

**Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»**

Кафедра криминалистики

**НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ:
СПРАВОЧНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ (ДОЗНАВАТЕЛЯ)**

Учебное пособие

**Екатеринбург
2020**

ББК 67.521
Н197

Назначение экспертиз: справочник следователя (дознателя): учебное пособие. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2020. – 153 с.

ISBN 978-5-88437-720-2

Коллектив авторов

Андроник Н. А. – § 2.6, 3.1, 3.2; *Бердникова О. П.*, кандидат юридических наук – § 2.1, 2.2, 2.3; *Виноградова О. П.*, кандидат юридических наук – § 1.1, 1.2, 4.1–4.3; *Дерюгин Р. А.*, кандидат юридических наук – § 2.4, 2.5; *Елфимов П. В.*, доктор медицинских наук – заключение, список использованной литературы; *Малых А. А.* – § 3.3–3.9; *Мосина С. В.*, кандидат юридических наук – введение, вопросы для самоконтроля; *Ржанникова С. С.* – § 3.10–3.31

Рецензенты: **Н. В. Кривошеков**, начальник кафедры организации расследования преступлений и судебных экспертиз Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России, кандидат юридических наук, доцент;
Э. Д. Нугаева, начальник кафедры криминалистики Уфимского юридического института МВД России, кандидат юридических наук

В учебном пособии раскрываются особенности назначения и проведения отдельных видов судебных экспертиз при расследовании уголовных дел. Рассматриваются порядок назначения судебных экспертиз, объекты и образцы, представляемые на исследование, а также вопросы, которые следует формулировать в постановлении о назначении экспертизы. Способствует формированию профессиональных компетенций, в числе которых способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений. Направлено на реализацию приоритетного профиля подготовки «Деятельность подразделений дознания».

Предназначено для профессорско-преподавательского состава, курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, обучающихся по специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.02 Правоохранительная деятельность, сотрудники территориальных органов внутренних дел Российской Федерации.

Обсуждено на заседании кафедры криминалистики УрЮИ МВД России (протокол № 2 от 24 января 2020 г.).

Рекомендовано к использованию в образовательном процессе методическим советом УрЮИ МВД России (протокол № 7 от 17 февраля 2020 г.).

ISBN 978-5-88437-720-2

ББК 67.521

© Коллектив авторов, 2020
© Уральский юридический институт МВД России, 2020

ВВЕДЕНИЕ

Производство экспертизы является одним из наиболее сложных и важных следственных действий, направленных на получение и проверку доказательств. Производство экспертизы осуществляется по установленным правилам, при этом соблюдение прав и законных интересов обвиняемого является необходимым условием законности самого действия и полученных результатов.

Судебная экспертиза, как и сама криминалистика, возникла в ответ на запросы практики. Необходимость объективизации процесса доказывания способствует расширению сферы использования судебной экспертизы в судопроизводстве и развитию института судебных экспертиз: совершенствуется процессуальное законодательство; развиваются новые виды судебных экспертиз; обеспечивается возможность выполнения экспертиз в государственных и негосударственных экспертных учреждениях, а также частными экспертами. У лиц, проводящих расследование по уголовным делам, часто возникает необходимость в использовании специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, в том числе и при производстве различного рода экспертиз.

Необоснованное назначение экспертизы, неправильный выбор эксперта или экспертного учреждения, неграмотная формулировка вопросов либо их несоответствие современным возможностям экспертизы могут привести к тому, что решение вопросов, поставленных субъектом расследования, будет неполным, выводы специалиста – ошибочными, в связи с чем получаемое по результатам исследования заключение эксперта может быть признано недопустимым доказательством.

Актуальность работы обусловлена необходимостью получения обучающимися систематизированных знаний о порядке назначения судебных экспертиз, объектах и образцах, предоставляемых на исследование, а также о вопросах, которых следует формулировать в постановлении о назначении экспертизы. Использование пособия в деятельности сотрудников правоохранительных органов позволит повысить уровень знаний и практических навыков по осуществлению служебных обязанностей, а также сформировать профессиональные компетенции у сотрудников органов внутренних дел, в числе которых можно выделить: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений.

Цель данного пособия – обеспечение сотрудников органов внутренних дел необходимыми знаниями в области назначения различных видов экспертиз, а также подготовка обучающихся в образовательных организациях системы МВД России к будущей профессиональной деятельности.

Даная цель достигается путем решения следующих задач:

- 1) раскрыть виды наиболее востребованных экспертиз, назначаемых в ходе расследования уголовных дел;
- 2) рассмотреть задачи и вопросы, решаемые при производстве экспертных исследований различного характера;
- 3) разработать рекомендации по назначению различного рода экспертиз, необходимых в процессе расследования уголовных дел.

Учебно-практическое пособие предназначено для обучающихся в образовательных организациях МВД России по специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.02 Правоохранительная деятельность, сотрудников территориальных органов внутренних дел Российской Федерации.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:

а) в области правоприменительной деятельности:

- способность правильно применять в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей, положения: Конституции Российской Федерации; Уголовного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, изданных в его развитие; Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, изданных в его развитие; Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных правовых актов, изданных в его развитие; Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и иных нормативных правовых актов, изданных в его развитие;
- способность применять специальные знания при проведении первоначальных и других следственных действий;
- способность обеспечивать качество, полноту, результативность осмотра места происшествия, применение криминалистических средств и методов, изъятие, упаковку и сохранность изъятых следов преступления и иных предметов, а также достоверность отражения сведений в протоколе осмотра места происшествия;
- способность своевременно назначать судебные экспертизы по уголовным делам, предоставлять необходимые объекты и обеспечивать их последующее хранение;
- способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;

б) в области оперативно-служебной деятельности:

– способность использовать современные технико-криминалистические средства и методы, положительный опыт следственной работы в ходе расследования преступлений;

– способность обеспечивать сохранность материалов уголовных дел, документов и вещественных доказательств;

– способность обеспечивать взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную, экспертно-криминалистическую деятельность, а также иными подразделениями органов внутренних дел, направлять письменные поручения, контролировать своевременное и качественное их исполнение;

в) в области организационно-управленческой деятельности:

– способность осуществлять руководство дежурной или специализированной следственно-оперативной группой (следственной группой), определять порядок их работы, обеспечивать согласованные действия всех их участников. В данной работе рассматриваются вопросы тактики и методики назначения отдельных видов судебных экспертиз при расследовании преступлений, а также роль судебно-экспертной деятельности для повышения эффективности образовательного процесса обучающихся образовательных организаций МВД России.

ГЛАВА 1. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

§ 1.1. Классификация судебных экспертиз и исследований

Судебные экспертизы, систематизируемые по их специальному содержанию, принято различать по родам и видам¹, а терминологически традиционно они обозначаются по той отрасли знания или сфере производства, сведения из которой легли в основу методики данного вида экспертного исследования (лингвистическая, налоговая и т. д.).

В соответствии с Инструкций по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации (далее – Инструкция по организации производства судебных экспертиз), в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России проводятся следующие роды (виды) судебных экспертиз²:

автороведческая (исследование письменных текстов);

автотехническая (исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия; исследование технического состояния деталей и узлов транспортных средств; исследование следов столкновения на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия; исследование маркировочных обозначений транспортных средств);

баллистическая (исследование огнестрельного оружия, патронов к нему, следов их действия и обстоятельств выстрела);

биологическая (исследование ДНК и выделений; исследование групповых антигенов человека, животных; исследование волос человека и животных; исследование клеточных структур; исследование запаховых следов человека);

ботаническая (исследование объектов растительного происхождения);

бухгалтерская (исследование содержания записей бухгалтерского учета);

видеотехническая (техническое исследование видеogramм);

взрывотехническая (исследование взрывчатых веществ, промышленных и самодельных устройств, содержащих взрывчатые вещества, их отдельных элементов, макетов, муляжей, остатков после срабатывания и следов взрыва);

¹ Род судебной экспертизы по отношению к ее виду выступает категорией более общего порядка и включает в себя несколько видов судебных экспертиз.

² См.: Перечень родов (видов) экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России: утв. приказом МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации». Уточненный их перечень см. также: Приказ МВД России от 14 января 2005 г. № 21 «Об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки» (в ред. приказа МВД России от 28 декабря 2006 г. № 1098).

геммологическая (исследование драгоценных, поделочных камней, их имитаций и изделий из них);

дактилоскопическая (исследование следов рук человека);

компьютерная (исследование компьютерной информации);

лингвистическая (исследование текста письменного документа или устного высказывания с целью решения вопросов смыслового понимания);

налоговая (исследование исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов);

пожарно-техническая (исследование закономерностей возникновения и развития пожара, слеодообразования на объектах, составляющих вещную обстановку места происшествия);

портретная (идентификация (отождествление) личности по признакам внешности);

почвоведческая (исследование объектов почвенного происхождения);

почерковедческая (исследование почерка и подписей);

техничко-криминалистическая экспертиза документов, денежных билетов и ценных бумаг (исследование документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их подделки; восстановление содержания поврежденных документов);

трасологическая (исследование следов ног, зубов, губ, ногтей человека, обуви, транспортных средств, орудий и инструментов, производственных механизмов на изделиях массового производства; одежды и ее повреждений, узлов и петель, целого по частям, запирающих механизмов и сигнальных устройств и других следов);

финансово-аналитическая (исследование финансового состояния);

финансово-кредитная (исследование соблюдения принципов кредитования);

фоноскопическая (идентификация лиц по фонограммам устной речи; техническое исследование фонограмм);

фототехническая (исследование фотографических изображений, технических средств, используемых для их изготовления, и фотографических материалов);

экспертиза материалов, веществ и изделий (исследование наркотических средств, материалов, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ; исследование специальных химических веществ; исследование волокон и волокнистых материалов; исследование лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий; исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов; исследование металлов и сплавов; исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; исследование порохов и продуктов выстрела; исследование стекла и керамики; исследование полимерных материалов и резины; исследование материалов письма и документов);

экспертиза пищевых продуктов (исследование пищевых продуктов; исследование спиртосодержащих жидкостей);

экспертиза холодного и метательного оружия (установление принадлежности предмета к холодному и метательному оружию).

Производство различных видов судебно-медицинских экспертиз живых лиц, трупов и иных объектов, от них происходящих¹, а также судебно-психиатрическая экспертиза, комплексные психолого-психиатрическая и сексолого-психиатрическая экспертизы² проводятся в специализированных учреждениях системы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Специальная литература, рассматривающая как непосредственно вопросы назначения и производства разных видов судебных экспертиз³, так и методику расследования отдельных видов преступлений, в разделах, посвященных вопросам назначения и производства судебных экспертиз⁴, как правило, наряду с указанием видов судебных экспертиз содержит также перечни примерных вопросов, которые могут ставиться на разрешение того или иного вида судебной экспертизы. Содержание этих вопросов фактически отражает современный уровень методического и технического обеспечения производства того или иного вида судебной экспертизы.

Кроме того, необходимость соответствия вопросов, ставящихся на разрешение судебной экспертизы, уровню их разработанности в настоящий период времени обуславливается требованиями уголовно-процессуального закона, который предусматривает необходимость отражения в заключении эксперта содержания и результатов исследований с указанием примененных при этом методик (п. 9 ст. 204 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)). Таким образом, ставящиеся на разрешение экспертизы вопросы должны отражать реальные возможности, а именно наличие разработанных экспертных методик, позволяющих разрешить тот или иной вопрос, установить те или иные обстоятельства уголовного дела.

¹ См.: Инструкция по организации и производству экспертных исследований в Бюро судебно-медицинской экспертизы: утв. приказом Минздрава России от 24 апреля 2003 г. № 161.:

² См.: Инструкция об организации производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических учреждений: утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 мая 2005 г. № 370.

³ См.: Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел. М., 2003; Теория и практика судебной экспертизы. СПб., 2003; и др.

⁴ См., например: *Корнева Л. С., Костылева Г. В., Сурыгина Н. Е.* Расследование незаконной добычи водных животных и растений (ст. 256 УК РФ). М.: ВНИИ МВД России, 2006; *Муженская Н. Е., Власов П. Е., Майорова Е. И., Королев А. В.* Особенности расследования преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием сети Интернет: метод. рек. М.: ВНИИ МВД России, 2008; *Данилова С. И., Муженская Н. Е.* Особенности применения криминалистических средств и методов при раскрытии и расследовании квартирных краж: метод. рек. М.: ВНИИ МВД России, 2009; и др.

Это актуализирует проблему не только достаточной обеспеченности органов предварительного расследования соответствующей методической литературой, но и осведомленности практических работников: следователей, дознавателей и т. д. о тех возможностях, которые могут быть реализованы с помощью проведения того или иного вида судебных экспертиз, наличии разработанных экспертных методик, а также правильности постановки вопросов.

Существенную помощь в разъяснении возможностей, которые предоставляет та или иная методика судебной экспертизы, а также в формулировании вопросов эксперту может оказать специалист – лицо, обладающее специальными знаниями и привлекаемое к участию в процессуальных действиях (ст. 58 УПК РФ). При этом его вызов и порядок участия в уголовном судопроизводстве определяются ст. 168 и 270 УПК РФ.

Экспертно-криминалистическая деятельность осуществляется:

- в уголовном судопроизводстве – при наличии оснований, установленных УПК РФ, а также посредством производства судебных экспертиз, участия в осмотрах мест происшествий (далее – ОМП) и других процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела для постановки вопросов эксперту, а также разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию;

- производстве по делам об административных правонарушениях – при наличии оснований, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), и предусматривает производство судебных экспертиз и оказание содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также применении технических средств;

- оперативно-розыскной деятельности – в формах и при наличии оснований, установленных Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и нормативными правовыми актами МВД России, регулирующими порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ). Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений (далее – ЭКП) применяют экспертно-криминалистические средства и методы при проведении ОРМ на основании заданий, указанных в соответствующих письмах или рапортах руководителей (заместителей руководителей) оперативных подразделений.

Основные формы участия сотрудников ЭКП в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел следующие: проведение исследований предметов (веществ) и документов в целях выявления признаков преступлений; оказание помощи в установлении (отождествлении) личности неопознанных трупов; изготовление субъективных портретов; изготовление розыскных таблиц, содержащих криминалистическую информацию о лицах, предметах, орудиях преступлений; проверка по экспертно-криминалистическим учетам; обследование помещений, зданий, сооружений, участков ме-

стности и транспортных средств (далее – ТС); фотосъемка, видео- и аудиозаписи при проведении ОРМ; оказание помощи в отборе образцов для сравнительного исследования (если их получение не является частью судебной экспертизы).

Проведение предварительных исследований осуществляется на основании письменных заданий руководителей (их заместителей) оперативных подразделений, в которых излагаются существенные обстоятельства дела (материалов проверки), перечисляются объекты, передаваемые на исследование, приводятся сведения о разрешении использования в ходе предварительного исследования видеоизменяющих (разрушающих) методов, указываются вопросы, подлежащие решению. Объекты для проведения предварительных исследований принимаются, как правило, упакованными и опечатанными.

Производство экспертиз по уголовным делам и при проверке сообщений о преступлениях, а также по делам об административных правонарушениях в ЭКП организуется по административно-территориальному принципу. При отсутствии возможности производства экспертизы (например, нет эксперта по конкретной специальности, необходимой материально-технической базы либо подходящих условий) оно осуществляется в ближайшем ЭКП, в котором такая возможность имеется.

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, требующим при их разрешении специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и поставленным перед экспертом в целях выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, включающее в себя назначение судебной экспертизы, при подготовке к которому формулируются экспертные задачи (зависящие от вопросов, поставленных на разрешение эксперта), определяются объекты исследований¹.

На этапе назначения судебной экспертизы следует определить целесообразность ее производства, поскольку необходимые сведения могут быть получены как путем консультации у специалиста, так и из различных справочных источников.

Судебная экспертиза по уголовным делам назначается и производится в порядке, установленном гл. 27 УПК РФ (ст. 195–207).

В соответствии с ч. 1 ст. 195 УПК РФ, признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь (дознатель) выносит об этом постановление, в котором указываются: основания назначения судебной экспертизы; фамилия, имя, отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза²; вопросы, постав-

¹ См.: Статья 9 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – ФЗ о ГСЭД).

² Согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», 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

ленные перед экспертом; материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.

Одной из новелл уголовно-процессуального законодательства является возможность назначения и производства судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).

В соответствии со ст. 26.4 КоАП РФ в случаях, если при производстве по делу об административном правонарушении возникает необходимость использования специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, судья, орган или должностное лицо, в производстве которого находится дело, выносит определение о назначении экспертизы, где указывает: основания для назначения экспертизы; фамилию, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; перечень материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта.

Перечень сведений, которые должны содержаться в постановлении либо определении о назначении экспертизы, приведенный в УПК РФ и КоАП РФ, не является исчерпывающим. Постановление (определение) о назначении судебной экспертизы условно можно разделить на вводную, мотивировочную (описательно-мотивировочную) и резолютивную части.

Во вводной части указываются род (вид) экспертизы, место и дата вынесения постановления (определения), наименование органа, должность лица, вынесшего постановление, его звание, фамилия и инициалы, номер дела (материала проверки).

В мотивировочной части излагаются фабула дела, сведения об объекте(-ах), представляемом(-ых) для производства экспертизы (в том числе обстоятельства, условия, время обнаружения, при необходимости – условия хранения и транспортировки) и основания назначения судебной экспертизы. Также приводится информация о ранее проведенных по делу экспертизах (при их наличии).

В резолютивной части формулируются: решение о назначении судебной экспертизы с указанием ее рода (вида); наименование экспертного учреждения системы МВД России, в котором она должна быть произведена; вопросы, которые необходимо разрешить во время производства экспертизы; разрешение эксперту на изменение редакции вопросов без изменения их смысла; разрешение на использование в ходе производства экспертизы видоизменяющих (разрушающих) методов; поручение руководителю экспертного учреждения

(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 постановление (определение) о назначении экспертизы в другом экспертном учреждении. По ходатайству указанных лиц следователь (дознаватель) обязан сообщить фамилию, имя, отчество эксперта, которому руководителем государственного судебно-экспертного учреждения поручено производство экспертизы.

о разъяснении эксперту его прав и обязанностей и предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Затем в постановлении (определении) перечисляются материалы, которые направляются на судебную экспертизу. Подбор материалов рекомендуется осуществлять тщательно, обращая внимание на их достаточность и полноту для исследования и разрешения вопросов, поставленных перед экспертом.

Формулируя вопросы при назначении экспертизы, необходимо учитывать следующее. Не допускается постановки перед экспертом правовых вопросов как не входящих в его компетенцию, связанную с оценкой деяния, разрешение которых относится к исключительной компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора или суда (например, определение подлинности (фальсификации) представленного на исследование документа).

Вопросы, которые ставятся на разрешение эксперта, должны быть конкретными, исключаящими двоякое толкование, перечисляться в логической последовательности, иметь грамотную формулировку. В случае необходимости при назначении экспертизы рекомендуется обращаться к сотрудникам ЭКП, в котором планируется ее производство, для получения помощи в формулировании вопросов. Кроме того, рекомендуется так называемая доэкспертная оценка материалов уголовного дела, которая процессуально может быть организована путем привлечения специалиста (например, при назначении бухгалтерских, финансово-аналитических и финансово-кредитных экспертиз). Следует отметить, что в соответствии со ст. 58 УПК РФ специалистом является лицо, обладающее специальными знаниями и привлекаемое к участию в процессуальных действиях, в том числе для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. В результате могут быть оформлены протокол допроса специалиста и заключение специалиста, которое в соответствии со ст. 80 УПК РФ является представленным в письменном виде суждением по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами.

Объекты экспертизы – это материальные носители информации о фактических данных, связанных с расследуемым событием. В соответствии со ст. 10 ФЗ о ГСЭД к объектам исследования относятся вещественные доказательства, документы, предметы, животные, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза.

Следует учитывать, что при исследованиях вещественные доказательства и документы могут быть повреждены или использованы только в той мере, в какой это необходимо для проведения исследований и дачи заключения, исключительно с разрешения органа или лиц, назначивших экспертизу. Такое повреждение вещественных доказательств и документов не влечет за собой возмещение ущерба их собственнику государственным судебно-экспертным учреждением или экспертом.

Вещественные доказательства:

1) в уголовном судопроизводстве в соответствии с ч. 1 ст. 81 УПК РФ:

– любые предметы, которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления;

– объекты, на которые были направлены преступные действия;

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

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

2) по делам об административных правонарушениях (в соответствии с ч. 1 ст. 26.6 КоАП РФ) – орудия совершения или предметы административного правонарушения, в том числе сохранившие на себе его следы.

Вещественные доказательства должны отвечать требованиям относимости, т. е. иметь значение для рассмотрения и разрешения данного дела и относиться к предмету доказывания и допустимости, т. е. быть получены из предусмотренных законом источников и отвечать его требованиям.

Для проведения исследований в необходимом объеме сотрудник ЭКП вправе ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных объектов (материалов) и знакомиться с ними после получения (п. 32 Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности). Помимо вещественных доказательств в распоряжение эксперта предоставляются при необходимости образцы для сравнительного исследования, под которыми понимаются объекты, отображающие свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, необходимые для проведения исследований и дачи заключения.

Следователь (дознатель) вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также у иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, ими ли оставлены следы в определенном месте или на вещественных доказательствах. 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.

Образцы для сравнительного исследования должны отвечать требованиям несомненности происхождения (подразумевается несомненность их происхождения от конкретного (проверяемого, исследуемого) объекта и подтверждается точным указанием в процессуальных документах источника происхождения образцов), репрезентативности (отображение в образцах достаточного объема идентификационных признаков и надлежащее их качество) и сопоставимости (образцы должны отражать именно те свойства и особенности, которые присущи исследуемому объекту).

В случае недостаточности представленных эксперту материалов для решения поставленных вопросов и/или отсутствия в постановлении разрешения на применение при производстве экспертизы разрушающих методов (при необходимости) эксперт составляет ходатайство, которое в установленном порядке направляется лицу (органу), назначившему экспертизу.

Если транспортировка объекта исследований в ЭКП невозможна, орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, обеспечивают эксперту беспрепятственный доступ к объекту и возможность его исследования. С материалами экспертизы предоставляются сведения о результатах ранее проведенных исследований или проверки по экспертно-криминалистическим учетам (если такие действия имели место).

В зависимости от числа привлекаемых экспертов и круга разрешаемых вопросов судебная экспертиза может быть единоличной, комиссионной или комплексной.

Единоличная экспертиза выполняется одним экспертом определенной специализации.

Комиссионная экспертиза производится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Комиссионный характер определяется следователем либо руководителем экспертного учреждения, которому поручено производство экспертизы. Если по результатам проведенных экспертных исследований мнения экспертов совпадают, то ими составляется единое заключение, а при возникновении разногласий каждый эксперт дает отдельное заключение по вопросу, их вызвавшему.

В производстве комплексной экспертизы участвуют эксперты разных специальностей. В заключении экспертов, занимающихся производством комплексной судебной экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый из них, какие факты установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность.

В зависимости от оснований назначения судебные экспертизы могут быть первичными, дополнительными и повторными.

Первичная экспертиза – первое исследование представленных эксперту объектов.

При недостаточной ясности (т. е. невозможности уяснения смысла и значения терминологии, используемой экспертом, методики исследования, признаков, выявленных при изучении объектов, критериев оценки выявленных признаков, которые невозможно устранить путем допроса в судебном заседании эксперта, производившего экспертизу) или полноте заключения эксперта (а неполным является заключение, в котором отсутствуют ответы на все поставленные перед экспертом вопросы, не учтены обстоятельства, имеющие значение для разрешения поставленных вопросов), а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уго-

ловного дела может быть назначена дополнительная экспертиза, производство которой поручается тому же или другому эксперту.

Назначая повторную экспертизу, следователи (дознаватели) нередко изменяют или дополняют вопросы, расширяют объекты исследований, предоставляют большее количество сравнительных материалов, т. е. фактически назначают дополнительную экспертизу, что противоречит процессуальному законодательству.

Основные признаки повторной экспертизы: исследуются те же объекты и разрешаются те же вопросы, по которым уже была проведена первичная экспертиза; в обязательном порядке проводится другим экспертом или другой комиссией экспертов (в случае проведения комиссионной или комплексной экспертиз).

При принятии решения о назначении дополнительной или повторной экспертизы необходимо определить: насколько важны выводы экспертизы для решения дела по существу; целесообразно ли назначать дополнительную (повторную) экспертизу при наличии иных установленных по делу обстоятельств; возможность повторного проведения самого экспертного исследования (целостность вещественного доказательства). Для производства дополнительных и повторных экспертиз в ЭКП вместе с объектами исследований предоставляются заключения ранее произведенных экспертиз.

§ 1.2. Общие требования к упаковке и условиям хранения объектов исследований

В соответствии с п. 16 Инструкции по организации производства судебных экспертиз прилагаемые к постановлению о назначении экспертизы объекты принимаются, как правило, в упакованном и опечатанном виде.

Упаковка должна содержать пояснительные надписи и исключать возможность доступа к содержимому без ее повреждения.

Пакеты должны быть заклеены, опечатаны, снабжены пояснительными надписями, подписями понятых, следователя. Фамилии фигурантов на пакетах и в постановлении должны совпадать.

Сопроводительные надписи – разборчивы и отражают содержимое пакетов. Объекты больших габаритов должны иметь бирки с сопроводительными надписями.

Размеры упаковки должны соответствовать размерам объекта. Нельзя применять липкие ленты (скотч) для фиксации микрообъектов. Сыпучие материалы должны иметь плотную упаковку, исключаящую просыпание; легколетучие (например, ГСМ) – герметичную упаковку.

Влажные (мокрые) объекты, объекты, пропитанные кровью, перед упаковкой должны быть просушены во избежание загнивания. Вскрывать упаковки с поступившими в ЭКП объектами имеет право только эксперт, которому поручено ее производство. Сведения об отсутствии упаковки, о нали-

чии ее повреждений указываются на копии постановления, в реестре или почтовом уведомлении, а также в заключении эксперта.

Хранение объектов, поступивших на экспертизу, осуществляется на основании требований Инструкции по организации производства судебных экспертиз. Объекты, поступившие на экспертизу, хранятся в условиях, исключающих их хищение, утрату, порчу или видоизменение, в опечатываемых сейфах, металлических шкафах сотрудников ЭКП, которым поручено их исследование.

Хранение крупногабаритных объектов организуется руководителем. При отсутствии у него возможности обеспечить для этого должные условия организация хранения возлагается на лицо (орган), назначившее(-ий) экспертизу.

Хранение объектов, в отношении которых установлен особый порядок хранения, организуется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и МВД России.

После проведения исследования скоропортящиеся пищевые продукты, пришедшие в негодность, а также объекты, длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья или для окружающей среды, по согласованию с лицом, назначившим экспертизу, могут быть уничтожены в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. Сейфы, металлические шкафы, в которых хранятся объекты и другие материалы экспертиз, опечатываются личной печатью эксперта.

ГЛАВА 2. СИСТЕМА СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ

§ 2.1. Правовые основы деятельности судебно-экспертных учреждений

Государственная судебно-экспертная деятельность (далее – ГСЭД), в соответствии со ст. 1 ФЗ о ГСЭД осуществляется в процессе судопроизводства государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными судебными экспертами. Задачей государственной судебно-экспертной деятельности является оказание содействия субъектам, назначающим экспертизу в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства и ремесла.

Правовыми основаниями ГСЭД являются:

1) Конституция Российской Федерации (закрепляет основополагающие принципы организации экспертной деятельности, основные права и обязанности, свободы граждан);

2) федеральные законы общего характера (УПК, ГПК, АПК, КоАП, ТК, НК и т. д.);

3) ФЗ о ГСЭД (регламентирует основные понятия, систему и организационные положения подготовки, назначения и проведения экспертных исследований в существующих федеральных органах);

4) нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти (регулируют организацию и производство экспертизы);

5) ведомственные нормативные акты (регламентируют порядок проведения различных видов экспертиз в ведомственных экспертных учреждениях; определяют правовые основания подготовки, назначения и проведения судебных экспертиз в ведомственных органах).

В ФЗ о ГСЭД закреплены принципы государственной судебно-экспертной деятельности, изложенные в ст. 4–8, соблюдение которых позволяет повысить значение экспертного заключения как объективного, научно обоснованного доказательства.

Государственная судебно-экспертная деятельность основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица, а также независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники.

Государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется государственными судебно-экспертными учреждениями, которые являются специализированными учреждениями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, созданными для обес-

печения исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей, посредством организации и производства судебной экспертизы. Эти учреждения проводят судебную экспертизу в соответствии с профилем, определенным для них соответствующими федеральными органами исполнительной власти. Организация и производство судебной экспертизы могут осуществляться также экспертными подразделениями, созданными федеральными органами исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов РФ.

Судебно-экспертные учреждения в России создавались, исходя из необходимости удовлетворения потребностей в выполнении экспертиз прежде всего для двух ведомств – Министерства юстиции РФ и Министерства внутренних дел РФ. Для МВД России экспертизы выполняются по уголовным и административным делам. Экспертные учреждения Министерства юстиции в основном выполняют экспертизы по гражданским и арбитражным делам.

Судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы выполняются соответствующими структурами (центрами, бюро, лабораториями) Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Экспертная служба также создана при Министерстве обороны РФ. Она обеспечивает производство как судебно-медицинских, так и криминалистических экспертиз по делам, подследственным военному следственному управлению СК РФ. Для обеспечения потребности в экспертизах, специфичных для их деятельности, созданы экспертные службы в ФТС, МЧС, ФСБ России.

Таким образом, первым принципом формирования системы судебно-экспертных учреждений России является их ведомственная принадлежность (в отличие от, например Белоруссии, Казахстана и других стран, где созданы и функционируют единые экспертные центры).

Вторым принципом формирования системы судебно-экспертных учреждений является региональность, т. е. приближение их к местным правоприменительным органам, позволяющая все более расширять эту систему.

§ 2.2. Система и функции судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ

В настоящее время система судебно-экспертных учреждений (СЭУ) Министерства юстиции РФ включает в РФЦСЭ при Минюсте России, региональные центры (РЦСЭ), а также центральные лаборатории судебных экспертиз (ЦЛСЭ) и лаборатории судебных экспертиз (ЛСЭ) Минюста России. В ряде областных городов, в которых нет ЛСЭ, организованы отделения судебных экспертиз и экспертные группы.

РЦСЭ и ЦЛСЭ имеют основную и дополнительную зоны обслуживания. В пределах основной зоны выполняются все роды и виды судебных экспертиз, в дополнительной зоне – только те, которые не производятся в зональной (нецентральной) ЛСЭ.

Главным направлением деятельности всех экспертных учреждений Минюста России является производство судебных экспертиз и экспертных исследований по заданиям судов, органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности, таможенных органов, налоговых инспекций, нотариата, органов социальной защиты, а также органов и должностных лиц, рассматривающих дела об административных правонарушениях.

Деятельность СЭУ осуществляется на основе процессуального законодательства России, ФЗ о ГСЭД и в соответствии с Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации¹.

Специалисты СЭУ ежегодно решают сотни тысяч экспертных задач. Наряду с этим некоторые региональные ЦЛСЭ и ЛСЭ постоянно участвуют в научно-исследовательской работе, организуемой РФЦСЭ, и тем самым способствуют совершенствованию научно-методической базы в области судебной экспертизы.

РЦСЭ выступают, кроме того, в качестве экспертных учреждений для выполнения судебных экспертиз по новым родам и видам, а также редко встречающимся в следственной и судебной практике видам исследований. В этих случаях они обслуживают весь регион, закрепленный за лабораториями, входящими в зону их деятельности.

РФЦСЭ является ведущим экспертным учреждением в системе судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ. За годы своего существования в РФЦСЭ накоплен значительный опыт по организации и проведению научных и экспертных исследований. В нем осуществляется подготовка кадров высшей квалификации в области судебной экспертизы.

Для каждого СЭУ установлена зона обслуживания следственных органов и судов. Каждому экспертному учреждению определены роды и виды судебных экспертиз, обязательных для производства.

В малочисленных СЭУ, имеющих статус отделения или группы, проводятся в основном традиционные криминалистические экспертизы, а также судебные автотехнические и судебно-бухгалтерские экспертизы. Более крупные и развитые ЛСЭ, располагающие необходимыми специалистами и соответствующей приборной базой, выполняют до 15 родов и видов экспертиз.

В настоящее время РФЦСЭ проводит первичные экспертизы для следственных органов Москвы, Московской области, а также выполняет экспертизы для Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, если в их территориальных ЛСЭ отсутствуют соответствующие специалисты. РФЦСЭ выполняет наиболее сложные и повторные экспертизы по заданию любого следственного ор-

¹ Приказ Минюста России от 20 декабря 2002 г. № 347 «Об утверждении Инструкции по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.

гана или суда РФ. Всего в центре проводится 22 рода судебных экспертиз по 53 экспертным специальностям.

В целях обеспечения единого научно-методического подхода к производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции РФ приказом Минюста России от 20 декабря 2002 г. № 347 утверждены Перечень родов (видов) экспертиз, выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации, и Перечень экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации.

Центр обеспечивает экспертные учреждения всех ведомств, а также правоохранительные органы, суды, юридические вузы методическими и информационными изданиями, переводами иностранной литературы по вопросам судебной экспертизы.

РФЦСЭ также осуществляет оценочную деятельность; выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, дает консультации; занимается обучением и повышением квалификации специалистов, не являющихся работниками СЭУ; рецензирует заключения, выполняемые в других экспертных учреждениях; проводит экспертные исследования по поручениям судебных приставов-исполнителей, а также обращениям граждан и юридических лиц; выполняет по договорам с юридическими и физическими лицами платные несудебные экспертизы; осуществляет организационно-методическое руководство деятельностью региональных СЭУ по апробации и внедрению новых научно-исследовательских разработок, автоматизированных систем и программных комплексов для решения экспертных задач, изучает результативность их использования в экспертной практике.

Важным направлением работы РФЦСЭ являются подготовка и повышение квалификации экспертных кадров, организация стажировок специалистов СЭУ, рецензирование их заключений, проведение аттестации экспертных кадров.

§ 2.3. Система и функции судебно-экспертных учреждений Министерства здравоохранения и социального развития РФ

В Российской Федерации учреждения, производящие судебно-медицинские экспертизы, являются государственными и входят в систему органов здравоохранения. К их компетенции относятся:

- экспертиза трупов в случаях насильственной смерти; судебно-медицинское исследование трупов при подозрении на применение насилия или других обстоятельствах, обуславливающих необходимость исследования трупа в судебно-медицинском порядке;

– экспертиза потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других лиц, а также судебно-медицинское освидетельствование граждан для определения характера и тяжести телесных повреждений, возраста и разрешения иных вопросов, требующих познаний в области судебной медицины; экспертиза вещественных доказательств; экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел.

Судебно-медицинские экспертизы проводятся в областных, краевых и республиканских бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), районных, межрайонных и городских отделениях судебно-медицинской экспертизы. Бюро СМЭ имеются и в ряде городов страны: Москве, Санкт-Петербурге и др.

Основным нормативным документом, регулирующим производство судебно-медицинских экспертиз в Российской Федерации, является Инструкция по организации и производству судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации¹. Всю деятельность по проведению судебно-медицинской экспертизы в стране контролирует и направляет Главный судебно-медицинский эксперт России, которым, как правило, является директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздравсоцразвития России. В организационно-методическом отношении ему подчиняются главные судебно-медицинские эксперты одноименных министерств республик, входящих в состав Российской Федерации, являющиеся одновременно начальниками бюро СМЭ республик, а также начальники областных и краевых бюро СМЭ.

Бюро СМЭ руководят деятельностью районных, межрайонных и городских отделений судебно-медицинской экспертизы, возглавляемых заведующими этими отделениями. В столицах республик в составе Российской Федерации районные, межрайонные и городские отделения не организуются. В Москве и Санкт-Петербурге функционируют городские бюро СМЭ, подчиняющиеся в организационно-методическом плане непосредственно Главному судебно-медицинскому эксперту. Все бюро СМЭ по административной линии подчинены руководителю органа здравоохранения соответствующего субъекта РФ.

Для исследования различных объектов в бюро, согласно Положению о бюро судебно-медицинской экспертизы, имеются соответствующие структурные подразделения: отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц; отдел судебно-медицинской экспертизы трупов (танатологической экспертизы) с гистологическим отделением (где проводятся микроскопические исследования тканей человека); судебно-медицинский отдел (где производятся анализы химическими, биологическими, спектральными методами трупных материалов) и цитологическая лабора-

¹ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2010 г. № 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.

тория (по исследованию микрочастиц); районные, межрайонные и городские отделения, организуемые на базе больниц вне городов, где расположены бюро (с учетом объема работы и отдаленности от бюро СМЭ).

В целях обеспечения ежегодно возрастающего количества судебно-медицинских экспертиз по гражданским делам в составе некоторых бюро СМЭ созданы отделения комиссионной судебно-медицинской экспертизы по гражданским делам.

Контроль за качеством судебно-медицинских экспертиз на местах возложен на главных районных, межрайонных и городских судебно-медицинских экспертов. Они обязаны инструктировать врачей-экспертов по вопросам судебной экспертизы, контролировать качество заключений экспертов и в необходимых случаях оповещать следственные и судебные органы о выявленных недостатках (неполноте, неточности или неверности проведенного исследования).

Структура отделений судебно-медицинской экспертизы отличается от структуры бюро СМЭ. В их состав входят лишь танатологическое отделение и отделение по освидетельствованию потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других лиц и обеспечивающие деятельность этих отделений гистологическая и судебно-химические лаборатории.

Главным учреждением, осуществляющим научное и методическое руководство государственными судебно-медицинскими экспертными учреждениями, является Российский центр судебно-медицинской экспертизы, осуществляющий деятельность в следующих основных направлениях: разработка наиболее актуальных вопросов судебной медицины и судебной химии (токсикологии); организация, координация и планирование научно-исследовательских работ в Российской Федерации, внедрение научных результатов в судебно-медицинскую практику; подготовка высококвалифицированных научных кадров, участие в подготовке кадров судебно-медицинских экспертов и их последипломном образовании; производство наиболее сложных, повторных, комиссионных и комплексных судебно-медицинских экспертиз, а также некоторых контрольных и дополнительных исследований.

