2		Учебные фильмы, дискуссия

№	Раздел дисциплины, тема	Всего часов	В том числе			Образовательные технологии, используемые при проведении занятий
			лекции	практические или семинарские занятия	лабораторные занятия	
9	**Тема 9.** Судебная компьютерно-техническая экспертиза.	2		2		Учебные фильмы, дискуссия
10	**Тема 10.** Судебная экспертиза веществ, материалов и изделий из них.	2		2		Учебные фильмы, дискуссия
	ВСЕГО	**12**	**4**	**8**		
	Количество часов занятий, проводимых в активных и интерактивных формах	8				

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях дисциплины в интерактивной форме, составляет 50%.

5.3. Практические и семинарские занятия

Таблица 4

№ темы дисциплины	Тематика практических и/или семинарских занятий	Технология проведения	Трудоемкость в часах
1	**Семинар 1:** Правовые и процессуальные основы судебно-экспертной деятельности	Опрос, дискуссия, тестирование	1
2	**Семинар 2:** Понятие судебной экспертизы. Предмет, объекты и задачи судебной экспертизы	Опрос, дискуссия, тестирование	1
3	**Семинар 3:** Методология судебной экспертизы	Опрос, дискуссия, тестирование, учебный фильм	2
4	**Семинар 4:** Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер экспертных исследований	Опрос, дискуссия, тестирование	2

Продолжение табл. 4 ▶

Продолжение табл. 4

№ темы дисциплины	Тематика практических и/или семинарских занятий	Технология проведения	Трудоемкость в часах
5	**Семинар 5:** Порядок назначения и производства судебной экспертизы	Опрос, дискуссия, тестирование	2
6	**Семинар 6:** Заключение и показание эксперта как доказательства в уголовном судопроизводстве. Заключение и показания специалиста: содержание и оценка	Опрос, дискуссия, тестирование	2
7	**Семинар 7:** Судебно-экспертное исследование документов. Судебно-почерковедческая экспертиза. Судебно-авторoведческая экспертиза. Судебно-техническая экспертиза документов. Видеофонографическая экспертиза	Учебные фильмы, мастер-классы экспертов	2
8	**Семинар 8:** Судебная экспертиза следов тканей и выделений человека. Молекулярно-генетическая экспертиза. Экспертиза запаховых следов человека.	Учебные фильмы, мастер-классы экспертов	2
9	**Семинар 9:** Судебная компьютерно-техническая экспертиза.	Учебные фильмы, мастер-классы экспертов	2
10	**Семинар 10:** Судебная экспертиза веществ, материалов и изделий из них.	Учебные фильмы, мастер-классы экспертов	2
Итого:			**18**

5.4. Самостоятельная работа

5.4.1. Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины

Самостоятельная работа заключается в изучении конспектов лекций и рекомендованной литературы и выполнении контрольного задания, а также в подготовке научных докладов для более глубокого изучения студентами интересующих их тем.

Результаты самостоятельной работы студентов проверяются на семинаре путем опроса и тестирования, при сдаче зачета. Материалы самостоятельной работы могут быть представлены в форме докладов и рефератов.

При подготовке к семинарам самостоятельная работа студентов заключается, прежде всего, в изучении конспектов лекций, в которых содержатся основные необходимые для усвоения курса положения. Кроме того, желательно изучить рекомендованную литературу по теме лекции, в которой содержится более подробная информация по вопросам лекционного материала. Если возникнут затруднения в понимании темы, следует определить круг неясных вопросов, которые можно обсудить на семинарских занятиях.

