

**О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ**

**ПИСЬМО от 18 сентября 2014 г. N 00043/14/56151-ВВ
О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ**

«В целях совершенствования процессуальной деятельности по своевременному и обоснованному назначению судебных экспертиз, повышения качества оформления процессуальных документов о назначении экспертных исследований, а также компетентной проверке и оценке выводов, изложенных в заключениях экспертов ФССП России, разработаны Методические рекомендации по порядку назначения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных проверок и расследования преступлений, подследственных Федеральной службе судебных приставов (далее - Методические рекомендации).

Для эффективной реализации требований указанного документа необходимо:

организовать незамедлительное направление во все структурные подразделения территориального органа ФССП России настоящих Методических рекомендаций;

организовать изучение Методических рекомендаций в аппарате управления и в структурных подразделениях территориального органа Федеральной службы судебных приставов по линии организации дознания, с последующим принятием зачетов;

включить положения Методических рекомендаций в перечень вопросов для тестирования начальников отделов - старших судебных приставов, их заместителей, координирующих организацию дознания и дознавателей;

обеспечить наличие Методических рекомендаций на рабочих столах начальников отделов - старших судебных приставов (их заместителей), дознавателей;

провести в структурных подразделениях территориального органа ФССП России проверки наличия Методических рекомендаций в номенклатурных делах, а также реализации их положений.

О проделанной работе с приложением копий зачетных ведомостей доложить в Управление организации дознания в срок до 31.10.2014. Информацию разместить в сервисе поручений центрального аппарата ФССП России на ведомственном служебном портале АИС ФССП России.»

Заместитель директора
Федеральной службы
судебных приставов -
заместитель главного
судебного пристава
Российской Федерации
В.В.ВОРОНИН

Приложение

**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
15 сентября 2014 г. N 0004/22**

Утверждаю
Директор Федеральной службы
судебных приставов - главный судебный пристав
Российской Федерации А.О. ПАРФЕНЧИКОВ 15 сентября 2014 г.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОРЯДКУ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
В РАМКАХ ДОСЛЕДСТВЕННЫХ ПРОВЕРОК И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ**

СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

I. Общие положения

Настоящие методические рекомендации разработаны на основе анализа действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон N 73-ФЗ), с использованием сложившейся следственно-судебной практики и имеющихся результатов судебно-экспертной деятельности в целях совершенствования процессуальной деятельности по своевременному и обоснованному назначению судебных экспертиз, повышения качества оформления процессуальных документов о назначении судебных экспертиз, а также компетентной проверке и оценке выводов, изложенных в заключениях экспертов.

Одним из объективных способов установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ), в рамках рассмотрения сообщения о преступлении либо в ходе предварительного расследования по уголовному делу является назначение и производство судебной экспертизы.

На основании ст. 9 Закона N 73-ФЗ под судебной экспертизой понимается 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, которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, а также лицом, производящим дознание, следователем.

Судебную экспертизу как основную форму использования специальных знаний необходимо отличать от других форм деятельности:

использование специальных знаний самим дознавателем;

помощь специалиста (ст. 58 УПК РФ), которая может выражаться в содействии при обнаружении и изъятии предметов и документов, закреплении следов, применении технических средств при исследовании материалов дела, постановке вопросов эксперту, даче разъяснений по специальным вопросам в виде показаний или письменных заключений.

Указанные исследования проходят вне уголовного судопроизводства, а их результаты приобщаются к делу в качестве иных документов (ст. 84 УПК РФ). Кроме того, такие исследования в отличие от судебной экспертизы не обеспечены процессуальными условиями и гарантиями.¹

¹ "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный)", под ред. А.В. Смирнова, Проспект, 2012.

Судебные экспертизы различаются в зависимости от того, производятся ли они в экспертном учреждении или вне экспертного учреждения лицом, обладающим специальными знаниями.

В соответствии с ч. 2 ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

Государственным судебным экспертом является аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей (ст. 12 Закона N 73-ФЗ).

Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, созданные для обеспечения исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей посредством организации и производства судебной экспертизы (ст. 11 Закон N 73-ФЗ).

В настоящее время большинство экспертиз проводится в государственных судебно-экспертных учреждениях, организованных в системе федеральных органов исполнительной власти - Минюста России, Министерства здравоохранения Российской Федерации¹ по территориальному принципу (приложения N 1, N 2).

1¹ Перечень медицинских организаций, проводящих судебные психиатрические, наркологические экспертизы, определяется территориальными органами субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.

К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях.

Под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует понимать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 N 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам" (далее - Постановление Верховного Суда N 28).

Судебные экспертизы квалифицируются по видам специальных знаний, использование которых необходимо для разрешения вопросов (криминалистические, медицинские и психофизиологические, экономические, лингвистические и т.д.).

В зависимости от оснований назначения экспертизы могут быть первоначальными, дополнительными, повторными (ст. 207 УПК РФ).

Кроме того, в зависимости от состава экспертов и круга разрешаемых вопросов судебная экспертиза может быть единоличной, комиссионной и комплексной.

Как показывает сложившаяся правоприменительная практика в рамках доследственных проверок и в ходе расследования преступлений, подследственных Федеральной службе судебных приставов, органами дознания ФССП России назначаются следующие виды судебных экспертиз:

психиатрические, наркологические экспертизы (ст. 157 УК РФ);

экономические (бухгалтерские, финансово-экономические), товароведческие, технические, компьютерно-технические, почерковедческие, трасологические экспертизы (ст. ст. 177, 315, 312 УК РФ);

психиатрические, лингвистические, почерковедческие, фоноскопические, трасологические экспертизы (ч. 1 ст. 294, ст. 297 УК РФ).

II. Особенности назначения и производства судебных экспертиз

1. Основания и порядок назначения судебной экспертизы

Судебная экспертиза назначается в случаях, когда для установления имеющих для дела обстоятельств, подлежащих доказыванию, у дознавателя возникает необходимость проведения исследования с использованием специальных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле, которые выходят за рамки его знаний об общеизвестных фактах, общеобразовательной и профессиональной подготовке ¹¹

"11 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации", под. ред. И.Л. Петрухина, Проспект, 2007.

Судебная экспертиза может назначаться и производиться в рамках доследственной проверки (ст. 144 УПК РФ), а кроме того, в ходе производства дознания по уголовному делу в порядке, установленном главой 27 УПК РФ.

В соответствии со ст. 195 УПК РФ дознаватель, признав необходимым назначение судебной экспертизы, выносит постановление о ее назначении, а в случаях помещения подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-

психиатрической экспертизы, возбуждает в порядке ст. 165 УПК РФ перед судом соответствующее ходатайство.

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

причины смерти;

характер и степень вреда, причиненного здоровью;

психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

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

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

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

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

Кроме того, дознаватель может назначить производство судебной экспертизы на основании ходатайства подозреваемого, обвиняемого, их защитников, потерпевшего, его представителя или свидетеля.

Согласно ч. 1 ст. 195 УПК РФ постановление о назначении судебной экспертизы состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.

Во вводной части должны содержаться следующие сведения: указание на вид экспертизы, место и дату вынесения постановления, наименование органа, должность лица, вынесшего постановление, его классный чин, фамилия и инициалы, указание, по какому уголовному делу (его номер) вынесено постановление.

В описательно-мотивировочной части излагаются обстоятельства дела, что дает эксперту возможность решить вопрос о необходимости ознакомления с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы, подробно раскрываются основания назначения экспертизы, указывается отрасль специальных знаний, необходимая для экспертного исследования.

В резолютивной части постановления излагается решение дознавателя о назначении экспертизы с указанием ее вида, указывается фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза, формулируются вопросы, которые ставятся для разрешения в ходе экспертного исследования.

Затем перечисляются материалы, которые направляются на судебную экспертизу. Подбор материалов дознавателям рекомендуется осуществлять тщательно, при этом обращать внимание на их достаточность и полноту для исследования и разрешения вопросов, поставленных перед экспертом.

При назначении судебной экспертизы вопросы, поставленные дознавателем перед экспертом, и содержание данного по ним заключения не могут выходить за пределы его специальных знаний. Постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к исключительной компетенции органа дознания ФССП России, как не входящих в его компетенцию, не допускается (п. 4 Постановления Верховного Суда N 28).

Кроме того, вопросы должны быть предметными и конкретными, не дающими возможности их двоякого толкования. При этом они не должны являться очевидными и не требующими исследования с использованием специальных знаний.

По сложным уголовным делам перед формулированием вопросов, разрешение которых будет поставлено перед экспертом, рекомендуется их предварительное рассмотрение и согласование со специалистом, экспертом или руководителем соответствующего экспертного учреждения.

Дознаватель знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя, разъясняет их права. Об этом составляется протокол, который подписывается дознавателем и лицами, которые ознакомлены с постановлением (ч. 3 ст. 195 УПК РФ).

Недопустимо назначение судебной экспертизы в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных п. п. 2, 4, 5 ст. 196 УПК РФ, а также в отношении свидетеля без их согласия либо согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде.

В соответствии со ст. 198 УПК РФ при назначении и производстве судебной экспертизы подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его представитель:

знакомится с постановлением о назначении судебной экспертизы;

заявляет отвод эксперту или ходатайствует о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;

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

ходатайствует о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;

присутствует с разрешения дознавателя при производстве судебной экспертизы, дает объяснения эксперту;

знакомится с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

Свидетель, в отношении которого производилась судебная экспертиза, знакомится с заключением эксперта.

В случае поступления от подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя одного из ходатайств, указанных в ст. 198 УПК РФ, дознаватель рассматривает, по результатам удовлетворяет его либо отказывает в удовлетворении, о чем выносит соответствующее постановление. При удовлетворении ходатайства дознаватель вновь выносит постановление о назначении судебной экспертизы с изменениями и знакомит с ним заинтересованных лиц. Прежнее постановление о назначении судебной экспертизы также остается в деле.

После этого, в соответствии со ст. 199 УПК РФ дознаватель направляет в экспертное учреждение либо непосредственно эксперту постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства (объекты исследования).¹¹

¹¹ Объектами исследований являются вещественные доказательства, документы, предметы, образцы для сравнительного исследования, а также материалы уголовного дела (доследственной проверки), по которому производится судебная экспертиза (ст. 10 Закона N 73-ФЗ).