К участию в производстве судебно-медицинских экспертиз могут привлекаться профессора, доценты, преподаватели кафедр и курсов судебной медицины медицинских институтов и университетов, специалисты учреждений здравоохранения. Проводимые профессорско-преподавательским составом кафедр в процессе учебных практических занятий экспертные вскрытия трупов и судебно-медицинские освидетельствования потерпевших, обвиняемых и других лиц сопровождаются необходимыми лабораторными исследованиями в соответствующих бюро. Контроль за качеством подобных исследований возлагается непосредственно на заведующего кафедрой судебной медицины и начальника бюро СМЭ.

При большинстве бюро СМЭ имеются штатные дежурные группы, сотрудники которых проводят в составе оперативно-следственных групп правоохранительных органов осмотр трупов на месте их обнаружения. В подразделениях судебно-медицинской экспертизы, где такие группы отсутствуют, работу по первоначальному осмотру трупа выполняют штатные судебно-медицинские эксперты по специальному графику. Дежурные эксперты, помимо того, проводят освидетельствование живых лиц, преимущественно в целях диагностики алкогольного опьянения и отбор тканей и выделений для последующего судебно-медицинского освидетельствования.

В системе органов здравоохранения России осуществляются также судебно-психиатрические экспертизы. Согласно Основам законодательства РФ об охране здоровья граждан судебно-психиатрическая экспертиза производится в предназначенных для этой цели учреждениях государственной системы здравоохранения¹. Основным звеном государственной судебно-психиатрической экспертной системы в Российской Федерации являются судебно-психиатрические экспертные комиссии (СПЭК). Они организуются на правах структурных подразделений психиатрических учреждений общего профиля – психоневрологических диспансеров и психиатрических (психоневрологических) больниц. СПЭК проводят судебно-психиатрические экспертизы на регулярной основе по правилам производства судебных экспертиз в экспертном учреждении.

СПЭК подразделяются на амбулаторные и стационарные. Персональный состав комиссии (не менее трех специалистов) утверждается ежегодно органом здравоохранения субъекта РФ. Стационарные судебно-психиатрические экспертизы обвиняемых и подсудимых проводятся в судебно-психиатрических отделениях или палатах психиатрических (психоневрологических) стационаров, а экспертизы потерпевших, свидетелей и других лиц – в общих отделениях психиатрических больниц.

В ряде случаев создаются «смешанные» судебно-психиатрические экспертные учреждения, правомочные проводить как амбулаторные, так и стационарные исследования.

Работа СПЭК организована по зональному принципу: каждая комиссия обслуживает органы предварительного расследования и суды определенной территории. Большинство составляют так называемые областные комиссии, обслуживающие лишь одну область. Межобластные комиссии проводят экспертизы по поручению правоохранительных органов не только своей, но также других, как правило, соседних областей. По принципу межобластной комиссии могут функционировать, кроме собственных областных, республиканские, краевые и городские экспертные учреждения.

¹ Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 января 2017 г. № 3н «Об утверждении Порядка проведения судебно-психиатрической экспертизы» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.

Ведущим в системе государственных судебно-психиатрических учреждений России является Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского Минздравсоцразвития России. Он осуществляет функции практического экспертного учреждения, проводя судебно-психиатрические экспертизы (прежде всего для Москвы), а также наиболее сложные в экспертном отношении исследования для остальных регионов России. Помимо этого, данное учреждение выполняет роль общероссийского научно-методического центра по судебной психиатрии, причем в области не только судебной экспертизы, но и принудительного лечения психически больных, совершивших общественно опасные деяния, организации психиатрической помощи в местах лишения свободы и др.

§ 2.4. Система и функции экспертно-криминалистической службы Министерства внутренних дел РФ

Для реализации функции СЭУ в системе органов внутренних дел созданы экспертно-криминалистические подразделения (ЭКП). Они организованы во всех республиканских, краевых, областных центрах, городах областного значения, в городах, населенных пунктах районного значения, а также в управлениях (отделах) внутренних дел на железнодорожном, водном, воздушном транспорте, в закрытых административно-территориальных образованиях.

ЭКП осуществляют свою деятельность на основании Инструкции по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации¹ и в соответствии с Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации².

В ЭКП выполняются судебные экспертизы по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, подследственных органам внутренних дел и следственному комитету: дактилоскопические, трасологические, почерковедческие, технические исследования документов, автороведческие, лингвистические, фоноскопические, видеотехнические, баллистические, портретные, холодного оружия, веществ, материалов и изделий, биологические, почвенно-ботанических объектов, автотехнические, пожарно-технические и взрывотехнические и др.

Наряду с производством судебных экспертиз сотрудники ЭКП, выступая в качестве специалистов в уголовном процессе, принимают участие в проведении следственных действий и прежде всего в осмотрах мест происшествий. Кроме процессуальной деятельности они проводят в установленном порядке

¹ Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.

² Приложение 2 к приказу МВД России № 511.

экспертные исследования по заданиям подразделений органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; ведут экспертно-криминалистические картотеки и коллекции; разрабатывают совместно с другими подразделениями мероприятия по повышению эффективности их использования в выявлении, предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.

ЭКП оказывают практическую и методическую помощь следственным, оперативным подразделениям, органам дознания в организации использования криминалистических средств и методов, обеспечении их сотрудников информацией о возможностях ЭКП в борьбе с преступностью, а также осуществляют профилактическую деятельность, выявляя на основе анализа материалов экспертной практики и иных форм своей деятельности условия, способствующие совершению преступлений, и разрабатывая предложения, направленные на их устранение.

В органах внутренних дел функционирует параллельная система экспертных подразделений в территориальных отделах на транспорте.

Высшим организационно-методическим уровнем экспертнокриминалистической службы является Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России; средним уровнем территориальных подразделений – экспертно-криминалистические центры в субъектах РФ, к первичным относятся отделы, отделения, группы в районных (городских) отделах внутренних дел. Система ЭКП на транспорте совпадает со структурой этих органов внутренних дел.

Основными задачами ЭКЦ МВД России согласно уставу этого государственного учреждения являются: организационно-методическое руководство ЭКП министерств внутренних дел республик, управлений (главных управлений) внутренних дел краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга; непосредственное использование сотрудниками Центра специальных знаний в деятельности органов внутренних дел по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений; организация, проведение и координация прикладных научных исследований; совершенствование правового регулирования деятельности ЭКП органов внутренних дел.

Кроме того, Центр выполняет криминалистические экспертизы, проводит исследования для Следственного комитета при МВД России и подразделений центрального аппарата МВД России; проводит для органов внутренних дел повторные, наиболее сложные, требующие применения уникальной аппаратуры или разработки новых методик экспертизы и исследования; обеспечивает участие сотрудников Центра, а в необходимых случаях – сотрудников ЭКП органов внутренних дел в качестве специалистов в следственных действиях и ОРМ, проводимых подразделениями МВД России; осуществляет сертификационные испытания на соответствие криминалистическим требованиям ручного огнестрельного, холодного, в том числе метательного, оружия, боеприпасов, и также экспертную оценку бланков ценных бумаг; ведет феде-

ральные экспертно-криминалистические картотеки и коллекции: пуль, гильз и патронов, изъятых с мест нераскрытых преступлений; пуль, гильз, поступающих по результатам контрольных отстрелов оружия; образцов ручного огнестрельного, холодного, в том числе метательного, оружия; поддельных бумажных и металлических денег; поддельных документов, выполненных с использованием средств полиграфии; бланков ценных бумаг; образцов боеприпасов. В Центре могут создаваться и другие виды картотек, натурные коллекции, предназначенные для раскрытия преступлений.

Экспертно-криминалистическая служба органов внутренних дел имеет три основных и два промежуточных структурных звена. При этом по вертикали осуществляется организационно-методическое руководство профессиональной деятельностью службы, по горизонтали – организационное управление со стороны руководства органов внутренних дел. Все формы и виды управления исключают вмешательство в процессуальную деятельность сотрудников службы.

ЭКЦ МВД России (высшее звено) осуществляет организационно-методическое, а при необходимости – и научно-методическое руководство деятельностью нижестоящих ЭКП, организует и проводит профессиональную подготовку экспертов; организует повышение квалификации, переподготовку руководителей и экспертов ЭКП, осуществляет контроль качества профессиональной подготовки и деятельности экспертов – сотрудников ЭКП.

Среднее звено службы представляют ЭКЦ республиканских, краевых, областных, городов Москвы и Санкт-Петербурга, транспортных органов внутренних дел. На этом уровне в подразделениях проводятся все виды судебных экспертиз по принятому в органах внутренних дел профилю, а также осуществляются все виды экспертно-криминалистической деятельности.

В подразделениях субъектов ведутся региональные учеты следов и других вещественных доказательств, изъятых с мест нераскрытых преступлений, а также созданы информационно-справочные коллекции объектов, обычно выступающих в качестве вещественных доказательств в данном регионе; ведется работа по осуществлению следственных действий с участием специалистов. Также они ведут организационно-методическую работу, осуществляют первичную профессиональную подготовку сотрудников нижестоящих подразделений.

Первичное звено службы составляют ЭКП (отделы, отделения, группы или лаборатории) органов внутренних дел в городах областного и районного значения, районов городов, а также на железнодорожном транспорте. В них проводятся в основном традиционные криминалистические экспертизы: дактилоскопические, трасологические, технического исследования документов и холодного оружия, реже – почерковедческие.

Наряду с экспертной работой межрайонными подразделениями ведутся учеты следов и других вещественных доказательств, изымаемых с мест нераскрытых преступлений. Сотрудниками этих подразделений осуществляется

работа по применению технико-криминалистических средств и методов в борьбе с преступностью на территории (транспортной магистрали), закрепленной за отделом полиции.

В экспертно-криминалистической службе функционирует система повышения профессионального уровня экспертов и качества экспертиз: каждый сотрудник, занимающий должность эксперта, должен иметь свидетельство на право самостоятельного производства определенного вида экспертизы, проходить повышение квалификации раз в пять лет и подтверждать каждый допуск.

Экспертная подготовка является многоступенчатой (первоначальная, повышение квалификации, переподготовка, стажировка) и ведется как в органах внутренних дел, так и в образовательных организациях МВД России, на курсах повышения квалификации при этих учебных заведениях, специальных курсах первоначальной подготовки экспертов; ежегодно проводятся семинары, стажировки по освоению экспертных методик, разработана система самостоятельной подготовки под руководством экспертов-наставников.

§ 2.5. Система иных государственных судебно-экспертных учреждений России

Наряду с указанными, давно сложившимися государственными экспертными службами аналогичные службы функционируют и в других ведомствах.

Судебно-медицинские и некоторые виды криминалистических экспертиз проводятся в экспертных подразделениях Министерства обороны РФ. Головным учреждением является Центр судебно-медицинской и криминалистической экспертизы Минобороны России, функционируют региональные судебно-медицинские центры и судебно-медицинские лаборатории видов Вооруженных Сил РФ, округов, групп войск, флотов, армий, флотилий. В этих судебно-экспертных учреждениях проводятся прежде всего судебно-медицинские экспертизы, а также некоторые криминалистические экспертизы (баллистические, трасологические, почерковедческие, технико-криминалистического исследования документов, экспертизы уничтоженных маркировочных обозначений) для органов военной юстиции.

Судебно-медицинские экспертизы проводятся как штатными, так и нештатными экспертами, которые назначаются из числа врачей воинских частей и лечебно-профилактических учреждений.

Центр судебно-медицинской и криминалистической экспертизы Минобороны России является высшим руководящим, методическим и контролирующим органом судебно-медицинской экспертизы в Вооруженных Силах РФ.

На него возлагаются: производство повторных и наиболее сложных судебно-медицинских и иных экспертиз для органов военной юстиции; участие в проведении судебно-следственных действий по поручению органов воен-

ной юстиции; оказание консультативной помощи органам военной юстиции, военно-врачебным комиссиям; методическое руководство и контроль за работой судебно-медицинских лабораторий по вопросам экспертизы; участие в подготовке и совершенствовании экспертных кадров; научная разработка проблем всех видов судебно-медицинской экспертизы, выполняемой для органов военной юстиции.

В Федеральной службе безопасности экспертно-криминалистическая служба создана на базе подразделений, обеспечивающих использование научно-технических средств в ее интересах. В основном проводятся криминалистические экспертизы. Подразделение при центральном аппарате ФСБ России, на которое возложено выполнение экспертиз, осуществляет также и методическую работу, подготовку и модернизацию экспертных методик.

В Федеральной таможенной службе также имеется соответствующая система экспертных подразделений, которую возглавляет Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление. В ее состав входят таможенные лаборатории, экспертно-криминалистические отделы (отделения) и филиалы таможенных лабораторий при таможнях. Координацию их деятельности также осуществляет Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление.

Основными функциями экспертно-криминалистических подразделений ФТС России являются: производство по решениям таможенных органов экспертиз и исследований товаров и других объектов, содействие таможенным органам в организации производства экспертиз и исследований; оказание таможенным органам помощи при взятии проб и образцов товаров, разработка и внедрение технологии их получения; разработка и совершенствование экспертных методик, используемых в таможенных целях; проведение исследований и сертификация товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ, а также конфискованных и бесхозных товаров в порядке, установленном законодательством России; формирование банка данных по экспертной деятельности, коллекций эталонных образцов товаров, а также их ведение и использование.

Научно-методическое руководство деятельностью экспертно-криминалистических подразделений региональных таможенных управлений осуществляет Центральное экспертно-криминалистическое управление ФТС России, которое проводит: экспертизы в целях классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ; экспертизы веществ и материалов (установление природы, структуры и химического состава вещества или материала); инженерно-технологические экспертизы (исследуются продукты переработки нефти, руд и концентратов и т. д.); геммологические экспертизы качества и стоимости (скупочной и рыночной) изделий, содержащих драгоценные камни; технико-криминалистические экспертизы документов, в том числе акцизных марок; автотехнические экспертизы (определение даты выпуска автотранспортного средства, объема двигателя, остаточной стоимости

в стране происхождения); экспертизы сильнодействующих, ядовитых, наркотических средств, лекарственного, биологического и химического сырья, используемого для производства наркотиков.

Судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения федеральной противопожарной службы (ФПС) Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий были созданы в 2005 г. в целях повышения эффективности деятельности при расследовании преступлений и правонарушений, связанных с пожарами¹.

Головной организацией экспертных подразделений федеральной противопожарной службы является Экспертный центр ФПС МЧС России, организованный на базе Санкт-Петербургского филиала ФГУ ВНИИПО МЧС России. Центр осуществляет: организационно-методическое руководство экспертными подразделениями ФПС МЧС России; информационное обеспечение экспертных подразделений государственного пожарного надзора МЧС России; научные исследования в области экспертизы пожаров, разработку и внедрение новой техники, методов и методик; апробацию образцов новой техники, приборов и оборудования, разработанных другими организациями и ведомствами, обеспечение внедрения лучших образцов в практику экспертизы пожаров; обработку и анализ информации о результатах исследования пожаров и экспертной деятельности испытательных пожарных лабораторий (далее – ИПЛ) государственного пожарного надзора МЧС России; контроль качества работы экспертов; обучение и аттестацию экспертов и инженеров ИПЛ.

Экспертный центр ФПС МЧС России выполняет также функции регионального экспертного центра по Северо-Западному федеральному округу РФ. Центр состоит из двух отделов, в состав которых входят 11 групп по основным направлениям работы Центра.

Функции региональных экспертных учреждений ФПС возложены на ИПЛ, которые входят в состав ФПС в качестве самостоятельных подразделений и относятся к пожарно-техническим научно-исследовательским учреждениям с правами СЭУ и ПЛ, имеют в своем составе сектор судебных экспертиз и исследования пожаров. По вопросам организации и производства судебных экспертиз ИПЛ подчиняются Экспертному центру.

В СЭУ и экспертных подразделениях ФПС бесплатно проводятся судебные экспертизы по уголовным делам, связанным с пожарами и нарушениями правил пожарной безопасности, по делам об административных правонарушениях в отношении физических лиц, производство по которым отнесено к компетенции органов государственного пожарного надзора МЧС России, а

¹ Приказ МЧС России от 19 августа 2005 г. № 640 «Об утверждении Инструкции по организации и производству судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях и экспертных подразделениях» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.

также при осуществлении мероприятий по государственному контролю (надзору) должностными лицами органов государственного пожарного надзора.

Судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения ФПС в обязательном порядке выполняют пожарно-технические экспертизы, а при наличии соответствующей материальной базы и специалистов – иные судебные экспертизы по делам о пожарах, нарушениях требований пожарной безопасности и в области пожарной безопасности. Производство судебных экспертиз осуществляется по территориальному принципу.

Аттестация сотрудников и работников СЭУ и экспертных подразделений ФПС на право самостоятельного производства судебных экспертиз осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ о ГСЭД и Положения о порядке проведения аттестации сотрудников и работников судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений федеральной противопожарной службы на право самостоятельного производства судебных экспертиз¹.

Таким образом, каждое из перечисленных экспертных учреждений выполняет, прежде всего, задания для своего ведомства. При невозможности выполнить экспертизу в государственном СЭУ, обслуживающем определенную территорию, она может быть проведена государственными СЭУ этого же ведомства, обслуживающими другие территории, или судебно-экспертными учреждениями других ведомств.

§ 2.6. Негосударственные судебно-экспертные учреждения

Судебные экспертизы по гражданским и уголовным делам, делам об административных правонарушениях весьма разнообразны. В силу этого нет возможности организовать в государственных СЭУ, где обычно проводятся экспертизы наиболее часто востребуемые судебной и следственной практикой, производство всех родов и видов экспертиз.

Достаточно большой объем экспертной работы выполняется в негосударственных экспертных учреждениях. К ним обращаются в случаях, если: судебные экспертизы этих родов или видов не выполняются в государственных СЭУ России или данного региона; судебные экспертизы этих родов или видов в государственных СЭУ выполняются, но эксперты очень загружены другими экспертизами или отсутствуют в данный момент (отпуск, болезнь, некомплектованность штатов) и могут приступить к производству только через некоторое время, а дело не терпит отлагательства; стороны, суд, следователь хотят назначить судебную экспертизу в данное негосударственное СЭУ, где работает известный специалист в конкретной области знания; у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, сторон и других участников

¹ Приказ МЧС России от 9 июня 2006 г. № 351 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации сотрудников и работников судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений федеральной противопожарной службы на право самостоятельного производства судебных экспертиз» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>.

процесса имеются сомнения в беспристрастности и объективности сотрудников данного государственного СЭУ или государственных судебных экспертов вообще.

Независимыми экспертами могут являться: сотрудники государственных экспертных учреждений, выполняющие экспертизы во внерабочее время; пенсионеры, в прошлом сотрудники государственных экспертных учреждений; сотрудники неэкспертных учреждений, являющиеся специалистами в необходимой области знания; частные эксперты-профессионалы, у которых эта деятельность является основной. Такими могут быть искусствоведы, коллекционеры, т. е. люди, которые могут решить уникальные, редко встречающиеся экспертные задачи.

Закон запрещает государственному эксперту выполнять экспертизы вне рамок своих должностных обязанностей – «осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве негосударственного эксперта» (ст. 16 ФЗ о ГСЭД). В то же время этот закон фактически регламентирует выполнение судебных экспертиз лицами, не являющимися сотрудниками государственных судебно-экспертных учреждений, но обладающими специальными познаниями в области науки, техники, искусства или ремесла. Он распространяет на них действие тех статей закона, которые определяют принципы судебно-экспертной деятельности, права и обязанности эксперта. Таким образом, закон не требует, чтобы судебная экспертиза в обязательном порядке выполнялась сотрудниками государственных экспертных учреждений. В качестве эксперта может быть вызвано любое лицо, обладающее необходимыми для дачи заключения познаниями.

Возможность функционирования этих учреждений подразумевается в процессуальном законодательстве, где законодатель говорит об экспертном учреждении вообще, но не о государственном экспертном учреждении (ст. 79 ГПК РФ, ст. 82 АПК РФ, ст. 195 УПК РФ, ст. 26.4 КоАП РФ). Таким образом, законодатель не требует, чтобы экспертные учреждения были обязательно государственным.

Негосударственные экспертные учреждения проводят не только судебные, но и другие экспертизы и исследования по поручению любой организации или частного лица, используя при этом судебно-экспертные методики, дают консультации коммерческим структурам и гражданам.

ГЛАВА 3. СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ В ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

§ 3.1. Автороведческая экспертиза

Исследование письменных текстов (идентификация автора по тексту)

Цель исследования: подтверждение или опровержение принадлежности текста(-ов) конкретному автору(-ам).

Задачи исследования: отождествление речи автора, отразившейся в спорном тексте, с речью известного лица, сравнительные образцы которого представлены на исследование; отождествление речи неизвестных лиц, отразившейся в нескольких спорных текстах.

Объекты автороведческой экспертизы:

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

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

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

Решаемые вопросы:

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

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

Особенности предоставления материалов:

Письменные тексты представляются в виде оригинала (жалобы, письма, статьи и т. д.) или заверенной копии соответствующего качества.

Письменные тексты, зафиксированные в электронном виде, обязательно должны быть распечатаны на бумажном носителе; распечатка текстов, размещенных в сети Интернет, предоставляется в виде скриншотов. Распечатанный текст должен соответствовать электронному варианту по объему и содержанию.

Фонограмма, на которой зафиксирован устный текст, характеризующийся подготовленностью, представляется вместе с протоколом ее осмотра и прослушивания (факт подготовленности устного текста устанавливается в ходе проведения фоноскопического исследования). Фонограмма может быть представлена на цифровом или аналоговом носителе.

Образец письменной речи должен быть представлен в виде свободного высказывания на русском языке (не менее 100 неповторяющихся предложений), сопоставимого с исследуемым текстом (по жанру, стилю, близкому временному периоду написания, тематике и др.). Желательно, чтобы объем образцов речи автора был существенно больше исследуемого текста, особенно в случаях его ограниченного объема.

Текст должен быть понятным и доступным для восприятия. Необходимо исключить случаи внесения в текст образцов корректорской, редакторской правки, записи под диктовку, под принуждением.

В тексте должна быть реализована коммуникативная задача (запись отдельных слов, словосочетаний, несвязных предложений не допускается).

Так как организация и отбор автором языковых средств всегда происходят с учетом адресата (того, к кому обращен текст), при изъятии образцов важно смоделировать ситуацию, близкую к изложенной в исследуемом тексте как по проблематике, так и по характеристикам адресата (пол, возраст, социальный статус, образование, степень личного знакомства и т. д.). Объекты, поступившие на экспертизу, хранятся в условиях, исключающих их хищение, утрату, порчу или видоизменение, в опечатываемых сейфах, металлических шкафах.

Особых требований к упаковке не имеется.

Исследование письменных текстов (диагностика автора по тексту) в целях определения криминалистически значимых характеристик анонимного / псевдонимного автора по тексту для формирования оперативно-следственных версий по установлению субъекта преступных действий

Цель исследования: выявление признаков письменной речи, соотносимых с половозрастными и индивидуально-личностными характеристиками автора анонимного / псевдонимного текста.

Объекты исследования: текст как носитель информации о личности его автора(ов), обстоятельствах, сопровождающих коммуникативную ситуацию создания и / или воспроизведения текста, т. е. зафиксированное в тексте использование автором языковых средств в процессе коммуникации.

Решаемые вопросы:

1. Каковы половозрастные характеристики автора текста?
2. Каковы индивидуально-личностные характеристики автора текста?
3. Являются ли проявленные характеристики автора однородными?
4. Мог ли данный текст быть создан одним лицом или допускается участие других лиц?

При наличии нескольких текстов с неизвестным авторством перед экспертом целесообразна постановка следующего вопроса: Могут ли авторы данных текстов иметь одинаковую групповую принадлежность (пол, возраст, профессия) или иные совпадающие характеристики?

Требования к объектам исследования: текст, по которому необходимо провести диагностику характеристик автора, представляется с подробным изложением известной инициатору установочной информации, связанной с ситуацией создания и передачи текста адресату: способ получения, адресат (приводятся его характеристики: пол, возраст, сфера деятельности, интересов и др.), когда был создан текст, при каких обстоятельствах и др. Эксперт может запросить и другую информацию, имеющую отношение к решаемой задаче.

Письменные тексты предоставляются в виде оригинала (жалобы, письма, статьи и т. д.) или заверенной копии соответствующего качества.

Письменные тексты, зафиксированные в электронном виде, обязательно должны быть распечатаны на бумажном носителе; распечатка текстов, размещенных в сети Интернет, предоставляется в виде скриншотов. Распечатанный текст должен соответствовать электронному варианту по объему и содержанию.

Фонограмма, на которой зафиксирован устный текст, предоставляется вместе с протоколом ее осмотра и прослушивания (факт подготовленности устанавливается в ходе проведения фоноскопического исследования). Фонограмма может быть представлена на цифровом или аналоговом носителе.

Объекты, поступившие на экспертизу, хранятся в условиях, исключающих их хищение, утрату, порчу или видоизменение, в опечатываемых сейфах, металлических шкафах сотрудников ЭКП, которым поручено их исследование.

Особых требований к упаковке не имеется.

§ 3.2. Автотехническая экспертиза

Предмет исследования: связанные с механизмом дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) фактические данные, определяющие дорожную обстановку, техническое состояние транспортных средств, действия участников происшествия, обстоятельства, способствовавшие его возникновению.

Задачи исследования:

1. Расчет параметров движения ТС, пешеходов и иных объектов в процессе ДТП.
2. Создание математических моделей происшествий.
3. Анализ действий участников дорожного движения.
4. Исследование по фото-, видеодокументам, отражающим обстоятельства ДТП.
5. Исследование систем, агрегатов, узлов и деталей ТС, причастных к ДТП, для установления повреждений и неисправностей, которые могли оказать влияние на безопасность дорожного движения.
6. Определение механизма возникновения повреждений и неисправностей, их причинная связь с происшествием.

7. Выявление возможности своевременного обнаружения неисправностей.
8. Исследование следов контактного взаимодействия на ТС, а также следов на месте ДТП (в том числе на дорожном покрытии, элементах дорожного устройства).
9. Установление первоначальных идентификационных маркировочных обозначений ТС.

Объектами исследования, в зависимости от задач, могут быть материальные предметы (ТС, участвовавшие в ДТП, части ТС и осколки деталей, одежда потерпевших и т. п.); фото-, видеоизображения поврежденных ТС – участников ДТП, участка дороги, на котором произошло ДТП, а также зафиксированные в процессуальных документах сведения, относящиеся к процессу возникновения и развития ДТП (протокол осмотра места ДТП, схема ДТП, протокол осмотра и проверки технического состояния ТС, справка о ДТП, протоколы следственных экспериментов или иных действий, связанных с установлением фактических обстоятельств ДТП).

Полнота и конкретность экспертного заключения зависят от полноты и однозначности описания условий ДТП и сопутствующих факторов при задании исходных данных.

Основным методом экспертного исследования для установления технических обстоятельств и механизма ДТП являются инженерно-математические расчеты по апробированным методикам на основе установленных фактических данных.

А. Вопросы, решаемые по ДТП, связанным с наездами на пешеходов.

1. С какой скоростью двигалось ТС в данных условиях к моменту начала торможения, исходя из указанной в исходных данных длины следа торможения?
2. Располагал ли водитель технической возможностью предотвратить наезд в момент начала движения пешехода на пути, указанном в исходных данных (или при появлении его из-за препятствия)?
3. Какими требованиями Правил дорожного движения РФ должен был руководствоваться водитель в данной дорожной ситуации?

Исходные данные:

1. Тип, марка, модель (модификация) ТС, техническое состояние, число пассажиров, масса груза.
2. Дорожные условия: тип покрытия, продольный профиль, ширина проезжей части, состояние покрытия (сухое, мокрое, грязное, снег, лед и т. д.).
3. Наличие следов: общая длина следа торможения, до оси каких колес он замерен, наличие следов наката после торможения и их длина или путь наката (могут быть следы заноса и разворота – указать их длину), длина каждого следа торможения на участках с разными сцепными свойствами.
4. Характер наезда – в процессе торможения или без него, какой частью ТС контактировало с пешеходом, координаты места контакта относительно габаритов ТС.

5. Расположение места наезда на проезжей части и его удаление от начала или конца следа торможения либо расстояние перемещения ТС в заторможенном состоянии после наезда до остановки.

6. Момент возникновения опасности для движения и, следовательно, путь пешехода, время движения, направление движения (в т. ч. под каким углом к осевой линии), время на остановку (если она была) пешехода при переходе дороги.

7. Поперечное смещение пешехода на его пути (при движении наискосок) либо смещение в направлении движения ТС-1 или навстречу движению ТС-1.

8. Расстояние видимости пешехода с рабочего места водителя.

9. Действия водителя и пешеходов.

При подготовке исходных данных по наезду в случаях ограниченной обзорности из-за наличия ТС на проезжей части дополнительно необходимо указать следующее:

1. Тип, марка, модель ТС-2, место нахождения его относительно проезжей части дороги, а также относительно ТС-1 (где стоял или как двигался).

2. Скорость ТС-2 и интервал по отношению к ТС-1, дистанция (при попутном движении).

3. Расстояние от передней или задней части ТС-2 до линии движения пешехода в момент начала движения пешехода по проезжей части или в момент выхода с полосы следования ТС-2.

Б. Вопросы, решаемые по ДТП, связанным со столкновением транспортных средств.

1. С какой скоростью двигалась ТС-1 (или ТС-2) перед торможением, если длина следа торможения до столкновения составляет ... м, после столкновения ТС-1 развернулось на ... град и продвинулось до остановки на ... м?

2. Каков остановочный путь ТС-1 в данной дорожно-транспортной ситуации в случае экстренного торможения в данных дорожных условиях при скорости, установленной экспертом (или следствием)?

3. На каком удалении находилось ТС-1 от места столкновения в момент начала движения через его полосу ТС-2 на перекрестке (или в момент начала выезда на его полосу при обгоне/ объезде ТС- 3 и т. п.)?

4. Имел ли водитель ТС-1 техническую возможность избежать столкновения, если бы применил экстренное торможение в момент ... (указать момент возникновения опасности – например, в момент появления препятствия в зоне видимости)?

5. Какими требованиями Правил дорожного движения РФ должны были руководствоваться водители в данной дорожной ситуации?

6. Находятся ли выявленные несоответствия действий водителей требованиям Правил дорожного движения РФ в причинной связи с фактом ДТП?

Исходные данные:

1. Тип, марка, модель ТС, масса груза и число пассажиров, техническое состояние ТС.
2. Дорожные условия: тип покрытия, продольный профиль дороги, ширина проезжей части, состояние (сухое, мокрое, грязное, снег, лед и т. д.), видимость в направлении движения, наличие дорожных знаков, разметки для ТС-1 и ТС-2.
3. Длина следов торможения до столкновения, характер следов после столкновения и их длина, было ли совместное перемещение ТС после столкновения и на какое расстояние, на какой угол развернулись ТС после столкновения.
4. Место расположения осыпи стекла, осыпи грунта, расположение ТС после ДТП, расположение отделившихся частей ТС относительно границ проезжей части.
5. Скорость ТС перед ДТП.
6. Действия водителей ТС.
7. Время движения ТС, создавшего опасность, с момента ее возникновения либо расстояние, преодоленное ТС, создавшим опасность, с момента ее возникновения до момента столкновения.

В. Вопросы, решаемые при расследовании ДТП, связанных с маневрированием в процессе обгона и потерей устойчивости ТС, с последующим ударом о препятствие, столкновением и т. п.

1. Каково необходимое безопасное расстояние для выполнения обгона автомобиля ... автомобилем ... при заданных исходных данных?
2. Каково безопасное расстояние до встречного транспортного средства для выполнения маневра, указанного выше, при исходных данных, указанных в постановлении?
3. Какова критическая скорость автомобиля на повороте с данным радиусом?
4. Какими требованиями Правил дорожного движения РФ следовало руководствоваться водителю в данной дорожной ситуации?

При этом, помимо вышеуказанных исходных данных, необходимо предоставить следующую информацию: скорость обгоняемого ТС, характер производимого обгона (с выездом или без выезда на полосу встречного движения), скорость обгоняющего ТС, сведения о встречном ТС: скорость, удаление в момент начала обгона; действия водителей ТС: обгоняемого, обгоняющего и встречного ТС, радиус закругления проезжей части; техническое состояние и скорость ТС; действия водителя перед потерей устойчивости ТС.

Г. Вопросы, связанные с диагностикой технического состояния ТС.

1. Каково техническое состояние рулевого управления и поворотных устройств управляемых колес автомобиля ... на момент осмотра; соответст-

вовало ли техническое состояние рулевого управления требованиям нормативно-технической документации?

2. Могли ли данные неисправности привести к потере управляемости ТС в условиях данного происшествия?

3. Если неисправность возникла до ДТП, то возможно ли обнаружить ее при техническом обслуживании или контрольном осмотре транспортного средства?

4. Работоспособна ли на момент осмотра рабочая тормозная система автомобиля; соответствует ли техническое состояние рабочей тормозной системы требованиям нормативно-технической документации?

5. Если тормозная система неработоспособна, то когда и вследствие чего наступил отказ?

6. Если отказ произошел до ДТП, то не является ли это причиной данного происшествия?

7. Каково техническое состояние узлов ходовой части ТС?

8. Могли ли данные повреждения возникнуть до ДТП и не находятся ли они в причинной связи с происшествием?

9. Горела или нет лампа в момент разрушения колбы (или в момент столкновения)?

10. Какой свет – ближний или дальний – был включен в момент разрушения колбы лампы фары (или в момент столкновения).

По прочим изделиям (узлам, агрегатам) вопросы для экспертизы необходимо согласовывать с экспертом.

Диагностическое исследование технического состояния транспортного средства организуется органами следствия (дознания) с привлечением необходимых сил и средств (подъемно-транспортного и другого специального оборудования, инструментов, специалистов соответствующего профиля); предоставляются также техническое описание и инструкция (руководство) по эксплуатации и ремонту ТС на русском языке. ТС к месту осмотра доставляются таким образом, чтобы исключить возникновение дополнительных повреждений механизмов и систем, искажение внешних повреждений.

В постановлении отражаются место, время, исходные данные: дорожные условия, характер повреждений ТС, условия его хранения и организации осмотра, порядок предоставления объектов для исследования, чем вызвана необходимость экспертного исследования технического состояния данного ТС (т. е. внешние признаки возможных неисправностей или иные предварительные сведения о них).

Д. Вопросы, решаемые с целью установления механизма ДТП (транспортно-трасологическая диагностика).

1. Каков механизм столкновения ТС-1 и ТС-2?

2. Каковы координаты точек первичного контакта и угол взаимного расположения в момент столкновения ТС-1 и ТС-2?

3. Где относительно краев проезжей части находится место столкновения ТС-1 и ТС-2?

Е) Исследование маркировочных обозначений транспортных средств:

1. Подвергалось ли изменению первоначальное (заводское) содержание идентификационного номера, номера кузова, номера двигателя представленного на экспертизу ТС?

2. Если да, то каким способом и какое содержание имели идентификационный номер, номер кузова, номер двигателя представленного ТС до изменения?

Объекты исследования: идентификационный номер ТС, индивидуальный номер двигателя ТС, индивидуальный номер коробки переключения передач (трансмиссии) ТС, индивидуальные номера других узлов и агрегатов ТС, маркировочные таблички ТС, блоки электронного управления ТС.

Необходимо обеспечить доступность маркировочных обозначений, беспрепятственный доступ в моторный отсек, багажное отделение и салон ТС. ТС предоставляется вместе с ключом для запуска двигателя.

Особенности назначения:

Исходные данные, необходимые для производства экспертизы, должны быть в полном объеме указаны эксперту в постановлении о назначении экспертизы. Одной из наиболее частых ошибок является предоставление эксперту материалов дела для самостоятельного определения (выборки) необходимых данных из, зачастую, противоречивых показаний участников и очевидцев ДТП, результатов нескольких следственных экспериментов и т. д. В этих случаях определение экспертом исходных данных для экспертизы – это фактически самостоятельный сбор вещественных доказательств и процессуальная оценка их доказательственного значения, что является нарушением Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ст. 16 «Обязанности эксперта»).

При необходимости проведения экспертизы технического состояния ТС и их систем (рулевого управления, тормозной системы и т. п.) необходимо принять все возможные меры (вплоть до задержания ТС и помещения его на стоянку) для сохранения состояния ТС или его отдельных узлов, имевшегося в момент ДТП, до момента производства экспертного исследования ТС. Передача ТС их владельцам зачастую приводит к невозможной утрате вещественных доказательств (производится ремонт ТС, замена неисправных и поврежденных деталей и т. п.).

Недопустимо, когда на разрешение эксперта ставятся вопросы правового характера или решаемые следственным путем как выходящие за пределы компетенции эксперта.

§ 3.3. Баллистическая экспертиза

Цель исследования:

1. Установление относимости предметов к огнестрельному оружию и патронам (боеприпасам).
2. Определение технического состояния оружия и патронов.
3. Определение вида, типа, системы, модели оружия.
4. Отождествление оружия по следам на снарядах (пулях, дроби, картечи) и гильзах.
5. Установление обстоятельств выстрела и решение иных вопросов, связанных с огнестрельным и иным оружием.

Задачи исследования:

1. Диагностические: наиболее значительная группа. Спектр их достаточно широк, однако во всех случаях в основу решения положено изучение свойств и состояний объекта с учетом происходивших в нем изменений, определяемых условиями и факторами криминальной ситуации, например, установление: состояния и пригодности огнестрельного оружия и патронов к нему для стрельбы; возможности выстрела из оружия без нажатия на спусковой крючок при определенных условиях; возможности производства выстрела из данного оружия определенными патронами; возможности поражения цели на определенном расстоянии.

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

Объекты исследования:

1. Огнестрельное оружие, его части, детали, принадлежности и заготовки.
2. Огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовые и сигнальные пистолеты и револьверы, пневматическое оружие, различные конструктивно сходные с оружием изделия, их части и детали.
3. Патроны к огнестрельному, газовому оружию, огнестрельному оружию ограниченного поражения, сигнальным устройствам, отдельные элементы патронов.
4. Материалы, инструменты, механизмы, используемые для изготовления огнестрельного оружия, а также для изготовления и снаряжения патронов и их элементов.
5. Следы от деталей и частей оружия на снарядах и гильзах, следы выстрела на преградах и объектах неживой природы и др.
6. Материальная обстановка места производства выстрелов.

Решаемые вопросы:

А. Основные, которые возможно задать при предоставлении любого документа:

1. Является ли представленный объект огнестрельным оружием (боевым припасом)?

2. К какому типу и виду относится?

3. Пригодно ли к производству выстрела?

4. Каким способом изготовлено?