Таблица 5

№ темы дисциплины	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во часов
1	1. Понятие, задачи и принципы судебно-экспертной деятельности. 2. Субъекты судебно-экспертной деятельности. 3. Права и обязанности руководителя судебно-экспертного учреждения. 4. Права и обязанности эксперта. 5. Проблемы процессуальной регламентации негосударственной судебно-экспертной деятельности	6
2	1. Определение судебной экспертизы. 2. Понятие предмета судебной экспертизы. 3. Классификация объектов судебной экспертизы. 4. Понятие свойства и признака объектов судебной экспертизы. 5. Понятие и классификация экспертных задач. 6. Понятие идентификационных задач. 7. Понятие и классификация диагностических задач. 8. Реставрационные и оценочные задачи как особый вид диагностических задач. 9. Ситуационные (интеграционные) задачи. 10. Отличие судебной экспертизы от других экспертиз и от других видов использования специальных познаний в судопроизводстве. 11. Особенности идентификации в судебной экспертизе.	6

Продолжение табл. 5 ▶

Продолжение табл. 5

№ темы дисциплины	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во часов
3	1. Понятие средства, метода и методики экспертного исследования. 2. Классификация методов и средств экспертных исследований по источнику происхождения. 3. Классификация методов судебной экспертизы по степени общности и субординации. 4. Критерии возможности использования методов и средств в экспертных исследованиях. 5. Структура экспертной методики.	6
4	1. Основания классификации судебных экспертиз. 2. Основные классы судебных экспертиз. 3. Основные роды криминалистических экспертиз. 4. Основания назначения и особенности организации дополнительной экспертизы. 5. Основания назначения и особенности организации повторной экспертизы. 6. Основания назначения и особенности организации комиссионной экспертизы. 7. Основания назначения и особенности организации комплексной экспертизы. 8. Формы комплексного исследования в судебной экспертизе.	6
5	1. Порядок назначения судебной экспертизы на стадии предварительного расследования. 2. Порядок назначения судебной экспертизы в суде. 3. Заключение эксперта и его содержание. 4. Понятие экспертной технологии. 5. Структура общей методики экспертного исследования. 6. Логика экспертного исследования 7. Проблемы процессуальной регламентации назначения судебной экспертизы в суде.	6
6	1. Структура заключения эксперта и его оценка. 2. Формы выводов экспертного исследования. 3. Содержание показаний эксперта. 4. Сущность заключения специалиста и его отличие от заключения эксперта. 5. Содержание и форма получения показаний специалиста.	6

№ темы дисциплины	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во часов
7	1. Понятие и классификация документов. 2. Предмет, объект и задачи почерковедческой экспертизы. 3. Причины и способы возможного изменения почерка. 4. Общие и частные признаки почерка. 5. Сравнительные образцы в почерковедческой экспертизе и их характеристика. 6. Подпись: признаки и виды автоподлога. 7. Предмет, объект и задачи автороведческой экспертизы. 8. Сравнительные образцы в автороведческой экспертизе и их характеристика. 9. Предмет, объекты и задачи судебно-технической экспертизы документов. 10. Виды подделки документов и способы их выявления. 11. Предмет и объект судебной видеофонографической экспертизы. 12. Задачи и типичные вопросы экспертного исследования судебной видеофонографической экспертизы. 13. Идентификационные признаки речи, средств звукозаписи и видеозаписи. 14. Методы исследования голоса и речи. 15. Методы исследования звуковой среды, средств и материалов магнитных звуко- и видеозаписей. 16. Методы исследования видеозаписей. 17. Оценка заключения судебной видеофонографической экспертизы.	8
8	1. Предмет, объекты и задачи экспертизы тканей и выделений человека. 2. Обнаружение, предварительное и экспертное исследование следов крови. 3. Принципы и возможности ДНК- анализа при экспертизе объектов биологической природы. 4. Предмет, объект и задачи молекулярно-генетической экспертизы. 5. Основные положения экспертизы запаховых следов человека: предмет, объект, субъект и средство исследования. 6. Методика идентификационного исследования запаховых следов человека с использованием собак-детекторов. 7. Принципы диагностического исследования запаховых следов человека.	8

Продолжение табл. 5 ▶

Продолжение табл. 3

№ темы дисциплины	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во часов
9	1. Понятие и виды компьютерно-технической экспертизы. 2. Предмет, объект и задачи аппаратно-компьютерной экспертизы. 3. Предмет, объект и задачи программно-компьютерной экспертизы. 4. Предмет, объект и задачи информационно-компьютерной экспертизы. 5. Предмет, объект и задачи компьютерно-сетевой экспертизы.	8
10	1. Понятие вещества, материала, изделия. 2. Предмет и задачи экспертного исследования веществ, материалов и изделий из них. 3. Методы экспертного исследования веществ, материалов и изделий из них. 4. Основные виды экспертиз СЭВМИ. 5. Комплексные исследования в СЭВМИ. 6. Специфика судебно-экспертного исследования веществ, материалов и изделий из них.	8