В постановлении о назначении судебной экспертизы дознаватель поручает руководителю экспертного учреждения разъяснить эксперту его права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ.

В случае назначения и производства судебной экспертизы вне экспертного учреждения дознаватель вручает постановление и необходимые материалы непосредственно эксперту. При этом он разъясняет ему права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, под роспись.

Судебная экспертиза считается назначенной со дня вынесения соответствующего постановления (ст. 19 Закона N 73-ФЗ).

2. Получение образцов для сравнительного исследования

Образцами для сравнительного исследования являются объекты, отображающие свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения (ст. 9 Закона N 73-ФЗ).

Задачей, стоящей перед получением образцов для сравнительного исследования, является собирание образца, который может быть использован для проведения

сравнительного исследования имеющегося в уголовном деле доказательства. 1¹

1¹ "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный)", под ред. А.П. Рыжакова, Экзамен, 2010.

В соответствии со ст. 202 УПК РФ дознаватель 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, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах, о чем необходимо составить соответствующий протокол. Присутствие понятых в этом случае не является обязательным.

О получении образцов для сравнительного исследования дознаватель выносит постановление. В необходимых случаях получение образцов производится с участием специалистов.

В случаях, не терпящих отлагательств, получение образцов для сравнительного исследования может быть произведено до возбуждения уголовного дела.

При получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.

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.

Эксперт может получить образцы для сравнительного исследования только с использованием объектов, которые предоставлены в его распоряжение дознавателем. В отдельном процессуальном оформлении такое получение образцов не нуждается. Оно является составной частью экспертного исследования и отражается в заключении эксперта.

Образцы для сравнительного исследования и иные объекты исследований, представляемые органами дознания для производства судебной экспертизы, должны быть надлежащим образом изъяты, упакованы, опечатаны.

3. Основания и порядок производства судебной экспертизы

Основаниями производства судебной экспертизы в экспертном учреждении являются определение суда, постановление судьи, лица, производящего дознание, следователя.

Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, представляют объекты исследований и материалы уголовного дела (проверки), необходимые для проведения исследований и дачи заключения эксперта.

Поступившее в судебно-экспертное учреждение постановление о назначении судебной экспертизы в течение суток рассматривается руководителем экспертного учреждения и регистрируется в журнале регистрации экспертиз. 1¹

1¹ Пункт 19 Инструкции по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденной приказом Минюста России от 20.12.2002 N 347.

Руководитель экспертного учреждения поручает производство судебной экспертизы конкретному эксперту или нескольким экспертам из числа работников данного учреждения и уведомляет об этом дознавателя.

Руководитель экспертного учреждения:

разъясняет эксперту или комиссии экспертов их обязанности и права;

по поручению дознавателя, назначившего судебную экспертизу, предупреждает эксперта об уголовной ответственности по ст. ст. 307, 310 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения и за разглашение данных предварительного расследования, берет у него соответствующую подписку и направляет ее вместе с заключением эксперта в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу;

обеспечивает контроль за соблюдением сроков производства судебных экспертиз,

полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая принципа независимости эксперта;

по окончании исследований направляет заключение эксперта, объекты исследований и материалы уголовного дела (проверки) в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу;

обеспечивает условия, необходимые для сохранения конфиденциальности исследований и их результатов;

не разглашает сведения, которые стали ему известны в связи с организацией и производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

обеспечивает условия, необходимые для проведения судебной экспертизы и сохранности представленных объектов исследований и материалов дела (проверки).

Согласно ст. 14 Закона N 73-ФЗ руководитель экспертного учреждения не вправе:

истребовать без постановления о назначении судебной экспертизы объекты исследований и материалы уголовного дела (проверки), необходимые для производства судебной экспертизы;

самостоятельно без согласования с органом дознания, назначившим судебную экспертизу, привлечь к ее производству лиц, не работающих в данном учреждении;

давать эксперту указания, предрешающие содержание выводов по конкретной судебной экспертизе.

Руководитель экспертного учреждения вправе:

возвратить без исполнения постановление о назначении судебной экспертизы, представленные для ее производства объекты исследований и материалы дела, если в данном учреждении отсутствует эксперт конкретной специальности, необходимая материально-техническая база либо специальные условия для проведения исследований, указав мотивы, по которым производится возврат;

ходатайствовать перед органом дознания, назначившим судебную экспертизу, о включении в состав комиссии экспертов лиц, не работающих в данном учреждении, если их специальные знания необходимы для дачи заключения;

организовывать производство судебной экспертизы с участием других учреждений, указанных в постановлении о назначении судебной экспертизы;

передавать часть обязанностей и прав, связанных с организацией и производством судебной экспертизы, своему заместителю, а также руководителю структурного подразделения учреждения, которое он возглавляет;

требовать от органа дознания, назначившего судебную экспертизу, возмещения расходов, связанных с транспортировкой объектов после их исследования, за исключением почтовых расходов, а также связанных с хранением объектов исследований в государственном судебно-экспертном учреждении после окончания производства судебной экспертизы сверх сроков, установленных нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

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

При производстве судебной экспертизы эксперт независим, он не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперт дает заключение, основываясь на результатах проведенных исследований в соответствии со своими специальными знаниями (ст. 7 Закона N 73-ФЗ).

Не допускается воздействие на эксперта со стороны судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров, а также иных государственных органов, организаций, объединений и отдельных лиц в целях получения заключения в пользу кого-либо из участников процесса или в интересах других лиц.

В соответствии со ст. 16 Закона N 73-ФЗ эксперт обязан:

принять к производству порученную ему руководителем соответствующего экспертного учреждения судебную экспертизу;

провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам;

составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта, объекты исследований и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы;

обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материалов дела.

При этом экспертом:

поручения о производстве судебной экспертизы непосредственно от каких-либо органов или лиц, кроме руководителя экспертного учреждения, за исключением случаев, если судебная экспертиза проводится вне экспертного учреждения, не принимаются;

переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы без ведома дознавателя, не ведутся;

материалы для экспертного исследования самостоятельно не собираются;

без разрешения дознавателя исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств, не проводятся;

о результатах судебной экспертизы сообщается только органу или лицу, ее назначившему;

данные предварительного расследования, ставшие известными ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ, не разглашаются;

осуществляется явка по вызовам дознавателя.

За дачу заведомо ложного заключения и за разглашение данных предварительного расследования эксперт несет ответственность в соответствии со ст. ст. 307, 310 УК РФ.

На основании положений уголовно-процессуального законодательства и Закона N 73-ФЗ эксперт при осуществлении своих полномочий:

в случае если судебная экспертиза проводится вне экспертного учреждения, возвращает дознавателю без исполнения постановление о назначении судебной экспертизы при недостаточности представленных материалов для производства судебной экспертизы или отсутствии у него знаний, необходимых для ее производства;

ходатайствует перед руководителем соответствующего экспертного учреждения о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо для проведения исследований и дачи заключения;

знакомится с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы;

ходатайствует перед дознавателем о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов;

с разрешения ¹ органа или лица, назначивших судебную экспертизу, повреждает объекты исследования в целях проведения судебной экспертизы и дачи объективного и полного заключения;

¹ Согласно ст. 10 Закона N 73-ФЗ указанное разрешение должно содержаться в постановлении о назначении судебной экспертизы либо в соответствующем письме.

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

участвует с разрешения дознавателя в процессуальных действиях и задает вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы;

делает подлежащие занесению в протокол следственного действия заявления по поводу неправильного истолкования участниками процесса его заключения или показаний;

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

отказывается от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи

заклучения. Отказ от дачи заключения заявляется экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа.

При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении может присутствовать дознаватель, а также с его разрешения участники уголовного процесса, которым такое право предоставлено УПК РФ. Факт присутствия дознавателя при производстве судебной экспертизы отражается в заключении эксперта.

Дознаватель и участники уголовного процесса, присутствующие при производстве судебной экспертизы, не вмешиваются в ход исследований, но могут давать объяснения и задавать вопросы эксперту, относящиеся к предмету судебной экспертизы.

При составлении экспертом заключения, а также на стадии совещания экспертов и формулирования выводов, если судебная экспертиза производится комиссией экспертов, присутствие участников процесса не допускается (ст. 24 Закона N 73-ФЗ).

В случае если участник уголовного процесса, присутствующий при производстве судебной экспертизы, мешает эксперту, последний может приостановить исследование и ходатайствовать перед дознавателем, назначившим судебную экспертизу, об отмене разрешения указанному участнику процесса присутствовать при производстве судебной экспертизы.

Судебные экспертизы могут производиться одним экспертом либо комиссией экспертов. Согласно ст. 200 УПК РФ комиссия судебная экспертиза производится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется дознавателем либо руководителем экспертного учреждения, которому поручено производство судебной экспертизы.

При совпадении по результатам проведенных исследований мнений экспертов, последними составляется единое заключение. В случае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в производстве судебной экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия.

Одним из видов таких экспертиз является комиссия судебная медицинская экспертиза, которая проводится в целях определения степени и стойкости утраты трудоспособности подозреваемого (обвиняемого).

В соответствии со ст. 201 УПК РФ, когда исследование выходит за пределы компетенции одного эксперта или комиссии экспертов, может быть назначено производство комплексной экспертизы, осуществляемой несколькими экспертами, владеющими разными специальными знаниями.

При производстве комплексной судебной экспертизы такими экспертами, каждый из них проводит исследования в пределах своей компетенции и специальных знаний. По результатам комплексной экспертизы эксперты составляют совместное заключение.

В случае недостаточной ясности или полноты заключения эксперта либо возникновения новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела дознавателем назначается дополнительная экспертиза, которая поручается тому же или другому эксперту (ст. 207 УПК РФ).

Под недостаточной ясностью следует понимать невозможность восприятия смысла и значения терминологии, используемой экспертом, методики исследования, смысла и значения признаков, выявленных при изучении объектов, критериев оценки выявленных признаков, которые невозможно устранить путем допроса в судебном заседании эксперта, производившего экспертизу.

Неполным является такое заключение, в котором отсутствуют ответы на все поставленные перед экспертом вопросы, не учтены обстоятельства, имеющие значение для разрешения поставленных вопросов.

В случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам органом дознания может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту.

В соответствии с п. 15 Постановления Верховного Суда N 28 под необоснованным заключением следует считать такое заключение эксперта, в котором недостаточно аргументированы выводы, не применены или неверно использованы необходимые методы и методики экспертного исследования.