Б. Дополнительные, в зависимости от следственной ситуации на момент следования:

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

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

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

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

Требования к объектам исследования:

Оружие, патроны и другие объекты следует направлять на экспертное исследование в том состоянии, в каком они находились при обнаружении. Если оружие заряжено, его необходимо разрядить и отразить это в постановлении о назначении экспертизы. Объекты со следами выстрела (одежда, иные предметы с пулевыми повреждениями и др.) должны быть упакованы таким образом, чтобы исключить их взаимодействие с посторонними предметами. При этом следы выстрела необходимо дополнительно защитить, переложив чистой тканью или другим материалом. Влажные объекты следует предварительно высушить при комнатной температуре без использования нагревательных приборов. Одежда со следами выстрела должна быть представлена на экспертизу целиком. Недопустимо вырезать из одежды куски со следами применения оружия. Не следует обводить мелом повреждения на одежде, следы копоти и внедрившиеся порошинки. На стекле с пулевыми повреждениями при изъятии необходимо сделать пометку, какая его сторона была обращена внутрь помещения, а какая наружу. На баллистическую экспертизу огнестрельных повреждений на одежде при необходимости вместе с объектами может представляться копия заключения судебно-медицинской экспертизы.

В качестве образцов для сравнительного исследования в судебной баллистике используются пули и гильзы, полученные путем экспериментального отстрела проверяемого оружия. Общие и частные признаки в следах оружия на экспериментальных пулях и гильзах должны быть устойчивыми, индивидуальными и в совокупности характеризовать проверяемый экземпляр оружия.

§ 3.4. Экспертиза тканей и выделений человека, животных¹

Исследование групповых антигенов

Цель исследования – установление фактов, связанных с событием преступления, следы которого могут быть представлены в виде объектов биологической природы (далее – биологический материал).

Задачи исследования:

1. Установление групповой принадлежности крови человека.
2. Выявление групповых признаков в биологическом материале, обнаруженном на объектах исследования.
3. Установление сходства (различия) по групповым признакам при проведении сравнительного исследования с образцом проверяемого лица.

Объекты исследования: кровь, сперма, слюна, костные ткани, мягкие ткани, пот, волосы.

Решаемые вопросы:

1. Имеется ли на представленных объектах исследования кровь?
2. Если да, то какова видовая принадлежность крови?
3. Какова групповая принадлежность крови (при определении групповой принадлежности исследуемого биологического материала человека часть его расходуется полностью, вследствие чего может стать невозможным проведение исследования ДНК)?
4. Могла ли кровь произойти от проверяемого лица?
5. Имеется ли на представленных объектах исследования пот (слюна, сперма)?
6. Если да, то какова групповая принадлежность пота (слюны, спермы)?
7. Мог(-ла) ли пот (слюна, сперма) произойти от проверяемого лица?
8. Какова групповая принадлежность волос человека, представленных на исследование?
9. Могли ли волосы произойти от проверяемого лица?
10. Каково видовое происхождение фрагментов мягких тканей (костных останков), представленных на исследование?

Требования к объектам исследования: объекты представляются на исследование в сухом виде.

Результативность биологической экспертизы зависит от состояния биологического материала, обусловленного в первую очередь факторами внешней среды (температурным режимом, влажностью, наличием бактериальной флоры и др.), а также его начального количества. Кроме того, важны состояние и количество биологического материала, полученного в результате прохождения множества методических процедур – от момента выявления его на месте происшествия до экспертных исследований. Препараты и реагенты, применяемые на различных стадиях работы с объектом, могут приводить к потерям

¹ Ранее известна как биологическая экспертиза тканей и выделений человека, животных.

и деградации ДНК, а в случае наиболее разрушенных объектов – к полной ее утрате и невозможности получения положительного результата экспертизы.

Выявление следов биологического материала производится во время осмотра при естественном и искусственном освещении с использованием криминалистических источников света. При этом необходимо уделять особое внимание первоначальному осмотру и поиску вещественных доказательств со следами биологического материала, соблюдению правил и мер предосторожности во избежание его порчи и нарушения целостности следа.

Чтобы не утратить биологический материал, содержащийся в микроколичестве, недопустимо проводить предварительные исследования (во время ОМП).

Во избежание внесения посторонних примесей в следы биологического материала, а также деградации ДНК при их изъятии необходимо соблюдать следующие правила:

- все процедуры со следами биологического материала следует проводить в резиновых перчатках (при осмотре разных объектов их следует менять);
- использовать только чистые инструменты (тщательно обрабатывать их 70 %-м спиртом перед работой с новыми объектами);
- время между изъятием биологического материала и его направлением на исследование должно быть сокращено до минимума (это поможет обеспечить его сохранность);
- запрещается упаковывать биологический материал влажным, так как это способствует быстрому загниванию, которое усложняет или делает невозможным проведение исследований;
- подсушивание материала проводят при комнатной температуре в затемненном помещении с нормальной или пониженной влажностью воздуха, исключив использование любых нагревательных приборов в целях ускорения процесса.

Предмет со следами предположительно биологического материала необходимо направлять на исследование целиком, путем осмотра в лаборатории эксперт может выявить следы, не замеченные ранее. При невозможности доставить в лабораторию громоздкий предмет следует направить его часть, на которой имеются следы, подлежащие исследованию.

Соскоб или смыв допустимо производить только в случае невозможности изъятия целого предмета или его части, а также с предметов, имеющих художественную, историческую и иную ценность.

Соскоб пятна делают скальпелем (или острым ножом). Сначала осторожными поскобливающими движениями снимают частицы и корочки с горизонтальной поверхности объекта, а затем, располагая скальпель под острым углом к предмету-носителю и стараясь его не затрагивать, изымают остальную часть следа.

Соскоб с вертикальной или наклонной поверхности производят движениями скальпеля снизу вверх, чтобы отделившиеся частицы следа попадали

сначала на поверхность скальпеля, а затем в пакет. При этом для обеспечения сохранности следов рекомендуется под самим объектом с помощью липкой ленты фиксировать лист бумаги с загнутыми вверх краями. После отделения частицы оказываются на бумаге, которую используют для упаковки.

Смыв производят чистой марлей, слегка увлажненной дистиллированной водой. Размеры марли должны быть примерно равны размерам следа; для очень малых следов берут нитку марли длиной 1,5–2 см. Влажную марлю на некоторое время плотно прижимают к пятну, пока след не впитается в ткань. При необходимости поверхность протирают разными сторонами марли, стараясь снять весь материал пятна.

Изъятие объектов, подозрительных на наличие крови: в целях сохранения следов крови, особенно в виде корочек (на одежде или материи), на места их локализации необходимо нашить чистый отрезок ткани или бумаги. Участки ткани, пропитанные кровью или какими-либо выделениями, нельзя обводить чем-либо (например, мелом, чернилами).

Пятна с обоев изымают, вырезая фрагмент. При изъятии пятен со стен необходимо производить соскоб с минимальной примесью штукатурки либо смыв. Пятна с грунта изымают вместе с грунтом на всю глубину проникновения крови, насыпают тонким слоем и высушивают при комнатной температуре. Высушенный грунт помещают в чистую стеклянную емкость или плотный бумажный пакет.

Пятна со снега (льда) помещают в чистый сосуд, на дно которого кладут марлю, сложенную в несколько слоев. После того как снег (лед) растает (при комнатной температуре) и жидкость с кровью пропитает марлю, ее высушивают.

Изъятие объектов, подозрительных на наличие спермы: предметы, подозрительные на наличие спермы, изымаются так же, как и предметы со следами крови. Если спермой пропитано несколько слоев ткани, то сперматозоиды отфильтровываются на верхнем слое и он изымается прежде всего. В ряде случаев следы спермы плохо заметны, поэтому если обстоятельства происшествия дают основания полагать, что на каком-то предмете они должны быть, предмет следует направить на исследование даже при отсутствии на нем видимых следов.

Изъятие объектов, подозрительных на наличие слюны: предметы, подозрительные на наличие слюны, изымаются целиком. В редких случаях делается смыв.

Изъятие волос: изъятие волос производят пинцетом или руками (обязательно в резиновых перчатках), чтобы не причинить волосам механических повреждений и сохранить имеющиеся посторонние загрязнения. Для изъятия волос нельзя использовать пленку типа «скотч», так как ее липкий слой имеет слишком высокий уровень клейкости и в дальнейшем отделить от него волос без повреждения будет практически невозможно. Также не рекомендуется использовать дактилоскопические пленки, так как их липкий слой имеет

значительную толщину и волос «тонет» в нем, что затрудняет его извлечение и дальнейшую очистку от клейкого вещества. Обнаруженные в каплях подсохшей крови волосы изымаются вместе с кровью или частями предмета-носителя¹.

Изъятие других биологических объектов: выявленные в ходе ОМП предметы со следами пота, как правило, изымаются вместе с предметом-носителем. Костный материал, фрагменты мягких тканей и другое изымаются целиком.

Исследование ДНК

Цель исследования – установление фактов, связанных с событием преступления, следы которого могут быть представлены в виде биологического материала.

Задачи исследования: установление происхождения биологического материала человека от конкретного лица, установление генетического пола биологического материала человека и генетического родства между исследуемыми лицами (объектами).

Решаемые вопросы:

1. Имеется ли на представленных объектах кровь (сперма, слюна, пот и др.)?
2. Если кровь имеется, то какова видовая принадлежность крови?
3. Происходит ли кровь (сперма, слюна, пот, волосы, костные ткани, мягкие ткани) от ФИО, образец (крови, слюны) которого представлен на экспертизу?
4. Происходит ли кровь (сперма, слюна, пот, волосы, костные ткани, мягкие ткани) от лица мужского (женского) генетического пола?

Требования к объектам исследования соответствуют изложенным в § 4.1.

Исследование волос человека и животных

Цель исследования – установление фактов, связанных с событием преступления, следы которого могут быть представлены в виде волос человека и животных.

Задачи исследования:

1. Обнаружение волос.
2. Установление происхождения волоса от человека или животного.
3. Установление регионального происхождения волоса человека.
4. Установление способа отделения волоса.
5. Установление наличия заболеваний волос, повреждений, окрашивания, обесцвечивания, химической завивки, выпрямления волоса человека.
6. Установление сходства с образцами волос конкретного человека.

¹ См.: Пименов М. Г., Кондрашов С. А., Платоненкова Л. С. и др. Экспертные методики исследования тканей и выделений человека: учеб. пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 2006.

7. Установление сходства с образцами волос конкретной особи животного, мехового изделия.

Объектами исследования являются волосы человека или животного.

Решаемые вопросы:

1. Являются ли волосами объекты, обнаруженные на месте происшествия?
2. Если это волосы, то от человека или животного они произошли?
3. Имеются ли повреждения или изменения представленных волос?
4. Имеются ли заболевания представленных волос?
5. Каков способ отделения представленных волос?
6. Подвергались ли волосы каким-либо воздействиям (механическим, химическим, термическим)?
7. Если это волосы животного, то какого?
8. Возможно ли происхождение объектов от особи животного, сравнительные образцы волос которого представлены на исследование?
9. Возможно ли происхождение объектов от представленного мехового изделия?
10. Если это волосы человека, то возможно ли их происхождение от человека, чьи сравнительные образцы волос представлены на исследование?

Требования к образцам волос человека: образцы волос с головы должны быть представлены в количестве 10–15 шт. с каждой из пяти областей головы (лоб, правый висок, левый висок, темя, затылок) в отдельных упаковках. Волосы живых людей должны быть срезаны у корня; волосы трупа – срезаны или вырваны. Длина волос должна быть не менее 30 мм (слишком короткие волосы не имеют достаточного количества морфологических признаков, необходимых для решения идентификационных и диагностических задач). Образцы волос с лица получают наиболее безопасным методом (например, образцы ресниц рекомендуется вырывать, а не срезать).

Требования к образцам волос животных: образцы волос животных должны быть представлены в количестве 20–25 шт. с основных областей тела животного (хребет, бока, брюхо, голова, конечности, хвост) в отдельных упаковках. Меховое изделие или полуфабрикат представляют целиком в качестве образца сравнения либо отбирают образцы волос (20–25 шт.) с различных участков изделия. Если оно состоит из разных шкур, то волосы берут с каждой шкурки.

Исследование запаховых следов человека

Цель исследования – установление по запаховым следам фактических данных о событии преступления и его участниках.

Задачи исследования: установление наличия на изъятых объектах запаховых следов человека; установление происхождения запаховых следов от конкретного лица.

Объекты исследования: следы пахучих веществ пота и крови человека, зафиксированные на различных материальных носителях. Наиболее типич-

ные из них: орудия преступления, которые несут запаховые следы пота и крови, происходящие от двух и более лиц (потерпевшего и подозреваемых); ножи, иные колюще-режущие предметы, веревки и шнуры, использовавшиеся для удушения или связывания потерпевшего, иные предметы с пятнами крови; другие орудия преступления (огнестрельное оружие, орудия взлома и др.); вещи и предметы, оставленные или сброшенные преступником (шапки-маски, перчатки, ткань, использовавшаяся для заворачивания оружия и орудий преступления) и др.

Решаемые вопросы:

1. Имеются ли на представленных на исследование предметах запаховые следы человека? (если предполагается дополнительная идентификационная экспертиза, вопрос дополняется фразой «Если имеются, прошу собрать и сохранить их»).

2. Имеются ли на представленном на экспертизу объекте (при назначении дополнительной экспертизы по ранее собранным и законсервированным запаховым следам человека – в представленных на исследование запаховых пробах) запаховые следы проверяемого лица?

Восстановление папиллярных узоров измененных кистей рук с трупов¹

Цель исследования: получение идентификационной информации по представленным объектам исследования.

Задачи исследования: получение пригодных для идентификации пальцевых и ладонных отпечатков.

Объекты исследования: кисти рук трупа, отчлененные пальцы рук трупа, отдельно представленный эпидермис («перчатка смерти»), фрагменты кожного покрова кистей рук трупа.

Решаемые вопросы:

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

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

Требования к объектам исследования: кисти представляются на исследование отчлененными по лучезапястному суставу; пальцы – отчлененными по второму суставу и промаркированными (левая / правая рука, номер пальца); «перчатка смерти» и фрагменты кожного покрова кистей рук – в максимальном полном объеме.

¹ В соответствии с приказом МВД России от 27 июня 2019 г. № 430 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам организации судебных экспертиз и аттестации экспертов» подп. 4.4 п. 4 «Экспертиза тканей и выделений человека, животных» Перечня родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел изложен в следующей редакции « 4.4. Исследование измененных кистей рук человека».

Представление образцов для сравнительного исследования не требуется. Кисти лучше всего трансформировать в емкости с обычной водой (достаточно большого объема, чтобы кисти не деформировались).

Медико-криминалистическая экспертиза (восстановление прижизненного облика и установление личности трупа по черепу)

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

Задачи исследования:

1. Диагностическая (восстановление прижизненного облика) – при отсутствии версии о личности погибшего.
2. Идентификационная (установление личности трупа по черепу) – при сравнении материалов.

Объекты исследования: череп, фрагменты костей, изолированные зубы, зубные протезы; материалы на неопознанный труп (протокол ОМП, опознавательная карта, изображения трупа); материалы ранее проведенных исследований неопознанного трупа (судебно-медицинских, медико-криминалистических).

Решаемые вопросы:

1. Установление и оценка общефизических признаков (пол, возраст, раса).
2. Выявление, описание повреждений прижизненных и посмертных. Выявление следов врачебных вмешательств.

§ 3.5. Ботаническая экспертиза (исследование объектов растительного происхождения)

Цель исследования: установление природы объекта, а также фактических обстоятельств диагностического, идентификационного и сравнительного характера на основе специальных знаний в области физиологии, систематики, морфологии и анатомии растений.

Задачи исследования:

1. Отнесение объекта к определенной группе (семейству, роду, виду).
2. Выявление индивидуализирующих признаков, появившихся в результате случайных обстоятельств, позволяющих отличить данный объект от другого объекта растительного происхождения, принадлежащего к той же группе.
3. Установление каких-либо состояний объекта, переменных или постоянных (физиологические, физические, морфологические особенности, фиксируемые в динамике), имеющих непосредственное отношение к событию преступления. Определение времени совершения конкретных действий по специфическим изменениям объектов растительного происхождения в соответствии с биологическими закономерностями, определение причинно-следственных связей.

Объекты ботанической экспертизы:

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

2. Изделия массового производства, сохранившие признаки растительного происхождения: курительные и некурительные изделия (табак); деревянные изделия; споры и пыльца.

Решаемые вопросы:

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

2. Какова природа вещества, представленного на исследование?

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

4. Какова область произрастания представленного на исследование растения?

5. Каков компонентный состав представленного вещества растительного происхождения?

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

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

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

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

Вопросы, решаемые с применением метода дендрохронологии:

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

2. Произрастали ли ранее деревья, образцы которых изъяты с ТС (с пилорамы, из строения и т. д.), на месте незаконной порубки? Не являлись ли ранее образцы древесины, представленные на экспертизу, частями ствола одного и того же дерева?

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

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

Требования к объектам исследования:

Отбор объектов растительного происхождения следователями и сотрудниками оперативных подразделений должен производиться в объеме и качестве, соответствующих критериям необходимости и достаточности для производства судебной ботанической экспертизы. На этапе ее назначения следует обращаться к сотрудникам ЭКП для предварительного изучения материалов и оказания консультативной помощи.

Сравнительные образцы для курительных и некурительных табачных изделий и лекарственных сборов представляются эксперту в количестве не менее трех пачек одной марки с завода-изготовителя.

Сравнительными образцами для исследования древесины выступают спилов, фрагменты спилов и керны живых деревьев, растущих на месте порубки или в непосредственной близости от нее.

Объекты исследования должны поступать на экспертизу в опечатанной упаковке (картонной или бумажной), обеспечивающей сохранность объектов при транспортировке, исключающей свободный доступ к объектам без ее повреждения.

§ 3.6. Бухгалтерская экспертиза

Исследование содержания записей бухгалтерского учета

Цель исследования – установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, финансово-хозяйственной деятельности исследуемых лиц путем применения специальных знаний в области бухгалтерского учета и налогообложения.

Задачи исследования:

1. Определение размера задолженности исследуемой организации перед работниками по заработной плате (ст. 145.1 УК РФ).
2. Определение источников денежных средств, за счет которых была осуществлена та или иная операция рация по расчетному счету (ст. 159, 174, 174.1 УК РФ).
3. Определение действительной стоимости доли лиц в уставном капитале организаций (ст. 159 УК РФ).
4. Определение сумм налогов, незаконно возмещенных исследуемым лицом из бюджетов различных уровней (ст. 159 УК РФ).
5. Определение величины недостачи, образовавшейся у исследуемого лица за определенный период (ст. 160 УК РФ).
6. Определение величины задолженности по подотчетным суммам, образовавшейся у лица перед организацией за определенный период (ст. 160 УК РФ).
7. Определение суммы дохода, полученного исследуемым лицом от осуществления незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ).
8. Определение суммы дохода, полученного исследуемым лицом от осуществления незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).

9. Определение направлений перечисления денежных средств, поступивших на расчетный счет от конкретного контрагента и/или по конкретному основанию (ст. 159, 174, 174.1 УК РФ).

10. Определение дальнейшего движения денежных средств, поступивших на расчетный счет от конкретного контрагента и/или по конкретному основанию (ст. 159, 174, 174.1 УК РФ).

11. Определение полноты перечисления в бюджетную систему налога на доходы физических лиц, исчисленного налоговым агентом (ст. 199.1 УК РФ), и др.

Объекты исследования в общем случае подразделяются на следующие виды:

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

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

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

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

5. Налоговые декларации содержат сведения о сформированных налоговых базах, примененных налоговых ставках и рассчитанных суммах налогов.

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

Решаемые вопросы:

В рамках ст. 145.1 УК РФ:

1. Какова задолженность по заработной плате и иным установленным законом выплатам у ГУП «Актив» перед работниками за период с 01.06.2019 по 30.09.2019 с разбивкой помесячно по каждому работнику: гр-нам И., П. и др.?

2. В каком размере была начислена и выплачена заработная плата и прочие выплаты административно-управленческому персоналу ГУП «Актив»: гр-кам Н., С. и др. за период с 01.03.2019 по 30.09.2019?

3. Какова сумма задолженности по заработной плате у ООО «Актив» перед работниками по состоянию на 14 число каждого месяца за период с 01.03.2019 по 30.06.2019 по каждому работнику: гр-нам И., П. и др.?¹

4. Какими денежными средствами располагало на расчетных счетах № 40702810600000040156 и 40702810600000040135 ГУП «Актив» в АКБ «Промбанк» по состоянию с 10 по 13 число и с 21 по 23 число каждого месяца за период с 01.01.2019 по 31.12.2019?

5. Какова задолженность по заработной плате и иным установленным законом выплатам у ООО «Актив» перед работниками по состоянию на 1 число каждого месяца за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 по каждому работнику: гр-нам И., П. и др.? (в случае отсутствия коллективного трудового договора)?

6. В какие организации, на какие цели и в какой сумме были перечислены денежные средства с расчетного счета № 40702810600000030123 ООО «Актив» в АКБ «Промбанк» за период с 01.06.2019 по 31.12.2019?

7. На какие цели и в какой сумме осуществлялся расход денежных средств с расчетных счетов ГУП «Актив» № 40702810600000040156 и № 40702810600000040135 в АКБ «Промбанк» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019?

8. В соответствии ли с установленным в ГУП «Актив» положением о премировании работников на 2019 год были осуществлены начисления и выплаты премий административно-управленческому персоналу предприятия: гр-нам И., П. и др. за период с 01.01.2019 по 31.12.2019?

В рамках статей 159, 174, 174.1 УК РФ:

1. Какова действительная стоимость 20 % доли ... в уставном капитале ООО «Актив» по состоянию на 01.01.2010?

2. Какова разница между суммой денежных средств, полученных ООО «Актив» по договору № ... от ... и фактически понесенными затратами, включающими в себя затраты на приобретение ... стоимость транспортировки груза и уплату таможенных платежей?

3. Когда, в какой сумме, из каких организаций и с каким основанием в ООО «Актив» (ИНН ...) ² поступили денежные средства, израсходованные на выполнение работ по государственному контракту № 1001.1568.12/23-11 от 23.12.2011?

4. Каковы источники денежных средств, израсходованных ОАО «Актив» (ИНН ...) за период с 01.01.2012 по 23.05.2012 со счета № ...0033, открытого

¹ Если в коллективном трудовом договоре сроки выплаты заработной платы установлены с 11 по 13 число каждого месяца.

² Если в коллективном трудовом договоре установлены сроки выплаты заработной платы с 10 по 13 число, а сроки выплаты авансов – с 21 по 23 число каждого месяца. Недопустима постановка эксперту вопросов по определению возможности погашения установленной задолженности.

в АКБ «Альфа», на приобретение 4 015 800 обыкновенных именных акций ОАО «Пассив» общей стоимостью 4 015 800 000,00 рублей?

5. Каковы источники денежных средств, поступивших за период с 25.11.2011 по 23.03.2012 на счет ООО «Актив» (ИНН ...) № ...5839, открытый в ОАО «Лотто-Банк», по контракту № 44 от 15.11.2011, заключенному между ООО «Актив» и компанией «Пассив»: 55 000 долларов США, перечисленных 25.11.2011, 310 000 долларов США, перечисленных 23.12.2011, 449 980 долларов США, перечисленных 23.03.2012?

6. В какие организации, в какой сумме и на какие цели были перечислены ОАО «Альфа» (ИНН ...) денежные средства, поступившие на счет № ...1597, открытый в АКБ «Альфа», от ОАО «Пассив» и ОАО «Актив» при продаже 2 579 600 обыкновенных именных акций ОАО «Веб» по договору о создании ОАО «Альфа» от 09.03.2010?

7. В какие организации, в какой сумме и на какие цели были перечислены денежные средства, полученные ООО «Пассив» (ИНН ...) по договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий № 922-10 от 06.05.2010 и № 9317-11 от 15.11.2011 и каково их дальнейшее движение?

8. Каково дальнейшее движение денежных средств, списанных со счета ООО «Актив» (ИНН...) № ... 3129 в ОАО «БИМ БАНК» (АКБ) по контракту № 44 от 15.11.2011, заключенному с ЗАО «Пассив»?

В рамках ст. 160 УК РФ:

1. Какова сумма недостачи товарно-материальной ценности, образовавшейся в магазине ООО «Пассив» за период с ... по ...?

2. Какова сумма задолженности гр-на Г. по суммам, полученным под отчет на ... (конец исследуемого периода)?

В рамках ст. 171 УК РФ:

1. Какова сумма дохода, полученного ООО «Пассив» (ИНН 7712528852) за выполнение строительно-монтажных работ согласно муниципальному контракту № 1 от 01.02.2012, за период с 01.02.2012 по 30.06.2012?

В рамках ст. 172 УК РФ:

Когда исследуемым лицом является кредитная организация, зарегистрированная в установленном порядке.

1. Какова сумма дохода, полученного ОАО «Пассив» (ИНН 7712528852) от операций купли-продажи иностранной валюты и от конверсионных операций (купля-продажа иностранной валюты за другую иностранную валюту) за период с 01.02.2012 по 30.06.2012?

Когда исследуемое лицо не прошло государственную регистрацию кредитной организации.

1. В случае проведения исследования на основании сведений, содержащихся в материалах «чернового» учета.

1. Какова сумма дохода, полученного за период с 01.01.2013 по 16.04.2013 участниками организованного преступного сообщества за совершение переводов денежных средств, указанных в таблице с наименованием «Контрагент»

ты») и нашедших отражение в банковских выписках ООО «Актив» и ООО «Пассив»)?

2. Какова сумма дохода, полученного, согласно представленным «черновым» записям, участниками организованного преступного сообщества (гр-ми А., М., Х., Р., Ч.) за совершение переводов денежных средств без открытия банковских счетов в период с 01.01.2010 по 18.07.2013 включительно с разбивкой по месяцам?

II. В случае проведения исследования на основании сведений о совершенных операциях, содержащихся в банковских выписках из счетов, подконтрольных исследуемому лицу физических и/или юридических лиц.

При определении дохода исходя из суммы денежных средств, поступивших в течение исследуемого периода на счета подконтрольных исследуемому лицу физических и/или юридических лиц:

1. Какую сумму будет составлять 0,1 % вознаграждения от сумм денежных средств, поступивших на лицевой счет:

– № 40702810500000000259 ООО «ИНФО» (ИНН 7756824589), открытый в ОАО «Банк», за период с 22.09.2008 по 28.04.2010;

– № 40702810500352000653 ООО «Альфа» (ИНН 7703225566), открытый в ОАО «СервисБанк», за период с 23.12.2009 по 28.04.2010;

– № 40702810630356900487 ООО «Твинти» (ИНН 7706843569), открытый в ОАО «СервисБанк», за периоде 15.12.2009 по 12.04.2010?

2. Какова сумма комиссионного вознаграждения, полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового 0,5 % от суммы денежных средств, поступивших за период с 01.01.2012 по 31.08.2012 как отдельно на каждый лицевой счет, так и на все указанные счета в совокупности:

– № 40702810500000000259 ООО «Альфа» (ИНН 7703225566), открытый в ОАО «Банк»;

– № 40702810500000000555 ООО «Гамма» (ИНН 7703225555), открытый в ОАО «Банк»;

– № 40702810500000000259 ООО «ИНФО» (ИНН 7756824589), открытый в ОАО «Банк»;

– № 40702810630356900487 ООО «Твинти» (ИНН 7706843569), открытый в ОАО «СервисБанк»?

При определении дохода исходя из суммы денежных средств, перечисленных (списанных) в течение исследуемого периода со счетов, подконтрольных исследуемому лицу физических и/или юридических лиц:

1. Какова сумма дохода, полученного организованной группой в результате осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 1,3 % от суммы денежных средств, перечисленных за период с 01.01.2010 по 26.05.2012 со счетов ООО «ИнвестРезерв» № 40702810630356900487 и 40702810500000000259, открытых в АКБ «Бизнес- банк», на лицевые счета гр-н А., К., П., Р.?

2. Какова сумма комиссионного вознаграждения, составляющего 0,5 % от суммы осуществленных перечислений за период с 01.01.2010 по 26.05.2012 со счетов:

– № 40702810500000000259 ООО «Альфа» (ИНН 7703225566), открытом в ОАО «Банк»;

– № 40702810500000000555 ООО «Гамма» (ИНН 7703225555), открытом в ОАО «Банк»;

– № 40702810500000000259 ООО «ИНФО» (ИНН 7756824589), открытом в ОАО «Банк»;

– № 40702810630356900487 ООО «Твинти» (ИНН 7706843569), открытом в ОАО «СервисБанк»?

При определении дохода исходя из суммы фактически израсходованных на совершение незаконных банковских операций денежных средств из поступивших в исследуемом периоде на счета физических и/или юридических лиц, подконтрольных исследуемому лицу:

1. Какова сумма комиссионного вознаграждения, полученного организованной группой от совершения банковских операций, составляющего 0,5 % от суммы денежных средств, фактически израсходованных за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 из денежных средств, поступивших в указанный период на лицевые счета следующих организаций:

– № 40702810500000000259 ООО «Альфа» (ИНН 7703225566), открытый в ОАО «Банк»;

– № 40702810500000000555 ООО «Гамма» (ИНН 7703225555), открытый в ОАО «Банк»

– № 40702810500000000259 ООО «ИНФО» (ИНН 7756824589), открытый в ОАО «Банк»;

– № 40702810630356900487 ООО «Твинти» (ИНН 7706843569), открытый в ОАО «Сервис- Банк»?

В рамках ст. 176 УК РФ:

1. В какой сумме были получены денежные средства ЗАО «Пассив» от КБ «Банк» по кредитному договору (об открытии кредитной линии) № ... от ...?

2. В какой сумме ЗАО «Пассив» возвратило КБ «Банк» в период ... кредит и проценты по кредиту, полученному по кредитному договору (об открытии кредитной линии) № ... от ...?

3. В какой сумме, на какие цели и в какие организации были перечислены денежные средства ЗАО «Пассив», полученные по кредитному договору № ... от ... от КБ «Банк» в период ...?

4. Какой из балансов ЗАО «Пассив» из КБ «Банк» или из ИФНС России № ... соответствует представленным на исследование документам ЗАО ...?

5. Соответствуют ли данные бухгалтерского баланса ЗАО «Пассив» сведениям бухгалтерского учета?

6. Соответствуют ли данные бухгалтерского учета ООО «Актив» данным расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Актив» на

... предоставленной руководством ООО в Сбербанк России в экономическое обоснование возврата кредита по кредитному договору № ... от ...? Если имели место несоответствия, то в чем они состоят?

7. Соответствуют ли данные журнала-ордера по счету 01.1 по субконто (основные средства) ООО «Актив» за ... предоставленного руководством ООО в Сбербанк России в экономическое обоснование возврата кредита по кредитному договору № ... от ... данным бухгалтерского учета ООО «Актив»? Если имели место несоответствия, то в чем они состоят?

В рамках ст. 199.1 УК РФ:

1. Какая сумма НДФЛ подлежит удержанию с фактически выплаченной заработной платы работников ОАО «Пассив» за период с 01.01.2009 по 30.04.2009?

2. Какова сумма НДФЛ, не перечисленная в бюджет с фактически выплаченной заработной платы работников ОАО «Пассив» за период с 01.01.2009 по 30.04.2009?

В рамках ст. 201 УК РФ:

Какова сумма денежных средств, внесенных дольщиками по договорам о долевом участии в строительстве жилого дома по адресу ... имеющего строительный номер 30, на лицевой счет № ... ООО «Актив», открытый в КБ «Банк», за период с ... по ...?

Требования, предъявляемые к вопросам. Вопросы не должны выходить за пределы компетенции эксперта-экономиста. Формулировка должна предполагать необходимость проведения специальных исследований. Производство любой экспертизы подразумевает проведение исследования с использованием экспертных методов. Вопросы, не требующие этого, являются справочными. Вопросы не должны носить правовой характер (если связаны с различными видами правовой оценки действий хозяйствующего субъекта и его должностных лиц или содержат квалифицирующие признаки преступления (ущерб, невыплата заработной платы и др.), тогда они относятся исключительно к компетенции следователя). Вопросы должны быть четкими, ясными, не допускающими двоякого толкования, конкретизированными в отношении объектов, обстоятельств, лиц и времени.

Не допускается постановка на разрешение эксперта ревизионных вопросов, подразумевающих проведение сплошного исследования всей финансово-хозяйственной деятельности (объемных ее участков) за определенный период с задачей выявления отклонений и нарушений.

Требования к объектам исследования. Объектами исследования являются материальные носители сведений, относящихся к предмету экспертизы, содержащиеся в материалах уголовного дела. Они могут быть представлены как на бумажных носителях, так и на перезаписываемых дисках формата CD-R или DVD-R.

Объекты исследования на бумажных носителях следует представлять сшитыми в тома (без повреждения сведений, содержащихся в них), пронуме-

рованными и опечатанными. Допускается представление объектов исследования прошитыми (без повреждения содержащихся сведений) и пронумерованными исследуемым лицом и/или его контрагентами. К представляемым для производства экспертизы томам и/или шивам должна прилагаться соответствующая подробная опись документов, заверенная подписью лица, назначившего экспертизу (следователя).

В случае представления объектов исследования на непerezаписываемых дисках формата CD-R или DVD-R следователю нужно указывать: номер, нанесенный вокруг посадочного отверстия диска; сведения о невозможности внесения изменений программными средствами в содержащиеся на дисках данные; полное наименование содержащихся на диске файлов, их формат, пароли и/или имена пользователей (при их наличии) для беспрепятственного доступа к данным, содержащимся в файлах; сведения о содержащихся в файлах данных; при наличии множества папок – путь к исследуемым файлам; при наличии нескольких файлов (папок), содержащих идентичные документы (однотипные данные), но имеющих расхождения в сведениях, отраженных в них, – информацию о файлах (папках), данные которых необходимо использовать в качестве исходных при производстве экспертизы.

В целях сокращения сроков производства экспертиз представленные на исследование выписки (справки) по счетам (расчетным, текущим, лицевым, бюджетным), открытым в кредитных организациях: на бумажных носителях – должны быть оформлены с использованием шрифтов размером не менее № 9; на непerezаписываемых дисках – должны быть сформированы в формате Microsoft Excel (*.xls или *.xlsx) в виде, пригодном для арифметического пересчета (с соблюдением сопоставимости формата анализируемых стоимостных показателей).

Представленные на исследование «черновые» записи должны быть оценены следователем как относящиеся к изучаемой экспертом финансово-хозяйственной деятельности исследуемого лица за конкретный период. Кроме этого, использующиеся в «черновых» записях графы, столбцы, наименования и иные важные показатели должны быть подробно описаны, чтобы эксперт не имел вариантов для их различной трактовки.

Акты проверок, ревизий, иные документы, формируемые специалистами-экономистами (заключения, обзоры, справки и др.), не могут являться объектами исследования. В рамках бухгалтерской экспертизы исследуются финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов и ее отражение в различных системах учета, а не действия специалистов-экономистов по ее изучению. В случае отсутствия в представленных объектах исследования достоверной информации, принятие во внимание которой существенно меняет экономическое содержание отраженных обстоятельств финансово-хозяйственной деятельности, следователю необходимо указать ее в качестве исходных данных в постановлении о назначении экспертизы либо сообщить дополнительно.

§ 3.7. Видеотехническая экспертиза

Техническое исследование видеозаписей

Цели исследования:

1. Обеспечение доказательств достоверности представленной видеозаписи.
2. Определение параметров движения различных объектов, зафиксированных на видеозаписях.
3. Установление возможности получения видеозаписи на представленном видеозаписывающем устройстве.

Основные задачи:

1. Выявление признаков модификации и монтажа видеозаписи, зафиксированной в видеозаписи.
2. Определение скоростных, временных и размерных характеристик движущихся объектов, зафиксированных на видеозаписях.
3. Выявление идентификационных признаков видеозаписывающего устройства.

Объекты исследования:

1. Цифровая видеозапись.
2. Видеоряб (последовательность кадров).
3. Служебные данные (метаданные) видеозаписи.
4. Структура видеозаписи (медиаконтейнера), содержащего исследуемые видео- и служебные данные.

Решаемые вопросы:

1. Имеет ли представленная видеозапись, содержащаяся на носителе (тип/формат носителя) в видеозаписи (название), признаки, соответствующие видеозаписывающему устройству (название, модель), или могла ли быть выполнена данная видеозапись на представленном видеозаписывающем устройстве (название, модель)?
2. Имеются ли в представленной видеозаписи, содержащейся на носителе (тип/формат носителя) в видеозаписи (название), во временном интервале (границы интервала) признаки монтажа или изменения, которые привели к искажению и/или потере зафиксированной видеозаписи?
3. Какова средняя скорость движения объекта (объект), зафиксированного в видеозаписи, содержащейся на носителе (тип/формат носителя) в видеозаписи (название), во временном интервале (границы интервала)?

Требования к объектам исследования:

На видеотехническую экспертизу представляются видеозаписи, содержащиеся на магнитных лентах видеокассет цифровых форматов DV/miniDV и в видеозаписях на цифровых носителях видеозаписи: оптические диски (CD-R, DVD±R и др.), флеш-накопители USB-интерфейса, карты памяти (SD, MS, MMC, CF и др.), накопители на жестких магнитных дисках.

Видеозаписи должны представляться на носителе информации видеозаписывающего устройства, на который производилась запись, либо на любом

съемном носителе, куда скопированы данные (без их перекодирования и изменения формата видеофайла с указанием имени файла, содержащего исследуемую видеодиаграмму, или пути доступа). Переапись исследуемой видеодиаграммы (видеопоследовательности) с экрана монитора не допускается. Представление извлеченных из стационарных видеорегистраторов накопителей на жестких магнитных дисках, содержащих видеодиаграммы в виде единого потока, нецелесообразно. Для видеодиаграмм, сохраненных в виде единого потока данных или содержащихся в видеофайлах проприетарных форматов, допускаются перенос и сохранение видеоданных в файлы форматов, совместимых с операционной системой Windows, штатными способами копирования, предусмотренными для видеозаписывающего устройства, преимущественно с использованием прямого доступа.

Если у лица, назначившего видеотехническую экспертизу, возникают сомнения в достоверности видеодиаграммы, полученной в результате оперативно-разыскной деятельности, это должно быть отражено в постановлении о назначении экспертизы с указанием показаний временного маркера и/или визуальных границ видеозаписи, на протяжении которых имеется предположение о внесении изменений.