5.4.2. Формы самостоятельной работы

Таблица 6

№ темы дисциплины	Формы внеаудиторной самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Работа с учебной литературой, нормативными правовыми актами	20
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Подготовка к семинару	20
7, 8, 9, 10	Подготовка доклада	16
	Самостоятельная работа в сессию	**12**
Итого:		**68**

5.4.5. Методические указания для студентов по освоению дисциплины (модуля):

1. Общие рекомендации

Изучение курса «Основы судебно-экспертной деятельности» основано на последовательном рассмотрении основных теоретических положений

судебной экспертизы (понятие предмета, объекта, задач и методов), вопросов, касающихся процессуальных аспектов судебно-экспертной деятельности, а также современных возможностей судебно-экспертных исследований.

Изучение курса «Основы судебной экспертизы» базируется на сочетании лекционного материала, научной, учебной, учебно-методической литературы, нормативных правовых актов с практическими методами обучения. Важное место занимает решение задач и получение навыков по назначению судебных экспертиз, оформлению и оценке заключения эксперта. Поэтому при изучении данного курса много времени отводится практическим занятиям.

Изучение спецкурса требует знания законодательных актов с внесенными в него изменениями и дополнениями, а также учебной литературы по темам занятий. Вопросы, касающиеся правовых и процессуальных аспектов судебно-экспертной деятельности и подлежащие изучению, изложены в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации № 174-ФЗ и Законе «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 16 мая 2001 года № 7-ФЗ.

При изучении дисциплины необходимо обратить особое внимание на отличие судебной экспертизы от других видов экспертиз и других форм использования специальных знаний в судопроизводстве. Необходимо знать организационно-правовую классификацию судебных экспертиз и классификацию по предметно-объектно-методному основанию. При изучении основных классов и родов судебных экспертиз следует обратить внимание на определение предмета, объекты экспертизы и решаемые задачи расследования. Необходимо иметь четкое представление о возможных формах выводов эксперта и их доказательственном значении.

Все вопросы, возникающие в процессе изучения курса, выясняются у преподавателя как в процессе семинарских занятий, так и в индивидуальном порядке на консультациях с преподавателем.

При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в т. ч. интерактивные) методы обучения, в частности:

- мультимедийная система для подготовки и проведения лекционных и семинарских занятий;
- размещение материала курса на электронных носителях (электронных дисках);
- в рамках требований ФГОС ВПО предусматривается участие в тематических дискуссиях.

2. Лекционные занятия (теоретический курс)

При преподавании дисциплины используются преимущественно лекция-консультация, в которой освещаются основные положения рассматриваемой темы и обозначаются направления более глубокого ее изучения. В лекциях дается обобщенная и систематизированная информация, обозначаются проблемные вопросы, что облегчает для студентов изучение темы. Рекомендуется конспектирование лекций, поскольку в них рассматриваются все вопросы, на которые студенты должны знать ответы при промежуточных проверках знаний и на зачете по дисциплине.

3. Семинарские (практические) занятия

Планы семинарских занятий разработаны в соответствии с учебной программой. В планы семинарских занятий включены наиболее важные вопросы, проработка которых призвана помочь студентам уяснить основные проблемы, которые возникают при назначении, проведении экспертизы, а также оценке результатов экспертизы.

На семинарских занятиях, наряду с закреплением материала лекций, рассматриваются частные вопросы судебно-экспертной деятельности на примерах из экспертной практики и деятельности экспертно-криминалистических подразделений министерства юстиции и МВД России.

Все семинарские (практические) занятия проводятся в интерактивных формах, в том числе:

1. Обсуждение конкурирующих теорий по отдельным разделам учебного курса.