Дополнительная и повторная судебные экспертизы назначаются и производятся в

соответствии со ст. ст. 195 - 205 УПК РФ.

Пунктом 15 Постановления Верховного Суда N 28 предусмотрено, что в случаях, когда в государственном судебно-экспертном учреждении, обслуживающем определенную территорию, невозможно производство судебной экспертизы в связи с отсутствием эксперта конкретной специальности или недостаточной оснащенностью материально-технической базы либо отсутствием специальных условий для выполнения исследований, а также при принятии решения об отводе эксперта (ст. 70 УПК РФ), ее производство может быть поручено государственным судебно-экспертным учреждениям, обслуживающим другие территории, негосударственному судебно-экспертному учреждению или лицу, не работающему в судебно-экспертном учреждении, в том числе работнику научно-исследовательского учреждения, вуза, иной организации, обладающему специальными знаниями и имеющему в распоряжении необходимое экспертное оборудование.

4. Сроки производства судебных экспертиз

В соответствии с положениями приказа Минюста России от 20.12.2002 N 346 "Об утверждении Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации" сроки производства судебных экспертиз устанавливаются руководителем экспертного учреждения при даче соответствующего поручения эксперту (экспертам) в пределах 30 календарных дней. При этом учитывается объем, сложность предстоящих исследований, нормативные затраты времени на их проведение, фактическая загруженность экспертов, иные обстоятельства, связанные с производством экспертизы.

Срок производства судебной экспертизы исчисляется со дня регистрации постановления о назначении судебной экспертизы, а днем окончания считается день подписания заключения экспертом.

При производстве межведомственной комиссионной или межведомственной комплексной судебной экспертизы общий срок ее производства устанавливается руководителем экспертного учреждения, на которое возложена организация работы комиссии, по согласованию с руководителями других учреждений.

В случае невозможности выполнить судебную экспертизу в установленный срок эксперт представляет руководителю учреждения рапорт с указанием причин и просьбой о его продлении на определенный срок. Руководитель экспертного учреждения письменно уведомляет об этом дознавателя, назначившего судебную экспертизу, и согласовывает с ним срок ее завершения.

При окончании установленного срока производства судебной экспертизы в нерабочий день, днем ее завершения считается следующий за ним рабочий день.

При производстве по одним и тем же объектам разных видов судебных экспертиз сроки устанавливаются руководителем учреждения с учетом фактического времени, затрачиваемого на производство судебной экспертизы каждого вида.

Сроки производства судебно-психиатрических (наркологических) экспертиз в системе Министерства здравоохранения Российской Федерации определяются главой 4 Закона N 73-ФЗ, приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.05.2005 N 370 "Об утверждении Инструкции об организации производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических учреждений", а также действующим правовым актом Министерства здравоохранения СССР от 05.12.1985 N 06-14/30, утвердившим Положение об амбулаторной судебно-психиатрической экспертной комиссии.

Производство судебной экспертизы в судебно-экспертном учреждении может приостанавливаться в случае:

а) непоступления всех или части материалов, перечисленных в постановлении о назначении судебной экспертизы;

б) участия эксперта в судебном заседании по другому делу (на все время

командировки);

в) нахождения материалов и объектов исследований у эксперта (экспертов), производящего по ним судебную экспертизу другого вида;

г) заявления ходатайства перед органом дознания, назначившим экспертизу;

о включении в состав комиссии экспертов лиц, не работающих в данном учреждении;

о предоставлении дополнительных материалов либо сведений, необходимых для дачи заключения;

о разрешении на повреждение, изменение свойств, уничтожение или разрушение (разборку, порчу) вещественных доказательств;

об обеспечении возможности осмотра места происшествия или объектов исследования по месту их нахождения.

Руководитель экспертного учреждения письменно уведомляет дознавателя, назначившего судебную экспертизу, обо всех случаях приостановления производства судебной экспертизы.

5. Заключение эксперта

На основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дают письменное заключение и подписывают его. Подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью экспертного учреждения.

В соответствии со ст. 9 Закона N 73-ФЗ под заключением эксперта понимается письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом.

Согласно ст. 204 УПК РФ в заключении эксперта или комиссии экспертов отражаются: дата, время и место производства судебной экспертизы;

основания производства судебной экспертизы;

сведения об органе или о лице, назначившим судебную экспертизу;

сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность;

сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;

вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;

объекты исследований и материалы, представленные эксперту для производства судебной экспертизы;

данные об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебной экспертизы;

содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;

оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам.

Эксперт в заключении на каждый из поставленных вопросов дает ответ по существу либо указывает на невозможность его решения. Выводы эксперта излагаются четким, ясным языком, не допускающим различных толкований, и должны быть понятными для лиц, не имеющих специальных знаний.

В случае если эксперт (комиссия экспертов) при производстве судебной экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но вопросы, по которым ему не ставились, он может указать на них в своем заключении.

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

При совпадении мнений экспертов по результатам проведенной комиссионной судебной экспертизы последними составляется единое заключение. В случае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в производстве судебной экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласие (ч. 2 ст. 200 УПК РФ).

В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной судебной экспертизы, указывается объем и результат проведенных исследований каждого из экспертов, установленные ими факты и выводы. Каждый эксперт, участвовавший в производстве комплексной судебной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных лично им исследований и несет за нее ответственность.

При производстве дополнительной судебной экспертизы эксперт вправе сослаться на исследование, проведенное в предшествующей экспертизе (п. 2.4 Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденных приказом Минюста России от 20.12.2002 N 346).

В ходе производства повторной судебной экспертизы в заключении указываются причины расхождения выводов с выводами первичной экспертизы, если таковые имели место.

Дознаватель на основании ст. 206 УПК РФ, получив заключение эксперта или сообщение о невозможности дать заключение, предъявляет указанные документы на ознакомление потерпевшему, его представителю, подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, которым разъясняется при этом право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы. Если судебная экспертиза производилась в отношении свидетеля, то ему также предъявляется заключение эксперта. Дознавателем о результатах ознакомления участников уголовного процесса с заключением эксперта составляется протокол.

Аналогичные правила касаются ознакомления с протоколом допроса эксперта, в случае если такой производился для разъяснения данного экспертом заключения.

Каждое экспертное заключение подлежит проверке и оценке дознавателем. В ходе проверки и оценки дознавателю необходимо проверить соблюдение требований закона при производстве экспертных исследований и составлении заключения, убедиться в соответствии специальной подготовки (квалификации) эксперта, необходимой для решения поставленных перед ним задач, а также, не вышел ли эксперт за пределы своих специальных знаний; оценить иные аспекты относимости и допустимости экспертного заключения как доказательства (например, не было ли заключение дано экспертом, подлежащим отводу). <1>

<1> "Уголовно-процессуальное право Российской Федерации", под. ред. И.Л. Петрухина, Проспект, 2007.

Дознаватель по собственной инициативе либо по ходатайству участников уголовного процесса может допросить эксперта для разъяснения данного им заключения. Допрос эксперта до представления им заключения не допускается.

Эксперт не может быть допрошен по поводу сведений, ставших ему известными в связи с производством судебной экспертизы, если они не относятся к предмету данной судебной экспертизы. Протокол допроса эксперта составляется в соответствии со ст. ст. 166 и 167 УПК РФ.

В соответствии со ст. 74 УПК РФ заключение и показания эксперта признаются доказательствами, устанавливающими наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также указывают на иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

III. Особенности производства судебных экспертиз в отношении материальных объектов

1. Судебная экономическая экспертиза

Судебная экономическая экспертиза представляет собой самостоятельный вид экспертных исследований, состоящий из двух типов - судебной бухгалтерской и судебной финансово-экономической экспертиз, которые могут назначаться дознавателями ФССП

России при проведении доследственных проверок или в рамках расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 177, 315 УК РФ.

Предметом судебной бухгалтерской экспертизы являются отраженные в бухгалтерском учете хозяйственные операции (явления финансово-хозяйственной деятельности), которые содержат информацию о состоянии, движении, наличии или отсутствии материальных ценностей и денежных средств, их источниках, свидетельствуют о нарушениях (отсутствии нарушений) в ведении бухгалтерского учета.

С помощью судебной бухгалтерской экспертизы можно установить характер и механизм искажения учетных данных, а также степень их влияния на качественные и количественные показатели хозяйственной деятельности, определение тождества либо различия черновых записей с данными бухгалтерского учета по их смысловому и структурному содержанию, способствовать воссозданию искаженных или отсутствующих учетных данных. ¹

¹ "Судебные экспертизы" Колкутин В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В., М.: Юрлитинформ, 2006.

Предметом судебной финансово-экономической экспертизы являются сведения о финансовых операциях и финансовых показателях деятельности хозяйствующего субъекта, а также фактические данные, характеризующие образование, распределение и использование на предприятии доходов, денежных средств (фондов), негативные отклонения в этих процессах, повлиявшие на показатели хозяйственной деятельности или способствовавшие совершению преступлений, связанных с несоблюдением финансовой дисциплины.

С помощью финансово-экономической экспертизы возможно определение финансового состояния и платежеспособности должника, диспропорций в доходах и расходах, повлиявших на величину балансовой прибыли и обеспечение оборотными средствами, а также установление негативных отклонений по отдельным статьям доходов и расходов денежных средств. ¹

¹ "Современные возможности судебной экспертизы" под ред. Ю.Г. Корухова, М., 2000.

Целью проведения экспертиз является получение достаточно полной и объективной информации о финансово-хозяйственной деятельности должника в периоды неуплаты задолженности для установления злостности уклонения: установление наличия достаточных средств для погашения задолженности в периоды неуплаты, выявление фактов сокрытия и отчуждения имущества, уменьшения его балансовой стоимости, занижения суммы полученной прибыли, незаконного перевода денежных средств со счета должника.

Перед назначением данных экспертиз дознаватель может произвести выемку необходимых бухгалтерских и финансовых документов, отражающих хозяйственную деятельность организации-должника и имеющих значение для дела.

При этом необходимо помнить, что выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения.

Выемка производится на основании постановления дознавателя, по ее окончании составляется протокол.

Дознаватель при необходимости в соответствии со ст. 170 УПК РФ может произвести выемку без участия понятых при условии применения технических средств фиксации хода и результатов следственного действия.