Для обеспечения полноты проведения технического исследования видеодиаграмм в распоряжение эксперта необходимо представить следующее: видеозаписывающее устройство (при возможности вместе с руководством по эксплуатации); информацию об обстоятельствах дела, имеющих отношение к поставленным вопросам, и криминалистическом значении информации, содержащейся в представленной видеодиаграмме; информацию об обстоятельствах получения исследуемой видеодиаграммы (видеофайла); программное обеспечение или соответствующий видеокодек для анализа видеодиаграмм, содержащихся в видеофайлах проприетарных форматов или использующих нестандартный алгоритм компрессии.

Требования к образцам для сравнительного исследования: для сравнительного исследования необходимо представить в распоряжение эксперта тестовые видеозаписи, выполненные в тех же ракурсах, режиме, формате, на тех же видеозаписывающих устройствах, как и представленные на исследовании видеозаписи.

§ 3.8. Взрывотехническая экспертиза

Цель исследования: установление принадлежности (непринадлежности) изъятого объекта к взрывчатым веществам (далее – ВВ).

Задачи исследования: установление необходимой и достаточной совокупности признаков исследуемого объекта (качественный химический состав, физико-химические свойства, наличие взрывчатых свойств и комплекса конструктивных признаков) и оценка соответствия совокупности признаков, присущих взрывчатым веществам или конструктивно оформленным зарядам ВВ.

Объекты исследования:

1. Объекты, подозреваемые на принадлежность к ВВ промышленного или самодельного изготовления.
2. Конструктивно оформленные изделия (или их фрагменты), подозреваемые на принадлежность к ВВ промышленного или самодельного изготовления.
3. Вещества, подозреваемые на принадлежность к взрывчатым.

Решаемые вопросы:

1. Является ли представленное на экспертизу вещество взрывчатым? Если да, то каким именно и каков способ его изготовления?
2. Содержит ли представленный объект ВВ? Если да, то какие именно (тип, марка) и каков способ их изготовления?
3. Пригоден ли представленный объект (вещество) для производства взрыва?

Требования к объектам исследования:

В объектах (веществах), подозреваемых на принадлежность к ВВ промышленного или самодельного изготовления, не должно находиться средство инициирования (взрывания). Представление образцов для сравнительного исследования не требуется.

Объекты и вещества, подозреваемые на принадлежность к взрывчатым, должны быть обследованы только специалистом-взрывотехником. При возможности дальнейшего исследования объект (вещество), упакованный (-ое) в прозрачный полимерный пакет, помещается во взрывобезопасный контейнер, в котором транспортируется служебным транспортом к месту последующего исследования совместно с указанным актом.

§ 3.9. Геммологическая экспертиза (исследование драгоценных, поделочных камней, их имитаций и изделий из них)

Цель исследования: установление фактических данных на основании специальных знаний и исследований по уголовным делам, связанным с драгоценными камнями.

Задачи исследования: определение названия представленного на исследование камня, отнесение его к группе драгоценных.

Объекты геммологической экспертизы.

1. Природные драгоценные камни, их синтетические аналоги и искусственные камни.
2. Природные ювелирные и поделочные камни (в том числе горные породы), не относящиеся к группе драгоценных, а также их синтетические аналоги и искусственные имитации.
3. Вставки из камней в ювелирных и бытовых изделиях, изделия из камней.

Решаемые вопросы:

1. Как называются представленные на экспертизу камни?
2. Относятся ли представленные на экспертизу камни к группе драгоценных?
3. Какова масса представленных на экспертизу камней?
4. Какова стоимость представленных на экспертизу камней по состоянию на ... (указать дату)?
5. Пригодны ли представленные на экспертизу камни к использованию в качестве вставок в ювелирные изделия?

Требования к объектам исследования:

Количество и внешний вид представляемых объектов должны соответствовать указанному в постановлении о назначении судебной геммологической экспертизы. Если на исследование представляются ювелирные изделия со вставками из камней, необходимо отразить количество изделий, количество вставок в них, имеющиеся повреждения.

Представление образцов для сравнительного исследования не требуется.

Объекты исследования должны поступать на судебную геммологическую экспертизу в опечатанной упаковке, исключающей их утрату, повреждение или свободный доступ к объектам.

§ 3.10. Дактилоскопическая экспертиза

Цель исследования: изучение папиллярных узоров рук и ног человека в целях идентификации личности.

Задачи исследования.

Диагностические: а) обнаружение следов папиллярных узоров на поверхности предметов; б) выявление следов папиллярных узоров на поверхности предметов и их фиксация; в) определение механизма следообразования; г) установление участка ладонной поверхности, руки и пальца, которыми оставлены следы; д) определение пригодности следов папиллярных узоров рук и ног человека для идентификации.

2. Идентификационная – идентификация человека по следам папиллярных узоров рук и ног.

Объекты исследования:

1. Предметы (или их части) с предполагаемыми следами папиллярных узоров рук и ног человека.
2. Предметы (или их части) с обнаруженными следами папиллярных узоров рук и ног человека.
3. Дактилоскопические пленки (или иные липкие полимерные материалы) с перекопированными следами папиллярных узоров рук и ног человека.
4. Слепки, полученные с объемных следов папиллярных узоров рук и ног человека.
5. Фотоснимки следов папиллярных узоров рук и ног человека.

6. Отпечатки пальцев и оттиски ладоней рук, ступней ног: подозреваемых, обвиняемых и проверяемых на причастность к совершению преступления; потерпевших, материально ответственных и прочих граждан, которые могли оставить следы не в связи с событием преступления; неопознанных трупов; лиц, скрывающих свои биографические данные.

7. Предметы со следами рук, изъятые по месту жительства лица, пропавшего без вести (для идентификации с отпечатками неопознанного трупа предполагаемого лица).

Решаемые вопросы:

1. Имеются ли на представленных предметах следы папиллярных узоров рук и ног человека? Если да, то пригодны ли они для идентификации?

2. Оставлены ли следы папиллярных узоров рук и ног человека конкретным лицом (лицами)?

3. Оставлены ли следы папиллярных узоров рук и ног человека, изъятые при осмотре разных мест происшествий, одним и тем же лицом (лицами)?

4. Принадлежат ли отпечатки папиллярных узоров пальцев рук и ног человека одному лицу?

5. Каков механизм образования следов папиллярных узоров рук и ног человека на предмете?

6. Какой рукой (ногой), какими пальцами оставлены следы папиллярных узоров рук и ног человека?

7. Каким участком внутренней поверхности ладони оставлен след?

8. Каким участком внутренней поверхности ступни оставлен след?

9. Какие особенности отобразились в следах папиллярных узоров рук и ног человека, оставившего следы (отсутствие и деформация пальцев, мозоли, шрамы, рубцы, наличие колец, повязок и др.)?

Требования к объектам исследования:

Объекты направляются на экспертизу в кратчайшие сроки после изъятия. При выявлении и изъятии следов папиллярных узоров необходимо учитывать возможность их дальнейшего биологического исследования. Влажные предметы следует высушить в комнате или сушильном шкафу при температуре не более 25 °С; холодные или обледеневшие – внести в теплое помещение с пониженной влажностью, а образовавшиеся капли воды удалить фильтровальной бумагой или струей воздуха. Для получения экспериментальных сравнительных образцов по заданию лица, назначившего экспертизу, проводится дактилоскопирование лица, отпечатки которого необходимо сравнить. В исключительных случаях, когда местонахождение проверяемого лица неизвестно, возможно использовать копию его дактилокарты, которую предоставляет лицо, назначившее экспертизу.

§ 3.11. Компьютерная экспертиза

Исследование компьютерной информации

Цель исследования – изучение закономерностей функционирования информации в средствах вычислительной техники (далее – СВТ).

Задачи исследования:

– установление фактических обстоятельств на основе изучения закономерностей функционирования информации в СВТ и установление фактических обстоятельств совершения преступления (проводится при наличии информации, полученной из различных источников);

– поиск на машинном носителе (в СВТ) информации, созданной с помощью прикладных программ, и на машинном носителе информации о действиях пользователя (процессах обработки файлов, ведении баз данных, работе в сетях передачи данных и др.);

– определение свойств программ и программных продуктов;

– определение возможности совершения каких-либо действий с помощью СВТ и принадлежности программ и данных к конкретным классам; установление материальных объектов по компьютерной информации (проводится в комплексе с другими видами экспертиз).

Объекты исследования:

1. Компьютерная информация, имеющаяся на машинных носителях.

2. Компьютерная информация, имеющаяся на отдельных технических средствах и функциональных устройствах систем обработки информации.

3. Компьютерная информация, имеющаяся в системах обработки информации в целом.

Вопросы, решаемые при исследовании компьютерной информации, представленной в виде файловых систем:

1. Имеется ли на представленных на исследование машинных носителях ... (перечислить) информация, содержащая следующие ключевые слова (перечислить)?

2. Имеется ли на представленных на исследование машинных носителях ... (перечислить) информация о ... (изложить, о чем)?

Вопросы, решаемые при исследовании компьютерной информации, рассматриваемой в качестве объекта интеллектуальной собственности (программы для ЭВМ и базы данных):

1. Имеются ли на ... (перечислить объекты) произведения ... (перечислить произведения) (при наличии образцов для сравнительного исследования)?

2. Имеются ли на ... (перечислить объекты) произведения, атрибутирующие (именующие) себя как ... (перечислить наименования) (при отсутствии образцов для сравнительного исследования)?

3. Имеются ли на ... (перечислить объекты) произведения, у которых в качестве правообладателя указаны ... (перечислить наименования)?

Если да, то какие сведения о наименовании правообладателя имеются в данных произведениях? Какие сведения о дате и времени установки программных продуктов (для установленного программного обеспечения) / создания и последнего хранения произведений имеются в представленных объектах? Какие сведения о пользователях программных продуктов, ключах установки и другом имеются в представленных объектах (для установленного программного обеспечения)?

4. Появляются ли при воспроизведении произведения сообщения об ограничении его функциональных возможностей?

5. Имеются ли на... (перечислить объекты) программные продукты, с помощью которых можно совершать следующие действия ... (перечислить действия)?

6. Имеются ли на... (перечислить объекты) сведения о ... (перечислить сведения)?

Вопросы, решаемые при исследовании компьютерной информации, содержащейся на магнитной полосе пластиковых карт:

1. Какая информация имеется на магнитной полосе пластиковой карты, представленной на исследование?

2. Соответствует ли информация, записанная на магнитную полосу пластиковой карты, информации, имеющейся в элементах ее внешнего оформления?

3. Может ли представленная на исследование пластиковая карта быть воспринята в технологии функционирования платежной системы в качестве платежной (при условии использования информации, записанной на магнитную полосу карты) (на определенную дату или период)?

Вопросы, решаемые при исследовании компьютерной информации, содержащейся в мобильных телефонах:

1. Имеется ли в представленном на экспертизу мобильном телефоне, установленных в нем SIM-карте и карте памяти информация, вводимая абонентом (номера телефонов, сообщения, аудио-, видео- и графические файлы и др.) или накопленная в процессе работы телефона в сети сотовой связи (последние набранные и полученные звонки, принятые сообщения и др.)? Если да, то какая?

2. Каково значение IMEI, содержащееся в памяти представленного мобильного телефона?

3. Соответствует ли значение IMEI, содержащееся в памяти представленного мобильного телефона, значению IMEI, нанесенному на ... (упаковку, этикетку и др.)?

Вопросы, решаемые при исследовании компьютерной информации, содержащейся на электронных платах игровых автоматов:

1. Как атрибутируют (именуют) себя программы, имеющиеся на представленных электронных платах?

2. Каковы настройки и статистика работы устройств, из которых изъяты представленные электронные платы?

3. Соответствуют ли показания даты и времени, имеющиеся на представленных электронных платах, текущим показаниям даты и времени?

Требования к объектам исследования:

Информация должна быть представлена на подлинных носителях либо в виде посекторных копий. Информация из серверного оборудования должна быть предварительно скопирована на логическом уровне и представлена в виде копии.

По возможности должны быть представлены сведения о паролях, кодах доступа, порядке работы с программным обеспечением (если необходимо). Программные продукты и базы данных, представляемые для сравнительного исследования, должны иметь те же наименования и версии, что программные продукты и базы данных, представленные на исследование.

Желательно представлять сведения о технических средствах защиты информации (от разработчика / правообладателя).

Упаковка должна исключать возможность физического доступа к объекту. Целесообразно использовать картонные коробки, полиэтиленовые и бумажные пакеты, которые заклеиваются, завязываются и опечатываются и снабжаются пояснительными надписями. Хранить в сухом помещении при комнатной температуре, исключить влияние электромагнитных полей, не штабелировать.

§ 3.12. Лингвистическая экспертиза

Лингвистическая экспертиза – это исследование письменного или устного текста в целях решения вопросов смыслового понимания.

Цель исследования: установление на основе специальных лингвистических знаний фактических данных, содержащихся в тексте, о наличии (отсутствии) информации о событиях и ситуациях, оценки лица или группы лиц, побуждения к действию, а также ролей и функций коммуникантов.

Задача исследования: исследование письменного или устного текста в целях решения вопросов смыслового понимания.

Объекты исследования: тексты (устные или письменные), выполненные только на русском языке, зафиксированные на бумажных, фото-, аудио- или видеоносителях.

Решаемые вопросы:

1. Имеются ли в тексте, представленном на исследование, признаки маскировки его содержательных элементов? Если да, то можно ли определить значения скрытых элементов текста либо их характеристики?

2. Имеются ли в представленном тексте признаки вербальной агрессии в форме угрозы?

3. Имеются ли в представленном тексте признаки побуждения к каким-либо действиям? Если да, то каковы роли и функции собеседников в представленной на фонограмме речевой ситуации и о каких действиях и их субъектах, событиях и их участниках, а также обстоятельствах действий или событий идет речь?

4. Имеются ли в представленных текстах высказывания, в которых негативно оцениваются лица или группа лиц по признакам (далее инициатором конкретизируется признак) пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо группе?

5. Содержатся ли в представленных текстах высказывания, в которых идет речь о преимуществе лица или группы лиц перед другими по признакам (далее инициатором конкретизируется признак) пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо группе?

6. Имеются ли в представленных текстах высказывания, содержащие положительную оценку враждебных действий одной группы лиц по отношению к другой группе лиц, объединенных по признакам (далее инициатором конкретизируется признак) пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо группе?

7. Имеются ли в представленных текстах высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой группе лиц, объединенных по признакам (далее инициатором конкретизируется признак) пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо группе?

8. Имеются ли в представленных текстах высказывания, в которых идет речь о действиях, связанных с насилием, причинением вреда какому-либо лицу или группе лиц? Если да, то содержится ли в текстах положительная оценка данных действий и/или обоснование необходимости их осуществления? В какой коммуникативной ситуации реализован данный текст?

9. Имеются ли в представленном тексте высказывания, в которых в данной коммуникативной ситуации негативно оценивается Ф.И.О.?

10. Имеются ли в представленном тексте высказывания, в которых получили речевое выражение какие-либо факты действительности или положение дел, имеющие отношение к Ф.И.О. и выражающие негативную оценку его деятельности? Если да, то в какой форме (утверждения, предположения) они представлены? Имеются ли ссылки на какой-либо источник информации?

11. Идет ли в представленных на исследование записях разговоров речь о передаче денежных средств от одного собеседника другому? Каковы речевые указания на назначение этих денежных средств?

12. Идет ли в представленных записях разговоров речь о сбыте наркотических средств и др.?

Требования к объектам исследования: представляемые материалы должны иметь надлежащее качество: необходимо исключить случаи небрежного

копирования, фотографирования или хранения текстов, наличие дефектов (неразборчивых или отсутствующих фрагментов и др.), которых не было в исходных текстах. В противном случае решение вопросов по таким объектам может быть существенно ограничено или даже невозможно.

Письменные тексты, зафиксированные в электронном виде, для направления на экспертное исследование обязательно должны быть распечатаны на бумаге.

Тексты, размещенные в сети Интернет, представляются в виде распечатанных скриншотов. Если необходимо исследовать сообщения с различных форумов, блогов, чатов и других средств обмена текстовыми сообщениями нескольких пользователей, предусматривающих ведение диалогов, полилогов, а также возможность комментирования в рамках обсуждения какой-либо темы, важно представить не только само сообщение, но и комментарии других пользователей. Это обусловлено тем, исследуемый текст, как правило, является либо реакцией на инициирующую реплику другого пользователя, либо сам формирует тему, новый этап ее развития. В подобных случаях сообщения других пользователей рассматриваются экспертом-лингвистом как формирующие контекст, позволяющий корректно устанавливать смысловое содержание и целеустановку автора спорного текста.

В целях определения достаточности той или иной информации для решения конкретных вопросов необходимо проконсультироваться с экспертом-лингвистом.

Устные тексты, содержащиеся на фоно- и видеофонограммах, зафиксированных на аналоговых или цифровых носителях, должны быть представлены с точным указанием текстовых границ объектов исследования и протоколом, в котором дословно приведена та часть фоно- или видеофонограммы, которая должна быть исследована.

Текст, подлежащий исследованию, не может быть заменен другим текстом (текстами), опосредованно представляющим (-и) ситуацию или содержание текста; в качестве объектов исследования не принимаются материалы уголовного дела, показания свидетелей, в которых пересказывается устный или письменный текст, являющийся предметом разбирательства.

В объемных письменных текстах инициатору задания следует указывать конкретные фрагменты/страницы/абзацы и т. д. (например, если признаки экстремизма выявляются в части печатного издания, они должны распространяться на весь текст, так как издание представляет собой неделимый объект: книгу, брошюру, газету и др.).

Объекты, поступившие на экспертизу, хранятся в условиях, исключающих их хищение, утрату, порчу или видоизменение, в опечатываемых сейфах, металлических шкафах.

Особых требований к упаковке не имеется.

§ 3.13. Медико-криминалистическая экспертиза

В соответствии с приказом МВД России от 27 июня 2019 г. № 430 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам организации судебных экспертиз и аттестации экспертов» медико-криминалистическая экспертиза была исключена из Перечня родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел.

§ 3.14. Налоговая экспертиза

Согласно позиции руководства МВД России¹, произошедшие в 2010–2011 годах изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в сфере противодействия налоговым преступлениям повлияли на организацию экспертного обеспечения расследования экономических, в том числе налоговых, преступлений и привели к многократному сокращению практики производства налоговых экспертиз в ЭКП.

Высвободившийся при этом экспертный ресурс был в плановом порядке переориентирован для решения задач в рамках иных экономических экспертиз. В настоящий момент налоговые экспертизы назначаются при расследовании преступлений, находящихся в подследственности Следственного комитета Российской Федерации (ст. 151 УПК РФ).

В целях расследования следователями МВД России преступлений, связанных с мошенничеством при возмещении налога на добавленную стоимость из бюджета (ст. 159 УК РФ), не требуется назначение налоговой экспертизы, исследующей в соответствии с содержанием специальности, закрепленной в приказе МВД России № 511, исполнение обязательств по исчислению налогов и сборов. Для разрешения вопросов, требующих применения специальных экономических знаний, достаточно назначения и производства бухгалтерской экспертизы.

Налоговая экспертиза проводится с целью исчисления налоговых обязательств субъектов налоговых правоотношений в связи с расследованием уголовного дела.

Решаемые вопросы:

1. В каком размере предприятию или ИП (указать конкретное предприятие или ИП) следовало исчислить и уплатить в бюджет налог (указать конкретный налог) за период (указать конкретный период) с учетом того, что в указанном периоде (указываются конкретные обстоятельства, установленные в ходе следствия, в соответствии с которыми необходимо провести исследование)?

¹ Письмо заместителя Министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта полиции А. А. Гостева заместителю Председателя Следственного комитета РФ генерал-полковнику юстиции Е. Е. Леоненко (исх. МВД России № 1/9570 от 17 октября 2014 г.).

2. В каком размере предприятием или ИП (указать конкретное предприятие или ИП) не исчислен в бюджет налог (указать конкретный налог) за период (указать конкретный период) с учетом того, что в указанном периоде (указываются конкретные обстоятельства, установленные в ходе следствия, в соответствии с которыми необходимо провести исследование)?

3. В соответствии ли с требованиями законодательства о налогах и сборах предприятием или ИП (указать конкретное предприятие или ИП) была сформирована налоговая база по налогу (указать конкретный налог) за период (указать конкретный период)?

4. Если налоговая база по налогу (указать конкретный налог) за соответствующий период (указать конкретное предприятие) была сформирована не в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах, то каков размер не исчисленного налога (указать конкретный налог)?

Объекты исследования:

1) первичные учетные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, акты приема-передачи векселей и т. п.);

2) иные первичные документы, используемые при ведении бухгалтерского или налогового учета (договора, письменная корреспонденция, лицензии и т. п.);

3) регистры бухгалтерского учета (аналитического и синтетического: оборотные ведомости, журналы-ордера, главные книги);

4) документы налогового учета;

5) регистры учета индивидуального предпринимателя;

6) бухгалтерская отчетность (баланс (Форма № 1), отчет о прибылях и убытках (Форма № 2) и т. п.);

7) налоговая отчетность (налоговые декларации, расчеты по налогам);

8) иные материалы уголовного дела (заключения экспертов других специальностей; черновые записи; показания подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей).

Требования к объектам исследования: объекты исследования должны поступать в упакованном виде по описи. В связи с большим объемом объектов исследования предоставляемые документы должны быть сформированы в тома, прошиты, пронумерованы и сгруппированы по видам документов, контрагентов и календарным периодам.

§ 3.15. Пожарно-техническая экспертиза

Цель исследования: определение технической причины возникновения пожара, установление места первоначального возникновения горения (очага пожара).

Задачи: определение места возникновения первоначального горения (очага пожара); характеристика динамики пожара во времени и пространстве; определение вида теплового источника и установление механизма первоначального

чального горения; выявление условий и обстоятельств, способствовавших развитию пожара.

Объекты исследования:

1. Документальные данные об обстоятельствах пожара, содержащиеся в материалах уголовного дела, а именно: протоколы осмотра места пожара; протоколы допроса свидетелей, потерпевших и обвиняемых; схемы и иллюстрации; техническая документация; акты проверки состояния оборудования, объектов и др.

2. Материальные следы пожара, несущие информацию о развитии горения и причинах его возникновения: обгоревшие элементы и части зданий, конструкций; остатки материалов, механизмов и оборудования; технические средства поджога, остатки инициаторов горения, материалы строительных конструкций, оборудование и другие предметы вещной обстановки, являющиеся материальными носителями информации об очаге пожара, имеющими отношение к обстоятельствам его возникновения, развития и ликвидации, характеризующие объект пожара.

Требования к объектам исследования: документальные данные, характеризующие конструктивно-планировочное устройство объекта пожара, степень и характер термического воздействия пожара на его конструктивные элементы и предметы вещной обстановки; достаточность объектов исследования для подготовки заключения определяется экспертом в каждом конкретном случае.

Все представленные материалы дела и документация должны иметь порядковую нумерацию, а объекты и вещественные доказательства – надлежащую упаковку, обеспечивающую сохранность и невозможность их подмены. Упаковка должна содержать пояснительные надписи с указанием наименования объектов, конкретного места и даты изъятия, ФИО лица, осуществлявшего изъятие.

Для сравнительного исследования методом синхронного термического анализа образцы должны быть мелкодисперсными и однородными по составу, а монолитные образцы не должны содержать инородные включения.

Условия хранения объектов исследования должны обеспечивать их полную сохранность в неизменном виде.

Объекты, содержащие следы легко воспламеняющихся жидкостей или горючих жидкостей, должны иметь упаковку и храниться в условиях, исключающих их испарение.

Основные требования, предъявляемые к упаковке объектов: сохранность следов при транспортировке, наличие сопроводительной информации (описание объектов, указание места, времени, изъятия), невозможность подмены объектов исследования без нарушения целостности упаковки; следы на объектах не должны соприкасаться с материалом упаковки; предметы упаковываются неподвижно; материал упаковки должен быть достаточно прочным, чтобы она не разрушилась при транспортировке.

Основные вопросы, решаемые пожарно-технической экспертизой:

1. Где находился очаг пожара?
2. Какова техническая причина возникновения пожара?
3. Каковы пути распространения огня?
4. Какие условия способствовали развитию пожара?
5. Каковы продолжительность и время возникновения пожара?
6. Сколько имелось очагов пожара (горения)? Какие из них являются очагами пожара, а какие очагами горения, какова их взаимосвязь?
7. Мог ли пожар произойти в результате самовозгорания вещества (материала) при указанных условиях?
8. Имеются ли признаки создания специальных условий для возникновения и развития горения, характерные для поджога?
9. Является ли представленный объект самодельным поджигающим устройством? Если да, то каков принцип его работы, и какие признаки свидетельствуют об этом?
10. Имеется ли причинно-следственная связь теплового проявления аварийного режима работы электросети (электрооборудования) с возникновением пожара?
11. Имеются ли на данном объекте (предприятии) несоответствия требованиям нормативных документов по пожарной безопасности? Если да, то находятся ли они в причинно-следственной связи с возникновением пожара?

§ 3.16. Портретная экспертиза

Цель исследования: установление личности по признакам внешности, зафиксированным на различных объективных отображениях.

Задачи: установление пригодности изображений лиц для идентификации и установление тождества их внешнего облика.

Объекты исследования:

1. Носители на бумажной основе: фотоснимки в документах, удостоверяющих личность, – паспортах, удостоверениях, а также бытовые фотографии.
2. Электронные фотоснимки и видеозаписи, содержащиеся на флэш-накопителях, компакт-дисках, жестких дисках и т. п.

Решаемые вопросы:

1. Пригодно ли изображение мужчины на фотоснимке (видеозаписи) из файла «Сбербанк.jpg» для идентификации по нему личности по признакам внешнего облика?
2. Одно и то же или разные лица запечатлены на фотоснимке (видеозаписи), содержащемся в файле «Сбербанк.jpg», представленном на флэш-накопителе, и на фотоснимках (видеозаписях), содержащихся в файлах «фото1.jpg», «фото2.jpg», представленных на оптическом диске?

При формулировании вопросов в отношении изображений лиц на видеозаписях необходимо конкретизировать, какое лицо подлежит исследованию. Например: «подлежащее исследованию на видеозаписи лицо находится в левом верхнем углу кадра при показаниях временного маркера с 12:03:12 до 12:03:45» или «на представленной видеозаписи исследованию подлежит изображение мужчины, входящего в помещение магазина. Мужчина одет в рубашку черного цвета и белые штаны с синими лампасами».

Если исследованию подлежит фотоснимок или видеозапись на электронном носителе, необходимо указать в вопросе своего постановления вид носителя, где размещены исследуемые снимки, их название и временной интервал¹, в котором фигурирует отождествляемое лицо.

Если на видеозаписи изображены несколько лиц, то после постановки вопроса перед экспертом в постановлении о назначении экспертизы необходимо конкретизировать, изображение какого именно из них подлежит исследованию (указать местоположение данного лица в кадре или размещение относительно других лиц либо особенности одежды и пр.). В случае, когда такого пояснения нет в постановлении, эксперт должен получить разъяснения у лица, назначившего экспертизу, о чем сделать запись в своем заключении.

Следует учесть, что вопросы типа: «Не изображен ли на видеозаписи ФИО, фотографии которого представлены?» или «Кто – ФИО1 или ФИО2, фотографии которых представлены, – изображен на видеозаписи?» не могут ставиться перед экспертом, так как они имеют юридический характер, не относящийся к его компетенции. Эксперт дает заключение, исследуя и сравнивая особенности внешнего облика запечатленных лиц, а не принадлежность им фамилии, которая, с одной стороны, может быть недостоверной, а с другой – меняться с течением времени. Названные обстоятельства находятся в компетенции инициатора портретного исследования (дознатель, следователь, судья) и решаются ими.

Не допускается предоставление на портретное исследование «распечаток» видеок кадров. Зачастую такие изображения подвергались редактированию с использованием какого-либо программного средства, а в иных случаях качество изображения низкое ввиду ограниченных возможностей печатающего устройства или привнесенных шумов изображения.

Необходимо предоставлять на экспертизу оригиналы видеозаписей. Если видеоматериалы очень большого объема, следователь может обратиться за технической помощью к специалистам в области компьютерных экспертиз и технологий и предоставить для портретной экспертизы оцифрованные, фрагментированные или раскадрованные материалы на любом электронном носителе информации, не подвергая его обработке и не «распечатывая» на бумаге.

¹ Как правило, на видеозаписях имеются показания числового и временного маркеров. Если таковые отсутствуют, то фрагмент видеозаписи исчисляется от ее начала.

§ 3.17. Почвоведческая экспертиза (исследование объектов почвенного происхождения)

Цель исследования: установление фактических обстоятельств, свидетельствующих о пребывании человека (животного), нахождении предмета на месте происшествия, а также факта перемещения объекта почвенного происхождения (посредством какого-либо предмета-носителя) с одного участка местности на другой.

Задачи исследования: установление факта нахождения наслоений почвы (грунта) на объекте-носителе; установление природы вещества, поступившего на исследование; определение локализации наслоений почвы (грунта) на объекте-носителе.

Решаемые вопросы:

1. Является ли вещество, изъятое с лестничных ступеней (подоконников, порогов, пола и др.), почвой?

2. Имеются ли на обуви, изъятый у подозреваемого, почвенные наслоения?

3. Если да, то имеет ли почва, обнаруженная на обуви подозреваемого, общую родовую или групповую принадлежность с почвой, изъятый с лестничных ступеней (подоконников, порогов, пола, около здания и возможных путей подхода (отхода) и т. д.)?

4. Имеет ли почва, изъятая около здания, общую родовую или групповую принадлежность с почвой, изъятый с лестничных ступеней (подоконников, порогов, пола и др.)?

Особенности предоставления материалов. Для производства экспертизы представляются:

– объекты-носители (обувь, верхняя одежда, предметы, способствующие нанесению повреждений или сокрытию улик (лопаты, ножи, грабли, вилы и др.), автомобильные коврики, накладки педалей и др.) с наслоениями почвы (грунта);

– почва (грунт), изъятая(-ый) с объектов-носителей (лестничных ступеней, пола, подоконников, ковша экскаватора, кузова автомашины, внешних частей ТС, бетонных плит и др.);

– сравнительные образцы (изымаются с места происшествия);

– контрольные образцы (изымаются по дополнительному запросу экспертов для локализации участка местности и решения иных задач);

– копии протоколов ОМП с фототаблицами, план места происшествия и окружающей местности, данные о метеорологических условиях на момент изъятия образцов (в некоторых случаях).

Количество представляемых объектов (сравнительных и контрольных образцов) и объектов-носителей должно соответствовать указанному в постановлении о назначении судебной почвоведческой экспертизы.

Ввиду специфичности объектов почвенного происхождения для корректной постановки вопросов, правильности отбора сравнительных образцов на месте происшествия на этапе назначения судебной почвоведческой экспертизы необходима консультация со специалистами экспертно-криминалистического подразделения.

Отбор сравнительных и контрольных образцов с открытых участков местности производят в точках возможного контактного взаимодействия одежды и обуви подозреваемого или потерпевшего, орудий преступлений и иных предметов с глубины проникновения следа в количестве 3-5 проб массой 100-200 г каждая в зависимости от неоднородности окраски почвенного покрова, определяемой визуально по цветовым характеристикам.

Категорически не допускается смешивание объектов почвенного происхождения, изъятых с разных участков объектов-носителей и с различных участков местности.

Перед упаковкой влажные объекты-носители или образцы почвы, изъятые с места происшествия (степень влажности определяется визуально), необходимо просушить, обеспечив условия, препятствующие возможному попаданию в почву посторонних объектов (пыли, волос, волокон и др.).

Объекты-носители (в особенности одежда и обувь), а также образцы, изъятые с места происшествия (сравнительные и контрольные), необходимо по отдельности помещать в чистую плотную бумагу, конверты или иные бумажные упаковки, плотно закрытые для исключения контакта между ними. Не следует использовать для упаковки полимерные пакеты и стеклянную тару. При изъятии образцов с места происшествия не допускается использовать дактилоскопическую пленку, пленку типа «скотч», марлевые тампоны.

§ 3.18. Почерковедческая экспертиза

Цель исследования: установление исполнителей рукописей, подписей; определения свойств и состояния исполнителей рукописей и подписей.

Задача: производство экспертом в пределах компетенции судебно-почерковедческих экспертиз по установлению исполнителей рукописей и подписей на основе применения соответствующих методик.

Объекты исследования: содержащаяся в рукописи конкретная почерковая реализация, называемая исследуемым объектом, который может быть отображен в виде текста, краткой записи и подписи.

Вопросы при необходимости установления исполнителя рукописных текстов и подписи:

1. Кем, ФИО1 или ФИО2, выполнены рукописные записи (указать, какие именно и место их расположения) в исследуемых документах?
2. Кем выполнена подпись от имени ФИО – им самим или другим лицом?
3. Одним или разными лицами выполнены рукописные записи (подписи) в нескольких документах или различные фрагменты текста в одном документе?

Вопросы, решаемые при необходимости установления данных об исполнителе рукописного текста:

1. Мужчиной или женщиной выполнены рукописные записи?
2. К какой возрастной группе относится исполнитель рукописных записей в представленном документе?

Вопросы, решаемые при необходимости установления обстоятельств выполнения рукописных текстов и подписей:

1. Не выполнен(-а) ли рукописный текст (подпись) в каких-либо необычных условиях?
2. Не выполнен(-а) ли рукописный текст (подпись) намеренно измененным почерком?
3. Не выполнен(-а) ли рукописный текст (подпись) с подражанием почерку (подписи) ФИО?
4. Не выполнен ли рукописный текст левой рукой, если привычно пишущий для исполнителя является правая рука?
5. Не выполнен ли рукописный текст (подпись) в необычном психофизиологическом состоянии (при болезни, алкогольном опьянении, в состоянии аффекта и др.)?

Особенности назначения:

Необходимо представлять оригиналы исследуемых объектов.

При отборе экспериментальных образцов у проверяемого лица необходимо указывать его ФИО и условия их выполнения. Все экспериментальные образцы, направленные на экспертизу, заверяются подписью лица, проводившего отбор.

В представленных на исследование документах запрещается делать какие-либо пояснительные надписи, обводить исследуемые объекты, а также вырезать их из документов и наклеивать на отдельные литы бумаги.

При направлении объектов исследования на экспертизу упаковка должна обеспечивать их сохранность, исключать доступ к содержимому без ее нарушения, иметь необходимые пояснительные надписи и подписи. Упаковка печатывается печатью органа, назначившего экспертизу.

§ 3.19. Психофизиологическая экспертиза (психофизиологическое исследование в отношении лица с применением полиграфа)

Цель исследования: проверка сообщаемой исследуемым лицом информации.

Задачи исследования. Диагностика наличия в памяти человека информации о событиях прошлого с использованием полиграфа.

Объектом психофизиологической экспертизы является психофизиологическая реакция на прошедшее событие.

Решаемые вопросы:

1. Установление наличия либо отсутствия в памяти человека (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля) идеальной следовой информации.

2. Имело ли место то или иное психофизиологическое состояние лица (аффект, опьянение).

3. Соответствуют ли показания подозреваемого (обвиняемого, потерпевшего, свидетеля) его психофизиологической реакции?

Особенности предоставления материалов:

1. На исследование представляются материалы уголовного дела либо материалы доследственной проверки.

2. Необходимо добровольное согласие лица на проведение психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.

§ 3.20. Радиотехническая экспертиза

Основная цель радиотехнической экспертизы заключается в изучении закономерностей функционирования радиоэлектронных устройств, а именно: исследование технического состояния и функционирования радиотехнического оборудования и систем, выявление причин и причинно-следственных связей неполадок, возникающих в процессе их функционирования.

Задача состоит в установлении фактических обстоятельств, имеющих значение для расследования преступлений, связанных с использованием радиоэлектронных устройств. Возможности радиотехнической экспертизы зависят от вида предоставляемых на исследование объектов.

Объекты экспертизы:

1. Исполнительные механизмы самодельных взрывных устройств, изъятые с места происшествия.

2. Фрагменты (остатки) исполнительных механизмов самодельных взрывных устройств после взрыва, обнаруженных на месте происшествия.

3. Радиоэлектронные устройства и их компоненты, материалы и их комплектующие, изъятые у подозреваемых лиц при проведении осмотров и обысков.

4. Приспособления (скиммеры), устанавливаемые на элементы и узлы терминалов систем дистанционного банковского обслуживания (банкоматов), которые изымаются непосредственно с банкоматов либо при досмотрах подозреваемых и обыска их помещений.

5. Радиоэлектронные устройства, исполняющие функцию получения информации.

6. Устройства и приборы для перехвата из эфира радиоконанд пультов дистанционного управления охранными системами автомобильных сигнализаций.

7. Оборудование для программирования иммобилайзеров.

8. Ключи зажигания и электронные метки.

9. Блоки и части электронного оборудования автомобилей.

Вопросы, решаемые при исследовании устройств для отключения охранных систем автомобилей и запуска их двигателей:

1. Какова функциональная принадлежность представленного устройства?
2. Возможно ли с помощью представленного устройства отключать различные автомобильные системы охранной сигнализации?
3. Возможно ли с помощью представленного оборудования осуществить запуск двигателя автомобиля без наличия оригинального автомобильного ключа? Если да, то каким способом?
4. Возможно ли с помощью представленного оборудования блокировать передачу тревожных сообщений, генерируемых установленной на автомобиле охранной системой?

Вопросы, решаемые при исследовании исполнительных механизмов самодельных взрывных устройств:

1. Соответствуют ли представленные материалы и комплектующие материалам и комплектующим, примененным в конструкции представленного исполнительного механизма самодельного взрывного устройства?
2. Каков способ управления исполнительным механизмом самодельного взрывного устройства?
3. Возможно ли с помощью представленного устройства осуществлять управление самодельным взрывным устройством?
4. Каким способом изготовлено представленное устройство?
5. Возможно ли использовать представленный предмет в качестве электрического средства инициирования?
6. Какова возможная дистанция управления самодельным взрывным устройством?
7. Каково время задержки управления самодельного взрывного устройства?
8. Каково возможное время работы исполнительного механизма самодельного взрывного устройства в режиме ожидания команды к исполнителю?

Вопросы, решаемые при исследовании устройств для получения информации о платежных пластиковых картах:

1. Возможно ли с помощью представленных устройств получать информацию, имеющуюся на пластиковых платежных картах, и информацию о нажатиях клавиш на клавиатуре банкомата?
2. Содержатся ли в представленных объектах данные о номерах пластиковых платежных карт и их ПИН-кодах?
3. Каким способом можно извлечь из представленного оборудования данные о полученной им информации?

Вопросы, решаемые при исследовании специальных технических средств для негласного получения информации:

1. Соответствует ли представленное устройство категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации? Если да, то по каким признакам?