2. Обзор новейшей литературы по проблемным вопросам учебного курса.

3. Просмотр и обсуждение учебных фильмов.

4. Мастер-классы ведущих экспертов МЮ РФ и МВД РФ.

5. Экскурсии в ведущие экспертные центры.

4. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении различных источников информации по темам дисциплины. При подготовке к семинарским занятиям следует, прежде всего, изучить конспект лекций и ознакомиться с рекомендованной основной литературой. Для более глубокого изучения отдельных вопросов следует ознакомиться с дополнительной литературой. При подготовке докладов рекомендуется использовать не менее трех источников. Доклад представляется в форме устного выступления с последующим групповым обсуждением и желательно наличие презентации.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

6.1. *Краткое описание контрольных мероприятий, применяемых контрольно-измерительных технологий и средств с указанием этапов формирования компетенций.*

Таблица 7

№ п.п.	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	**Тема 1.** Правовые и процессуальные основы судебно-экспертной деятельности.	ОК-2, ПК-5	Контрольная работа
2	**Тема 2.** Понятие судебной экспертизы. Предмет, объекты и задачи судебной экспертизы.	ПК-18	Контрольная работа
3	**Тема 3.** Методология судебной экспертизы.	ОК-15	Контрольная работа
4	**Тема 4.** Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер экспертных исследований.	ОК-9	Контрольная работа, доклад, сообщение
5	**Тема 5.** Порядок назначения и производства судебной экспертизы.	ПК-18, ПК-5	Контрольная работа
6	**Тема 6.** Заключение и показание эксперта как доказательства в уголовном судопроизводстве. Заключение и показания специалиста: содержание и оценка.	ОК-2, ОК-9, ПК-5	Контрольная работа, доклад, сообщение
7	**Тема 7.** Судебно-экспертное исследование документов. Судебно-почерковедческая экспертиза. Судебно-автороведческая экспертиза. Судебно-техническая экспертиза документов. Видеофонографическая экспертиза.	ПК-18, ПК-19, ПК-22	Доклад, сообщение
8	**Тема 8.** Судебная экспертиза следов тканей и выделений человека. Молекулярно-генетическая экспертиза. Экспертиза запаховых следов человека.	ПК-18, ПК-19, ПК-22	Доклад, сообщение

Продолжение табл. 7 ▶

Продолжение табл. 7

№ п.п.	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
9	**Тема 9.** Судебная компьютерно-техническая экспертиза.	ПК-18, ПК-19, ПК-22	Доклад, сообщение
10	**Тема 10.** Судебная экспертиза веществ, материалов и изделий из них.	ПК-18, ПК-19, ПК-22	Доклад, сообщение

Пример контрольной работы:

Тема 1.

1. Понятие судебно-экспертной деятельности.
2. Субъекты судебно-экспертной деятельности.
3. Принципы судебно-экспертной деятельности.

Тематика докладов

1. Заключения эксперта как средство доказывания в уголовном судопроизводстве.
2. Значение и формы использования специальных знаний в процессе судопроизводства.
3. Проблемы классификации судебных экспертиз.
4. Проблемы комплексных исследований в судебной экспертизе.
5. Понятие специальных знаний и основные формы их использования в судопроизводстве.
6. Соотношение понятий «судебный эксперт» и «специалист».
7. Компетенция эксперта и руководителя экспертного учреждения.
8. Судебно-почерковедческая диагностика.
9. Установление давности выполнения документа.
10. Возможности судебной экспертизы в установлении подлинности документов.
11. Современные возможности видеофонографической экспертизы.
12. Экспертное идентификационное исследование следов крови человека.
13. Идентификационное исследование потожировых следов человека.
14. Диагностическое исследование следов крови человека.
15. Возможности использования ольфакторного метода в судебной экспертизе.
16. Возможности и перспективы компьютерно-технической экспертизы.

17. Судебная экспертиза наркотических средств.

18. Судебная экспертиза металлов, сплавов и изделий из них.

19. Судебная экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.

20. Судебно-искусствоведческая экспертиза.

Зачет проводится в устной форме (два вопроса).