Кроме того, дознавателю еще в ходе проверки сообщения о преступлении необходимо принять решение о проведении документальных проверок, в том числе и аудиторских, ревизий с целью установления нарушений правил ведения бухгалтерского учета и искажения учетных данных. Впоследствии акты подобных проверок и ревизий могут стать основными объектами судебно-экономической экспертизы.

Дознавателю перед назначением судебной бухгалтерской и судебной финансово-

экономической экспертиз надлежит определить круг вопросов, выяснение которых необходимо для установления истины по делу, исходя из имеющейся экономической информации, а затем принять решение на какие из них возможно получение ответа без назначения экспертизы путем проведения иных следственных действий.

При формулировке вопросов необходимо конкретизировать наименование хозяйствующего субъекта, ограничить период, который исследуется, перечислить конкретные финансово-хозяйственные операции (либо указать договор, в соответствии с которым осуществлялись данные операции).

При назначении судебной бухгалтерской экспертизы эксперту могут быть поставлены следующие вопросы:

1. С помощью каких бухгалтерских операций была занижена сумма прибыли, полученной за определенный период времени (например, с момента вступления в законную силу судебного акта о взыскании кредиторской задолженности)?

2. Каким способом были завышены при составлении баланса конкретные статьи расходов, каков механизм искажения данных учетных записей?

3. Не усматривается ли в записях по конкретному счету признаков неотражения или частичного отражения операций по реализации продукции на конкретную сумму, если да, каким образом это повлияло на изменение баланса предприятия?

4. Каким способом были завышены при составлении баланса конкретные статьи расходов, каков механизм искажения этих учетных записей?

5. Имеются ли в представленных документах изменения в учетных записях, создавшие возможность устранения в учете дебиторской задолженности?

6. Имеются ли в черновых записях данные, тождественные по содержанию данным официального бухгалтерского учета (если да, то по какой группе учетных данных)? По какой группе учетных данных усматриваются расхождения с черновыми записями, на какую сумму?

7. Каково возможное содержание конкретных показателей, отсутствующих в учетных документах, либо каково реальное значение искаженных показателей?

8. По каким операциям и на какую сумму документально осуществлено неоправданное списание ценностей?

9. Какие суммы денежных средств, согласно имеющимся черновым записям, не поступили в кассу или на расчетный счет?

Список вопросов определяется конкретными обстоятельствами дела и требует предварительного согласования с экспертом.

Для проведения судебной бухгалтерской экспертизы эксперту должны быть направлены следующие документы: главная книга, баланс предприятия, черновые записи (при условии их пригодности для проведения экспертного исследования), выписка по счету в банке, а также другие регистры и первичные документы.

Кроме того, для дачи заключения эксперту могут понадобиться и прочие материалы уголовного дела (проверки): протоколы осмотров документов, протоколы допросов, банковские выписки, иная служебная документация организации и т.п.

Следует отметить, что для ведения бухгалтерского учета и организации финансово-хозяйственной деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) в настоящее время неизбежно используются достижения информационных технологий: (электронно-вычислительная техника и программное обеспечение), криминалистически значимая экономическая информация может содержаться на бумажных, магнитных и иных электронных носителях (дисках типа CD или DVD, USB-флэш носителях и флэш-картах, жестких дисках персональных компьютеров, ноутбуков, внешних жестких дисках, памяти карманных персональных компьютеров).

Так, согласно ч. 5 ст. 9 и ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" первичные учетные документы, а также регистры бухгалтерского учета могут составляться как на бумажных носителях, так и в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Широко распространено использование всевозможных бухгалтерских программ для ведения автоматизированного учета, например "1С: Бухгалтерия", "Парус", "Инфо-Бухгалтер", "БухСофт", "ФОЛИО Бухмастер", "Ордер", "Первичные документы" и иных программных продуктов.

Указанные объекты перед назначением экспертиз подлежат осмотру как с участием специалиста, так и, при необходимости, специалиста в области информационных технологий. Например, если файлы защищены паролем, имеют скрытый характер для затруднения доступа к информации.

При назначении финансово-экономической экспертизы эксперту могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Имеется ли умышленное занижение или завышение доходов и расходов денежных средств организации по конкретным статьям (индивидуального предпринимателя)? Если да, то повлияли ли они на величину балансовой прибыли и связанных с ней показателей? На какие именно и каким образом?

2. Имеются ли в представленных финансовых документах искажения отчетных данных о прибыли организации (индивидуального предпринимателя)?

3. Какова сумма полученного дохода организации (индивидуального предпринимателя) за конкретный период (например, за период неосуществления им выплат в счет погашения долга)?

4. Какая сумма находилась на расчетных счетах и в кассе у должника в конкретный период (например, на момент вступления в законную силу судебного акта о взыскании задолженности либо об оплате ценных бумаг)?

5. Какая сумма денежных средств находилась в обороте организации (индивидуального предпринимателя) в конкретный временной промежуток?

6. Какова сумма дебиторской задолженности организации за определенный период времени?

7. Соответствует ли себестоимость продукции (работ, услуг) организации произведенным затратам? Если нет, то не повлекло ли это несоответствие занижения данных о прибыли организации (индивидуального предпринимателя)?

8. Не допущено ли фальсификации финансовых расчетов плану дохода и расхода (например, расчетов издержек на производство, образование специальных фондов на ремонт основных средств, модернизацию и пр.)?

9. Не свидетельствуют ли конкретные финансовые операции предприятия об отвлечении денежных средств из хозяйственного оборота? ¹

1¹ Методические рекомендации ФССП России по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) от 21.08.2013 N 04-12.

Для правильной постановки вопросов необходима предварительная консультация с экспертом.

Для разрешения данного примерного круга вопросов эксперту необходимо предоставить следующие документы:

уставные, организационно-распорядительные документы;

по учету кассовых операций (смета, авансовый отчет, журналы регистрации, приходные и расходные кассовые ордера, ведомости, квитанции к приходным кассовым ордерам, кассовые книги, кассовые отчеты);

по учету банковских операций (договор на банковское обслуживание, заявление на получение кредита, платежные поручения, выписка по счету в банке, журналы регистрации, чек на получение наличных денег, мемориальный ордер);

по учету расчетов (договор, контракт, счет-фактура, накладная, платежное поручение, аккредитив, чек);

по учету труда и заработной платы (штатное расписание, приказы по личному составу, договоры, наряды, табеля);

по учету материалов (договор, контракт, сертификат, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, акт на списание или приемку товара, накладная на отпуск или перемещение);

по учету основных средств (договор купли-продажи, контракт, распоряжение, приказ, акт приема-передачи, акт на списание, опись);

по учету затрат на производство (смета, акт о выполненных работах, технологическая карта);

по учету готовой продукции и ее реализации (приказ-накладная, товарно-транспортная накладная, договор купли-продажи, счет-фактура);
материалы уголовного дела (материалы проверки) - объяснения, протоколы осмотра, выемки документов, протоколы допросов и т.п. 1¹

1¹ Практическое пособие "Порядок назначения отдельных видов судебных экспертиз" под. ред. Е.В. Седовой, Ю.В. Хабарова, Учебно-методический центр Дальневосточного федерального округа на базе УФССП России по Хабаровскому краю, 2014.

В случаях, когда представить регистры бухгалтерского учета не представляется возможным, например, по причине их сокрытия или уничтожения должником или обнаружения их при обыске, эксперту могут быть направлены надлежащим образом изъятые и сгруппированные в ходе осмотра с участием специалиста первичные документы (накладные, приходные и расходные кассовые ордера, платежные поручения, счета-фактуры и др.).

Дознавателю при назначении экспертизы необходимо учитывать, что не относятся к предмету экономических экспертиз вопросы, подразумевающие детальное знание технологии производства продукции, даже если в их формулировке присутствуют экономическая терминология или названия денежных единиц.

Так, вопрос: "Соответствуют ли произведенные расходы сырья, комплектующих на сумму 12 млн. руб. объему готовой продукции, отраженному в документах бухгалтерского учета предприятия?", решается технологом, который может определить соответствие объемов произведенных затрат объему выпущенных изделий с учетом особенностей технологического процесса, естественной убыли сырья и т.п. Эксперт-экономист проанализирует лишь сведения о количестве, стоимости материалов, отпущенных в производство, данные о готовой продукции, не сопоставляя их между собой.

Дознавателем не должны ставиться на разрешение эксперта-экономиста правовые вопросы, которые подразумевают толкование норм права, юридическую оценку и квалификацию действий лиц, в том числе выявление умысла, установление причинно-следственной связи между целенаправленными действиями (бездействием) и наступившими негативными последствиями: размер ущерба, определение круга лиц, непосредственно отвечающих за ведение бухгалтерского и налогового учета, сохранность материальных ценностей и т.п.

Кроме того, в компетенцию эксперта-экономиста не входит решение ревизионных вопросов или вопросов, относящихся к области аудита, то есть предполагающих сплошную проверку всей финансово-хозяйственной деятельности организации или ее фрагментов без выделения конкретной экспертной задачи, фактов и обстоятельств, имеющих значение для дела. Например: "Соответствует ли нормам законодательства организованный на предприятии бухгалтерский учет?". 1¹

1¹ Методические материалы по проведению судебных экономических экспертиз ФБУ Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, 2014.

2. Судебная товароведческая экспертиза

При расследовании уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 177, 312, 315 УК РФ иногда возникает необходимость в применении специальных знаний в области товароведения, то есть в проведении судебной товароведческой экспертизы.

С помощью судебной товароведческой экспертизы дознавателем решаются вопросы об уровне качества, отражающем фактическое состояние товара. Неудовлетворительное качество продукции может быть обусловлено нарушением производственного процесса (например, технологии), несоблюдением правил сохранности продукции при их упаковке, транспортировке, хранении и другими факторами.

К задачам судебной товароведческой экспертизы следует отнести установление розничной (рыночной) цены товара и его стоимости с учетом фактического состояния.

Объектами указанной экспертизы являются различные предметы: товарные изделия,

сравнительные образцы, упаковка (тара), маркировка (нанесенная на изделие, упаковку, ярлыки), документы, приобщенные к уголовным делам (материалам проверок), содержащие информацию о товарных характеристиках, фактическом состоянии и процессах, связанных с изделиями, с условиями их упаковки, транспортировки, хранения, приемки, эксплуатации, а также об обстоятельствах (о происшедшем событии) совершенного преступления.