2. Какую информацию можно получать с помощью представленного устройства?

Особенности назначения:

Эффективность получения информации, имеющей значение для дела, во многом зависит от правильной формулировки вопросов эксперту. При постановке вопросов для радиотехнической экспертизы необходимо учитывать вид предоставляемого объекта и возможности его использования.

Необходимо помнить, что производство экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях организуется по административно-территориальному принципу. Сегодня радиотехнические экспертизы проводятся лишь в нескольких экспертно-криминалистических центрах регионов (в том числе и в ЭКЦ ГУ МВД России по Свердловской области). В случае отсутствия специалиста в соответствующем регионе, а также при необходимости применения уникальной аппаратуры или новых методик, радиотехническую экспертизу следует назначать в ЭКЦ МВД России.

Что касается требований к объектам исследования, дополнительно к радиоэлектронным устройствам должна быть представлена информация о способах их использования (инструкции, пароли, коды доступа и т. п.). Стоит отметить, что образцы для сравнительного исследования не требуются.

Немаловажными являются требования к условиям хранения и упаковке объектов исследования. Упаковка должна исключать возможность физического доступа к объекту. Целесообразно использовать для этого картонные коробки, полиэтиленовые и бумажные пакеты, которые заклеиваются (завязываются), опечатываются и снабжаются пояснительными надписями.

Хранить в сухом помещении при комнатной температуре; исключить влияние электромагнитных полей, объекты не штабелировать.

§ 3.21. Строительно-техническая экспертиза

Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними

Основная цель: установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, путем применения специальных знаний в области строительства.

Основные задачи:

1. Определение видов, объемов, качества и стоимости работ, конструкций, изделий и материалов, использованных при возведении, реконструкции, расширении и проведении различного рода ремонтов строительных объектов.

2. Установление технического состояния здания, строения или сооружения.

Объекты исследования:

– здания, строения, сооружения, а также земельные участки, функционально связанные с ними; сертификаты на использованные при строительстве материалы, изделия, конструкции; технические паспорта;

– акты результатов периодических осмотров зданий, конструкций; отчеты, документы и заключения специализированных организаций о ранее выполненных обследованиях; документы, содержащие сведения о текущих и капитальных ремонтах, усилении конструкций; отчеты по инженерно-геологическим изысканиям участков, на которых расположены здания, строения или сооружения, журналы геодезических съемок;

– технические паспорта на здания или сооружения; общестроительные чертежи с указанием всех изменений, внесенных при производстве работ, отметок о согласовании этих изменений с проектными организациями, разработавшими проект;

– документы, содержащие сведения о зданиях, строениях, сооружениях, а также земельных участках, функционально связанных с ними:

– первичная документация: акты о приемке выполненных работ по форме «КС-2», справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме «КС-3»;

– проектная документация: пояснительная записка, проект организации строительства, смета на строительство, иная документация;

– договорная документация: договор, графики производства работ, сметная документация, технические задания;

– исполнительная документация: чертежи, акты освидетельствования скрытых работ, журнал учета выполненных работ по форме «КС-ба», журнал авторского надзора за строительством; специальные журналы работ, журналы контроля качества работ; акты сдачи-приемки ответственных конструкций, акты испытаний инженерных систем; акты приемки зданий в эксплуатацию.

3. Иные документы, относящиеся к предмету экспертизы: протоколы ОМП, протоколы допросов, предписания контролирующих органов, письма, заявления, черновые записи и др.

Решаемые вопросы:

Установление объемов выполненных ремонтно-строительных работ:

1. Каково количество кровельного материала, затраченного ОАО «Строитель» при выполнении работ по ремонту кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, в рамках исполнения договора № 10 от 10.06.2014 за период с 15.06.2014 по 15.07.2014 на 10.10.2014?

2. Каковы объемы выполненных работ и затраченного материала ОАО «Строитель» при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, за период с 01.01.2014 по 30.09.2014 на 10.10.2014?

3. Каковы объемы устранения недостатков некачественно выполненных работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, в рамках договора № 11 от 10.01.2014 за период с 15.01.2014 по 30.09.2014 на 30.10.2014?

4. Каков перечень видов и объемов невыполненных работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, на 30.11.2014, предусмотренных в рамках исполнения договора подряда от 10.01.2014, проектно-сметной документации?

Установление соответствия выполненным работ проектно-сметной документации, техническим стандартам и нормам, исполнительной документации, положениям договоров подряда:

1. Соответствуют ли виды и объемы работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, выполненные ОАО «Строитель» на 30.11.2014, видам и объемам работ, отраженным в положениях проектно-сметной документации по строительству указанного объекта?

2. Соответствуют ли виды и объемы работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, выполненные ОАО «Строитель» на 30.11.2014, видам и объемам работ, отраженным в исполнительной документации по указанному объекту в рамках исполнения договора № 10 от 10.01.2014?

3. Соответствуют ли виды и объемы работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, выполненные ОАО «Строитель» на 30.11.2014, видам и объемам работ, отраженным в актах о приемке выполненных работ по форме «КС-2» по указанному объекту?

4. Соответствуют ли виды и объем работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, выполненные ОАО «Строитель» на 30.11.2014, условиям договора подряда № 10 от 10.01.2014?

5. Имеются ли среди выполненных работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, дополнительные работы, выполнение которых не предусмотрено локальным сметным расчетом № 5 в рамках договора № 10 от 10.06.2014 на 10.10.2014? Если имеются, то какие именно, в каком объеме?

Установление соответствия проектно-сметной документации объекта требованиям, предъявляемым к ее составлению и содержанию:

1. Соответствует ли составленная проектная документация по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. Б., ул. Садовая, дом № 3, действующим строительным нормам и правилам?

2. Соответствует ли составленная проектная документация по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. Б., ул. Садовая, дом № 3, положениям договора от 10.01.2014?

Установление качества выполненных работ:

1. Каково качество работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, выполненных ОАО «Строитель» со-

гласно условиям договора подряда № 10 от 10.01.2014 на 30.11.2014? Имеются ли отклонения? Если имеются, то по каким видам работ и в чем они выражены?

2. Соответствует ли качество выполненных ОАО «Строитель» работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, на 30.11.2014 положениям проекта «...»? Если работы выполнены некачественно, являются ли выявленные дефекты устранимыми?

3. Возможно ли использование объекта «А», расположенного по адресу: г. Б., ул. Садовая, дом № 3, в соответствии с его функциональным назначением без устранения выявленных дефектов?

4. Какова стоимость восстановительного ремонта после пожара квартиры № 1 дома № 5 по ул. Садовая в г. А. на 10.10.2014?

5. Если провалы и проседания грунта являются следствием некачественно выполненных работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, по договору подряда № 10 от 10.01.2014, то каковы объем и стоимость работ, необходимых для устранения недостатков и восстановления асфальтового и плиточного покрытия, на 30.10.2014?

Установление стоимости выполненных ремонтно-строительных работ:

1. Какова стоимость выполненных ОАО «Строитель» с 15.01.2014 по 29.11.2014 работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, на 30.11.2014 в рамках исполнения положений договора подряда № 10 от 10.01.2014 и проектно-сметной документации?

2. Какова стоимость дополнительных (непредвиденных) работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, не предусмотренных проектно-сметной документацией, однако выполненных ОАО «Строитель» в рамках исполнения положений договора подряда № 10 от 10.01.2014 за периоде 15.01.2014 по 15.11.2014, на 30.11.2014?

3. Какова стоимость работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, предусмотренных проектно-сметной документацией, договором подряда № 10 от 10.01.2014, однако не выполненных ОАО «Строитель» за период с 15.01.2014 по 15.11.2014, на 30.11.2014?

4. Какова стоимость работ и материалов, затраченных на не завершенный строительством объект «А», расположенный по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, за период с 01.01.2014 по 30.09.2014, на 10.10.2014?

5. Имеются ли среди выполненных работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10. дополнительные работы, выполнение которых не предусмотрено локальным сметным расчетом № 5 в рамках договора № 10 от 10.06.2014 за период с 15.06.2014 по 30.09.2014 на 10.10.2014? Если имеются, то какова их стоимость на 10.10.2014?

6. Какова стоимость работ по строительству объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, не отраженных в исполнительной документации, однако выполненных ОАО «Строитель» в рамках исполнения

положений договора | подряда № 10 от 10.01.2014 за период с 15.01.2014 по 30.10.2014. на 30.11.2014?

7. Какова стоимость работ по строительству 1 объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, отраженных в исполнительной документации, однако не выполненных ОАО «Строитель» в рамках исполнения положений договора подряда № 10 от 10.01.2014 за период с 15.01.2014 по 30.10.2014, на 30.11.2014?

8. Какова стоимость устранения выявленных дефектов объекта «А», расположенного по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, при имеющейся для этого технической возможности на 30.11.2014?

9. Какова стоимость устранения недостатков некачественно выполненных работ на объекте «А», расположенном по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 10, в рамках договора № 11 от 10.01.2014 на 30.10.2014?

10. Каковы объем и стоимость затраченного в ходе строительства красно-го керамического кирпича 3 М-150 на объект «А», расположенный по адресу: г. А., ул. Садовая, дом № 11, в рамках договора № 1 от 01.01.2014 по состоянию на 10.10.2014?

Приведенный перечень вопросов не является исчерпывающим и подлежит дальнейшей корректировке с учетом анализа потребности органов внутренних дел.

Требования к объектам исследования: инициатору назначения экспертизы должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к объектам исследования для их натурального экспертного осмотра. В случае ограниченного доступа к объекту исследования инициатору назначения экспертизы следует предварительно согласовать с экспертом время и дату возможного осуществления осмотра.

§ 3.22. Техничко-криминалистическая экспертиза документов

Цель исследования: установление способа и обстоятельств изготовления документа, установление наличия внесения в него изменений, содержания удаленных, измененных, невидимых или угасших реквизитов, а также идентификация предметов и материалов, которые использовались для изготовления документа или внесения в него изменений.

Задачи исследования.

а) диагностические: установление способа изготовления документа, факта и способа внесении изменений в документ; определение первоначального содержания документа; выявление невидимых и слабовидимых текстов (в том числе по вдавленным штрихам), залитых, зачеркнутых записей, текстов на сожженных документах; определение последовательности выполнения реквизитов документ по пересекающимся штрихам;

б) идентификационные: определение тождества индивидуально определенных объектов (оборудования и устройств, используемых при изготовле-

нии документов, пишущих приборов и др.) по их отображениям в документе; определение групповой принадлежности сравниваемых объектов (орудий письма, документов в целом); установление общности их происхождения; установление целого документа по частям.

Объекты экспертизы:

1. Документ и его реквизиты.
2. Бланки документов и другая полиграфическая продукция.
3. Полиграфическое оборудование (печатные формы и др.).
4. Копировально-множительные устройства.
5. Пишущие машины.
6. Контрольно-кассовые машины.
7. Печати и штампы.
8. Пишущие приборы и т. д.

Решаемые вопросы:

а) основные, которые возможно задать при предоставлении любого документа:

1. Каким способом изготовлен бланк документа (или конкретные реквизиты документа)?
2. Происходили ли в документе какие-либо изменения (подчистка, травление, смывание, дописка, допечатка, замена фотокарточки и др.)? Если да, то каким способом они осуществлены?
3. Каково содержание первоначальных записей?

б) дополнительные, в зависимости от следственной ситуации на момент расследования:

1. Не производилась ли допечатка в текст документа?
2. Каким способом изготовлена печатная форма, оттиск которой нанесен на документ?
3. Каким способом нанесен оттиск печати (штампа), расположенный на документе?
4. Одной или разными печатными формами нанесены оттиски печати (штампа) на представленных документах?
5. Нанесен ли оттиск печати на документе печатной формой, представленной на исследование (или образцы оттисков которой представлены на исследование), или другой печатной формой?
6. Каким способом выполнена исследуемая подпись?
7. Не выполнена ли подпись с помощью каких-либо технических средств и предварительной технической подготовки? Если да, то каким именно способом?

Особенности предоставления материалов:

Для идентификационного исследования оттисков удостоверительных печатных форм в распоряжение эксперта необходимо предоставить: экспериментальные образцы оттисков исследуемой печати (нанесены с различными степенью и распределением нажима, а также интенсивностью окрашивания).

В целях определения соответствия защищенной полиграфической продукции (бланки документов) образцам подлинных документов в распоряжение эксперта должны быть предоставлены образцы соответствующей продукции той же модификации.

В целях идентификации пишущей машины или другого печатающего устройства (принтер), на котором печатался документ, на экспертизу необходимо направлять как свободные, так и экспериментальные образцы документов, напечатанных на этом устройстве.

Образцы для сравнительного исследования должны отвечать следующим требованиям: достоверность, сопоставимость, достаточность.

§ 3.23. Товароведческая экспертиза

Цель исследования: изучение основополагающих характеристик товара, составляющих его потребительскую ценность, а также их изменений на всех этапах товародвижения.

Задачи исследования: установление: товарной принадлежности объекта, его назначения и области применения; наличия дефектов, их характера; степени снижения качества с учетом имеющихся дефектов; пригодности объекта для использования по назначению; соответствия (несоответствия) характеристик исследуемых объектов нормативным требованиям (стандартов, образца-эталона) или базовым данным (договора и т. д.); соответствия (несоответствия) фактических характеристик объекта (конструкции, применяемых материалов, параметров) данным, содержащимся в маркировке, сопроводительных документах; соответствия (несоответствия) нормативным требованиям: упаковки, условий транспортирования, режима хранения, условий эксплуатации объекта исследования; рыночной стоимости объекта исследования, в том числе с учетом его фактического состояния; остаточной стоимости изделий с учетом износа до его повреждения в результате порчи (затопления, пожара и т. д.).

Объекты исследования: непродовольственные товары (одежда, обувь, мебель, ювелирные изделия и т. п.)

Вопросы, решаемые при производстве судебной товароведческой экспертизы обуви:

1. Соответствуют ли фактические характеристики представленной на исследование обуви маркировочным обозначениям, указанным на обуви и упаковочной коробке?

2. Соответствует ли обувь требованиям нормативных документов, указанных в сертификате соответствия?

3. Соответствует ли обувь требованиям, предъявляемым к качеству данного вида товара?

4. Влияют ли имеющиеся на обуви дефекты на ее качество. Если да, то пригодна ли она для дальнейшей эксплуатации?

Вопросы, решаемые при производстве судебной товароведческой экспертизы одежды:

1. Соответствуют ли обозначенные на ярлыке, этикетке символы характеристик изделия (артикул, размер и др.) нормативным данным, установленным для исследуемого вида изделия? Если нет, то какие имеются различия?
2. Соответствуют ли фактические характеристики изделий (артикул, сорт, размерные данные и др.) аналогичным показателям, указанным на ярлыке (этикетке)? Если нет, то в чем эти различия?
3. Определить характер имеющихся дефектов (производственный или эксплуатационный), а также причины возникновения дефектов (пороков).
4. Имеет ли представленная на исследование одежда дефекты (пороки), если да, то какие именно?
5. Относятся ли изделия (части изделия) к одной модели, марке, артикулу?
6. Имеются ли на одежде дефекты? Если да, то являются ли они производственными или возникли в процессе эксплуатации?
7. Влияют ли имеющиеся на изделиях дефекты на их качество? Если да, то пригодны ли они для эксплуатации?

Вопросы, решаемые при производстве судебной товароведческой экспертизы мебели:

1. Соответствуют ли условия эксплуатации мебели техническим требованиям нормативных документов на данный вид мебели?
2. Имеются ли какие-либо дефекты в представленной мебели (указать мебель)? Если да, то какова причина их возникновения?
3. Соответствует ли заказанная истцом мебель (указать мебель, например, кухонный гарнитур) по договору № от 00.00.0000 года эскизу?
4. Соответствуют ли показатели качества исследуемой мебели требованиям нормативных документов?
5. Имеются ли какие-либо дефекты в представленной мебели (указать мебель). Если да, то возможна ли ее дальнейшая эксплуатация?

Вопросы, решаемые при производстве судебной товароведческой экспертизы ювелирных изделий:

1. Соответствуют ли фактические характеристики представленного ювелирного изделия маркировочным данным на клейме, ярлыке, этикетке?
2. Какие характеристики изделия содержат имеющееся на изделии пробирное клеймо (при условии его соответствия государственному пробирному клейму), ярлык, этикетка?
3. Каково наименование и назначение представленного изделия?
4. Какова степень снижения качества ювелирного изделия в связи с наличием дефектов?
5. Соответствует ли фактическое качество ювелирного изделия требованиям, установленным нормативной документацией?

6. Имеются ли на ювелирном изделии дефекты; если имеются, то являются ли они производственными либо эксплуатационными?

7. Соответствуют ли фактические характеристики исследуемого изделия аналогичным показателям изделия, представленного в качестве образца?

Вопросы, решаемые при производстве судебной товароведческой экспертизы, связанной с определением стоимости изделий:

1. Какова стоимость изделия (указать вид, марку, модель изделия) с учетом периода эксплуатации (необходимо указать период эксплуатации либо год приобретения изделия)?

2. Какова рыночная стоимость изделия (указать вид, марку, модель изделия) на день проведения экспертизы с учетом его фактического состояния?

3. Какова рыночная стоимость изделия (указать вид, марку, модель изделия) на день кражи – 00.00.0000 г. с учетом его фактического состояния?

4. Каково снижение стоимости («ущерб») изделий, поврежденных в результате аварийной ситуации (пожара, затопления)?

5. Какова остаточная стоимость имущества (указать имущество, подлежащее исследованию), поврежденного в результате аварийной ситуации (пожара, затопления) 00.00.0000 г., с учетом его фактического состояния?

Целями назначения товароведческих экспертиз и исследований по определению фактической стоимости имущества являются установление фактической стоимости похищенного имущества в результате совершения противоправного деяния и величины снижения фактической стоимости имущества в результате его повреждения.

Под имуществом понимаются непродовольственные товары, являющиеся предметом противоправного посягательства, для которых производитель обязан установить срок службы, а также не бывшие в эксплуатации (использовании) товары, срок службы на которые не устанавливается.

При принятии процессуального решения о назначении экспертизы в целях оптимизации сроков и повышения качества ее производства рекомендуется проведение консультации с экспертом. В рамках данного мероприятия определяются сведения, значимые для проведения исследования, формулируются экспертные задачи, а также определяется перечень подлежащих исследованию объектов и документов.

Так, в постановлении о назначении экспертизы (задании на проведение исследования) наряду с обстоятельствами совершения противоправного деяния должны быть конкретизированы сведения о полном перечне объектов исследования и их комплектующих, явившихся предметом противоправного деяния (с указанием наименований комплектующих); фактическом состоянии объекта исследования на момент совершения противоправного деяния (наличие или отсутствие дефектов поврежденных); прочие значимые для проведения исследования сведения.

При отсутствии указанной информации в постановлении о назначении экспертизы необходимые сведения могут быть сообщены дополнительно, в том числе по заявленному экспертом ходатайству.

Вышеизложенное следует учитывать при формулировании вопросов, ставшихся на разрешение эксперта.

При установлении фактической стоимости похищенного имущества в результате совершения противоправного деяния поставленные вопросы должны быть конкретизированы в отношении (в части):

- даты, по состоянию на которую требуется определить фактическую стоимость объекта исследования;

- наименования, марки, модели (артикула) и/или прочих идентифицирующих признаков (серийный номер, IMEI и т. п.) объекта исследования;

- фактического состояния объекта исследования на указанную дату.

Следует принимать во внимание, что в случае повреждения имущества (образования трещин, сколов и т. п.), произошедшего при совершении и (или) после совершения противоправного деяния, в формулировке вопроса должно содержаться условие о необходимости определения стоимости объекта исследования без учета полученных дефектов, образовавшихся в результате повреждения.

Примеры формулировок вопросов:

1. При определении стоимости, исходя из фактического состояния:

«Какова фактическая стоимость на 06.02.2019 бензопилы марки «STIHL» модель «MS 180» с учетом ее состояния?».

2. При определении стоимости без учета полученных повреждений:

«Какова фактическая стоимость на 14.03.2019 фотоаппарата марки «Canon», модель «EOS 800D», с учетом его состояния до повреждения (без учета дефектов в виде трещин и сколов стекла объектива)?».

При установлении величины снижения фактической стоимости имущества в результате его повреждения поставленные вопросы должны быть конкретизированы в отношении (в части):

- даты, по состоянию на которую требуется определить величину снижения фактической стоимости объекта исследования (дата повреждения);

- наименования, марки, модели (артикула) и/или прочих идентифицирующих признаков (серийный номер, IMEI и т. п.) объекта исследования;

- дефектов, полученных в результате повреждения (наступления обстоятельств, повлекших снижение стоимости) объекта исследования.

Пример вопроса: «Какова величина снижения фактической стоимости на ... (отражается дата, по состоянию на которую требуется определить величину снижения фактической стоимости объекта исследования) ... (указывается наименование объекта исследования) в результате его повреждения, повлекшего образование ... (указываются дефекты, полученные в результате наступления обстоятельств, повлекших снижение его стоимости)?».

При необходимости установления размера утраты стоимости объекта исследования перед экспертом может быть поставлен следующий вопрос: «Какова величина снижения фактической стоимости на 14.03.2020 видеокамеры марки «Divitec» в результате ее повреждения, повлекшего образование трещин и сколов стекла объектива?».

При отсутствии в постановлении о назначении экспертизы сведений об изменении состояния имущества с момента совершения противоправного деяния (даты, указанной в вопросе), фактическое состояние объекта необходимо принимать как неизменное с указанной в вопросе даты.

В случае установления значительных дефектов объекта исследования, эксперту следует заявить ходатайство о предоставлении сведений о периоде их образования (до или после совершения противоправного деяния).

Не допускается постановка перед экспертом вопросов, не относящихся к предмету товароведческой экспертизы, а также справочных и правовых вопросов, касающихся определения: 1) стоимости приобретения; 2) размера материального ущерба; 3) обстоятельств образования дефектов; 4) ответственности и вины лиц.

Для проведения исследования в распоряжение эксперта должны быть представлены:

1. Объекты – товары: средства связи, в том числе мобильные телефоны, смартфоны; предметы оргтехники; электротовары; бытовая техника; фототовары; аудио- и видеотехника; велосипеды и пр.

2. Товаросопроводительные документы и упаковка, содержащие информацию об установленном изготовителем сроке службы изделия и его комплектации: паспорт на изделие; технический паспорт; инструкция по эксплуатации; руководство пользователя; гарантийный талон и т. п.

3. Документы, содержащие сведения о стоимости и дате приобретения объекта исследования: кассовый и (или) товарный чеки, в т. ч. с предложением; квитанция; счет; накладная; товарная накладная; универсальный передаточный документ; договор купли-продажи; кредитный договор; декларация на товары; инвойс (invoice); платежное поручение и иные документы бухгалтерского учета лица, реализовавшего (приобретшего) исследуемый объект.

4. Иные документы (материалы), содержащие сведения о стоимости и дате приобретения объекта исследования: справка, выданная продавцом; информация из личного кабинета пользователя интернет-магазина; информация с официального сайта производителя и (или) его официального представителя (дилера); протокол следственного действия, в том числе протокол допроса участника уголовного судопроизводства, протокол осмотра и т. п.; коммерческой (номинальной) комплектности изделия при его приобретении и сроке службы: информация с официального сайта производителя и (или) его официального представителя (дилера); справка, выданная продавцом; протокол следственного действия, в том числе протокол допроса участника уголовного судопроизводства и т. п.

При невозможности предоставления товаросопроводительных документов сведения о сроке службы изделия и его коммерческой комплектности могут быть указаны Инициатором в качестве исходных данных в постановлении о назначении экспертизы либо сообщены дополнительно, в том числе по заявленному экспертом ходатайству,

Объекты исследования предоставляются в упакованном и опечатанном виде, исключая возможность доступа к ним без повреждения упаковки.

Крупногабаритные объекты снабжаются биркой сохранности, закрепленной способом, не позволяющим удалить ее без повреждения.

При невозможности предоставления объекта исследования в экспертное учреждение Инициатор организывает проведение натурного осмотра, обеспечив эксперту беспрепятственный доступ к объекту и возможность его исследования.

Товароведческая экспертиза предусматривает определение и оценку отдельных параметров, характеризующих потребительную стоимость: показателей качества и потребительских свойств; причин снижения качества товара, в т. ч. установление градации и причин возникновения брака; соответствия качества товара договорным обязательствам; наличия дефектов и пороков, их влияние на качество товара и его пригодность для дальнейшего использования; наименования и назначение товара; упаковки и правильного оформления информации о товаре, включая маркировку и др.

К компетенции эксперта-товароведа не относятся следующие вопросы:

1. О предприятии-изготовителе (стране) какого-либо изделия. Для решения данного вопроса необходимо установить источник происхождения изделия (т. е. каким конкретно предприятием (страной) изготовлено изделие), что связано с процессом и организацией производства.

2. О способе изготовления изделий (кустарный или фабрично-заводской). Для установления способа изготовления требуется знание материалов, различных деталей, конструкции, описания модели и технологии изготовления изделия. Следовательно, данный вопрос относится к компетенции экспертов-технологов, знакомых с технологией изготовления какого-либо изделия на промышленных предприятиях.

3. О возможности проведения ремонтных работ по восстановлению поврежденных изделий и о стоимости восстановительного ремонта. Ремонтные работы, требующие знания технологии изготовления изделий, осуществляются специалистами соответствующих отраслей производства. Эксперт-товаровед может определить снижение стоимости изделий («ущерб») с учетом имеющихся дефектов.

4. О существовании выявленных дефектов. Данные вопросы носят правовой характер и не входят в компетенцию эксперта-товароведа.

5. О стоимости ювелирных изделий со вставками, а также о природе вставок. Исследование камней является предметом геммологической экспертизы.

§ 3.24. Трасологическая экспертиза

Цель исследования: установление различных объектов по признакам их внешнего строения, отобразившимся в следах, а также механизма и условий следообразования, различных обстоятельств, связанных с расследованием преступления.

Задачи исследования:

идентификационные: установление групповой принадлежности объекта; установление тождества (идентификации) объекта;

диагностические: определение фактического состояния и свойства объекта; установление возможности определенных действий.

Целью классификационных задач является отнесение объекта исследования к заранее определенному классу, виду, ряду, группе.

Объекты экспертизы: следы обуви, следы одежды, следы зубов, следы орудий взлома и инструментов, замки и иные запирающие устройства, пломбы, закрутки и контрольно-запирающие устройства, фрагменты и части разделенного предмета, следы губ, лба, носа и других частей тела человека, производственно-технологические следы, следы транспорта, следы повреждений на одежде, следы животных, узлы и петли.

Решаемые вопросы:

а) основные, которые возможно задать при предоставлении любого следа:

1. Имеются ли на предоставленных объектах следы... (указывается какие следы должны находиться на изъятых объектах)?

2. Пригодны ли для идентификации данные следы?

3. Возможно ли определить тип, вид, основные размерные характеристики и конструктивные особенности следообразующего объекта, оставившего данный след?

При наличии потерпевшего или подозреваемого добавляется 4 вопрос:

4. Кем (чем) ... или кем-то другим оставлены данные следы?

б) дополнительные, в зависимости от следственной ситуации на момент расследования:

Замок:

1. Находится ли представленный на исследование замок в исправном состоянии?

2. Каким способом был отперт/взломан замок, представленный на исследование?

3. Имеются ли на поверхности и деталях замка следы воздействия посторонним предметом и если да, пригодны ли эти следы для идентификации орудия взлома?

При наличии орудия взлома добавляется вопрос: чем (ломиком-гвоздодером, отверткой, топором и т. п.), изъятым у подозреваемого, или другим предметом был отперт/взломан представленный замок?

При исследовании целого по частям всего один вопрос: составляли ли ранее одно целое лист бумаги размером 175x203 мм, в стандартную клетку, изъятый ... с одним из листов в тетради, изъятый ...

При исследовании повреждений на одежде:

Имеются ли на представленных (футболке, куртке и проч.) повреждения ткани?

Если «да», то каким предметом (предметами) они могли быть причинены?

При наличии ножа (или другого оружия/предмета) добавляется вопрос:

1. Не могли ли данные повреждения быть образованы ножом, представленным на исследование?

Следы зубов:

1. Могли ли быть оставлены следы, представленные на исследование, зубным аппаратом человека?

2. Какие зубы какой челюсти отобразились в следах?

3. Каков механизм образования представленных на исследование следов?

4. Зубами человека или животного оставлены следы, представленные на исследование?

5. Не оставлены ли следы на представленном объекте зубным аппаратом подозреваемого?

6. Могли ли быть оставлены следы, изъятые с разных мест происшествий, одним и тем же зубным аппаратом (зубом)?

Узлы и петли:

1. К какому виду относится данный узел или петля?

2. Не являются ли они профессиональными? Если да, то для лица – представителя какой профессии (специальности) они наиболее характерны?

3. Не относятся ли несколько представленных на экспертизу узлов (петель) к одному виду?

4. Каков характер заделки или оплетки концом исследуемой веревки, каната или шнура?

5. Не свидетельствуют ли особенности заделки (оплетки) концов веревки о привычных или профессиональных навыках конкретного лица?

6. Мог ли пострадавший сам завязать, закрепить и затянуть узел или петлю (с учетом характера странгуляционной борозды и особенностей вязки узлов и петель)?

7. Каким способом и насколько надежно завязаны узлы и петли?

8. Мог ли человек сам себя завязать веревкой?

9. Не оставлены ли следы, изъятые с разных мест происшествий, одним и тем же узлом?

Особенности предоставления материалов:

На экспертизу или исследование представляются объекты, которые могут содержать или содержат информацию, необходимую для решения экспертных задач.

В качестве образцов для сравнительного исследования по возможности необходимо представлять непосредственно следообразующие объекты (обувь, шины, перчатки, инструменты, ножи и др.), при этом видоизменение их первоначального состояния недопустимо (например, извлечение из протекторов шин и подошв обуви инородных предметов, использование по прямому назначению инструментов, ножей и других предметов). В этом случае эксперт имеет возможность воссоздать необходимые условия, соответствующие его представлению о механизме образования следов на объектах. При невозможности представления на исследование следообразующего объекта допускается представление экспериментальных следов, полученных с участием специалистов в конкретной области (криминалисты, зубные техники и др.). При исследовании объектов массового производства в качестве образцов для сравнительного исследования представляются образцы оригинальной продукции.

Объекты, поступившие на экспертизу, хранятся в условиях, исключающих их хищение, утрату, порчу или видоизменение, в опечатываемых сейфах, металлических шкафах, комнатах для хранения вещественных доказательств. Упаковка должна обеспечивать сохранность объектов и следов на них и быть опечатанной. На соответствующей бирке или на самой упаковке указывают наименование вещественного доказательства, место и дату его обнаружения. Упаковка удостоверяется подписями следователя, специалиста, понятых.

§ 3.25. Финансово-аналитическая экспертиза

Исследование финансового состояния

Основная цель: установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, финансово-хозяйственной деятельности исследуемых лиц путем применения специальных знаний в области бухгалтерского учета и финансового анализа.

Основные задачи:

1. Определение общего изменения финансового состояния хозяйствующего субъекта.
2. Определение влияния на финансовое состояние хозяйствующего субъекта выделенных следователем экономических факторов (хозяйственные и финансовые операции, изменение внешней экономической конъюнктуры, учетные операции, в том числе искажение информации о финансово-хозяйственной деятельности).

Объекты исследования в общем случае:

1. Первичные учетные документы (счета, акты приема-передачи товарно-материальных ценностей, счета-фактуры, накладные, кассовые ордера, платежные поручения, выписки с расчетных счетов и иные первичные учетные документы, отражающие совершение хозяйственных и финансовых операций).

2. Иные первичные документы (договоры, контракты, деловая переписка, раскрывающая суть хозяйственных отношений, свидетельства о регистрации и постановке на учет в налоговом органе.

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

4. Формы годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности (формы «Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых результатах», «Отчет об изменении капитала», «Отчет о движении денежных средств», «Приложение к бухгалтерскому балансу»). Аудиторское заключение, являющееся в ряде случаев составной частью годовой бухгалтерской отчетности, не может рассматриваться как объект ФАЭ.

5. Иные материалы уголовного дела, содержащие сведения, относящиеся к предмету ФАЭ (материалы «чернового» (неофициального) учета, заключения экспертов других специальностей, протоколы следственных и судебных действий, в том числе протоколы допроса участников уголовного судопроизводства).

Не могут являться объектами исследования акты проверок, ревизий, иные документы, формируемые специалистами-экономистами (заключения, обзоры, справки и др.). В рамках экспертизы исследуются финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов и ее отражение в различных системах учета, а не действия специалистов-экономистов по ее изучению.

Решаемые вопросы:

1. Какова динамика финансового состояния ОАО «Мебель» за период с 01.01.2010 по 01.01.2012?

2. Каково финансовое состояние ОАО «Заря-1» на 01.04.2011 и на 01.07.2011 при условии учета в соответствии с требованиями законодательства в бухгалтерской отчетности ОАО «Заря-1» информации о финансово-хозяйственных операциях, осуществленных в рамках договора подряда № 35 от 15.01.2011 между ОАО «Заря-1» и ООО «Строитель»?

3. Какова степень влияния на финансовое состояние ОАО «Заря-1» финансово-хозяйственных операций, осуществленных в рамках договора подряда № 35 от 15.01.2011 между ОАО «Заря-1» и ООО «Строитель»?

4. Какова степень влияния на финансовое состояние ОАО «Завод» операций по отчуждению оборудования и сооружений и принятию к учету векселей ООО «Три коня», осуществленных в рамках договоров мены с ООО «Восход», при условии рыночной стоимости передаваемых объектов, установленной в заключении оценщика от 08.10.2012?

5. Какое влияние на финансовое состояние ОАО «Заря-1» оказали финансово-хозяйственные операции, осуществленные в рамках договора подряда № 35 от 15.01.2011 между ОАО «Заря-1» и ООО «Строитель»?

Требования, предъявляемые к вопросам: вопросы не должны выходить за пределы компетенции эксперта-экономиста. Формулировка вопросов должна предполагать проведение специальных исследований. Производство любой экспертизы подразумевает проведение исследования с использованием экспертных методов (вопросы, не требующие этого, являются справочными).

Вопросы не должны носить правовой характер (относиться исключительно к компетенции следователя, быть связанными с различными видами правовой оценки действий хозяйствующего субъекта и его должностных лиц или содержать квалифицирующие признаки преступления, например ущерб, невыплата заработной платы и др.).

Вопросы должны быть четкими, ясными, не допускающими двоякого толкования, а также конкретизированными в отношении объектов, обстоятельств, лиц и времени.

Не допускается постановка на разрешение эксперта ревизионных вопросов, подразумевающих проведение сплошного исследования всей финансово-хозяйственной деятельности (объемных ее участков) за определенный период, с задачей выявления отклонений и нарушений.

§ 3.26. Финансово-кредитная экспертиза (ФКЭ)

Исследование соблюдения принципов кредитования

Основная цель: установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, финансово-хозяйственной деятельности исследуемых лиц путем применения специальных знаний в области бухгалтерского учета, финансового анализа и кредитных отношений.

Основные задачи:

1. Определение степени влияния на кредитоспособность заемщика заведомо ложных (недостоверных) сведений, предоставленных им в банк.
2. Определение степени влияния на кредитоспособность заемщика действий кредитного инспектора.

Объекты исследования в общем случае:

1. Первичные учетные документы отражают факт осуществления хозяйственной операции (накладная, счет, счет-фактура, приходный и расходный кассовый ордер, платежное поручение, выписка банка и др.).
2. Иные первичные документы (договоры и деловая переписка между хозяйствующими субъектами) раскрывают содержание хозяйственных операций, носят вспомогательный характер и не отражают информацию о совершении хозяйственных операций.
3. Регистры учета содержат уже агрегированную и систематизированную информацию о совокупности совершенных хозяйственных операций, о со-

стоянии имущества и обязательств хозяйствующего субъекта за определенный период.

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

5. Налоговые декларации содержат сведения о сформированных налоговых базах, примененных налоговых ставках и рассчитанных суммах налогов.

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

Не могут являться объектами исследования акты проверок, ревизий, иные документы, формируемые специалистами-экономистами (заключения, обзоры, справки и др.). В рамках экспертизы исследуются финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов и ее отражение в различных системах учета, а не действия специалистов-экономистов по ее изучению.

Специальные объекты экспертизы:

1. Методические документы кредитного учреждения (далее – методика банка) – сюда относятся методика оценки кредитоспособности, методика оценки финансового положения, регламент кредитования, программа кредитования, порядок предоставления кредита, положение о кредитовании – это документы, содержащие описание правил (методов, процедур), используемых при оценке финансового положения заемщика, перечень основных используемых источников информации по данному вопросу, полномочия работников кредитной организации, участвующих в проведении указанной оценки, а также порядок принятия решения об оценке финансового положения заемщика.

2. Кредитное досье заемщика представляет собой систематизированную определенным образом подборку документов о клиенте, запрашиваемых до принятия кредитного решения, включающую заключенные с клиентом договоры, а также материалы последующего мониторинга исполнения клиентом договорных обязательств. На практике досье включает в себя следующие документы:

– кредитный договор, содержащий основные параметры кредитной сделки (вид, цель и сумму кредита, сумму процентов, условия предоставления кредитных средств);

– профессиональное суждение – изложенное в письменном виде решение об уровне риска, размере расчетного резерва и величине возможных потерь, принятое на основе анализа финансового положения заемщика. Оно включает в себя информацию об уровне кредитного риска по ссуде, заключение о результатах оценки финансового положения заемщика, сведения об оценке качества обслуживания долга по ссуде и наличии иных существенных факторов, учтенных при классификации ссуды или неучтенных (с указанием причин, по которым они не были учтены);

– бухгалтерская (финансовая) отчетность заемщика;

– договор залога с приложениями, в которых содержится перечень имущества, выступающего в качестве обеспечения, а также документы, подтверждающие право собственности на это имущество;

– финансовые документы залогодателя (если в обеспечении по кредиту участвует третье лицо);

– акт проверки залогового имущества (оценка залоговой стоимости имущества).

Документы, отражающие фактическую финансово-хозяйственную деятельность заемщика: бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговые органы; регистры бухгалтерского учета, рабочий план счетов и учетная политика организации – заемщика / залогодателя; налоговая отчетность; регистры налогового учета; иные объекты исследования, в том числе протоколы допроса (кредитного инспектора, иного специалиста банка, который составил профессиональное суждение для разъяснения и уточнения сведений по данному документу), содержащие сведения, относящиеся к предмету экспертизы.