Вопросы к зачету

1. Определение судебной экспертизы.

2. Отличие судебной экспертизы от других экспертиз и от других видов использования специальных познаний в судопроизводстве.

3. Понятие предмета судебной экспертизы. Предмет экспертизы определенного класса, рода, вида и конкретной экспертизы.

4. Классификация экспертных задач по различным основаниям.

5. Понятие идентификационных задач.

6. Понятие и классификация диагностических задач.

7. Ситуационные (интеграционные) задачи.

8. Понятие объектов судебной экспертизы.

9. Классификация объектов судебной экспертизы.

10. Понятие свойства и признака объектов судебной экспертизы.

11. Понятие метода, средства и методики экспертного исследования.

12. Классификация методов и средств экспертных исследований по источнику происхождения.

13. Классификация методов судебной экспертизы по степени общности и субординации.

14. Субъекты применения средств и методов экспертного исследования.

15. Правовые основания применения средств и методов экспертных исследований.

16. Значение классификации судебных экспертиз для организационного и методического обеспечения их проведения.

17. Основные классы судебных экспертиз.

18. Основные роды криминалистических экспертиз.

19. Основания назначения и особенности организации дополнительной экспертизы.

20. Основания назначения и особенности организации повторной экспертизы.

21. Основания назначения и особенности организации комиссионной экспертизы.

22. Основания назначения и особенности организации комплексной экспертизы.
23. Формы комплексного исследования в судебной экспертизе.
24. Правовые основы судебно-экспертной деятельности.
25. Назначение судебной экспертизы.
26. Права и обязанности эксперта.
27. Заключение эксперта и его содержание.
28. Структура общей методики экспертного исследования.
29. Формы выводов экспертного исследования.
30. Структура заключения эксперта и его оценка.
31. Понятие и классификация документов.
32. Предмет и объект почерковедческой экспертизы.
33. Задачи почерковедческой экспертизы.
34. Предмет автороведческой экспертизы.
35. Объекты исследования автороведческой экспертизы.
36. Задачи исследования автороведческой экспертизы.
37. Сравнительные образцы в автороведческой экспертизе и их характеристика.
38. Методика идентификационного исследования автороведческой экспертизы.
39. Предмет и задачи судебно-технической экспертизы документов.
40. Объекты и виды судебно-технической экспертизы документов.
41. Виды подделки документов и способы их выявления.
42. Комплексный характер экспертного исследования документов.
43. Предмет и объект судебной видеофонографической экспертизы.
44. Задачи и типичные вопросы экспертного исследования судебной видеофонографической экспертизы.
45. Комплексный характер экспертного видеофонографического исследования.
46. Идентификационные признаки речи.
47. Методы исследования голоса и речи.
48. Методы исследования видеозаписей.
49. Понятие и виды компьютерно-технической экспертизы.
50. Предмет, объект и задачи аппаратно-компьютерной экспертизы.
51. Предмет, объект и задачи программно-компьютерной экспертизы.
52. Предмет, объект и задачи информационно-компьютерной экспертизы.
53. Предмет, объект и задачи компьютерно-сетевой экспертизы.
54. Объекты биологической природы, их свойства.

55. Обнаружение, предварительное и экспертное исследование следов крови.

56. Экспертное исследование потожировых следов человека.

57. Основные понятия экспертизы пахучих следов человека.

58. Задачи экспертизы пахучих следов человека. Сравнительные образцы.

59. Методика идентификационного исследования пахучих следов человека с использованием собак-детекторов.

60. Принципы диагностического исследования пахучих следов человека.

61. Возможности ДНК-анализа при экспертизе объектов биологической природы.

62. Понятие вещества, материала, изделия.

63. Предмет и задачи экспертного исследования веществ, материалов и изделий из них. Методы экспертного исследования веществ, материалов и изделий из них.

64. Основные роды экспертиз СЭМВИ.

65. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю) включены в состав УМК.