Специфической особенностью судебной товароведческой экспертизы является проведение исследования только посредством анализа данных, отраженных в представленных на исследование документах.

При назначении судебной товароведческой экспертизы перед экспертами дознавателем могут быть поставлены следующие примерные вопросы:

1. Какова товарная принадлежность представленного на исследование товара?

2. Соответствуют ли товарные характеристики (модель, конструкция, материалы, размерные данные и др.) представленных на исследование изделий, маркировочным обозначениям, указанным на упаковке, ярлыке, этикетке, штампе? Если нет, то в чем различия?

3. Соответствуют ли товарные характеристики изделий (материал, конструкция, модель, размер, и др.), указанные в договоре и иных сопроводительных документах, фактическим? Если нет, то в чем различия?

4. Соответствуют ли товарные характеристики исследуемых изделий характеристикам изделий, представленных на исследование в качестве образца? Если нет, то в чем различия?

5. Соответствуют ли фактические количественные и качественные характеристики товара аналогичным показателям, указанным в договоре, сопроводительных документах, маркировочных обозначениях и т.д.? Если нет, то в чем эти различия?

6. Имеются ли дефекты на исследуемом изделии? Если да, то влияют ли они на изменение качества изделия? Каков процент снижения качества изделий с учетом имеющихся дефектов?

7. Имеются ли дефекты на изделии? Если да, то каков их характер (являются ли они производственными дефектами или они образовались в результате эксплуатации) и причина возникновения?

8. Пригодно ли изделие для дальнейшего использования?

9. Соответствовали ли условия и сроки транспортировки установленным нормативной документацией? Если нет, то, могло ли произойти снижение качества из-за нарушения условий транспортировки?

10. Соответствовали ли условия хранения изделий нормативным требованиям? Если нет, то могли ли повлиять конкретные условия хранения изделий на снижение качества?

11. Соответствовали ли условия эксплуатации изделий предусмотренным правилам?

12. На основании документальных данных определить возможность влияния конкретных обстоятельств на изменение качества изделий?

13. Какова рыночная стоимость представленных на исследование изделий? ¹

¹ Методические материалы по проведению товароведческой экспертизы ФБУ Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, 2014.

Список вопросов является примерным и не исчерпывающим. При необходимости он может дополнительно формироваться после предварительных консультаций с экспертом.

3. Судебная технико-криминалистическая экспертиза документов

Судебная технико-криминалистическая экспертиза документов - это процессуально регламентированный вид экспертизы, проводимой с целью установления способа изготовления документов в целом или их реквизитов в отдельности, установления фактов изменения первоначального содержания документов, выявления первоначального содержания, а также идентификации материалов, предметов и механизмов, которые

использовались для изготовления документов, их реквизитов либо изменения первоначального содержания. 1¹

1¹ **Технико-криминалистическая экспертиза документов (Электронный ресурс):**
<http://www.expert-kriminalist.ru>, 2014.

Дознавателю при назначении данной экспертизы необходимо конкретизировать объекты, подлежащие исследованию:

указать наименование документа, приведенную в документе дату его составления;
дать информацию об обстоятельствах обнаружения документов - вещественных доказательствах (дата, место обнаружения, изъятия);

указать непосредственный объект исследования - описать его содержание (знак, слово, строка, и т.п.), место расположения в документе;

четко обозначить исследуемые документы и сравнительные материалы, чтобы не привести к их смешению при производстве экспертизы.

При подготовке материалов для исследования, например, реквизитов документов, необходимо соблюдать ряд правил.

Так, для определения способа изготовления документа необходимо представить в качестве сравнительного образца одноименные документы с такими же исходными данными, в том числе имеющимися на представленном для исследования документе.

Для установления механизма нанесения оттиска печати (штампа) следует представлять образцы, изготовленные с различной силой и направлением нажима (5 - 8 образцов).

Документы, направляемые в распоряжение эксперта, необходимо:

представлять в том виде и состоянии, в котором они были обнаружены;

хранить документы в отдельных конвертах, не подшивая в материалы дела, следует сгибать и складывать их только по имеющимся складкам;

оберегать документы от воздействия влаги, света, высокой температуры и прочих повреждений;

не делать на документах каких-либо пометок, обводок, указаний.

Необходимо учитывать, что проведение экспертизы документов невозможно без их частичного или полного уничтожения. Поэтому дознавателю в постановлении о назначении судебной технико-криминалистической экспертизы целесообразно указать, в какой мере эксперту разрешено израсходовать представленные материалы.

Технико-криминалистическая экспертиза решает две группы задач:

1) идентификационные:

установление тождества сравниваемых объектов (идентификация печатей по их оттискам, печатных форм и другого полиграфического оборудования, а также пишущих приборов и т.д.);

установление единого источника происхождения нескольких объектов;

2) диагностические:

установление способа изготовления документов и их реквизитов;

установление фактов и способов изменения первоначального содержания документов, а также выявление оригинального первоначального содержания;

установление фактов и способов воспроизведения подписи;

установление давности выполнения реквизитов документов.

Рассматриваемый вид судебной экспертизы может применяться дознавателями ФССП России при решении вопроса о подлинности документов, представленных, например, должником для приобщения к материалам исполнительного производства как подтверждение факта исполнения решения суда.

Вопросы, решаемые технико-криминалистической экспертизой:

1. Подвергалось ли изменению первоначальное содержание документа и, если да, то каким способом?

2. Выявить залитые, замазанные, зачеркнутые записи?

3. Не нанесена ли подпись с предварительной технической подготовкой или путем технического копирования?

4. Каким пишущим прибором выполнен текст документа либо подпись?

5. Идентичны ли оттиски печати в представленных документах?
6. Является ли подпись лица, подписавшего документ, собственноручной либо факсимильной?
7. Является ли представленный документ оригиналом или копией?
8. Соответствует ли время выполнения рукописных записей (время нанесения оттиска печати, штампа) дате, указанной в документе, если нет, то в какой период выполнены записи (нанесен оттиск)?

Список вопросов определяется конкретными обстоятельствами дела и требует предварительного согласования с экспертом.

4. Судебная компьютерно-техническая экспертиза

Судебная компьютерно-техническая экспертиза - самостоятельный род судебных экспертиз, проводимых в целях: определения статуса объекта как компьютерного средства, выявления и изучения его роли в расследуемом преступлении, а также для получения доступа к информации на электронных носителях с последующим всесторонним ее исследованием. ¹

¹ **Методические материалы по проведению компьютерно-технических экспертиз ФБУ Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, 2014.**

При исследовании компьютерных систем эксперту приходится сталкиваться с информацией на различных материальных носителях: накопителях на жестких магнитных дисках, дискетах, флеш-карте, оптическом носителе данных.

Объектами исследования судебной компьютерно-технической экспертизы являются вычислительная техника, программные продукты, информационные объекты. В связи с этим в рамках данной судебной экспертизы могут проводиться аппаратно-компьютерное, программно-компьютерное, информационно-компьютерное исследования.

Как показывает сложившаяся правоприменительная практика, дознаватели ФССП России при расследовании уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 177, 315 УК РФ, сталкиваются с необходимостью применения специальных исследований информационных компьютерных программ, с помощью которых в том числе осуществляется хозяйственная деятельность организаций-должников.

Программно-компьютерное исследование.

Целью программно-компьютерного исследования является изучение функционального предназначения, характеристик, структурных особенностей, текущего состояния представленного на исследование программного обеспечения компьютерной системы. ¹

¹ **Методические материалы по проведению компьютерно-технических экспертиз ФБУ Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, 2014.**

Объектами программно-компьютерного исследования являются системное программное обеспечение (операционные системы), вспомогательные программы - утилиты, средства разработки и отладки программ, служебная системная информация, прикладное программное обеспечение (приложения общего назначения - текстовые и графические редакторы, системы управления базами данных, электронные таблицы, редакторы презентаций), исходные тексты программ, представленные как на электронных носителях, так и на бумажных, исполняемые модули и пакеты программ в различных состояниях (дистрибутив, адаптированная программа, выполняемая программа).

Примерными вопросами, решаемыми программно-компьютерным исследованием, являются:

1. Может ли разработанный программный продукт использоваться по назначению?
2. Какова общая характеристика представленного программного обеспечения, из

каких компонент (программных средств) оно состоит?

3. Какую классификацию имеют конкретные программные средства представленного программного обеспечения?

4. Имеют ли программные средства следы преодоления защиты?

5. Каково наименование, тип, версия, вид представления (явный, скрытый, удаленный) программного средства?

6. Каков состав соответствующих файлов программного обеспечения, каковы их параметры (объемы, даты создания, атрибуты)?

7. Какое общее функциональное предназначение имеет программное средство?

8. Каково фактическое состояние программного средства, его работоспособность по реализации отдельных (конкретных) функций?

9. Имеются ли на носителях информации тексты (коды) первоначального состояния программы?

Информационно-компьютерное исследование.

Данное исследование является ключевым при производстве судебной компьютерно-технической экспертизы, так как позволяет завершить целостное построение доказательственной базы путем окончательного разрешения большинства вопросов, связанных с компьютерной информацией.

Основными целями указанного исследования являются поиск, обнаружение, анализ и оценка информации, подготовленной пользователем или созданной программами для организации информационных процессов в компьютерной системе.

Объектами информационно-компьютерного исследования являются файлы, подготовленные с использованием программных средств: с расширениями текстовых форматов (txt, doc), графических форматов (bmp, jpg, tif, cdr), форматов баз данных (dbf, mdb), электронных таблиц (xls, cal).

При производстве информационно-компьютерного исследования в рамках компьютерно-технической экспертизы можно выделить следующие задачи:

установление свойств и вида представленной информации в компьютерной системе при ее непосредственном использовании;

определение фактического состояния информации;

установление первоначального состояния информации на носителе данных;

определение времени, хронологической последовательности воздействия на информацию;

определение условий изменения свойств исследуемой информации.

Информационно-компьютерное исследование проводится для решения следующих примерных вопросов.

1. Какие свойства, характеристики и параметры (объемы, даты создания; изменения, атрибуты) имеют данные на носителе информации?

2. Какого вида (явный, скрытый, удаленный, архив) информация имеется на носителе?

3. К какому типу относятся выявленные (определенные) данные (текстовые, графические, база данных, электронная таблица, мультимедиа)?