Решаемые вопросы:

В рамках первой основной задачи:

1. Каков, согласно методическим документам ОАО «Банк», уровень кредитоспособности ООО «Предприятие» по кредитному договору № ... от ... определенный с учетом сведений о финансовом состоянии общества, представленных в уполномоченное подразделение ОАО «Банк» для рассмотрения вопроса о кредитовании?

2. Каков, согласно методическим документам ОАО «Банк», уровень кредитоспособности ООО «Предприятие» по кредитному договору № ... от ... определенный с учетом сведений о финансовом состоянии общества, представленных в налоговые органы (либо иной источник, оцененный лицом, назначившим экспертизу, как достоверный)?

3. В случае если определенные в вопросах № 1 и 2 уровни кредитоспособности различаются, за счет изменения каких показателей (параметров) финансовой отчетности формируется это различие?

4. Отражено ли по данным бухгалтерского учета заемщика / залогодателя ООО «Предприятие» залоговое имущество, указанное в договорах залога

№ ... от ... по состоянию на дату заключения кредитного договора (дата и № кредитного договора)? Если да, то на какую сумму?

В рамках второй основной задачи:

1. Соответствует ли порядок формирования и ведения кредитного досье, контроля над соблюдением условий кредитования к кредитному договору № ... от ... а также оценки финансового состояния и хозяйственного положения ООО «Предприятие» в рамках данного кредитного досье, требованиям методических документов ОАО «Банк»?

2. Если порядок оценки финансового состояния и хозяйственного положения ООО «Предприятие» в рамках данного кредитного досье не соответствует требованиям методических документов банка, то как это повлияло на кредитоспособность ООО «Предприятие», определенную ОАО «Банк»?

§ 3.27. Фоноскопическая экспертиза

Цель исследования: идентификация личности по устной речи, а также техническое исследование носителей информации и аппаратуры звукозаписи по фонограммам, видеофонограммам и видеограммам.

Задачи:

1. Идентификация человека по фонограммам устной речи.
2. Шумоочистка фонограммы с целью улучшения качества (разборчивости) речевых сигналов.
3. Установление дословного содержания разговора (разговоров) на фонограмме и/или содержания акустической обстановки.

Задача установления дословного содержания и/или содержания акустической обстановки ставится перед экспертами при низкой разборчивости речевых сигналов. В иных случаях установление дословного содержания не требует использования специальных средств, методов и познаний.

Объекты:

1. Оригиналы фонограмм.

Протокол осмотра и прослушивания фонограмм (в виде распечатки или в виде текстового файла). Исследование фонограмм, представленных без протокола осмотра и прослушивания, не представляется возможным, так как не определен объект исследования.

2. Установочные данные на подозреваемого в случае, если они имеют значение (сведения о месте и дате рождения, национальности, родном языке, образовании, специальности, профессии, месте наиболее длительного проживания, знании иностранных языков).

3. Информация о технических условиях звукозаписи (дата, время, тракт передачи, тип звукозаписывающего устройства, характеристика помещения).

Вопросы, решаемые при производстве идентификационных исследований фонограмм устной речи:

1. Сколько лиц принимало участие в разговоре, записанном на фонограмме?

2. Одним или несколькими лицами произнесена речь, зафиксированная на представленных фонограммах?

3. Принадлежит ли устная речь, зафиксированная на представленной фонограмме, ФИО, образцы устной речи которого представлены на диске № ...?

Задача, решаемая при низком качестве речевых сигналов:

Провести шумоочистку фонограммы, начинающейся с «...» (указывается время начала фонограммы и/или первые разборчивые слова), заканчивающейся «...» (указывается время окончания фонограммы и/или последние разборчивые слова) и расположенной на ... (указывается носитель)¹, и провести запись обработанной фонограммы на представленный ... (указывается носитель).

Вопрос, решаемый при установлении дословного содержания разговора на фонограмме:

1. Установить дословное содержание всего разговора, записанного на компакт-диск CD-RW «L-PRO» без номера, начинающегося со слов: «Здравствуйте, здравствуйте, а Александр Иванович?» и заканчивающегося словами: «Нет! Все, до свидания».

2. Имеются ли на фонограмме, начинающейся словами «Здравствуйте, здравствуйте, а Александр Иванович?», заканчивающейся словами «Нет! Все, до свидания» и расположенной на компакт-диске CD-RW «L-PRO» без номера, с рукописной надписью синего цвета «А.09.07.19», неситуационные изменения.

Термин «неситуационные изменения» используется для обозначения признаков искажения зафиксированной на фонограмме звуковой информации, внесенных инструментальными (техническими) способами и выявляемых перцептивным (аудитивным и визуальным), лингвистическим и инструментальным видами анализа.

Вопросы технического исследования фонограмм, установления текста и идентификационные исследования целесообразно оформлять в виде отдельных постановлений, по рекомендации ЭКЦ МВД России.

Особенности подготовки материалов при назначении фоноскопической экспертизы:

При назначении фоноскопической экспертизы лицу, назначающему экспертизу, необходимо ознакомиться с предоставляемыми на исследование материалами (составить протокол прослушивания фонограмм), точно обозначить и конкретизировать объект экспертного исследования. Рекомендуются следующие обозначения объектов экспертного исследования:

¹ Текстовые и/или временные границы фонограмм могут корректироваться экспертами, что указывается в примечании к описанию объекта исследования, например: «Текстовые (временные) границы спорной фонограммы уточнены экспертами».

1. Если по обстоятельствам дела в распоряжении следственных органов имеется несколько дисков, следует каждый из них обозначить соответственно «Диск 1 – CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия 111 222 333», и т. д.

2. Каждую фонограмму в соответствии с ее содержанием, смыслом, условиями получения и источником происхождения необходимо охарактеризовать и персонифицировать, исходя из материалов и обстоятельств дела, например: «Фонограмма 2 находится в файле с названием «111.wav» в виде записи телефонного разговора» или «образцы голоса свидетеля ФИО находятся в файле с названием «Смирнов.wav» в виде ответов на вопросы следователя и рассказа автобиографии».

Материалы на исследование необходимо направлять в упакованном и опечатанном виде. Упаковка должна содержать пояснительные надписи, где необходимо указать номер уголовного дела; объект-носитель (микрокассета № __, диск № __); содержание записи (спорная фонограмма № 1 или образцы речи ФИО, подписи понятых и лица, назначившего экспертизу).

Отбор образцов речи для сравнительного исследования желательно производить на звукозаписывающем устройстве, которое использовалось при записи спорной фонограммы, а если это невозможно, – то с помощью аппаратуры того же типа или классом выше. Если спорная фонограмма представляет собой запись телефонного разговора, то образцы речи подозреваемого лица также целесообразно получать с применением телефона или телефонного адаптера. Иначе говоря, при отборе образцов необходимо по возможности реконструировать условия, при которых была произведена запись спорной фонограммы.

Настоятельно не рекомендуется производить звукозапись в помещениях-камерах СИЗО.

При фиксации образцов речи необходимо использовать следующие звукозаписывающие устройства: цифровые средства звукозаписи (только форматы «WAVE», «PCM», «DPCM», «ADPCM») или видеозаписи (только форматы «DVD», «miniDV»).

При проведении звуко- или видеозаписи образцов речи необходимо выполнить следующие условия:

1. Пользоваться заведомо исправной аппаратурой, для чего провести пробную звукозапись и на слух оценить ее качество.

2. При технической возможности, использовать выносной микрофон, который необходимо расположить на расстоянии 50–80 см по направлению к диктору.

3. Для уменьшения акустических шумов следует закрыть двери, окна и форточки; отключить все возможные источники звуковых сигналов (телевизор, радиоприемник, телефоны, кондиционер и т. п.). Не пользоваться печатной машинкой и клавиатурой компьютера. Прекратить все посторонние раз-

говору в помещении и за его пределами. Исключить возможность для диктора производить шумы (например, стук по мебели или полу).

4. Образцы голоса и речи для сравнительного исследования должны быть представлены в виде развернутых ответов или свободной беседы длительностью не менее 30 минут и сопоставимы по эмоционально-психологическому состоянию с идентифицируемым лицом. В случае, если на спорной фонограмме реплики подозреваемого имеют малую длительность, на образцах обязательно должны присутствовать те же слова (фразы). Например, предложить прочитать несколько раз текст спорной фонограммы.

5. При получении образцов голоса и речи не рекомендуется перебивать диктора; исключить возможность искажения голосовых и речевых характеристик диктором (запретить курить, жевать жвачку, прикрывать нос или рот и т. п.).

Особое внимание обращается на сопоставимость образцов речи подозреваемого лица со спорной фонограммой. Сопоставимость заключается в совпадении условий звукозаписи, лингвистических, эмоциональных и ситуационных характеристик.

Качество фонограммы существенно зависит от местоположения микрофона относительно источника звука, технических характеристик микрофона, звукозаписывающей аппаратуры, акустики помещения и сопровождающего запись постороннего шума.

Исключительно большое значение для успешного проведения идентификации человека по речи имеет лингвистическая сопоставимость образцов речи со спорной фонограммой. Лингвистическая сопоставимость фонограмм означает наличие индивидуализирующих признаков речи одной и той же группы, как в спорной фонограмме, так и в образцах.

Несопоставимыми являются читаемый или заученный текст и свободная неподготовленная речь произвольного контекста, а также речь на разных языках, поскольку для каждого из указанных видов речи характерны свои специфические особенности реализации. Важно, чтобы речь подозреваемого лица соответствовала спорной фонограмме по тональности, выраженности соответствующих эмоций, темпу произнесения. Существенным фактором является отсутствие преднамеренных искажений.

§ 3.28. Фототехническая экспертиза

Цель исследования: получение доказательственной информации путем исследования фотографических изображений, представленных на носителях визуальной информации.

Задачи:

1. Определение признаков ретуши и монтажа фотоизображений.
2. Идентификация негатива по фотоизображениям.
3. Идентификация отдельных объектов (предметов, помещений, строений, участков местности и др.) на фотоизображениях.

4. Определение размеров объектов и расстояний между ними по фотоизображению (видеозаписи).

5. Определение роста человека по фотоизображению (видеозаписи).

Объекты исследования: фотоизображения, содержащиеся на аналоговых и цифровых носителях визуальной информации.

Решаемые вопросы:

1. Не изготовлено ли представленное фотоизображение с использованием фотомонтажа (ретуши)?

2. Не изготовлено ли представленное фотоизображение с данного негатива (диапозитива)?

3. Один и тот же или разные объекты запечатлены на представленных фотоизображениях?

4. Присутствует ли на фотоизображениях тот или иной объект?

5. Каковы размеры объектов, запечатленных на представленном фотоизображении (видеозаписи), и расстояние между ними?

6. Каков рост людей, запечатленных на архивных изображениях из систем охранного телевидения?

Особенности назначения:

Изображения на аналоговых носителях визуальной информации (фотоотпечатки, фотопленки) должны быть читаемыми, не должны иметь неустрашимых загрязнений, повреждений изображения большой площади.

Предварительная оценка объектов исследования на пригодность следователем не допускается в связи со сложностью выполнения этого процесса. Оценку проводит непосредственно эксперт-фототехник.

При определении размеров объектов и расстояния между ними образцы для сравнения получают в ходе дополнительного осмотра места, запечатленного на исследуемой видеозаписи.

При определении роста человека образцы сравнения могут быть получены только в ходе следственного эксперимента и представлять собой изображения статистов, выполненные при полном соблюдении следующих условий: съемка статистов должна производиться в том же месте и той же камерой системы охранного телевидения, с помощью которой были получены архивные видеозаписи, представленные на исследование; камера должна находиться в той же точке и в том же положении; архивирование изображений статистов в ходе следственного эксперимента должно осуществляться той же моделью видеорегистратора (оснащенного тем же программным обеспечением), с помощью которого были получены архивные видеозаписи.

Объекты исследования, содержащиеся на аналоговых и цифровых носителях визуальной информации, хранятся в печатываемых сейфах.

Материалы исследования упаковываются и заверяются. Упаковка должна содержать пояснительные надписи и исключать возможность доступа к содержимому без ее повреждения.

§ 3.29. Экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая экспертиза)

Данный род экспертиз включает в себя 12 видов исследований. Какое именно исследование необходимо провести, зависит от имеющихся объектов, сравнительных образцов и стоящих перед следствием задач.

Род физико-химических экспертиз включает следующие виды:

1. Исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ.
2. Исследование специальных маркирующих веществ.
3. Исследование волокон и волокнистых материалов.
4. Исследование лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий.
5. Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов.
6. Исследование металлов и сплавов.
7. Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.
8. Исследование следов продуктов выстрела.
9. Исследование стекла и керамики.
10. Исследование полимерных материалов и резины.
11. Исследование материалов письма и документов.
12. Исследование спиртосодержащих жидкостей.

Исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ

Основной целью назначения и проведения данной экспертизы (исследования) является определение относимости объекта, представленного на исследование, к наркотическим средствам, психотропным веществам или их прекурсорам, сильнодействующим или ядовитым веществам. Если да, то каким именно веществом (средством) является, в какой Список включено вещество (средство) и какова его масса.

Задачи:

1. Установление наличия или отсутствия наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, сильнодействующих или ядовитых веществ на представленных объектах или в их составе.
2. Определение вида вещества (средства) и его массы.
3. Определение количественного содержания (по возможности и в случае необходимости – содержания активного компонента) в исследуемом образце.
4. Установление состава примесей.
5. Определение способа изготовления (особенностей технологии) контролируемого вещества.
6. Установление массы представленной на исследование смеси, в составе которой обнаружено вещество (средство).

В качестве дополнительных можно рассматривать задачи по установлению состава примесей в смеси, способа изготовления вещества (средства) и, как следствие, установлению источника его происхождения. Но решение данных задач возможно только при наличии в экспертном учреждении специального оборудования и коллекции сравнительных образцов веществ (средств), способы изготовления которых ранее были установлены. В противном случае разрешение подобных вопросов является невозможным.

Объектами данного вида исследований являются:

1. Непосредственно объекты, подозреваемые в принадлежности к наркотическим средствам, психотропным веществам или их прекурсорам, сильнодействующим или ядовитым веществам.

2. Объекты, подозреваемые на наличие в их составе наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, сильнодействующих или ядовитых веществ в виде раствора, смеси, наслоенном или адгезированном виде (к примеру: табак, пропитанный раствором наркотического вещества, сыпучие пищевые продукты, смешанные с наркотическим (психотропным) веществом такой же структуры, ткань или бумага, пропитанная наркотическим (психотропным) веществом).

3. Объекты, подозреваемые на наличие следовых остатков наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, сильнодействующих или ядовитых веществ, как то: весы, упаковка, инструменты для фасовки или розлива, посуда, смывы с поверхностей, с кожных покровов подозреваемого, срезы ногтевых пластин, волос и др.

4. Сравнительные образцы материалов и реагентов, использованных при производстве следственных действий для выполнения смывов.

Решаемые вопросы:

1. Является ли представленное на экспертизу вещество (вещества) наркотическим средством, психотропным веществом или их прекурсором, сильнодействующим или ядовитым веществом? Если да, то каким именно?

2. Какова масса наркотического средства, психотропного, сильнодействующего, ядовитого вещества или прекурсора?

3. При предоставлении изъятого вещества (веществ) в расфасованном виде: могло ли представленное на исследование вещество ранее составлять единую массу?

3. Имеются ли на изъятых предметах (оборудовании, посуде, упаковке и др.) средств наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или их прекурсоров? Если да, то каких именно?

4. Имеются ли в представленных на исследование смывах с кожных покровов подозреваемого лица следы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или их прекурсоров? Если да, то каких именно?

5. Имеются ли в срезах волос и ногтевых пластин подозреваемого лица следы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или их прекурсоров? Если да, то каких именно?

6. Является ли представленный на исследование объект наркосодержащим растением (частью растения)? Если да, то каким именно?

Особенности назначения: распространенной ошибкой при назначении криминалистической экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или их прекурсоров является постановка вопросов о характере воздействия наркотического средства или иного вещества на организм человека, а также о том, к значительному, крупному или особо крупному размеру относится представленное на экспертизу количество вещества, поскольку эти вопросы не входят в круг вопросов, разрешаемых криминалистической экспертизой.

Вопросы о воздействии вещества на человека, а также отнесение вещества к аналогу наркотического средства решаются специалистом-токсикологом, а отнесение количества вещества к значительному, крупному или особо крупному размеру входит исключительно в компетенцию следствия и суда.

Помимо вопросов, которые могут быть поставлены на разрешение данной экспертизы, требования предъявляются к изъятию и упаковке объектов, которые впоследствии будут представлены на исследование.

Твердые вещества, подозреваемые в отношении к наркотическим средствам, психотропным, сильнодействующим, ядовитым веществам или их прекурсорах, рекомендуется упаковывать в полиэтиленовые пакеты, а мазиобразные и жидкие – в стеклянные емкости, по объему не сильно превышающие объема изъятых веществ.

Вещества надлежит изымать и предоставлять на экспертизу вместе с упаковкой, в которой они были обнаружены.

Исследование специальных маркирующих веществ

Производится с целью исследования объекта на предмет обнаружения на его поверхности специальных маркирующих веществ (далее – СМВ).

Задача: установление однородности качественного химического состава образца СМВ с веществом, изымаемым с поверхности предмета-носителя.

Объекты исследования:

1. Объекты, поступившие на исследование, на поверхности которых предполагается наличие СМВ.
2. Носители СМВ – химические ловушки, нативные образцы СМВ.
3. Носители следовых количеств СМВ: тампоны со смывами, соскобы с поверхностей различных объектов, документы, денежные купюры и др.
4. Контрольные образцы материалов и реактивов (используемых при производстве следственных и оперативных действий), наличие на которых следовых количеств СМВ с учетом обстоятельств дела маловероятно.

Решаемые вопросы:

1. Является ли химическое вещество, обнаруженное на одежде, обуви, частях тела подозреваемого (либо на поверхности различных объектов), по своему составу, цвету (другим признакам) однородным с веществом, представленным в качестве образца для сравнительного исследования?

2. Является ли химическое вещество, обнаруженное на одежде, обуви, частях тела подозреваемого (либо на поверхности различных объектов), по своему составу, цвету (другим признакам) однородным с веществом, изъятым с места происшествия?

3. Однородны ли по своему составу, цвету (другим признакам) химические вещества, изъятые с поверхности различных объектов, обнаруженных на месте происшествия?

Особенности назначения:

К специальным маркирующим веществам, являющимся материальными носителями информации о событиях преступления и используемым для негласной маркировки объектов и предметов-носителей, предъявляется ряд специфических требований:

- высокая адгезия к поверхности маркируемого объекта;
- отсутствие визуальных эффектов (незаметность) в обычных условиях при нанесении СМВ на поверхность маркируемого объекта;
- возможность визуального или инструментального обнаружения СМВ на поверхности объектов с использованием проявляющих веществ, излучений и др.;
- сохранность метки на поверхности объекта;
- безопасность при применении СМВ.

Для проведения сравнительного исследования упаковки отдельных исследуемых объектов необходимо исключить возможность их перекрестного загрязнения. Кроме того, обязательно представление нативного образца СМВ, использовавшегося для маркировки.

Исследуемые объекты рекомендуется упаковывать в полиэтиленовые пакеты. На упаковках должны быть указаны все необходимые реквизиты для однозначного соотнесения с изъятым объектом.

Изъятые образцы упаковываются и печатываются отдельно друг от друга. Также упаковываются контрольный образец материала, с помощью которого производился смыв (например, марля, пропитанная растворителем), и образец использованного СМВ. В случае получения смывов с рук и иных частей тела подозреваемого можно использовать марлевые тампоны, смоченные этиловым спиртом. При назначении соответствующей экспертизы в качестве «холостых» контрольных образцов представляются образцы марлевых тампонов и использованного растворителя либо непосредственно марлевые тампоны, смоченные использованным растворителем.

Упаковка объектов должна отвечать требованиям безопасности и не допускать видоизменения объекта при его транспортировке и хранении. Все

объекты, содержащие СМВ, как в нативном виде, так и в следовых количествах, должны быть упакованы отдельно от других химических веществ и реактивов, чтобы исключить их возможное взаимодействие в процессе транспортировки и хранения.

Исследование волокон и волокнистых материалов

Производится с целью решения задач идентификационного характера (установление происхождения объекта, изъятого с места происшествия, от конкретного текстильного предмета), а также в целях установления факта наличия или отсутствия волокон-наслоений на изъятых с места происшествия предметах, определения видовой принадлежности объектов, установления возможного источника происхождения объектов и пригодности их для сравнительного исследования.

Задачи:

1. Установление родовой (групповой) принадлежности волокон.
2. Установление общей родовой (групповой) принадлежности волокон.
3. Установление общей родовой (групповой) принадлежности волокнистых материалов и изделий из них.
4. Установление индивидуальной принадлежности волокнистых материалов и изделий из них (в рамках комплексной экспертизы).

Объекты исследования:

1. Натуральные и химические текстильные волокна.
2. Волокнистые материалы и изделия из них: тканые и нетканые материалы; трикотаж; крученые и плетеные изделия; искусственный мех и др.

Решаемые вопросы:

1. Имеются ли на представленном объекте текстильные волокна? Если да, то какова их природа и локализация?
2. Пригодны ли представленные волокна для проведения сравнительного исследования?
3. Являются ли частицы, изъятые при ОМП, текстильными волокнами?
4. Имеются ли на объектах, представленных на исследование, волокна-наслоения общей родовой (групповой) принадлежности с волокнами, входящими в состав представленного текстильного изделия?
5. Имеются ли в массе вещества, изъятого при ОМП, волокна, однородные с волокнами, входящими в состав представленного текстильного изделия?
6. Имеются ли на поверхности представленных объектов волокна-наслоения от одежды подозреваемого/потерпевшего?
7. Могли ли волокна, обнаруженные на поверхности предмета, произойти от одежды подозреваемого/потерпевшего?
8. Имеются ли на представленных объектах волокна-наслоения? Если да, то имеют ли они общий источник происхождения?

9. Однородны ли представленные волокнистые материалы (например, крученые изделия)?

10. Мог ли фрагмент текстильного материала, представленного на исследование, произойти от представленного изделия?

11. Имеют ли представленные волокнистые материалы (например, ткани) общую родовую (групповую) принадлежность?

12. Могли ли представленные волокнистые материалы (например, нетканые) иметь общий источник происхождения?

Особенности назначения:

Результативность экспертизы волокон и волокнистых материалов напрямую зависит от качества ОМП, поэтому необходимо уделять особое внимание первому этапу работы с микрообъектами.

Процесс обнаружения и изъятия микрообъектов волокнистой природы при ОМП имеет ряд тактических особенностей, обусловленных прежде всего тем, что они трудно различимы невооруженным глазом.

Поиск текстильных волокон целесообразно проводить с самого начала следственных действий, при этом в целях обеспечения сохранности следов присутствие посторонних лиц на месте происшествия должно быть исключено. Участвующим в ОМП лицам следует соблюдать осторожность, чтобы не загрязнить осматриваемые предметы и не уничтожить следы. Необходимо использовать специальную одежду из неворсистых гладких тканей, на обувь надевать специальные чехлы (бахилы), работать в тонких резиновых перчатках. При поиске текстильных волокон, особенно единичных, необходимы яркое освещение и оптические увеличивающие приспособления.

Для изъятия текстильных волокон с поверхности предметов следует использовать инструменты (пинцеты, скальпели и др.), липкие пленочные материалы и одноразовые мелкопористые поролоновые губки. Целесообразно сочетание различных методов и средств изъятия.

Поиск волокон должен вестись с учетом специфики преступления и возможного поведения его участников. Реконструируя событие преступления, можно установить предполагаемые места нахождения волокон, имеющих отношение к расследуемому делу.

При ОМП также необходимо определить, какие волокна от изделий из волокнистых материалов, имеющих на месте преступления (одежда потерпевшего, обивка мебели и др.), преступник мог «унести» на себе или на оруди преступления, и изъять образцы материала от этих изделий.

Категорически запрещается использовать для изъятия единичных текстильных волокон темную дактилоскопическую пленку, скотч и пленку для изъятия следов рук на бумажной основе.

Изъятые объекты должны быть просушены и упакованы так, чтобы обеспечить их защиту от повреждений и дополнительных загрязнений. Использование в качестве упаковки текстильных материалов (ваты, ткани и др.) не допускается.

В случае изъятия предметов-носителей с наслоениями волокон (орудия преступления, предметы одежды, текстильные изделия, материалы и др.) последние должны быть зафиксированы в целях сохранности следов. Предметы одежды и другие текстильные изделия (материалы) упаковывают отдельно друг от друга, чтобы участки с волокнами находились внутри свертка.

Наиболее часто волокна и текстильные материалы фигурируют в качестве вещественных доказательств, изымаемых по делам, связанным с кражами, насильственными преступлениями, ДТП. Необходимо учитывать, что имеется определенная зависимость локализации текстильных волокон от вида совершенного преступления.

Исследование лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий

Исследование лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий (далее – ЛКМ и ЛКП) производится с целью диагностики и сравнительного исследования объектов лакокрасочной природы.

Задачи:

1. Установление лакокрасочной природы объекта, его классификации (цвет, состав, целевое значение, вид и др.).
2. Выявление общеродовой, общегрупповой и или индивидуальной принадлежности сравниваемых лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий.
3. Выявление фактов контактного взаимодействия и перекраски.

Объекты исследования:

1. Окрашенные предметы и частицы ЛКП, предположительно отделившиеся от них.
2. Частицы ЛКП, обнаруженные и изъятые на месте происшествия.
3. Наслоения ЛКМ или ЛКП на объекте-носителе (пятна, мазки, притертости).
4. Объемы ЛКМ (жидких или высохших в таре), имеющих предположительно общий источник происхождения.
5. Совокупности окрашенных предметов со следами контактного взаимодействия.
6. Инструменты, используемые для выполнения работ с применением ЛКМ.

Решаемые вопросы:

1. Является ли объект (жидкость в банке, пятно на стене, наслоение на одежде, частицы с места ДТП, притертость и др.) ЛКМ или ЛКП? Если да, то каковы его цвет, состав, назначение, область применения?
2. Однородны ли исследуемые объекты с образцом сравнения по цвету и составу?
3. Может ли объект исследования иметь один и тот же источник происхождения с образцом сравнения?
4. Имеются ли на поверхности данного предмета частицы ЛКП?

5. Перекрашивался ли данный автомобиль? Если да, то сколько раз и каков его первоначальный цвет?

6. Могло ли наслоение на кузове автомобиля «А» произойти в результате контактного взаимодействия с автомобилем «Б»?

7. Имеются ли на одежде потерпевшего следы (частицы, наслоения и др.) автомобильного ЛКП? Если да, то какого цвета автомобиль? Могут ли эти частицы происходить от ЛКП конкретного автомобиля (образца сравнения)?

Особенности назначения:

Небольшие емкости с ЛКМ следует изымать целиком, а от больших объемов после тщательного перемешивания отбирать пробу, равную 1–50 мл.

Наслоения с носителя изымаются с его фрагментом или в виде соскобов.

Влажные предметы (например, одежду) необходимо высушивать при комнатной температуре.

Орудие взлома, контактировавшее с окрашенной поверхностью, изымается и представляется на исследование целиком. При этом должна быть обеспечена сохранность наслоений частиц ЛКП, имеющих на его поверхностях.

Видимые глазом частицы ЛКП с поверхности тела жертвы изымаются препарировальными инструментами в чистую герметично закрывающуюся сухую стеклянную тару. Невидимые невооруженным глазом микрочастицы (например, из ран) могут дополнительно изыматься во время производства судебной медицинской экспертизы.

При наличии вопроса следователя о возможной перекраске автомобиля соскобы частиц ЛКП автомобиля изымаются с помощью скальпеля со всех деталей кузова на всю глубину ЛКП (до металла) с максимальным сохранением структуры покрытия. Пробы берутся не менее чем из четырех мест с каждой детали.

Небольшие емкости с ЛКМ для сравнительного исследования также изымаются целиком, а от больших объемов после тщательного перемешивания отбирают пробу, равную 1-50 мл. Окрашенные предметы для сравнительного исследования изымаются целиком, а при невозможности выполнения этого требования – с мест, расположенных около повреждений, и с мест с неповрежденным ЛКП.

Соскобы частиц ЛКП автомобиля берутся с мест, близких к повреждениям, а также (для контроля) с других деталей кузова.

С окрашенных предметов вещной обстановки (двери, дверные косяки, оконные рамы) частицы ЛКП, которые могли образовать наслоения на орудиях взлома, следует изымать в виде соскобов с захватом всех слоев ЛКП окрашенного предмета. Возможно произвести выпиливание фрагмента окрашенного предмета.

Жидкие пробы ЛКМ отбирают в чистую сухую стеклянную тару, соскобы или наслоения на носителях помещают в чистую сухую упаковку (стеклянную тару, бумажный сверток или конверт, полиэтиленовый пакет и др.), исключаящую их порчу или разрушение.

Сухую одежду хранят в сухом чистом полимерном пакете. Упаковывают лишь предметы верхней одежды, возможно, имевшие контакт с ЛКП. Изъятие нижнего белья не требуется.

Орудия взлома герметично упаковывают в бумагу или пакет, избегая механического воздействия на зоны возможных наслоений. Упаковку обвязывают веревкой или оклеивают скотчем, не допуская соприкосновения его липкого слоя с объектом. Образец сравнения (соскобы ЛКП или фрагмент окрашенной поверхности) упаковывают отдельно в бумажный сверток, конверт либо в полиэтиленовый пакет.

Соскобы частиц автомобильного ЛКП, изъятые с каждой детали кузова, упаковываются отдельно в чистую сухую пронумерованную тару (бумажные свертки, конверты, полимерные пакетики, стеклянную посуду).

Фрагменты кузова автомобиля помещаются в бумажную или полимерную упаковку, препятствующую разрушению наслоений ЛКП.

Наслоения и частицы при изъятии следует защищать от попадания загрязнений и от дополнительных механических повреждений. Исключается использование специальных липких и дактилоскопических пленок ввиду возможной пластификации частиц ЛКП компонентами липкого слоя, а также применение иммерсионных сред.

Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов

Задача: восстановление первичного содержания символов маркировочных обозначений, подвергшихся изменению или уничтожению.

Объекты исследования:

1. Детали огнестрельного оружия.
2. Узлы, агрегаты и составные детали транспортных средств.
3. Изделия из драгоценных металлов.
4. Изделия из специальных сплавов и редких металлов.
5. Детали музыкальных инструментов.
6. Корпусы бытовой техники.
7. Монтажные платы, радиодетали.
8. Точные и дорогостоящие приборы различного назначения.
9. Слесарный, токарный, измерительный инструмент и др.

Решаемые вопросы:

1. Имеются ли на поверхностях представленного объекта какие-либо символы маркировочных обозначений? Если имеются, то какие?
2. Подвергались ли изменению символы маркировочного обозначения на поверхности объекта, представленного на экспертизу?
3. Являются ли символы маркировочного обозначения на поверхностях представленного объекта первичными?

Особенности назначения: объект должен иметь размеры, позволяющие проводить его исследование в лабораторных условиях (в вытяжном шкафу).

Образцы сравнения должны иметь первоначальные маркировочные обозначения на расположенных в определенных местах маркировочных площадках.

Хранение объектов осуществляется в специально отведенном для этих целей сухом помещении. Поверхности металлических предметов, подлежащие физико-химическому исследованию, изолируются от атмосферного кислорода и влаги.

Исследование металлов и сплавов

Цель: диагностика и сравнительное исследование объектов металлической природы.

Задачи:

1. Установление вида металлов и сплавов при исследовании физико-химическими методами.
2. Установление сходства по элементному составу и иным признакам.

Объекты исследования:

1. Металлы, их соединения и сплавы.
2. Изделия из металлов и сплавов, фрагменты изделий из металлов и сплавов.
3. Микрочастицы металлов и сплавов.
4. Наслоения металлов и сплавов на предметах-носителях.

Решаемые вопросы:

1. Относится ли материал представленного на экспертизу объекта к металлам (сплавам)?
2. Каков качественный элементный состав металла (сплава), из которого объект изготовлен?
3. Каково количественное содержание основных компонентов сплава, из которого изготовлен представленный на экспертизу объект?
4. Является ли частица, извлеченная из раны пострадавшего, металлической? Если да, то из какого металла (сплава) она выполнена?
5. Имеются ли наслоения металла или следы металлизации на поверхности представленных на экспертизу предметов?
6. Содержит ли объект драгоценные металлы? Если да, то какие и сколько?

Особенности назначения. Небольшие объекты следует изымать целиком. От объектов больших объемов (сыпучих, жидких) отбирают представительную пробу. Объекты, имевшие контактное взаимодействие с металлическими предметами, изымаются и представляются на исследование целиком. При этом должна быть обеспечена сохранность следов металлизации. Видимые глазом частицы металла изымаются препарировальными инструментами в чистую герметичную сухую тару.

Объекты исследования помещают в чистую сухую герметичную упаковку (стеклянную тару, бумажный сверток или конверт, полиэтиленовый пакет и др.), исключаящую их порчу или разрушение.

Влажные предметы (например, одежду) необходимо высушивать при комнатной температуре.

Сухие предметы хранят в сухом чистом полимерном пакете. Упаковывают только верхнюю одежду, возможно контактировавшую с металлическими предметами.

Объекты, имевшие контактное взаимодействие с металлическими предметами (например, орудия взлома), герметично упаковывают в бумагу или пакет, избегая механического воздействия на зоны возможных наслоений. Образец сравнения упаковывают отдельно в бумажный сверток, конверт либо полиэтиленовый пакет.

Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов

Задачи:

1. Исследование жидкости на предмет отнесения ее к конкретному виду нефтепродукта: товарной нефти, бензину, уайт-спириту, керосину, дизельно-топливу и др.

2. Обнаружение измененных нефтепродуктов и их следовых количеств по наличию характерных компонентов.

3. Определение вида и (по возможности) марки исходного нефтепродукта.

4. Определение вида и марки смазочного материала на основании данных о качественном и количественном составе характерных компонентов.

5. Обнаружение следовых количеств смазочных материалов по наличию характерных компонентов.

6. Сравнение изъятых нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов в целях установления возможного источника происхождения.

Объекты исследования:

1. Объекты, поступившие на исследование и подозреваемые в принадлежности к нефтепродуктам, измененным нефтепродуктам, смазочным материалам.

2. Носители следовых количеств веществ, подозреваемых в принадлежности к нефтепродуктам, измененным нефтепродуктам, смазочным материалам, в том числе тампоны со смывами, соскобы с различных поверхностей, емкости с остатками веществ и др.

3. Контрольные образцы материалов и реактивов, используемых при производстве следственных действий, а также объектов, наличие на которых следовых количеств контролируемых веществ с учетом обстоятельств дела маловероятно.

Решаемые вопросы:

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

2. Относится ли представленный нефтепродукт к группе горюче-смазочных материалов? Если да, то к какой группе (марке) и каково его основное назначение?

3. Относится ли представленная на исследование жидкость к группе легковоспламеняющихся жидкостей? Если да, то к какой группе (марке) и каково химическое название ее основных компонентов?

4. Находился ли смазочный материал в эксплуатации? Если да, то какие посторонние примеси (загрязнения) в нем присутствуют?

5. Имеются ли на представленном объекте следы (пятна, наслоения) нефтепродуктов, легковоспламеняющихся жидкостей? Если да, то к какой группе (марке) относятся и каково их основное назначение?

6. Могли ли иметь представленный образец и образец сравнения общий источник происхождения?

7. Однородны ли нефтепродукт (легковоспламеняющаяся жидкость), обнаруженный(-ая) на объекте-носителе, и нефтепродукт (легковоспламеняющаяся жидкость), представленный(-ая) на исследование?

8. Содержатся ли в представленном нефтепродукте (бензине, керосине, дизельном топливе) примеси иных нефтепродуктов или других жидкостей?

Особенности назначения. При направлении на экспертизу различных видов веществ, подозреваемых в принадлежности к нефтепродуктам, измененным нефтепродуктам, смазочным материалам, легковоспламеняющимся жидкостям, необходимо учитывать их специфические особенности, в том числе возможность изменения состава при хранении ввиду летучести большинства составляющих их органических компонентов. Изымаемые вещества должны помещаться в герметичные упаковки, инертные по отношению к ним. Герметичность упаковки должна также обеспечивать пожарную безопасность изъятых образцов. После изъятия объектов рекомендуется в возможно короткие сроки назначить экспертизу. В первую очередь проводится криминалистическое исследование по обнаружению их микроследов на различных объектах-носителях (емкостях, одежде) во избежание утраты.

Небольшие количества веществ или объектов с их следами, транспортировка которых не вызывает затруднений, для производства экспертизы представляются полностью.

В то же время при расследовании уголовных дел об операциях со значительным количеством нефтепродуктов (измененных нефтепродуктов, смазочных материалов, легковоспламеняющихся жидкостей) производится отбор представительных проб. Если изъятие объекта со следами этих веществ затруднительно или невозможно, производится отбор смывов (соскобов) с обязательным представлением контрольных образцов материалов и реактивов, используемых при производстве следственных действий. При этом отбор представительных проб объектов производится специалистом (экспертом) в соответствии с методическими рекомендациями по отбору проб.

Нефтепродукты, смазочные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости как объекты криминалистической экспертизы характеризуются большим количеством признаков: внешний вид, количественный и качественный состав (в том числе состав примесей, количественный и качественный микро-

элементный состав), температура плавления (кипения) и др. В настоящее время далеко не все экспертные подразделения оснащены необходимой аппаратурой для проведения таких исследований. При возникновении необходимости производства сравнительной экспертизы этих объектов перед ее назначением следователю нужно проконсультироваться в своем региональном ЭКП относительно возможности проведения этого типа исследований на базе территориального ЭКП, а также определить круг вопросов, которые следует поставить перед экспертом.

При сравнении объектов с промышленной (товарной) продукцией следует представить образцы промышленной продукции с необходимыми реквизитами.

Твердые вещества рекомендуется упаковывать в полиэтиленовые пакеты, а мазиобразные и жидкие – в стеклянные или полиэтиленовые бутылки или флаконы, емкость которых не должна существенно превышать объем помещенного в них вещества. На упаковках необходимо указывать, откуда отобрана находящаяся в них проба.