6.2. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций

Таблица 8

Требования к результатам освоения дисциплины*	**Оценка или зачет**
	Отлично
	Хорошо
	Удовлетворительно
	Неудовлетворительно
Полный ответ на все вопросы билета и знание основных положений судебной экспертизы	*Зачтено*
Принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета, незнание основных положений судебной экспертизы	*Не зачтено*

** С учетом оценки сформированности компетенций.*

Для студентов очной формы обучения оценка знаний осуществляется в баллах с учетом:

- оценки за работу в семестре;
- оценки итоговых знаний в ходе экзамена.

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы:

Таблица 9

№ п/п	Вид отчетности	Баллы
1	Оценка качества работы студента в семестре: работа на семинаре выполнение контрольной работы и т. д.	До 26 0–21 0–5
2	Оценка за посещаемость учебных занятий	До 14
	Экзамен (зачет)	До 60
3	**Итого:**	**До 100**

Оценка знаний по 100-балльной шкале проводится в соответствии с Положением «О рейтинговой системе оценки успеваемости студентов».

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Нормативные правовые акты

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).

1. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.
5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 21.12.2010 № 28.
8. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции

Российской Федерации, утвержденная приказом Минюста РФ от 20 декабря 2002 г. № 347.

9. 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.

10. Инструкция об организации производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических учреждений, утвержденная приказом Минздрава РФ от 30 мая 2005 г. № 370.

Основная литература

1. *Аверьянова Т. В.* Судебная экспертиза. Курс общей теории: учебное издание / Т. В. Аверьянова. М.: Норма, ИНФРА-М, 2012.

2. Вещественные доказательства. Информационные технологии процесса доказывания / Под ред. В. Я. Колдина. М., 2002.

3. *Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М.* Теория судебной экспертизы: Учебник. М.: Норма, НИЦ Инфра-М, 2013.

4. *Россинская Е. Р.* Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2011.

Дополнительная литература

5. *Жижина М. В.* Судебно-почерковедческая экспертиза документов. М., 2006.

6. Исследование запаховых следов человека: Учебное пособие / Под ред. Т. Ф. Моисеевой, В. Г. Савенко. М.: ЭКЦ МВД России, 2008.

7. *Лазарева Л. В.* Специальные знания и их применение в доказывании по уголовному делу: Монография. М.: Изд-во ООО «Юрлитформ», 2009.

8. *Майлис Н. П.* Введение в судебную экспертизу: учеб. пособие для студентов вузов. 2-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2011.

9. *Майлис Н. П.* Трасология и трасологическая экспертиза. М.: РГУП, 2015 (Серия «Лекция»).

10. *Моисеева Т. Ф.* Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: Курс лекций. М.: РГУП, 2015.

11. *Моисеева Г. В.* Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека. М.: 2000.

12. *Орлов Ю. К.* Заключение эксперта как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: РФЦСЭ, 2005.

13. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: науч.-практич. пособие / Под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса. М.: ЮРАЙТ, 2013.

14. *Старовойтов В. И., Моисеева Т. Ф.* Словарь-справочник терминов и понятий судебной экспертизы пахучих (запаховых) следов человека. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.

15. *Россинская Е. Р., Усов А. И.* Судебная компьютерная техническая экспертиза. М., 2001.

16. *Усов А. И.* Основы методического обеспечения судебно-экспертного исследования компьютерных средств и систем. Право и закон, 2002.

Электронные образовательные ресурсы

Информационно-образовательный портал РГУП. Режим доступа: www.op.raj.ru

IPRBooks. Режим доступа: www.iprbookshop.ru

ЭБС «Библиоклуб». Режим доступа: www.biblioclub.ru

ЭБС «Знаниум.ком». Режим доступа: www.znanium.com

ЭБС «Руконт». Режим доступа: www.rucont.ru

Учебное издание

Моисеева Татьяна Федоровна

ОСНОВЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Конспект лекций

Редактор *О. В. Лужина*
Корректор *В. В. Паламарчук*
Оформление, верстка: *А. А. Грач*

Подписано в печать 16.02.2016. Формат $60 \times 90^{1}/_{16}$.
Усл. печ. л. 12. Тираж 350 экз.

Российский государственный университет правосудия
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69