4. Каким образом организован доступ (свободный, ограниченный) к данным на носителе информации, каковы его характеристики?

5. Каковы пользовательские свойства и предназначение данных на носителе информации?

6. Какие данные для решения определенной функциональной задачи имеются на носителе информации?

7. Какие данные о собственнике (пользователе) компьютерной системы (в том числе имена, пароли, права доступа) содержатся на носителях информации?

8. Какие данные с представленных на экспертизу документов (образцов) и в каком виде (целостном, фрагментарном) находятся на носителе информации?

Для правильной постановки вопросов необходима предварительная консультация с экспертом.

5. Судебная почерковедческая экспертиза

Судебная почерковедческая экспертиза является одним из видов криминалистических экспертиз. С ее помощью проводится идентификация исполнителя записи, сделанной от руки, определяются условия, при которых она сделана.

Почерковедческая экспертиза подтверждает подлинность или устанавливает факт фальсификации рукописного документа.

Предметом судебной почерковедческой экспертизы является установление фактов, связанных с исследованием рукописей, путем решения соответствующих почерковедческих задач.

Данную экспертизу возможно назначить и провести по различным составам преступлений, отнесенных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к подсудности Федеральной службы судебных приставов. Например, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 177 УК РФ, в случае, когда виновное лицо отрицает подлинность своей подписи на платежном документе. ¹

1¹ Методические рекомендации ФССП России по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) от 21.08.2013 N 04-12.

Объектом судебной почерковедческой экспертизы являются материалы уголовного дела (доследственной проверки), исследуемый документ (текст, запись, подпись), образцы почерка (подписи) предполагаемого исполнителя, сведения о предполагаемом исполнителе и условиях выполнения исследуемого документа.

Для производства судебной почерковедческой экспертизы представляются документы на бумажных носителях, содержащие непосредственные почерковые объекты и сравнительные образцы. Документы представляются в оригиналах (подлинниках), так как электрофотографические копии являются ограниченно пригодным объектом для почерковедческого исследования, что обусловлено возможными искажениями при изготовлении данных копий. Невозможность представления на экспертизу подлинника исследуемого документа (образцов) отражается в постановлении дознавателя.

Для проведения судебной почерковедческой экспертизы необходимы образцы почерка (подписи) предполагаемого исполнителя (исполнителей), которые бывают трех видов: свободные, условно-свободные и экспериментальные.

Свободные образцы почерка (подписи) - это рукописи (подписи), не связанные с данным делом, по которому производится экспертиза, выполненные до его возбуждения (заявления, объяснения и т.п.).

Свободные образцы должны быть представлены эксперту в достаточном количестве, не менее чем на 5 листах, а образцы подписи - не более 10 экземпляров.

Условно-свободные образцы - это рукописи и подписи, выполненные после возбуждения уголовного дела, но не применительно к назначенной экспертизе (тексты, записи, подписи, содержащиеся в заявлениях, жалобах, ходатайствах, протоколах).

Экспериментальные образцы - это рукописи (подписи), выполненные предполагаемым исполнителем по предложению дознавателя специально для проведения экспертизы.

В случае предположения, что текст (подпись) выполнялся левой рукой, следует отобрать образцы, выполненные левой рукой.

Экспериментальные образцы подписи отбираются объемом не менее 3 листов, по 5 - 6 подписей на каждом.

При решении вопроса о количестве образцов следует иметь в виду, что исследуемый незначительный по объему текст требует представления эксперту большего по объему количества образцов. ¹

1¹ Справочник по назначению судебных экспертиз в Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, Хабаровск, 2005.

Порядок получения образцов (почерка или подписи) для сравнительного исследования определен ст. 202 УПК РФ.

Задачами судебной почерковедческой экспертизы являются идентификация, диагностика и классификация почерка (подписи) конкретного исполнителя (исполнителей) документа.

Идентификационная задача заключается в установлении конкретного исполнителя рукописи либо факта выполнения разных рукописей одним и тем же лицом (разными лицами).

Диагностическая задача - установление условий выполнения рукописи: болезненные и возрастные изменения организма пишущего, связанные со старением, необычная поза (письмо в движущемся транспортном средстве), неадекватное состояние: алкогольное или наркотическое опьянение, состояние стресса, намеренное изменение почерка.

Диагностико-классификационные задачи - установление личностных (социально-демографических и психологических) характеристик исполнителя рукописи: пол, различные возрастные группы, обладающие разными комплексами психологических характеристик (уровень интеллекта, общительность, эмоциональная устойчивость и т.п.).

При производстве судебной почерковедческой экспертизы разрешаются следующие примерные вопросы:

1. Кем (из числа определенных лиц) выполнен текст, подпись, отдельные цифровые или буквенные записи?

2. Одним или разными лицами выполнены тексты (отдельные записи), подписи в нескольких документах, либо отдельные фрагменты в одном документе?

3. Кем выполнена подпись от имени определенного лица - самим лицом, от имени которого она значится, либо кем-то из числа предполагаемых исполнителей?

4. В каких условиях или в каком состоянии выполнялся исследуемый текст (болезнь, алкогольное и наркотическое опьянение, низкая температура, состояние аффекта)?

5. Не выполнен ли текст намеренно измененным почерком?

6. Как давно написан текст документа (время возникновения документа устанавливается относительно, например, по примененному алфавиту, существовавшим правилам грамматики)?

7. Какой рукой (правой или левой) выполнен текст?

8. Каков возраст лица, написавшего определенный документ?

Постановка вопросов эксперту зависит не только от следственной ситуации, но и от характера исследуемых рукописных материалов. В каждом конкретном случае вопросы, представляемые на разрешение эксперта, имеют свою специфику.

Вместе с тем вопрос, определенный в постановлении дознавателя о назначении экспертизы, формулируется четко, ясно, конкретно, понятно.

В компетенцию эксперта-почерковеда не входят следующие вопросы:

о способе выполнения объекта исследования (каким именно пишущим прибором: шариковой ручкой, карандашом, с возможным применением технических средств);

о способе выполнения подлежащего исследованию объекта с предварительной технической подготовкой, так как эти вопросы решаются при производстве судебно-технической экспертизы документов;

о наличии психического заболевания исполнителя исследуемой рукописи, так как этот вопрос относится к компетенции судебно-психиатрической экспертизы;

о намерениях или возможностях писавшего, например, могла ли исследуемая подпись быть выполнена с намерением ее исказить, могла ли исследуемая рукопись быть выполнена под психологическим давлением, оказываемым на него.

При возникновении затруднений с формулировками конкретных вопросов целесообразно предварительно проконсультироваться у эксперта.

6. Судебная лингвистическая экспертиза

Судебная лингвистическая экспертиза - это процессуально регламентированное лингвистическое исследование устного и (или) письменного текста, завершающееся дачей заключения по вопросам, разрешение которых требует применения специальных познаний в языкознании и судебном речеведении.

Предметом судебной лингвистической экспертизы является установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения

вопросов, требующих специальных познаний в области лингвистики. В этом смысле судебная лингвистическая экспертиза является одной из главных форм использования возможностей современного языкознания при отправлении правосудия. 1¹

1¹ Судебная лингвистическая экспертиза "оскорбления": решение проблемы "неприличная форма". Г.В. Кусов, Российский судья, N 5, 2013.

Результаты судебной лингвистической экспертизы имеют решающее доказательственное значение при производстве предварительного расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 297 УК РФ.

Целью лингвистической судебной экспертизы является установление фактов употребления в адрес конкретного гражданина оскорбительной лексики, содержащей отрицательную оценку личности, противоречащей правилам поведения, принятым в обществе.

Оскорбительное выражение - это употребление неприличных, бранных, непристойных слов и фразеологизмов, противоречащих правилам поведения, принятым в обществе. К основным тематическим группам нецензурной лексики относятся: название животных; наименование нечистот, интимных отношений и гениталий.

Объектами лингвистической экспертизы являются продукты устной и письменной речи (высказывания, тексты).

В распоряжение эксперта-лингвиста дознавателем представляются следующие материалы:

материалы уголовного дела (проверки) - объяснения, протоколы допросов, протокол осмотр места происшествия;

произведения устной или письменной речи, зафиксированные на материальном носителе (протокол судебного заседания);

фонограммы, видео- и аудиозаписи (с расшифровкой на бумажном носителе).

В ходе производства данной экспертизы могут быть разрешены следующие вопросы:

1. Какие типы лексики современного русского языка относятся к оскорбительной лексике?

2. Содержатся ли в предложении "... " слова, словосочетания или фразы, относящиеся к одному или нескольким типам оскорбительной лексики?

3. Носят ли высказывания "...", относящиеся к гражданину (Ф.И.О.), оскорбительный характер?

4. Имеется ли в высказываниях "... " отрицательная оценка личности гражданина (Ф.И.О.), подрывающая его престиж в глазах окружающих, наносящая ущерб его чести и достоинства? Если имеется, то выражена ли такая отрицательная оценка в циничной, неприличной форме, противоречащей правилам поведения, принятым в обществе?

5. Идет ли речь в высказывании, содержащем отрицательную оценку личности в неприличной форме, именно о гражданине (Ф.И.О.)?

6. Имеется ли в тексте выраженная в неприличной форме отрицательная оценка личности гражданина (Ф.И.О.), имеющая обобщенный характер и унижающая его честь и достоинство?

7. Имеются ли в тексте фразы, направленные на унижение личного достоинства человека (Ф.И.О.), высказанные в позорящей его, неприличной форме?

Список вопросов является примерным и не исчерпывающим. При необходимости он может дополнительно формироваться после предварительных консультаций с экспертом.

7. Судебная фоноскопическая экспертиза

Экспертиза звукозаписей для установления дословного содержания разговоров может назначаться дознавателем в рамках проведения доследственной проверки или при расследовании уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 297 УК РФ, в случаях, когда это требует специальных знаний или применения специального оборудования.

При назначении указанной экспертизы звукозаписей дознавателю необходимо:

четко указывать границы фрагментов фонограмм, подлежащих исследованию, а также название носителя информации или файла, содержащего видео- или звукозапись;

предоставлять запись в неизменном состоянии, то есть не подвергавшуюся каким-либо изменениям (в том числе с измененным форматом);

предоставлять оборудование, на котором проводилась запись, информация о нем или экспериментальная запись, а также информацию об условиях записи. 1¹

1¹ Методические материалы по проведению судебных экономических экспертиз ФБУ Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, 2014.