Упаковка должна отвечать требованиям безопасности и не допускать видоизменения объекта при транспортировке и хранении: все химические вещества должны быть упакованы герметично; для обеспечения корректности экспертного исследования объектов на наличие следов нефтепродуктов (смазочных материалов, легковоспламеняющихся жидкостей) упаковка не должна допускать попадания на объекты веществ из других емкостей; тонкостенная стеклянная посуда, особенно содержащая химические вещества, перед помещением в коробку или ящик должна быть обернута мягким материалом (ватой, тканью) для предотвращения ее повреждения при транспортировке и хранении; на емкостях с химическими веществами следует указывать, откуда они были изъяты, были ли перемещены из какой-либо иной емкости или собраны с какой-либо поверхности, а также данные о содержимом емкости, если таковые имеются.

Исследование следов продуктов выстрела

Задачи: определение совокупности элементов и химических веществ, характерных для продуктов разложения капсюльного состава, сгорания порохового заряда, истирания снаряда, износа ствола огнестрельного оружия и присутствия следов оружейной смазки; обнаружение частиц продуктов выстрела, характерной морфологии и элементного состава.

Объекты исследования:

1. Огнестрельное оружие;
2. Объекты, на которых возможно нахождение продуктов выстрела: стреляные гильзы, выстреленные пули, одежда, объекты и их фрагменты с повреждениями.
3. Пробы, отобранные с объектов, загрязненных продуктами выстрела: кожного покрова проверяемых лиц (рук, лица), волос, поверхностей окружающей обстановки выстрела (стен, мебели, салона автомобиля и др.).

Решаемые вопросы:

1. Производился ли выстрел из огнестрельного оружия после последней чистки канала ствола?
2. Является ли повреждение на объекте исследования огнестрельным?
3. Имеются ли на объектах исследования следы продуктов выстрела из огнестрельного оружия?
4. Какие из огнестрельных повреждений на объекте исследования являются входными, промежуточными, выходными?
5. Имеются ли на объекте исследования следы близкого выстрела?
6. С какого расстояния произведен выстрел, которым образовано повреждение на объекте исследования?
7. Однородны ли по составу следы продуктов выстрела из огнестрельного оружия на объекте исследования со следами продуктов выстрела в стреляной гильзе, канале ствола огнестрельного оружия, пробах, отобранных с проверяемых лиц и обстановки выстрела?

Особенности назначения. При отборе объектов исследования необходимо предотвратить их возможное загрязнение продуктами выстрела с одежды, кожных покровов и волос персонала, проводящего отбор проб и объектов (работать в одноразовых перчатках и защитной одежде). Для проведения сравнительного исследования необходимо представить контрольный образец.

Для общих химических исследований объекты сравнения должны представлять собой аналогичные материалы отбора проб, включая растворители. Для оценки дистанции ближнего выстрела необходимо представлять оружие и боеприпасы, аналогичные тем, которые использовались на месте происшествия. Влажные предметы перед упаковкой следует высушить при комнатной температуре. Для проведения исследования необходимо представить контрольный образец.

Объекты следует помещать в отдельную герметичную упаковку, предотвращать взаимный перенос продуктов выстрела и их загрязнение в процессе транспортировки.

Упаковка элементов одежды должна предотвращать перераспределение продуктов выстрела на объекте исследования (взаимное изолирование рукавов и полочек). Необходимо высушивать перед упаковкой влажные предметы (например, одежду) и предоставлять контрольный образец.

Исследование стекла и керамики

Исследование производится с целью диагностики и сравнительного исследования объектов из стекла и керамики.

Задачи:

1. Установление принадлежности микроосколков, обнаруженных на различных предметах-носителях, к неорганическому силикатному стеклу.
2. Определение вида и назначения изделия по его осколкам.
3. Установление принадлежности сравниваемых объектов к единому целому, их общей родовой или групповой принадлежности.

Объекты исследования: изделия из стекла и керамики; фрагменты изделий из стекла и керамики; микрочастицы стекла и керамики, в том числе на предметах-носителях.

Решаемые вопросы:

1. Имеются ли на поверхности предмета (указываются представляемые на исследование предметы-носители) или в объеме материала (например, образце почвы) частицы стекла?
2. Являются ли представленные на экспертизу частицы вещества стеклом?
3. К какому виду изделия относятся представленные осколки?
4. Где (в какой области) применяются изделия данного вида?
5. Имеют ли изделия, осколки которых представлены, общую родовую (групповую) принадлежность?

Особенности назначения. Изымать с места происшествия и представлять на исследование необходимо все обнаруженные осколки стекла. Вещественные доказательства представлять на экспертизу в том виде, в котором они были обнаружены (на поверхности осколков могут сохраниться следовые количества загрязнений, наслоений, содержимого бутылки и т. д.).

При изъятии оконного стекла (из рамы) следует пометить наружную или внутреннюю сторону осколков. Если на осколках есть трещины, указать место, где они заканчиваются. Во всех случаях, когда это выполнимо и практически оправданно, следует производить изъятие микрочастиц стекла вместе с объектом-носителем, т. е. с тем объектом, на котором они обнаружены (после их надлежащего закрепления).

Влажные предметы (например, одежду) необходимо высушивать при комнатной температуре. Сухую одежду хранят и упаковывают в сухой чистый полимерный пакет.

Упаковывать осколки и микрочастицы стекла следует в хорошо проклеенные бумажные либо полиэтиленовые пакеты. Нельзя использовать для упаковки стеклянную тару, так как при разрушении произойдет перемешивание осколков тары и объектов, изъятых с места происшествия. Упаковывать осколки необходимо таким образом, чтобы исключить их разрушение при транспортировке.

В случае изъятия объектов с предметом-носителем необходимо провести фиксацию локализации осколков (на место обнаружения микроосколков стекла накладывается лист чистой полиэтиленовой пленки, который приклеивается к поверхности объекта-носителя по ее периметру с помощью скотча).

Исследование полимерных материалов и резины

Проводится с целью диагностики и сравнительного исследования полимерных материалов и резины.

Задачи: установление природы объекта, его классификация (тип, целевое назначение, вид и др.); сравнение объектов (выявление общеродовой и/или общегрупповой принадлежности).

Объекты исследования:

1. Полимерные пленки (продукция тарного назначения, например, пластиковые бутылки; упаковочные материалы и др.).

2. Изделия из полимерных волокон (например, плетеные полипропиленовые сумки, леска и др.).

3. Скотчи, изоляционные ленты – самостоятельно или в виде фрагментов, например в самодельных взрывных устройствах и др.

4. Полимерные материалы, использующиеся в строительстве (электро- и теплоизоляция, кровельные материалы и др.).

5. Полимерные материалы в исходных формах (гранулированные или порошкообразные).

6. Пластмассовые изделия (любые изделия бытового назначения, детали автомобилей: бамперы, решетки, фарные рассеиватели, детали оружия и др.).

7. Протекторы, автомобильные или велосипедные камеры, трубки – целиком или в виде фрагментов. Наслоения в виде следов притертостей на поверхности дорожного покрытия (следы торможения и др.).

8. Листовая резина или бытовые изделия (резиновая обувь и др.) целиком или в виде фрагментов (например, в виде вырезанных прокладок).

9. Наслоения в виде следов протертостей (след протертости от резиновой подошвы на полу и др.).

10. Печати и штампы.

11. Детали огнестрельного оружия (например, прокладки к самодельным глушителям пистолетов).

12. Мастики, замазки, слепочные массы (отдельно и на носителях), герметики.

13. Клеи в нативном виде (в банках, тубах и др.), на носителях (на поверхностях упаковок, этикеток, акцизных марок и др.) и в качестве составных компонентов изделий (клеевые швы обуви, адгезивные слои липких лент и др.).

Решаемые вопросы:

1. Является ли объект полимерным материалом (либо клеем, резиной)? Если да, то каковы его природа и целевое назначение?

2. Однороден ли объект с образцом сравнения (например, клеевой слой приклеенной на бутылку этикетки с клеем из банки; материал упаковки дозы наркотического вещества с образцом сравнения; материал следа на дорожном покрытии с материалом конкретного протектора и др.)?

3. Происходит ли (мог ли произойти) объект исследования от образца сравнения?

Особенности назначения.

Полимерные или резиновые изделия либо их части изымаются целиком (при невозможности – в виде фрагментов из разных зон).

Микрообъекты (например, полимерсодержащие осыпи с места ДТП) изымаются и упаковываются так же, как осыпи лакокрасочного покрытия. Наслоения резины на носителях изымаются с носителями (например, след на обоях – с фрагментом обоев, след на асфальте – с фрагментом асфальта). Если изъятие с носителем невозможно, допускается изъятие следа (после осмотра трасологами и автотехниками и необходимого документирования) механическим путем, например, соскабливанием жесткой металлической щеткой.

Клеи в нативном виде изымаются в исходной таре, а при больших объемах после тщательного перемешивания отбирается представительная проба.

Клеи на носителях изымаются вместе с носителями (бумажной, полимерной или другой подложкой). Если клеевой слой липкий, следует исключить его контакт с любыми поверхностями, которые могут вступить с ним в физико-химическое взаимодействие.

Если имеется возможность проведения трасологического исследования для установления общей линии разделения, при упаковке фрагментов изделий из полимерных материалов следует соблюдать осторожность, не нарушая геометрии объектов, особенно их краев.

Полимерные или резиновые изделия либо их части упаковываются в чистые сухие бумажные конверты или свертки, в полиэтиленовые пакеты или стеклянную тару.

Клеи в нативном виде упаковываются в чистую сухую стеклянную герметично закрываемую тару.

Полимерсодержащие объекты исследования, наслоения резины на носителе, изъятые механическим путем (соскабливанием жесткой металлической щеткой), помещаются в чистую сухую бумажную, полиэтиленовую или стеклянную упаковку.

Клеи на носителях помещаются в чистую сухую герметично закрывающуюся стеклянную тару.

Мастики, замазки, слепочные массы (отдельно и на носителях), герметики изымать и упаковывать следует только в чистую сухую стеклянную герметично закрывающуюся тару. Запрещается изымать подобные объекты на ватные и марлевые тампоны, в бумажные упаковки во избежание проникновения компонентов объекта в материал упаковки и наоборот.

Исследование материалов письма и документов

Производится с целью исследования реквизитов и материалов документов (определение групповой принадлежности и однородности составов красящих материалов, бумаги, клеящих и травящих материалов).

Задачи исследования реквизитов документов:

1. Установление способа нанесения рукописного и печатного текстов.
2. Установление факта и способа изменения его содержания.
3. Выявление слабовидимых и невидимых записей.

4. Установление относительной давности изготовления документа.
5. Задачи исследования материалов письма и документов.
6. Определение способа изготовления документа (его фрагментов) и денежных билетов.
7. Установление вида и состава материалов письма (карандашей, паст шариковых ручек, различного рода чернил, штемпельных и типографских красок, копировальных бумаг, лент для пишущих машин, тонеров и др.); бумаги и картона; клеящих и травящих материалов, защитных покрытий, лаков и др.

Объекты исследования:

1. Рукописные и машинописные тексты.
2. Документы, изготовленные полиграфическим способом и с помощью средств оргтехники, и их фрагменты, в том числе: бланки документов, ценные бумаги, денежные билеты и др.
3. Материалы письма: чернила, пасты для шариковых и гелевых ручек, тушь и др.; изображения, полученные с помощью принтеров, факсов, пишущих машинок; оттиски печатей и штампов.
4. Материалы, используемые при выполнении документов: бумага, картон, покровные переплетные материалы и др.; чернила, пасты, тонеры, типографская и штемпельная краски; красящие материалы лент пишущих машинок, копировальных бумаг, карандашей и др.; клеи.
5. Химические вещества для вытравливания текстов.

Решаемые вопросы:

1. Исполнен ли рукописный текст представленным на исследование пишущим прибором (шариковой или гелевой авторучками, карандашом и др.)?
2. Выполнены ли записи в документе одним и тем же пишущим прибором?
3. К какому виду относится бумага (картон) документа? Каковы особенности технологии изготовления материала, его потребительское назначение?
4. Могли ли принадлежать листы бумаги (фрагменты) единому целому (рулону бумаги, листу больших размеров, тетради и др.)?
5. Не использовалась ли для изготовления документа бумага от данного листа, пачки, тетради?
6. Подвергалась ли бумага документа термическому или химическому воздействию?
7. Одного ли рода (вида, марки) материалы использованы для выполнения текста в сравниваемых документах?
8. Использовались ли при изготовлении документов однотипные копировальная бумага, лента для пишущих машинок, картриджи для принтеров?
9. Могли ли материалы письма, которыми выполнен текст документа, иметь общий источник происхождения (изготовлены ли на одном оборудовании, по одной технологии)?

10. Не выполнены ли записи в документах чернилами (тушью) из данного флакона (пастой представленной шариковой ручки)?

11. Не использована ли для изготовления документа бумага от данного листа, пачки, тетради?

12. Использовался ли для изготовления документов представленный набор материалов и орудий письма?

13. Изменен ли первоначальный текст (запись) документа?

14. Каким способом изменен первоначальный текст (запись) документа?

15. Какое вещество использовалось для травления документа? Не использовалось ли для этого данное вещество?

16. Какого вида клей использовался для вклеивания отдельных фрагментов в документ?

17. Не были ли заклеены конверты клеем одного вида?

Особенности назначения. При назначении экспертизы необходимо выбирать из списка решаемых вопросов только те, ответ на которые имеет значение для дела. При постановке вопросов целесообразно руководствоваться принципом разумной достаточности, чтобы не увеличивать время производства экспертизы путем решения ненужных задач.

Необходимо соблюдать сохранность документов от внешних воздействий (поместить в заранее подписанные конверты из плотной бумаги), на них нельзя делать пометок, перегибать.

Если нужно исследовать ветхий, разорванный на части или частично сожженный документ, его не следует склеивать или пытаться реставрировать иным способом. Такой объект можно поместить между двумя стеклами и окантовать. Документы в процессе хранения и транспортировки должны быть защищены от влаги, прямого солнечного света и иного теплового воздействия.

Пишущие приборы (карандаши, ручки) должны упаковываться в горизонтальном положении таким образом, чтобы не повредить кончик пера или карандаша (можно изготовить упор из поролона или ваты). Делать ими какие-либо записи до производства экспертизы не допускается.

Для экспертиз данного вида не существует понятия «отбор проб», и все поступившие объекты исследуются в обязательном порядке в полном объеме (например, в открытой пачке бумаги исследуется каждый лист). Только лицо, назначившее экспертизу, имеет право сделать выборку.

При исследовании материалов письма и документов в распоряжение эксперта представляют также сравнительные образцы чернил, паст, красок, бумаги, картона, пишущих приборов и др.

Вещественные доказательства и объекты направляются на исследование в тщательно упакованном виде, обеспечивающем их сохранность. Упаковки должны быть опечатаны и снабжены пояснительными надписями.

Необходимо соблюдать следующие правила:

– для недопущения взаимодействия компонентов различных материалов в процессе транспортировки и хранения документы и другие материалы письма упаковывают отдельно;

– для обеспечения корректности экспертного исследования не допускается совместное хранение документов с исследуемыми рукописными записями с разными сроками написания (нанесения реквизитов), так как это может привести к существенному искажению результатов исследования;

– при транспортировке и хранении необходимо исключить воздействие на документы травящих химических агентов, растворителей (в том числе и их паров), влаги, лучистой энергии или относительно высоких температур (желательно хранить их в условиях постоянных температур, близких к комнатной, в изотермическом режиме).

Важно: в настоящее время в ЭКП МВД России исследования в целях установления времени исполнения документов (определения давности исполнения реквизитов документов с использованием физико-химических методов исследования) не проводятся ввиду отсутствия практически значимых и научно обоснованных методик.

Исследование спиртосодержащих жидкостей

Исследование спиртосодержащих жидкостей (далее – ССЖ) производится с целью определения природы, свойств, компонентного и количественного химического состава, а также сравнения химического состава (если есть необходимость и возможность) с реквизитами этикеток, образцом сравнения или между собой.

Задачи:

1. Установление наличия спиртов и определение их содержания в составе представленной на исследование жидкости.
2. Установление наличия и содержания примесей, в том числе токсичных.
3. Определение вида спиртосодержащей жидкости на основании данных о качественном и количественном составе характерных компонентов.
4. Установление соответствия (несоответствия) ССЖ реквизитам, приведенным на этикетках (если таковые имеются).
5. Сравнение изъятых ССЖ в целях определения способа изготовления (особенностей технологии), установления возможного источника происхождения

Объекты исследования:

1. Готовая спиртосодержащая продукция непищевого назначения (антиобледенители, антисептические растворы, растворы для ванн, лосьоны и др.).
2. Немаркированные жидкости, предположительно относимые к ССЖ (в том числе спирт этиловый, спиртные напитки домашней выработки и др.).
3. Носители следовых количеств жидкостей, поступивших на исследование и предположительно относимых к ССЖ (стеклоомывающие, антисепти-

ческие, технические жидкости, фармакопейные препараты, растворители, спиртные напитки домашней выработки и др.).

4. Контрольные образцы ССЖ, выпускаемых промышленно и соответствующих нормативно-технической документации, которые представлены для проведения сравнительного исследования.

Решаемые вопросы:

1. Является ли представленное вещество ССЖ?
2. Каково содержание спирта (в частности, этилового) в представленной жидкости?
3. Имеются ли в изъятых предметах (оборудовании, посуде и др.) следы ССЖ? Если да, то каких именно?
4. Имеются ли в представленной ССЖ иные химические вещества (примеси)? Если да, то какие именно и каково их содержание?
5. Соответствует ли ССЖ реквизитам, приведенным на этикетке (если она имеется)?
6. Каков химический состав ССЖ?
7. Могли ли быть приготовлены на основе одного спирта (в частности, этилового) представленные ССЖ?
8. Одинаков ли состав представленных ССЖ?

Особенности назначения:

Распространенной ошибкой при назначении криминалистической экспертизы ССЖ является постановка перед экспертом вопросов о характере воздействия ССЖ (или иного вещества) на организм человека, о последствиях ее употребления, о вреде для здоровья при ее употреблении. Вопросы о воздействии той или иной ССЖ на человека решаются специалистом-токсикологом.

Необходимо представить образцы сравнения ССЖ, ингредиенты, входящие в ССЖ промышленного производства, а также другие вещества (например, химические), остатки растительного сырья, используемые для изготовления ССЖ, реактивы, растворители, посуда, иной вспомогательный материал, который предположительно применялся для изготовления ССЖ.

При направлении на экспертизу различных видов объектов, предположительно относимых к ССЖ, необходимо учитывать их особенности, в том числе возможность изменения состава при хранении ввиду неустойчивости большинства входящих в них органических компонентов. По этой причине рекомендуется в возможно короткие сроки назначить экспертизу. В первую очередь проводится криминалистическое исследование по обнаружению микроследов ССЖ на различных объектах-носителях (шприцах, посуде, одежде) во избежание их утраты.

При изъятии небольших количеств ССЖ или иных предметов, транспортировка которых не вызывает затруднений, необходимые для производства экспертизы объекты представляются полностью.

В то же время при расследовании уголовных дел о незаконных операциях со значительными объемами (количествами) ССЖ или веществ, используемых для их изготовления, отбор образцов производится двумя методами:

1) случайного отбора (применяется только к однородной партии товара, однородной партией считают определенное количество продукта одного вида и сорта, изготовленное одним предприятием, в упаковке или таре одного вида и размера, одной даты и смены выработки, предназначенное к одновременному сдаче, приемке, осмотру и качественной оценке);

2) сплошного отбора.

От каждой единицы упаковки (ящика, бочки и пр.) однородной партии или штабеля неупакованной продукции методом случайного отбора производится выборка продукта. Количество отбираемых образцов и способы их хранения установлены нормативно-технической документацией.

Совокупность отдельных выборок из одной партии составляет исходный образец. Для проведения исследования используется часть исходного образца – средняя проба. Часть средней пробы, выделенную и подготовленную соответствующим образом для проведения экспертного исследования, считают пробой.

Для контроля качества продукции каждую железнодорожную или автомобильную цистерну, бочку, бутылку, бидон, в которых она находится, принимают за партию.

Сплошной метод отбора образцов применяется при обнаружении повреждений в упаковке и при неоднородности товара, если необходимость сплошной выборки вытекает из интересов уголовного дела.

Отбор образцов производится в соответствии с требованиями экспертных методик.

Образцы продукции в мелкой фасовке направляют на исследование в оригинальной упаковке. Если на таре имеются этикетки с реквизитами, то они должны быть сохранены. Образцы продукции, отобранные для проведения исследования, печатают и снабжают пояснительными надписями.

Из емкостей большого объема (цистерн, бочек, бутылей и др.) образцы ССЖ отбирают в сухую чистую стеклянную тару (бутылки, банки) с завинчивающимися колпачками (крышками); при отсутствии таковых используют пробки и крышки из пищевых полимерных материалов. Следует избегать отбора ССЖ в полимерные емкости, так как отдельные компоненты полимерных материалов (пластификаторы) могут экстрагироваться, изменяя при этом исходный компонентный состав ССЖ. Тара (бутылки, банки) должна быть закупорена герметично во избежание испарения и, как следствие, изменения компонентного состава. Упаковка объектов должна отвечать требованиям безопасности, не допускать видоизменения объекта при его транспортировке и хранении, обеспечивать сохранность вещественных доказательств и объектов исследования.

Следователь, лицо, производящее дознание, или суд обязаны предоставлять в распоряжение эксперта нормативно-техническую документацию об особенностях изготовления продукта:

- действующие на момент исследования ГОСТ, ТУ и другие официальные документы, регламентирующие порядок контроля за исследуемой продукцией;
- техническую документацию (при отсутствии таковой в ГОСТ, ТУ и др.);
- рецептуры и нормы расходов сырья и материалов (при отсутствии таковых в ГОСТ, ТУ и др.);
- приказы, дополняющие и изменяющие контроль, технологию приготовления, а также рецептуру и нормы расхода сырья и материалов;
- документы, удостоверяющие качество продукции в момент сдачи потребителю;
- сравнительные (контрольные) образцы, которые готовятся в ходе следственного эксперимента специалистом или изготовителем по рецептуре нормативно-технической документации (далее – НТД) с соблюдением правил технологической инструкции;
- отдельные ингредиенты, входящие в состав продукта по рецептуре.

Важно: исследование образцов биологических жидкостей (крови, мочи, слюны) в целях установления факта употребления ССЖ, в том числе содержащих токсические компоненты, выходит за пределы компетенции эксперта-химика и относится к профессиональной сфере специалиста-токсиколога. Собственно изъятие образцов крови, мочи и слюны производят медицинские работники в соответствии с действующим законодательством.

ССЖ как объект криминалистической экспертизы характеризуются большим количеством признаков: внешний вид, количественный и качественный компонентный состав (в том числе состав микропримесей), температура кипения и др.

В настоящее время далеко не для всех возможных выявляемых в составе ССЖ компонентов имеются стандарты чистых веществ или калибровочные смеси, необходимые для проведения сравнительных исследований. Кроме того, не все экспертные подразделения оснащены необходимым оборудованием для проведения таких исследований. При возникновении необходимости производства сравнительной экспертизы ССЖ перед ее назначением следователю необходимо проконсультироваться в региональном ЭКП относительно такой возможности у территориального ЭКП, определить круг вопросов, которые следует поставить перед экспертом, а также перечень необходимых материалов (образцов сравнения, ингредиентов, НТД).

Вещественные доказательства и объекты исследования направляются в ЭКП в тщательно упакованном виде, обеспечивающем их сохранность. Упаковки должны быть опечатаны и снабжены пояснительными надписями.

Необходимо соблюдать следующие правила:

- для недопущения взаимодействия в процессе транспортировки и хранения каждый компонент отдельных образцов упаковывают отдельно;

- для обеспечения корректности экспертного исследования на наличие следов ССЖ упаковка не должна допускать попадания на объекты веществ из других емкостей;
- тонкостенная стеклянная посуда, содержащая ССЖ, перед помещением в коробку или ящик должна быть обернута мягким материалом (ватой, тканью) для предотвращения ее повреждения при транспортировке и хранении.

§ 3.30. Экспертиза пищевых продуктов

Исследование пищевых продуктов

Основная цель: установление наименования, сортности пищевой продукции и ее соответствия требованиям НТД (например, рецептуры, ГОСТ, ТУ).

Основные задачи: установление состава объекта; соответствия продовольственных товаров и их полуфабрикатов наименованию; соблюдения норм вложения сырья в изделия и технологии их производства; факта и способа фальсификации продовольственных товаров; соответствия продовольственных товаров и их полуфабрикатов требованиям НТД.

Объекты исследования:

1. Алкогольные напитки и спиртосодержащая продукция пищевого назначения.
2. Мясо и мясопродукты.
3. Молоко, молокосодержащие и молочные продукты и др.
4. Хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия.
5. Масложировая продукция.
6. Безалкогольные напитки.
7. Кулинарные изделия (готовые блюда).
8. Рыба, рыбо- и морепродукты.
9. Пищевкусовая продукция.

Решаемые вопросы:

Алкогольные напитки и спиртосодержащая продукция пищевого назначения:

1. Соответствует ли представленная на исследование жидкость требованиям НТД (на конкретный вид напитков)?
2. Является ли представленная жидкость спиртосодержащей?
3. Каково содержание спирта (в частности, этилового) в представленной жидкости?
4. Одинаковы ли спирты по физико-химическим показателям и компонентному составу?
5. Соответствуют ли алкогольные напитки (указывается конкретная группа: водка, вино, коньяк и др.) реквизитам этикеток, своему наименованию?
6. На основе одного ли спирта (купажа) изготовлены водки?
7. Не использовался ли представленный на исследование спирт (купаж) для производства водки, коньяка?

8. Одинаковы ли водки (другие ССЖ пищевого назначения) по физико-химическим показателям и микрокомпонентному составу?

9. Заводским или кустарным способом произведена представленная на исследование алкогольная продукция?

10. Является вино виноградным или плодово-ягодным?

11. Содержатся ли в спирте (ССЖ) денатурирующие добавки?

12. Соответствует ли представленный образец ССЖ по физико-химическим показателям и микрокомпонентному составу сравнительному (контрольному) образцу?

Мясо и мясопродукты:

1. Какому виду животного принадлежит мясо?

2. Соответствуют ли мясные полуфабрикаты и готовые рубленые изделия требованиям калькуляционной карты?

3. Соответствует ли колбаса (колбасное изделие) требованиям рецептуры НТД (ГОСТ, ТУ)?

4. Соответствуют ли мясные консервы требованиям рецептуры НТД (ГОСТ, ТУ)?

Молоко, молокосодержащие и молочные продукты:

1. Соответствует ли молоко (молочные, молокосодержащие продукты) требованиям НТД (рецептуры, ГОСТ, ТУ)?

2. Не разбавлено ли молоко водой? Если да, то в каком соотношении?

3. Не добавлены ли в молокосодержащие (молочные) продукты посторонние примеси (сода, мука, крахмал, растительные жиры и др.)?

4. Не разбавлена ли сметана молоком, кисломолочными продуктами? Если да, то в каком соотношении?

Хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия:

1. Соответствуют ли хлебобулочные (макаронные, кондитерские) изделия требованиям НТД (калькуляционной карты, ГОСТ, ТУ)?

2. Какой вид жира использовался при изготовлении хлебобулочного (кондитерского) изделия?

3. На основе какого жира изготовлен крем (сливочное масло, маргарин, спред)?

4. Мука каких сортов пшеницы (мягкие, твердые) использовалась для изготовления макаронных изделий?

5. Является ли представленный на исследование мед натуральным цветочным или натуральным падевым?

6. Соответствует ли мед требованиям ГОСТ, ТУ?

7. Содержатся ли в меде посторонние примеси (искусственно инвертированный сахар, крахмал, патока и др.)?

8. Каково ботаническое происхождение меда (липовый, гречишный и т. п.)?

9. Является мед натуральным или искусственным?

Масложировая продукция:

1. Соответствует ли представленная на исследование масложировая продукция (жир, масло, спред, майонез и др.) требованиям НТД (рецептуры, ГОСТ, ТУ), реквизитам этикеток, своему наименованию, сертификатам соответствия?

2. Имеются ли примеси растительных масел в животных жирах?

3. Является ли представленный на исследование образец маслом коровьим?

4. Имеются ли посторонние примеси (мука, крахмал) в масложировой продукции?

5. К какому виду жира относится представленный образец (растительный, животный, комбинированный)?

Безалкогольные напитки:

1. Соответствует ли представленный на исследование напиток (сок, сироп, минеральная вода, искусственно минерализованная вода и др.) требованиям НТД (рецептуры, ГОСТ, ТУ), реквизитам этикеток, своему наименованию?

2. Соответствует ли представленный на исследование напиток по физико-химическим показателям и микрокомпонентному составу сравнительному (контрольному) образцу?

3. Является ли представленный на исследование напиток соком натуральным? Если нет, то какие ингредиенты использовались для его приготовления (лимонная кислота, сахар, красители и др.)?

4. Какие красители входят в состав напитка? Соответствуют ли они реквизитам этикеток?

5. Какое сырье и в каком количестве использовалось при производстве сока (нектара, сокового напитка)? Соответствует ли вложение сырья требованиям рецептуры?

6. Соответствует ли вложение сиропа в газированную воду (фирменный напиток) требованиям рецептуры?

7. Является ли представленная на исследование вода природной минеральной?

8. Соответствует ли представленная минеральная вода по химическому составу образцу сравнения?

Кулинарные изделия:

1. Соответствует ли представленное кулинарное изделие (блюдо) требованиям калькуляционной карты (рецептуры)?

2. Какой вид жира использовался при изготовлении изделия (масло коровье, маргарин и т. д.)?

3. Соответствует ли представленное блюдо требованиям рецептуры (калькуляционной карты)?

4. Какова видовая принадлежность мяса, использовавшегося для приготовления фарша?

5. Соответствует ли представленный на исследование напиток (чай, кофе, какао) требованиям калькуляционной карты (рецептуры)?

Рыба, рыбо- и морепродукты:

1. Соответствует ли рыба (консервы из рыбо- и морепродуктов) требованиям НТД (ГОСТ, ТУ)?
2. Какого посола представленная на исследование сельдь (бочкового или баночного)?
3. Является представленная икра натуральной или искусственной?
4. Икрой какого вида рыбы (осетра, белуги, севрюги, горбуши, лосося и др.) является представленный на исследование образец?

Пищевкусовая продукция:

1. Соответствует ли представленный на исследование пищевкусовой продукт (чай, кофе, какао-порошок, пряности, приправы, соль, сахар, уксус и др.) требованиям НТД (рецептуры, ГОСТ, ТУ), реквизитам этикеток?
2. Соответствует ли качественный состав представленного продукта требованиям рецептуры?
3. Соответствует ли количественный состав представленного продукта требованиям рецептуры?
4. Имеется ли на представленном продукте посторонние примеси, не предусмотренные требованиями рецептуры?

Распространенной ошибкой при назначении судебной экспертизы пищевых продуктов является постановка перед экспертом вопросов о характере воздействия продукции (или отдельных ингредиентов) на организм человека, о последствиях употребления этой продукции и ее вреде для здоровья. Вопросы о воздействии той или иной пищевой продукции на человека решаются специалистом-токсикологом.

Требования к объектам исследования: доказательственная ценность экспертизы пищевых продуктов зависит от правильного отбора образцов.

Существуют два метода:

- 1) случайного отбора, применяемый только к одной партии товара,
- 2) сплошного отбора.

От каждой единицы упаковки (ящика, бочки, мешка и др.) однородной партии или штабеля неупакованной продукции методом случайного отбора производится выборка товара. Количество отбираемых образцов и способы их хранения установлены ГОСТ. Совокупность отдельных выборок, отобранных от одной партии, составляет исходный образец. Для проведения исследования используется часть исходного образца – средняя проба. Часть средней пробы, выделенную и подготовленную соответствующим образом для проведения экспертного исследования, считают пробой. Пробы пищевых продуктов отбирают с составлением акта в количестве, предусмотренном соответствующими нормативными документами (ГОСТ, ТУ и др.).

Для контроля качества продукции каждую железнодорожную или автомобильную цистерну, бочку, бутылку, бидон, в которых она находилась, принимают за партию.

Сплошной метод отбора образцов применяется при обнаружении повреждений в упаковке, при неоднородности товара, если необходимость сплошной выборки вытекает из интересов уголовного дела.

Вещественные доказательства и объекты исследования направляются в ЭКП в тщательно упакованном виде, обеспечивающем их сохранность.

Жидкие и мазеобразные продукты упаковывают в сухую чистую стеклянную тару (банки, бутылки) с завинчивающимися колпачками (крышками) или жестяными крышками с уплотняющим резиновым кольцом; при их отсутствии применяют пробки и крышки из полимерных материалов. Для сыпучих продуктов можно использовать полиэтиленовые пакеты.

Образцы продукции в мелкой расфасовке направляют на исследование в оригинальной упаковке.

Образцы продукции, отобранные для проведения исследования, опечатывают и снабжают пояснительными надписями.

При направлении на экспертизу пищевых продуктов, носителей со следами предположительно пищевых продуктов необходимо учитывать особенности объектов, в том числе возможность изменения их состава при хранении (ввиду неустойчивости большинства составляющих их органических компонентов). По этой причине рекомендуется в возможно короткие сроки назначить экспертизу.

Следователь, лицо, производящее дознание, или суд обязаны предоставлять в распоряжение эксперта научно-техническую документацию (далее – НТД) об особенностях изготовления продукта:

- действующие на момент исследования ГОСТ, ТУ и другие официальные документы, регламентирующие порядок контроля за исследуемой продукцией;
- техническую документацию (при отсутствии таковой в ГОСТ, ТУ и т. д.);
- рецептуру и нормы расходов сырья и материалов (при отсутствии таковых в ГОСТ, ТУ и др.);
- приказы, дополняющие и изменяющие контроль, технологию приготовления, а также рецептуру и нормы расхода сырья и материалов;
- документы, удостоверяющие качество продукции в момент сдачи потребителю;
- сравнительные (контрольные) образцы, которые готовятся в ходе следственного эксперимента специалистом или изготовителем по рецептуре, НТД с соблюдением правил технологической инструкции;
- отдельные ингредиенты, входящие в состав продукта по рецептуре.

Исследование образцов биологических жидкостей (крови, мочи, слюны) в целях установления факта употребления некачественной пищевой продукции, в том числе содержащей токсические компоненты, выходит за пределы компетенции эксперта-химика и относится к профессиональной сфере специалиста-токсиколога. Собственно изъятие образцов крови, мочи и слюны

производят медицинские работники в соответствии с действующим законодательством.

Требования к образцам для сравнительного исследования. При необходимости сопоставления изъятых объектов с продуктами определенного вида, сорта эксперту необходимо представить образцы для сравнительного исследования; готовую фасованную продукцию (в оригинальной упаковке), нефасованную продукцию отбирают из нераспечатанных банок, флагов, бочек и т. д., обращая внимание на партию, дату изготовления, розлива. Напитки из чая, кофе и др. готовят в ходе следственного эксперимента специалистом или изготовителем по рецептуре, НТД с соблюдением правил технологической инструкции.

При необходимости представляются отдельные ингредиенты, входящие в состав продукта по рецептуре.

В настоящее время далеко не для всех возможных ингредиентов пищевых продуктов имеются стандарты чистых веществ или калибровочные смеси, необходимые для проведения сравнительных исследований. Кроме того, не все экспертные подразделения оснащены необходимым оборудованием для проведения таких исследований. При возникновении необходимости производства сравнительной экспертизы пищевой продукции перед ее назначением следователю необходимо проконсультироваться в региональном ЭКП относительно такой возможности у территориального ЭКП, определить круг вопросов, которые следует поставить перед экспертом, а также перечень материалов (образцов сравнения, ингредиентов, НТД), которые следует предоставить.

Требования к условиям хранения и упаковке объектов исследования:

Скорпортящиеся продукты до поступления на экспертизу следует поместить в холодильник, не допуская превышения установленных сроков хранения. Изъятые (отобранные) образцы должны доставляться на экспертизу незамедлительно.

Вещественные доказательства и объекты исследования направляются на исследование в тщательно упакованном виде, обеспечивающем их сохранность. Отобранные образцы должны быть опечатаны и снабжены пояснительными надписями.

Необходимо соблюдать следующие правила: для недопущения взаимодействия компонентов в процессе транспортировки и хранения каждый образец упаковывают отдельно; тонкостенная стеклянная посуда, содержащая ССЖ, перед помещением в коробку или ящик должна быть обернута мягким материалом (ватой, тканью) для предотвращения ее повреждения при транспортировке и хранении.

§ 3.31. Экспертиза холодного и метательного оружия

Цель исследования: установление и оценка соответствия необходимой и достаточной совокупности признаков исследуемого объекта (конкретного законченного в изготовлении предмета) комплексу признаков холодного или метательного оружия.

Задачи исследования: установление принадлежности исследуемого объекта к холодному и метательному оружию или предметам, конструктивно сходным с ним; определение вида, типа и способа изготовления исследуемого предмета.

Объекты экспертизы: холодное и метательное оружие промышленного и самодельного изготовления; предметы промышленного и самодельного изготовления хозяйственно-бытового и специального назначения, имеющие отдельные конструктивные элементы, характерные для оружия, но не предназначенные для поражения цели (спецсредства, строительные и хозяйственные инструменты, спортивный инвентарь и снаряжение, макеты, муляжи, игрушки и др.).

Решаемые вопросы:

1. Относится ли представленный на исследование объект к холодному (метательному) оружию?
2. Если да, то к какому виду и типу оружия относится представленный на исследование объект?
3. Каким способом (промышленным или самодельным) изготовлен представленный на исследование объект?
4. Осуществлялась ли переделка представленного на исследование объекта?
5. Имеются ли в конструкции представленного на исследование объекта элементы, не характерные для данного вида (типа) оружия?

Особенности предоставления материалов. Объекты должны иметь внешние признаки или отдельные конструктивные элементы, характерные для холодного или метательного оружия. В качестве образцов для сравнительного исследования используются натурные образцы различных коллекций (например, музейных), соответствующие описанию и изображению образцов, содержащихся в официальной справочной и специальной литературе, а также каталоги предприятий-изготовителей и специальные издания, посвященные холодному и метательному оружию, электронные классификаторы-справочники, криминалистическая специальная литература.

Объекты, поступившие на экспертизу, хранятся в условиях, исключающих их хищение, утрату, порчу или видоизменение, в опечатываемых сейфах, металлических шкафах, комнатах для хранения вещественных доказательств. Упаковка должна быть опечатана и обеспечивать сохранность помещенных в нее объектов. На соответствующей бирке или на самой упаковке указывают наименование вещественного доказательства, дату и место его обнаружения или изъятия. Упаковка удостоверяется подписями следователя, специалиста, понятых.

ГЛАВА 4. СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ В ИНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

§ 4.1. Медицинская экспертиза

Цель исследования: дача заключения по вопросам медицинского и биологического характера, возникающим в судебной и следственной практике. Из числа вопросов биологического характера судебно-медицинской экспертизой решаются вопросы, связанные непосредственно с жизнедеятельностью и функциями человеческого организма (исследование крови, выделений человеческого тела и т. д.)¹.

Объекты исследования: трупы и их части, живые лица, вещественные доказательства, образцы для сравнительного исследования, материалы уголовных, гражданских и арбитражных дел, а также дел об административных правонарушениях; документы, в том числе медицинские, представленные органом или лицом, назначившим экспертизу, и содержащие сведения, необходимые для производства экспертизы

Объектами микробиологических экспертных исследований являются: микрочастицы и микроследы в (на) поврежденных тканях трупов людей и в следах на одежде, связанных по механизму образования с телесными повреждениями; объекты, взятые для альгологических исследований (наличие планктона) в случаях утоплений (образцы воды из мест обнаружения трупов и предполагаемых мест утопления) и для спектрального анализа в случаях отравлений, химических ожогов, а также образцы веществ, предположительно вызвавших отравления, ожоги; зафиксированные в уголовном (разыском) деле и медицинских документах сведения о ранее проведенных микробиологических исследованиях, о результатах экспертного исследования трупа, места обнаружения трупа и направляемых на исследование объектов;

Судебно-медицинская экспертиза трупа производится в случаях: насильственной смерти (смерти от механических травм, отравления, удушения и т. п.); смерти от неизвестной причины; скоропостижной смерти; смерти в лечебных учреждениях при неустановленном диагнозе; поступления в органы следствия жалоб на неправильное лечение умершего.

Примерные вопросы, решаемые данной экспертизой:

1. Какова давность наступления смерти?
2. Какова причина смерти?
3. Изменялась ли первоначальная поза трупа?
4. Какие повреждения имеются на трупе, каков их характер, расположение, и чем они могли быть причинены? Какие повреждения нанесены при жизни и какие после наступления смерти?

¹ См.: *Росинская Е. Р.* Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма: Инфра-М., 2011. С. 515.

5. Какова последовательность нанесения повреждений?
6. Какое именно повреждение явилось причиной смерти?
7. Если каждое по отдельности из нескольких повреждений не могло само по себе причинить смерть потерпевшему, то не обусловили ли смерть все повреждения в своей совокупности?
8. Есть ли прямая причинная связь между полученными повреждениями и смертью потерпевшего?
9. В какой примерно позе находился пострадавший в момент нанесения повреждений?
10. Является ли место обнаружения трупа местом, где были нанесены повреждения, выявленные при осмотре трупа?
11. Соответствуют ли повреждения на одежде повреждениям на трупе (по локализации, характеру, количеству и т. д.), и если нет, то чем это можно объяснить?
12. В какой степени травма повлияла на течение болезни и время наступления смерти?
13. Наступила ли смерть сразу после причинения повреждения или через какой-либо определенный промежуток времени?
14. Способен ли был потерпевший после причинения ему повреждений совершить какие-либо самостоятельные действия – передвигаться, кричать и т. д.?
15. Где наступила смерть – на месте обнаружения трупа или в ином месте?
16. Возможно ли причинение обнаруженных повреждений обувью ногой или рукой (в том числе вооруженной) человека?
17. Имеются ли признаки, указывающие на то, что повреждения причинены рукой самого потерпевшего, или определенные признаки, свидетельствующие о том, что повреждения причинены посторонней рукой?
18. Принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкогольные напитки и если да, то в какой степени алкогольного опьянения он находился?
19. Принимал ли потерпевший незадолго до смерти пищу и если да, то какую именно?
20. Соответствуют ли медицинские данные о локализации, характере и особенностях повреждений, установленных при экспертизе трупа, показаниям обвиняемого, подозреваемого (или свидетеля) о способе причинения повреждений, приведших к смерти потерпевшего?
21. Какова групповая принадлежность крови потерпевшего?
Дополнительный вопрос для установления взаиморасположения потерпевшего и орудия преступления в момент нанесения повреждений:
22. Каково было взаимное расположение потерпевшего и орудия преступления в момент нанесения повреждения? Для ответа на данный вопрос проводится следственный эксперимент или проверка показаний на месте с обязательным участием судебно-медицинского эксперта.

Примерные вопросы, решаемые судебно-медицинской экспертизой живых лиц:

Экспертиза по делам о причинении телесных повреждений:

1. Имеются ли у данного лица какие-либо повреждения и если да, то каковы их характер, количество и локализация?

При наличии повреждений от укуса к экспертизе следует привлекать врача-стоматолога. При наличии повреждений на одежде назначается медико-криминалистическая экспертиза.

2. Каким орудием (оружием) и как именно нанесено повреждение освидетельствуемому? Не могло ли оно быть причинено представленным орудием (оружием)?

3. Каково было наиболее вероятное взаиморасположение потерпевшего и нападающего в момент получения потерпевшим телесных повреждений? Данный вопрос целесообразно решать при комплексной медико-криминалистической экспертизе.

4. Могли ли телесные повреждения, установленные у данного лица, быть получены при конкретных обстоятельствах и условиях, о которых дает показания потерпевший (характер орудий, взаимное расположение лиц в момент нанесения повреждений и т. д.)?

Для выяснения конкретных обстоятельств и условий причинения телесных повреждений возможно проведение следственного эксперимента, в котором целесообразно участие судмедэксперта. В отдельных сложных случаях вопросы могут быть поставлены на разрешение медико-криминалистической экспертизы. Данный вопрос может быть детализирован следующим образом: соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего о конкретном орудии (оружии), которым нанесено повреждение?

5. Какова давность повреждений, полученных потерпевшим, и соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего о давности нанесения повреждения?

6. Имеется ли возможность по обнаруженным на теле повреждениям определить направление и примерную силу удара?

7. Нанесены повреждения потерпевшему в одно и то же или в разное время?

8. Можно ли по повреждениям установить, каково было количество ударов и какова их последовательность?

9. Могли ли быть причинены повреждения (повреждение) собственной рукой потерпевшего?

10. Какова тяжесть причиненного вреда здоровью?

На судебно-медицинскую экспертизу лично представляется лицо, которое необходимо освидетельствовать, а также подлинники медицинских документов в полном объеме (амбулаторная карта, история болезни и пр.). Копии этих документов, отдельные выписки из них истребуются лишь тогда, когда сам документ в силу объективных причин не может быть представлен. В ис-

ключительных случаях при отсутствии лица, подлежащего освидетельствованию, и при наличии подлинных медицинских документов, полноценно отражающих картину травмы или иные необходимые для проведения экспертизы сведения, позволяющие дать научно обоснованные ответы на все поставленные вопросы, экспертиза может быть проведена по медицинским документам¹.

Судебно-медицинские баллистические исследования

При производстве судебно-медицинских баллистических исследований устанавливают: факт поражения снарядом огнестрельного оружия; количество повреждений и последовательность выстрелов; локализацию входных и выходных отверстий; направления раневых каналов; дистанцию выстрелов; вид и особенности огнестрельного оружия и боеприпасов; положение и позу тела потерпевшего в момент причинения огнестрельных повреждений; факт причинения повреждений через преграду и после рикошета снаряда; направление выстрела; механизм, условия возникновения повреждений тела и одежды при взрывной травме; характеристики взрывных устройств.

Судебно-медицинские исследования по отождествлению личности

При судебно-медицинском исследовании с целью отождествления личности определяют: видовую принадлежность останков, количество трупов, которым они принадлежали, их расовую, половую, возрастную принадлежность, прижизненный рост и другие размеры тела, особенности его строения, наличие признаков имевшихся заболеваний, телесных повреждений, их характер и давность; признаки словесного портрета и другие индивидуальные особенности для установления личности по неопознанным трупам.

Судебно-медицинские микробиологические исследования

Судебно-медицинские микробиологические исследования проводят как самостоятельные в тех случаях, когда по представленным материалам и сформулированным вопросам не требуется проведения других видов исследований (трасологического, баллистического и пр.). При судебно-медицинских микробиологических исследованиях устанавливают наличие на теле трупа, в повреждениях и тканях тела инородных микрообъектов; определяют факт переноса (внедрения) веществ и микрообъектов с орудия травмы на одежду и тело потерпевшего и наоборот.

Судебно-медицинские исследования по реконструкции событий (ситуационные)

При проведении экспертных исследований по реконструкции событий определяют соответствие показаний участников событий о динамике и осо-

¹ См.: *Россинская Е. П.* Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. С. 526.

бенностях причинения телесных повреждений объективным данным, добытым следственным и экспертным путем, а также устанавливают возможность образования исследуемых повреждений (следов) при конкретных обстоятельствах и условиях.

§ 4.2. Психиатрическая экспертиза

Судебно-психиатрическая экспертиза производится только врачами-психиатрами, работающими в учреждениях Министерства здравоохранения Российской Федерации. Однако допускается возможность включения в состав экспертной комиссии (по ходатайству обвиняемого, защитника и других лиц) судебных психиатров с их согласия.

Цель исследования – оценка психического состояния обследуемых во время совершения тех или иных действий или при обострении психического заболевания.

Основные задачи:

а) определение вменяемости / невменяемости подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, в отношении которых у органов следствия и суда возникло сомнение в благополучии их психического здоровья;

б) определение необходимости применения принудительных мер медицинского характера к психически больным, признанным невменяемыми за совершенное деяние; лицам, совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости; заболевшим психической болезнью после совершения преступления; совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма или наркомании;

в) определение процессуальной дееспособности, т. е. возможности по психическому состоянию участвовать в судебно-следственных действиях подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, свидетелей, потерпевших – в уголовном процессе, и истцов, ответчиков, свидетелей – в гражданском судопроизводстве;

г) определение психического состояния лиц, в отношении которых решается вопрос о дееспособности;

д) определение возможности для психически больных осужденных отбывать наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Объектом комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы являются проходящие по делу лица, проявляющие признаки пограничных состояний: легкие степени олигофрении, различные психопатические состояния, психопатии, акцентуации характера.

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 196 УПК РФ по каждому уголовному делу назначение и производство судебно-психиатрической экспертизы обязательно, если необходимо установить психическое состояние подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, когда возникает сомнение в его вменяе-

мости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, а также если необходимо установить психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии); психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания.

При назначении судебно-психиатрической экспертизы перед экспертами могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Страдал ли обвиняемый каким-либо психическим заболеванием, и если страдал, то мог ли отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими при совершении инкриминируемого ему деяния?
2. Не находился ли обвиняемый в момент совершения преступления во временном психически болезненном состоянии и мог ли отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими?
3. Не является ли обвиняемый психически больным в настоящее время, и не нуждается ли он в применении мер медицинского характера?

Помимо традиционных вопросов о вменяемости и мерах медицинского характера в целях более глубокого изучения личности обвиняемого, причин совершения преступлений перед экспертами могут быть поставлены и другие вопросы (при необходимости возможно проведение комплексных экспертиз с привлечением психологов, сексопатологов, дефектологов и др.):

4. Какие конкретно психические недостатки, психопатологические особенности имеются у обвиняемого и чем они характеризуются?
5. Имеются ли сексуальные расстройства у обвиняемого и если имеются, то в какой связи они находятся с функциональными психическими недостатками, психопатологическими особенностями?
6. Повлекли ли психические недостатки какие-либо патологические особенности памяти, мышления, интеллекта, сознания у обвиняемого?
7. Нарушают ли обнаруженные у обвиняемого психические недостатки его способность правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них правильные показания?
8. Имеются ли у обвиняемого, страдающего психическими недостатками, какие-нибудь патологические особенности в эмоционально-волевой сфере и в чем выражаются расстройства эмоций, чувств и воли?
9. Мог ли потерпевший понимать характер и значение совершаемых в отношении него противоправных действий?
10. Имеются ли у потерпевшего какие-либо личностные особенности, которые оказали влияние на его поведение в криминальной ситуации?

11. Мог ли потерпевший по своему психическому состоянию оказывать сопротивление в криминальной ситуации?

12. По своему психическому состоянию в настоящее время может ли обследуемый участвовать в проведении следственных действий?¹

Судебно-психологическая экспертиза

Объект исследования: психические проявления человека, не выходящие за пределы нормы, т. е. не вызывающие сомнения в его психической полноценности.

К компетенции судебно-психологической экспертизы относится широкий круг вопросов, среди которых наиболее часто встречаются следующие:

– способность свидетелей, потерпевших, подозреваемых с учетом их индивидуально-психологических и возрастных особенностей, состояния умственного развития правильно воспринимать имеющие для дела обстоятельства и давать о них правильные показания;

– способность потерпевших по половым преступлениям правильно воспринимать характер и значение совершенных с ними действий; способность несовершеннолетних обвиняемых, страдающих умственной отсталостью, не связанной с психическими заболеваниями, полностью признавать значение своих действий и руководить ими;

– наличие или отсутствие у субъекта в момент совершения противоправных действий состояния физиологического аффекта (состояния внезапно возникшего сильного душевного волнения);

– наличие или отсутствие у лица в период, предшествовавший смерти, психического состояния, предрасполагающего к самоубийству.

Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых

Предметом данной экспертизы является способность несовершеннолетнего осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими.

В ходе проведения судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетних обвиняемых решаются следующие задачи:

1) выявление у несовершеннолетнего подэкспертного признаков отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством (личностной незрелости);

2) оценка вероятности (риска) совершения повторных правонарушений несовершеннолетним (для решения судом вопроса о том, целесообразно ли и возможно ли исправление подростка в условиях отбывания наказания в обществе).

На разрешение экспертов могут быть поставлены следующие вопросы:

¹ См.: *Россинская Е. Р.* Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. С. 544–545.

1. Имеются ли у несовершеннолетнего признаки отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством?
2. Учитывая уровень психического развития, возрастные и индивидуально-психологические особенности несовершеннолетнего, а также конкретные обстоятельства дела, мог ли он при совершении инкриминируемого ему деяния в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими?

Судебно-психологическая экспертиза психических (эмоциональных) состояний

Цель исследования: диагностика состояния аффекта.

Задачи: отграничение аффективной реакции от иных эмоциональных состояний, не имеющих характера аффекта.

На разрешение указанной экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Находился ли обвиняемый в момент совершения инкриминируемого ему деяния в состоянии физиологического аффекта?
2. Находился ли обвиняемый в момент совершения инкриминируемого ему деяния в экстремальном психическом состоянии (психической напряженности, фрустрации, растерянности), которое могло существенно повлиять на его сознание и психическую деятельность?
3. Учитывая эмоциональное состояние обвиняемого, мог ли он точно соотносить свои действия с объективными требованиями ситуации?
4. Какие индивидуально-психологические особенности обвиняемого могли существенно повлиять на его поведение в исследуемой ситуации?

Судебно-психологическая экспертиза по делам о происшествиях, связанных с управлением техникой

Объект исследования: люди, которые в силу своей профессии или иных причин являются операторами различного профиля: водителями автомобилей, железнодорожных составов, летчиками, операторами энергетических установок и т. д., по вине или при участии которых произошли какие-либо происшествия (аварии, поломка техники и т. п.).

В этом случае перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

1. С учетом объективных данных о механизме дорожно-транспортного происшествия, а также индивидуально-психологических особенностей подэкспертного лица, имелась ли у него реальная возможность правильно оценить аварийную дорожную ситуацию и адекватно повлиять на ее предотвращение?
2. Не находился ли подэкспертный в момент ДТП в психическом состоянии, которое могло существенно повлиять на его поведение в исследуемой ситуации?

3. Соответствует ли психологический уровень сформированности у обследуемого профессиональных навыков требованиям конкретной ситуации?¹

В отношении других участников автодорожного происшествия эксперт может установить (в случае наезда) вероятную скорость движения пешехода с учетом его физических возможностей, особенностей и конкретной обстановки наезда. Например, может быть поставлен вопрос: Обосновано ли психологически движение пешехода перед наездом на него автомобиля в сторону, противоположную правой обочине, т. е. к центру дороги?

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза

Цель исследования: оценка аффективных состояний, включая не только диагностику болезненных расстройств психической деятельности (патологический аффект) и их отграничение от сходных неболезненных состояний, но и определение глубины нормальных психологических реакций, в частности выраженности эмоционального возбуждения, возникшего в момент правонарушения.

Задача исследования – определение психических аномалий, существенно влияющих на познавательно-ориентационную деятельность обследуемого лица, которые могут быть выявлены только на базе интеграции психологических и психиатрических знаний. Экспертиза проводится одновременно и совместно экспертом-психологом и экспертом-психиатром. Ее объектом являются проходящие по делу лица, проявляющие признаки пограничных состояний: легкие степени олигофрении, различные психопатические состояния, психопатии.

На разрешение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы могут быть поставлены следующие задачи:

- квалифицировать психическое состояние подэкспертного лица (определить тип и вид его психической аномалии);
- выяснить, имеются ли у подэкспертного такие особенности умственной деятельности, которые могут препятствовать осознанию им значения противоправных действий и руководить своими действиями в ситуации совершения правонарушения;
- определить степень влияния характерологических особенностей обследуемого лица на реализацию противоправного поведения;
- диагностировать состояние аффекта у психопатических личностей.

Круг вопросов, которые могут быть поставлены на разрешение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы:

- 1) установление индивидуально-психологических особенностей личности подэкспертных, перенесших нервно-психические вредности и (или) имеющих признаки пограничной психической патологии, выяснение их влияния на поведение в интересующий следователя и суд момент;

¹ См.: *Россинская Е. Р., Галышина Е. И.* Настольная книга судьи: судебная экспертиза. М.: Проспект, 2013. С. 367.

2) установление у лиц с признаками психической патологии или перенесших нервно-психические вредности вида и глубины эмоциональных реакций в интересующий следователя и суд момент;

3) установление способности несовершеннолетних обвиняемых, имеющих признаки отставания в психическом развитии, полностью осознавать значение своих действий, и определение, в какой мере они способны руководить ими;

4) установление способности свидетелей и потерпевших, перенесших те или иные нервно-психические вредности и (или) обнаруживающих признаки психической патологии, правильно воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать о них правильные показания;

5) установление способности малолетних и несовершеннолетних потерпевших по делам об изнасиловании, обнаруживающих признаки психических отклонений или (и) перенесших нервно-психические вредности, правильно понимать характер и значение действий виновного и оказывать сопротивление;

6) установление наличия у лица, покончившего жизнь самоубийством, в период, предшествовавший его смерти, психического состояния, предрасполагавшего к самоубийству, и возможных причин возникновения этого состояния.

Перед комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой не могут быть поставлены такие задачи, как:

– определить поведенческие особенности лица в состоянии алкогольного опьянения;

– выяснить, находилось ли лицо во время происшествия в состоянии алкогольного аффекта.

При назначении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы целесообразно предварительно проконсультироваться с экспертом.

§ 4.3. Искусствоведческая экспертиза

Цель исследования: установление подлинности (подложности) исследуемых произведений, действительных авторов, включая обстоятельства создания данного объекта (время, место, используемые материалы, условия создания), имя создателя, художественную, историческую, культурную ценность, а также его содержание и смысловую нагрузку.

Предмет исследования – совокупность фактических данных об объектах судебно-искусствоведческой экспертизы (включая обстоятельства создания данного объекта (время, место, используемые материалы, условия создания), имя создателя, художественную, историческую, культурную ценность, а также его содержание, смысловую нагрузку), устанавливаемых на основе специальных знаний в области искусствоведения и судебной экспертизы.

Объекты судебно-искусствоведческой экспертизы – предметы материального мира, изготовленные или переработанные человеком в соответствии

с определенным замыслом с целью воздействия на личность воспринимающего их субъекта, о которых предполагается, что они являются произведением искусства или, по крайней мере, обладают определенной художественной, культурной или исторической ценностью.

Задачи исследования:

а) идентификационные, которые связаны с отождествлением исследуемого объекта с конкретным произведением искусства; установлением принадлежности представленных на исследовании фрагментов произведения к конкретному произведению; восстановлению конкретного произведения по представленным фрагментам с использованием данных о его внешнем облике (фотографий, документальных описаний) и другие;

б) диагностические – связанные с выявлением обстоятельств создания исследуемых объектов – места, времени, использованных материалов, средств и приемов, использованных при его создании; с установлением содержания, смысловой нагрузки исследуемого объекта, его художественной, исторической, культурной ценности, а также установлением принадлежности исследуемого объекта к работам определенных автора, школы, стиля, жанра по использованным материалам, творческой манере, сюжету, содержанию, и другие.

Разрешаемые вопросы:

1. Каково предназначение и правильное название предмета?
2. Представляет ли предмет особую научную, художественную историческую или культурную ценность и в чем это выражается?
3. Время и место изготовления предмета.
4. Является ли представленный предмет оригиналом или копией?
5. Какова техника написания предмета (иконы, картины)?
6. Не является ли автором данного предмета кто-либо из известных мастеров (кто именно)?
7. К какой школе относится данное произведение искусства?
8. Не подвергалось ли данное произведение переделке, реставрации? Если подвергалось, то в какое время, каковы техника реставрации (переделки) и уровень исполнения?
9. Какова стоимость предмета с учетом его исторической, научной, художественной и культурной ценности?

Требования к товароведческому исследованию культурных ценностей:

1. Товароведческое исследование культурных ценностей проводят для определения их стоимости и решения иных вопросов экономического характера. В необходимых случаях товароведческое исследование предваряется искусствоведческим и технико-технологическим исследованием объекта.

2. Эксперт, привлекаемый к проведению товароведческой экспертизы культурных ценностей, должен обладать знаниями о качественных и количественных характеристиках культурных ценностей, имеющих значение для определения их стоимости; теории стоимости и исследования рынка; особен-

ностей ценообразования на рынке культурных ценностей; способов расчета стоимости.

3. В качестве эксперта может выступать лицо, имеющее профессиональное товароведческое и/или экономическое образование, обладающее специальными знаниями в области определения стоимости культурных ценностей, а также лицо, имеющее высшее профессиональное судебно-экспертное образование по соответствующей специальности.

4. Нормы федеральных стандартов оценки, а также методические рекомендации по вопросам оценки, разработанные федеральными органами исполнительной власти, применяются при определении стоимости культурных ценностей в части, не противоречащей процессуальному законодательству, законодательству о судебно-экспертной деятельности, методикам судебно-товароведческого исследования и настоящему стандарту.

5. При определении стоимости необходимо учитывать особенности объектов, относящихся к культурным ценностям: уникальность, целостность, культурную, нравственную, художественную ценность, происхождение, историю владения, сведения о творческом периоде автора произведения и другие факторы.

6. Итоговая величина стоимости объекта исследования должна быть выражена в рублях Российской Федерации.

Требования к почерковедческому исследованию культурных ценностей:

1. Почерковедческое исследование проводят при наличии на исследуемом объекте рукописных записей, включая различные буквенные или цифровые пометки, а также подписи. Почерковедческое исследование в целях идентификации автора или иного лица, выполнившего запись или подпись, как правило, проводят после технико-технологического, материаловедческого и/или искусствоведческого исследования объекта. Почерковедческое исследование допускается проводить также для диагностики свойств и состояний выполнившего запись или подпись лица.

2. Эксперт-почерковед, привлекаемый к производству экспертизы культурной ценности, должен обладать знаниями в области проведения исследований рукописных текстов, выполненных необычными приборами письма (кистью, пером, резцом и др.) на холсте, дереве, металле и других материалах, используемых для создания культурных ценностей.

Требования к трасологическому исследованию культурных ценностей:

1. Трасологическое (следоведческое) исследование культурных ценностей проводят для идентификации таких объектов по их отображениям (фото снимкам и видеозаписям, слепкам, рисункам, чертежам и описаниям), идентификации использованных при изготовлении культурной ценности форм, инструментов, креплений и приспособлений, станков и диагностики их свойств, установления особенностей хранения культурных ценностей, определения вида, характера и механизма образования повреждений, а также

идентификации лица, оставившего объемные следы пальцев и ладоней рук на незастывшей масляной краске, глине и иных пластичных объектах.

2. Эксперт-трасолог, привлекаемый к проведению экспертизы культурной ценности, должен обладать опытом исследования следов орудий, инструментов и механизмов, изделий массового производства, идентификации целого по частям, следов человека и животных, а также должен быть ознакомлен с правилами обращения с культурными ценностями, хранения и транспортирования таких объектов, правилами безопасности, которые необходимо соблюдать при фото- и видеосъемке культурных ценностей.

Требования к молекулярно-генетическому исследованию культурных ценностей:

1. Молекулярно-генетическое исследование культурных ценностей осуществляют в качестве дополнительного метода при атрибуции произведений искусства при наличии оснований полагать, что в использованных при изготовлении картин и иных объектов материалах могли сохраниться микрообъекты, содержащие ДНК человека, животных или растений. Анализ таких микрообъектов может позволить уточнить время и место изготовления произведения, а при благоприятных условиях – идентифицировать автора.

2. Молекулярно-генетическое исследование допускается проводить при расследовании преступных посягательств на культурные ценности для обнаружения на них следов, содержащих ДНК лиц, причастных к совершению преступления, а также при расследовании преступлений, связанных с подделкой дорогостоящих произведений искусства.

3. Эксперт, осуществляющий молекулярно-генетическое исследование в рамках комплексной экспертизы культурных ценностей, должен обеспечивать сохранность, целостность и неизменность культурных ценностей при проведении работ по поиску и изъятию следов биологического происхождения на этих объектах; согласовывать все работы с объектами с экспертом-искусствоведом или реставратором для исключения применения методик, химических реагентов и инструментов, способных разрушить или повредить культурную ценность.

4. Осмотр объектов следует проводить при естественном или искусственном освещении. Запрещается использовать источники искусственного освещения, если их излучение (например, в ультрафиолетовом или рентгеновском диапазоне) может привести к повреждению объекта или изменению его физических свойств.

Упаковка объектов экспертизы должна обеспечивать защиту произведений живописи и графики от внешних атмосферных влияний и механических повреждений. Для транспортирования объекты экспертизы упаковывают в мягкую тару из химически инертных материалов, непосредственно соприкасающуюся с ними, а затем закрепляют в жесткой внешней таре (ГОСТ Р 57424–2017). Упаковка только в мягкую тару допустима при условии транспортирования предмета с сопровождающим лицом, непосредственно обеспе-

чивающим фиксацию объекта в транспортном средстве. Упаковка произведений живописи на холсте и застекленной пастели обязательно должна предусматривать нахождение объектов экспертизы во время транспортирования в вертикальном положении. Каждое упаковочное место следует маркировать специальными ярлыками с информацией, например: «Осторожно. Хрупкое», «Верх», «Низ», «Беречь от влаги» и т. п. В хранилище должен быть организован световой режим, минимизирующий попадание световых и ультрафиолетовых лучей на объект хранения. Освещенность для произведений графики свыше 75 лк категорически запрещается. Исполнителю необходимо соблюдать требования 6.1, 6.2 и 6.3 в случае, если договором предусмотрены упаковка объектов экспертизы, их транспортирование к месту проведения экспертизы и временное хранение за счет средств исполнителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существующая на сегодняшний день в России законодательная база позволяет использовать судебную экспертизу как ценный источник доказательств. Однако доказывание преступных действий с помощью судебной экспертизы возможно лишь при наличии грамотной организации проведения данного следственного действия. В ходе подготовки и назначения судебных экспертиз необходимо верно принять решение о назначении экспертизы, правильно сформулировать вопросы эксперту, подобрать материалы для исследования, обеспечить надлежащие условия для их сохранности. Умение ориентироваться в сложном многообразии судебных экспертиз позволит лицу, производящему расследование, правильно оценить их доказательственные возможности.

Большое значение имеет правильное формулирование вопросов, вынесенных на экспертизу. Они должны быть конкретными, четкими и ясными, сформулированными в логической последовательности. Указанные обстоятельства обуславливают необходимость использования лицами, производящими расследование, методической и справочной литературы, которая посвящена вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз.

В данном учебном пособии систематизированы требования, предъявляемые к подготовке и назначению судебных экспертиз различного характера, рассмотрены стоящие перед ними задачи, а также вопросы, разрешаемые при их производстве. Особое внимание уделяется требованиям, касающимся подбора, получения и обеспечения надлежащего качества объектов, необходимых для проведения экспертных исследований, поскольку только надлежащее производство судебной экспертизы обеспечит ее функциональное назначение как важного способа получения доказательственной информации.

Практические рекомендации, изложенные в пособии, позволят существенно повысить качество подготовки и назначения экспертиз, а также помогут субъектам расследования избежать ошибок при их назначении.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Какова современная система судебно-экспертных учреждений России, их ведомственная принадлежность и структура?
2. Что представляют собой и какие функции реализуют государственные судебно-экспертные учреждения Минюста России, МВД России, Минздравсоцразвития России, Минобороны России, ФСБ России, ФТС России?
3. Какова структура и сфера деятельности негосударственных судебно-экспертных учреждений?
4. Что является процессуальным основанием для назначения экспертизы?
5. Что такое образцы для сравнительного исследования? На какие категории они подразделяются?
6. Какие требования предъявляются к упаковке вещественных доказательств?
7. В каких случаях по делам назначаются повторные экспертизы?
8. Что такое дополнительная экспертиза? В чем заключается ее отличие от повторной?
9. Что является задачами и объектами судебной трасологической экспертизы? Какие вопросы могут быть поставлены на ее разрешение?
10. В каких целях проводится судебная портретная экспертиза? Что является ее объектами? Какие вопросы могут решаться с ее помощью?
11. Что является задачами и объектами судебных экспертиз оружия и следов его применения? Какие вопросы могут быть поставлены на разрешение данных экспертиз?
12. Что является объектами экспертизы материалов, веществ и изделий? При расследовании каких преступлений назначаются данные экспертизы? Какие вопросы могут быть разрешены при их производстве?
13. Какие вопросы разрешает судебная компьютерная экспертиза?
14. С какой целью проводится судебная пожарно-техническая экспертиза? Каковы основные вопросы, решаемые данной экспертизой?
15. Какие вопросы могут быть решены в рамках судебной строительно-технической экспертизы?
16. Что является объектами исследования судебной автотехнической экспертизы? Какие данные необходимо отразить в постановлении при назначении указанных экспертиз? Какие вопросы следует поставить на разрешение эксперта?
17. В каких случаях проводится судебно-медицинская экспертиза? Что является ее объектами?
18. Какие вопросы разрешаются в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы трупа? Какие вопросы могут быть заданы эксперту при проведении судебно-медицинской экспертизы живых лиц?
19. В каких целях проводится биологическая судебная экспертиза? Какие вопросы могут быть разрешены в ходе ее проведения?

20. Какие вопросы могут быть разрешены в ходе проведения судебных медико-криминалистических экспертиз?

21. В каких случаях назначается судебно-психиатрическая экспертиза? Какие документы должны быть представлены в распоряжение экспертов? Какие вопросы могут быть поставлены при назначении данной экспертизы?

22. Каковы особенности судебно-психологической экспертизы?

23. Каковы задачи комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы? Какой круг вопросов может быть решен при ее проведении?

24. В каких случаях назначается судебная наркологическая экспертиза? Какие вопросы могут быть решены в ходе ее проведения?

25. Какие вопросы могут быть решены почвоведческой судебной экспертизой?

26. Что является задачами биологической экспертизы (объектов растительного и животного происхождения)? Какие вопросы могут быть поставлены перед экспертом при назначении данных экспертиз?

ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ).
2. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.
3. Об утверждении Инструкции по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации: приказ Минюста России от 20 декабря 2002 г. № 347 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.
4. Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации: приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2010 г. № 346н [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.
5. Об утверждении Порядка проведения судебно-психиатрической экспертизы: приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 января 2017 г. № 3н [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.
6. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.
7. Об утверждении Инструкции по организации и производству судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях и экспертных подразделениях: приказ МЧС России от 19 августа 2005 г. № 640 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.
8. Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации сотрудников и работников судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений федеральной противопожарной службы на право самостоятельного производства судебных экспертиз: приказ МЧС России от 9 июня 2006 г. № 351 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.
9. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 (в ред. постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 3, от 2 апреля 2013 г. № 6).
10. Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: утвержден приказом МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 (ред. от 15 октября 2012 г.) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации».

11. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681.

12. Об утверждении перечня инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, и Правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ: постановление Правительства РФ от 22 марта 2001 г. № 221.

13. Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России: приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 237.

14. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 (в ред. приказа МВД России от 27 июня 2019 г. № 430).

15. *Баранов Ю. Н.* Теоретические основы применения лингвистических знаний в криминалистике при производстве фоноскопических и автороведческих экспертиз: учеб. пособие / Ю. Н. Баранов. – Челябинск: ЧЮИ МВД России, 2003.

16. *Белкин Р. С.* Курс криминалистики: учебник / Р. С. Белкин; под ред. Р. С. Белкина. – 3-е изд., доп. – Москва: Норма, 2001.

17. *Горбаневский М. В.* Как провести лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юристов СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов / М. В. Горбаневский; под ред. проф. М. В. Горбаневского. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юридический Мир, 2006. – 112 с.

18. *Зинин А. М.* Руководство по портретной экспертизе: учеб. пособие. / А. М. Зинин. – Москва: Эксмо, 2006.

19. *Ищенко Е. П.* Криминалистика: учебник / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков; под ред. Е. П. Ищенко. – 2-е изд., испр., доп. и перераб. – Москва: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010.

20. Криминалистика: учеб. для бакалавров / под ред. Л. Я. Драпкина. – Москва: Юрайт, 2013.

21. Основы судебной экспертизы: учеб. пособие / В. Б. Стукалин. – Новосибирск: СибАГС, 2011. – 247 с.
22. *Пиголкин Ю. И.* Судебная медицина / Ю.И. Пиголкин, Е. Х. Баринов, Д. В. Богомолов, И. Н. Богомоллова; под ред. Ю.И. Пиголкина. – Москва: Проспект, 2005.
23. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: практ. пособие / под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. Статкуса. – Москва: Юрайт, 2016. – 724 с.
24. *Россинская Е. Р.* Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Россинская. – 3-е изд., доп. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2011.
25. *Россинская Е. Р.* Судебная экспертиза: типичные ошибки / Е. Р. Россинская; под ред. Е. Р. Россинской. – Москва: Проспект, 2012.
26. *Россинская Е. Р.* Настольная книга судьи: судебная экспертиза / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина. – Москва: Проспект, 2013.
27. *Смушкин А. Б.* Комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», постатейный / А. Б. Смушкин. – 2-е изд. – Москва: Норма, 2011.
28. Теория судебной экспертизы: учебник / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина, А. М. Зинин; ред. Е. Р. Россинская. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 384 с.
29. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник. – Волгоград: ВА МВД России, 2005.
30. *Торопова М. В.* Особенности назначения судебно-почерковедческой и судебно-технической экспертизы документов в современных условиях / М. В. Торопова // Арбитражный и гражданский процесс. – 2011. – № 5.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
ГЛАВА 1. Основания и порядок назначения судебных экспертиз и исследований в органах внутренних дел Российской Федерации	6
§ 1.1. Классификация судебных экспертиз и исследований	6
§ 1.2. Общие требования к упаковке и условиям хранения объектов исследований	15
ГЛАВА 2. Система судебно-экспертных учреждений России	17
§ 2.1. Правовые основы деятельности судебно-экспертных учреждений	17
§ 2.2. Система и функции судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ	18
§ 2.3. Система и функции судебно-экспертных учреждений Министерства здравоохранения и социального развития РФ	20
§ 2.4. Система и функции экспертно-криминалистической службы Министерства внутренних дел РФ	24
§ 2.5. Система иных государственных судебно-экспертных учреждений России	27
§ 2.6. Негосударственные судебно-экспертные учреждения	30
ГЛАВА 3. Судебные экспертизы, производимые в экспертно- криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации	32
§ 3.1. Автороведческая экспертиза	32
§ 3.2. Автотехническая экспертиза	34
§ 3.3. Баллистическая экспертиза	40
§ 3.4. Экспертиза тканей и выделений человека, животных	42
§ 3.5. Ботаническая экспертиза (исследование объектов растительного происхождения)	48
§ 3.6. Бухгалтерская экспертиза	50
§ 3.7. Видеотехническая экспертиза	58
§ 3.8. Взрывотехническая экспертиза	59
§ 3.9. Геммологическая экспертиза (исследование драгоценных, поделочных камней, их имитаций и изделий из них)	60
§ 3.10. Дактилоскопическая экспертиза	61
§ 3.11. Компьютерная экспертиза	62
§ 3.12. Лингвистическая экспертиза	65
§ 3.13. Медико-криминалистическая экспертиза	68
§ 3.14. Налоговая экспертиза	68
§ 3.15. Пожарно-техническая экспертиза	69
§ 3.16. Портретная экспертиза	71

§ 3.17. Почвоведческая экспертиза (исследование объектов почвенного происхождения)	73
§ 3.18. Почерковедческая экспертиза	74
§ 3.19. Психофизиологическая экспертиза (психофизиологическое исследование в отношении лица с применением полиграфа)	75
§ 3.20. Радиотехническая экспертиза	76
§ 3.21. Строительно-техническая экспертиза	78
§ 3.22. Техничко-криминалистическая экспертиза документов	82
§ 3.23. Товароведческая экспертиза	84
§ 3.24. Трасологическая экспертиза	80
§ 3.25. Финансово-аналитическая экспертиза	92
§ 3.26. Финансово кредитная экспертиза (ФКЭ)	94
§ 3.27. Фоноскопическая экспертиза	97
§ 3.28. Фототехническая экспертиза	100
§ 3.29. Экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая экспертиза)	102
§ 3.30. Экспертиза пищевых продуктов	125
§ 3.31. Экспертиза холодного и метательного оружия	131
ГЛАВА 4. Судебные экспертизы, производимые в иных учреждениях	132
§ 4.1. Медицинская экспертиза	132
§ 4.2. Психиатрическая экспертиза	136
§ 4.3. Искусствоведческая экспертиза	141
Заключение	145
Вопросы для самоконтроля	146
Литература	148

НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ:
СПРАВОЧНИК СЛЕДОВАТЕЛЯ (ДОЗНАВАТЕЛЯ)

Учебное пособие

Редактура *И. Б. Бебих, О. Б. Сысоева*
Компьютерная верстка *А. Г. Шабалдиной*

Подписано в печать 30.06.2020. Формат 60x84 1/16
Печать трафаретная. Бумага офисная
Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 10,0
Тираж 61 экз. Заказ № 35

Типография научно-исследовательского
и редакционно-издательского отдела
Уральского юридического института МВД России

620057, Екатеринбург, ул. Корепина, 66