Выемка и осмотр фонограмм дознавателем производится в соответствии со ст. ст. 165, 176, 177, 180, 183 УПК РФ. В протоколе осмотра фонограммы должна быть дословно изложена ее часть, которая, по мнению дознавателя, имеет отношение к данному уголовному делу.

Получение образцов для сравнительного исследования звукозаписей дознавателю надлежит производить в порядке ст. 202 УПК РФ и после предварительной консультации с экспертом.

Объектами исследования судебной фоноскопической экспертизы являются:

материалы уголовного дела (протоколы допросов участников уголовного процесса, протоколы выемки и осмотра фонограмм);

цифровые и аналоговые записи звука - фонограммы, зафиксированные на разнообразных носителях информации: оптических дисках, в памяти диктофонов, сотовых телефонов, в звуковых файлах с накопителями на жестких магнитных дисках и т.д.;

устройства звукозаписи;

носители звукозаписи.

Основные задачи судебной фоноскопической экспертизы делятся на идентификационные и диагностические.

Идентификационные задачи: определение личности по голосу и звучащей речи, средств и материалов звукозаписи, источников звуков.

Диагностические и классификационные задачи:

определение пригодности фонограммы для проведения идентификационного исследования говорящего по голосу и звучащей речи;

определение речевых характеристик говорящего (например, наличие акцентных или диалектных особенностей в речи);

атрибуция (определение принадлежности реплик) тому или иному говорящему в полилоге 1¹;

1¹ Полилог (греч., букв. "речь многих") - разговор многих участников.

установление количества участников разговора;

реконструкция зашумленных фонограмм для установления дословного содержания разговора;

улучшение качества звукозаписей (шумоочистка).

При назначении дознавателем судебной фоноскопической экспертизы на решение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Каково дословное содержание разговора, зафиксированного на фонограмме?

2. Пригодны ли голос и речь лица, обозначенного в стенограмме протокола осмотра фонограмм, для идентификации говорящего по голосу и речи?

3. Пригодны ли голос и речь Ф.И.О. на представленных образцах для идентификации?

4. Принадлежит ли голос и речь лица в стенограмме протокола осмотра фонограмм подозреваемому Ф.И.О., образцы голоса и звучащей речи которого представлены в файле "..."?

5. Является ли речь Ф.И.О., зафиксированная на фонограмме в файле "...", подготовленной, прочитанной или спонтанной?

6. Имеются ли на указанной аудиозаписи, содержащейся в файле "...", признаки монтажа и других изменений?

Указанный перечень вопросов не является исчерпывающим. Перед назначением данной экспертизы дознавателю необходимо обращаться за предварительной

консультацией к эксперту.

8. Судебная трасологическая экспертиза

Трасология - это самостоятельный раздел криминалистики, в котором разрабатываются методы и средства обнаружения, фиксации и исследования следов.

Трасология решает три группы задач: идентификационные, классификационные и диагностические.

Непосредственными задачами трасологической экспертизы являются:

- идентификация человека и диагностика его свойств, отображающихся в следах;
- идентификационные и диагностические исследования орудий инструментов, изделий массового производства и иных объектов материального мира;
- установление принадлежностей частей единому целому;
- идентификация транспортных средств по следам;
- установление механизма образования следов и повреждений;
- диагностические исследования замков, пломб и запорно-пломбировочных устройств.

1¹

1¹ Методические материалы по проведению судебных экономических экспертиз ФБУ Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, 2014.

Указанный вид экспертизы может назначаться и производиться при расследовании уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 294, 312 УК РФ в целях установления и фиксации следов вмешательства в деятельность судебных органов и незаконных действий в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.

Например, в ходе расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 312 УК РФ, трасологическая экспертиза дознавателем может назначаться в целях определения объекта, с помощью которого произведен взлом замков и совершено проникновение в помещение, где хранилось арестованное имущество либо с помощью какого транспортного средства произошел вывоз арестованного имущества.

В связи с этим при назначении судебной трасологической экспертизы дознавателями перед экспертами могут быть поставлены следующие примерные вопросы:

1. Исправен ли замок, направленный на экспертизу?
2. Открыт замок с помощью отмычки или подобранным ключом?
3. Можно ли открыть замок без нарушения контрольного вкладыша?
4. В каком положении (открытом или закрытом) был поврежден замок?
5. Каким видом орудия взлома оставлены следы на преграде (дверь, окно)?
6. С какой стороны производилось разрушение преграды: с внутренней или внешней?
7. Каким способом произведен взлом?
8. Одним ли орудием оставлены следы, обнаруженные на разных местах происшествия?
9. Обладало ли лицо, судя по способу взлома, определенными профессиональными навыками и какими именно?
10. Произведен ли взлом с помощью орудия, представленного на экспертизу?
11. Каков тип транспортного средства, оставившего следы на месте происшествия?
12. Какими конкретно колесами оставлены следы на месте преступления?
13. Шиной какой модели образован след?

При возникновении затруднений с формулировками конкретных вопросов целесообразно предварительно проконсультироваться у эксперта.

IV. Особенности производства судебных экспертиз в отношении живых лиц

В соответствии со ст. 27 Закона N 73-ФЗ судебная экспертиза в отношении живых лиц может производиться в медицинской организации или ином учреждении, а также в другом

месте, где имеются условия, необходимые для проведения соответствующих исследований и обеспечения прав и законных интересов лица, в отношении которого проводятся исследования.

При назначении или производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы может возникнуть необходимость в стационарном обследовании подозреваемого или обвиняемого. При таких обстоятельствах он может быть помещен в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 203 УПК РФ).

Доставка в медицинскую организацию или иное учреждение лица, направленного на судебную экспертизу, обеспечивается органом или лицом, назначившими судебную экспертизу.

1. Судебно-психиатрическая экспертиза

Судебно-психиатрическая экспертиза по уголовным делам назначается дознавателем в случаях, когда для разрешения возникших по делу вопросов требуется проведение исследования с использованием специальных знаний в области общей и судебной психиатрии.

В первую очередь, судебно-психиатрическая экспертиза назначается для определения возможности подозреваемого (обвиняемого) осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения преступления.

Дознаватель при производстве предварительного расследования в обязательном порядке обращается с запросом в учреждения здравоохранения по месту проживания подозреваемого (обвиняемого) с целью установления факта психиатрического учета подозреваемого, диагноза.

Вопрос о назначении судебно-психиатрической экспертизы решается при возникновении у дознавателя обоснованного сомнения во вменяемости подозреваемого (обвиняемого).

Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 N 6 "О практике применения судами принудительных мер медицинского характера" к обстоятельствам, вызывающим сомнения во вменяемости подозреваемого (обвиняемого), могут быть отнесены:

наличие данных о том, что лицу в прошлом оказывалась психиатрическая помощь (у него диагностировалось врачами психическое расстройство, оказывалась амбулаторная психиатрическая помощь, он помещался в психиатрический стационар, признавался невменяемым по другому уголовному делу, негодным к военной службе по состоянию психического здоровья и т.п.);

наличие данных о нахождении подозреваемого на обучении в учреждении для лиц с задержкой или отставанием в психическом развитии;

наличие данных о получении в прошлом черепно-мозговых травм;

странности в поступках и высказываниях лица, свидетельствующие о возможном наличии психического расстройства, его собственные высказывания об испытываемых им болезненных (психопатологических) переживаниях и др.

В соответствии с пунктами 3 и 4 ст. 196 УПК РФ назначение и производство судебно-психиатрической экспертизы обязательно, если необходимо установить:

психическое состояние подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

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

Также судебно-психиатрическая экспертиза назначается в целях установления оснований для применения ст. 22 УК РФ в отношении лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, которые во время совершения преступления не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий

(бездействия) либо руководить ими.

Перед назначением судебно-психиатрической экспертизы дознаватель в порядке ст. ст. 165, 182 и 183 УПК РФ на основании судебного решения производит выемку медицинских документов (амбулаторной карты) из психиатрического медицинского учреждения.

При назначении судебно-психиатрической экспертизы на решение экспертов ставятся вопросы, позволяющие выяснить:

характер и степень психического расстройства во время совершения предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния, а также в ходе предварительного расследования или рассмотрения дела в суде;

могло ли лицо в указанные периоды осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими;

связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него и других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда;

нуждается ли такое лицо в применении принудительной меры медицинского характера и какой именно;

может ли это лицо с учетом характера и степени психического расстройства лично осуществлять свои процессуальные права.

При возникновении затруднений с формулировками конкретных вопросов целесообразно предварительно проконсультироваться у эксперта.

В связи с назначением судебно-психиатрической экспертизы в распоряжение эксперта направляются:

постановление дознавателя о назначении судебной психиатрической экспертизы;

подозреваемый (обвиняемый);

медицинские документы, изъятые в ходе выемки в медицинском учреждении;

материалы уголовного дела, в том числе характеризующие личность подозреваемого (обвиняемого).

Различают амбулаторную (производится по решению суда или постановлению дознавателя), стационарную (производится по решению суда) судебно-психиатрические экспертизы.

Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза назначается и проводится в случае отсутствия необходимости помещения подозреваемого (обвиняемого) в стационар для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Общий срок производства амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы не должен превышать 20 дней с момента поступления в медицинское учреждение постановления о назначении экспертизы. ¹¹

¹¹ Положение об амбулаторной судебно-психиатрической экспертной комиссии, утвержденное Министерством здравоохранения СССР от 05.12.1985 N 06-14/30.

В заключении эксперта, представленного органу дознания по результатам проведения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, может содержаться указание о невозможности дать заключение в амбулаторных условиях, что требует назначения и производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

Недопустимо назначение стационарной судебно-психиатрической экспертизы при отсутствии для этого конкретных оснований.

В соответствии со ст. 203 УПК РФ в случае возникновения необходимости в стационарном обследовании подозреваемого (обвиняемого), последний может быть помещен в психиатрический стационар.

Подозреваемый или обвиняемый, не содержащийся под стражей, помещается в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебно-психиатрической экспертизы на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

Дознаватель, назначивший стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, в соответствии со ст. ст. 29, 195 и 203 УПК РФ, с согласия прокурора, возбуждает перед судом ходатайство о помещении подозреваемого в психиатрический стационар для

производства судебно-психиатрической экспертизы, о чем выносит соответствующее постановление.

Дознаватель, назначивший стационарную судебно-психиатрическую экспертизу подозреваемому (обвиняемому), обязан в течение 24 часов известить об этом кого-либо из членов семьи, родственников или иных лиц по его указанию, а при отсутствии таковых сообщить в орган внутренних дел по месту жительства указанного лица (ст. 29 Закона N 73-ФЗ).

В соответствии со ст. 30 Закона N 73-ФЗ лицо может быть госпитализировано в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, для производства судебно-психиатрической экспертизы на срок до 30 дней.

В случае необходимости по мотивированному ходатайству эксперта или комиссии экспертов срок пребывания лица в медицинском психиатрическом учреждении, оказывающем медицинскую помощь в стационарных условиях, может быть дополнительно продлен постановлением судьи районного суда по месту нахождения указанной медицинской организации на 30 дней.

В исключительных случаях в том же порядке возможно повторное продление срока пребывания лица в медицинском психиатрическом учреждении, оказывающем медицинскую помощь в стационарных условиях. При этом общий срок пребывания лица в указанной медицинской организации при производстве одной судебной экспертизы не должен превышать 90 дней.

Нарушение сроков пребывания лица в медицинском психиатрическом учреждении в стационарных условиях может быть обжаловано дознавателем, подозреваемым (обвиняемым), его защитником, законным представителем или иными представителями, допущенными к участию в деле, а также руководителем экспертной организации.

Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении лиц, содержащихся под стражей, производится в судебно-психиатрических экспертных организациях, предназначенных для содержания в них указанных лиц. Обеспечение безопасности и охрана указанных медицинских организаций осуществляется органами, на которые возложены обеспечение безопасности и охрана мест содержания под стражей.

2. Судебно-наркологическая экспертиза

Судебно-наркологическая экспертиза назначается в случае, когда при производстве по уголовному делу имеются данные о том, что лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, систематически злоупотребляет спиртными напитками или употребляет наркотические средства и есть основания полагать, что это лицо страдает хроническим алкоголизмом или наркоманией.

Судебно-наркологическая экспертиза производится амбулаторно. В исключительных случаях, когда таким образом решить поставленные перед экспертами вопросы невозможно (при условии, что все средства и методы амбулаторного обследования исчерпаны) и требуется осуществление наблюдения за испытуемым в условиях стационара, может быть назначена стационарная судебно-наркологическая экспертиза.

Судебно-наркологическая экспертиза производится специальными экспертными комиссиями, создаваемыми в наркологических диспансерах. Кроме того, экспертное решение может быть вынесено психиатром-наркологом единолично.

При назначении судебно-наркологической экспертизы на решение эксперта ставятся следующие примерные вопросы:

1. Страдает и страдал ли подозреваемый (обвиняемый) хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией?
2. Нуждается ли подозреваемый (обвиняемый) в лечении наркологического заболевания?
3. Мог ли обследуемый отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими при совершении инкриминируемого ему деяния?
4. Может ли обследуемый по своему психическому состоянию правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них правильные показания?

5. Не заболел ли подозреваемый (обвиняемый) после совершения им преступления? Не вышел ли обвиняемый из указанного болезненного состояния и если да то, в какое время?

6. Исходя из состояния здоровья может ли обследуемый участвовать в проведении следственных действий?

7. Нуждается ли обвиняемый в применении к нему принудительных мер медицинского характера?

Объекты и материалы, представляемые в распоряжение эксперта:
постановление дознавателя о назначении судебно-наркологической экспертизы;
подозреваемый (обвиняемый);
медицинские документы, изъятые в ходе выемки в медицинском учреждении;
материалы уголовного дела, в том числе материал, характеризующий личность подозреваемого (обвиняемого).

При возникновении затруднений с формулировками конкретных вопросов целесообразно предварительно проконсультироваться у эксперта.

V. Заключение

Органы дознания ФССП России при назначении и производстве судебных экспертиз должны неукоснительно соблюдать конституционные права граждан на свободу и личную неприкосновенность, достоинство личности, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени.

Судебная экспертиза, требующая временного ограничения свободы лица или его личной неприкосновенности, проводится только на основаниях и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

Участник уголовного судопроизводства, полагающий, что действия (бездействие) дознавателя или эксперта привели к ограничению прав и свобод гражданина либо прав и законных интересов юридического лица, может обжаловать указанные действия (бездействие) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Управление организации дознания

Приложение N 1

к Методическим рекомендациям
Федеральной службы судебных приставов
от 15.09.2014 N 0004/22

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СФЕР ЭКСПЕРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ¹

¹ Приказ Минюста России от 03.02.2012 N 14 "Об установлении территориальных сфер экспертного обслуживания Федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Минюста России и утверждении перечня курируемых Федеральным бюджетным учреждением Российским федеральным центром судебной экспертизы при Минюсте России и федеральными бюджетными учреждениями региональными центрами судебной экспертизы Минюста России Федеральных бюджетных учреждений лабораторий судебной экспертизы Минюста России".

1. Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной

экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации: г. Москва, Московская область.

2. Федеральное бюджетное учреждение (далее - ФБУ) Московская лаборатория судебной экспертизы (далее - ЛСЭ) Минюста России: г. Москва, Московская область.

3. ФБУ Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы (далее - РЦСЭ) Минюста России: г. Хабаровск, Камчатский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

4. ФБУ Приморская ЛСЭ Минюста России: г. Владивосток, Приморский край.

5. ФБУ Сахалинская ЛСЭ Минюста России: г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.

6. ФБУ Якутская ЛСЭ Минюста России: г. Якутск, Республика Саха (Якутия).

7. ФБУ Приволжский РЦСЭ Минюста России: г. Нижний Новгород, Нижегородская область.

8. ФБУ Мордовская ЛСЭ Минюста России: г. Саранск, Республика Мордовия.

9. ФБУ Пензенская ЛСЭ Минюста России: г. Пенза, Пензенская область.

10. ФБУ Кировская ЛСЭ Минюста России: г. Киров, Кировская область.

11. ФБУ Рязанская ЛСЭ Минюста России: г. Рязань, Рязанская область.

12. ФБУ Владимирская ЛСЭ Минюста России: г. Владимир, Владимирская область.

13. ФБУ Ивановская ЛСЭ Минюста России: г. Иваново, Ивановская область.

14. ФБУ Средне-Волжский РЦСЭ Минюста России: г. Казань, Республика Татарстан, Удмуртская Республика.

15. ФБУ Самарская ЛСЭ Минюста России: г. Самара, Самарская область, Оренбургская область.

16. ФБУ Чувашская ЛСЭ Минюста России: г. Чебоксары, Чувашская Республика, Республика Марий Эл.

17. ФБУ Ульяновская ЛСЭ Минюста России: г. Ульяновск, Ульяновская область.

18. ФБУ Пермская ЛСЭ Минюста России: г. Пермь, Пермский край.

19. ФБУ Башкирская ЛСЭ Минюста России: г. Уфа, Республика Башкортостан.

20. ФБУ Уральский РЦСЭ Минюста России: г. Екатеринбург, Свердловская область, Республика Коми.

21. ФБУ Тюменская ЛСЭ Минюста России: г. Тюмень, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

22. ФБУ Челябинская ЛСЭ Минюста России: г. Челябинск, Челябинская область, Курганская область.

23. ФБУ Южный РЦСЭ Минюста России: г. Ростов-на-Дону, Ростовская область.

24. ФБУ Волгоградская ЛСЭ Минюста России: г. Волгоград, Волгоградская область, Астраханская область, Республика Калмыкия.

25. ФБУ Краснодарская ЛСЭ Минюста России: г. Краснодар, Краснодарский край, Республика Адыгея.

26. ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России: г. Новосибирск, Новосибирская область.

27. ФБУ Алтайская ЛСЭ Минюста России: г. Барнаул, Алтайский край, Республика Алтай.

28. ФБУ Забайкальская ЛСЭ Минюста России: г. Улан-Удэ, Республика Бурятия.

29. ФБУ Иркутская ЛСЭ Минюста России: г. Иркутск, Иркутская область, Республика Тыва.

30. ФБУ Кемеровская ЛСЭ Минюста России: г. Кемерово, Кемеровская область.

31. ФБУ Красноярская ЛСЭ Минюста России: г. Красноярск, Красноярский край, Республика Хакасия.

32. ФБУ Омская ЛСЭ Минюста России: г. Омск, Омская область.

33. ФБУ Томская ЛСЭ Минюста России: г. Томск, Томская область.

34. ФБУ Читинская ЛСЭ Минюста России: г. Чита, Забайкальский край.

35. ФБУ Северо-Западный РЦСЭ Минюста России: г. Санкт-Петербург, Республика Карелия, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область.

36. ФБУ Архангельская ЛСЭ Минюста России: г. Архангельск, Архангельская область, Ненецкий автономный округ.

37. ФБУ Вологодская ЛСЭ Минюста России: г. Вологда, Вологодская область.

38. ФБУ Калининградская ЛСЭ Минюста России: г. Калининград, Калининградская область.

39. ФБУ Ярославская ЛСЭ Минюста России: г. Ярославль, Ярославская область, Костромская область, Тверская область.
40. ФБУ Мурманская ЛСЭ Минюста России: г. Мурманск, Мурманская область.
41. ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России: г. Воронеж, Воронежская область, Белгородская область, Липецкая область.
42. ФБУ Курская ЛСЭ Минюста России: г. Курск, Курская область.
43. ФБУ Орловская ЛСЭ Минюста России: г. Орел, Орловская область.
44. ФБУ Брянская ЛСЭ Минюста России: г. Брянск, Брянская область, Смоленская область.
45. ФБУ Тамбовская ЛСЭ Минюста России: г. Тамбов, Тамбовская область.
46. ФБУ Саратовская ЛСЭ Минюста России: г. Саратов, Саратовская область.
47. ФБУ Калужская ЛСЭ Минюста России: г. Калуга, Калужская область.
48. ФБУ Тульская ЛСЭ Минюста России: г. Тула, Тульская область.
49. ФБУ Северо-Кавказский РЦСЭ Минюста России: г. Ставрополь, г. Пятигорск, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания.
50. ФБУ Дагестанская ЛСЭ Минюста России: г. Махачкала, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Ингушетия.
-