

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ

Лекция №1. Понятие судебной экспертизы, ее научные, правовые и организационные основы

Ключевые слова: криминалистическая идентификация, идентификация, криминалистическая диагностика.

Вопросы:

1. Сущность и общая характеристика криминалистической идентификации, ее отличие от иных видов идентификации.
2. Основные понятия, принципы и термины криминалистической идентификации.
3. Понятие и сущность криминалистической диагностики.
4. Определение групповой идентификации.

1. Сущность и общая характеристика криминалистической идентификации, ее отличие от иных видов идентификации

“Идентичность” (от латинского *idem* — тот же, *identifico* - отождествляю) означает неповторимость индивидуально-конкретного объекта, т. е. равенство, тождественность объекта только самому себе. Каждый предмет со всем многообразием свойств и признаков, несмотря на одинаковые, общие свойства, всегда отличается от других аналогичных.

Криминалистическая идентификация - процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков. Под идентификацией понимается как сравнительное исследование каких-либо объектов, так и один из логических методов познания.

Перед судебной экспертизой чаще всего ставится задача установить тождество различных предметов, вещей, лиц и животных в связи с расследованием и рассмотрением уголовных и гражданских дел. Обычно тождество объектов криминалистической экспертизы устанавливается по материально-фиксированным отображениям их внешнего строения и используется для установления индивидуального тождества. При производстве товароведческих, биологических и других исследований идентификация вещей проводится путем сравнения вещественных доказательств с соответствующими отобранными образцами. Здесь под идентификацией понимается установление принадлежности объекта к определенному стандартизированному классу, роду, виду, подвиду, семейству, т.е., по существу, классификация объекта.

Благодаря криминалистической экспертизе устанавливается связь различных объектов с событием преступления (действием конкретного преступника, временем и приемами совершения преступления, способами сокрытия преступных намерений и т. п.). Именно поэтому вопросы идентификации играют важную роль в теории и практике судебной экспертизы.

Идентификация как процесс установления тождества индивидуально-определенного объекта является одним из средств установления истины в уголовном судопроизводстве. Именно в таком качестве она стала объектом криминалистики как науки.

Разрабатываемая в криминалистике теория идентификации приобрела характер криминалистической теории, а сама идентификация - характер криминалистического процесса, криминалистического средства работы с доказательствами.

В этом качестве криминалистическая идентификация обладает такими особенностями, которые отличают ее от идентификации, проводимой при производстве химических, физических, медицинских, биологических и других исследований, предпринимаемых в естественных науках и дисциплинах в целях познания сущности, свойств и признаков объектов материального мира.

Криминалистическую идентификацию характеризует следующая совокупность особенностей:

- объекты криминалистической идентификации - индивидуально-определенные тела, обладающие устойчивым внешним строением;
- криминалистическая идентификация осуществляется по отображениям устойчивых свойств идентифицируемых объектов;
- сфера криминалистической идентификации не ограничена экспертизой; принципиально криминалистическая идентификация может быть осуществлена при производстве любого следственного действия любым участником доказывания.

Вышеперечисленные особенности в их совокупности характерны только для криминалистической идентификации. Любая другая разновидность судебной идентификации не обладает совокупностью таких

особенностей. Так, для идентификации в судебно-медицинской экспертизе характерны только две первые особенности, обусловленные специфической природой объектов идентификации и их отображений.

2. Основные понятия, принципы и термины криминалистической идентификации

Криминалистическая идентификация - это установление конкретного материального объекта, связанного с расследуемым событием, путем его выделения из заданной совокупности других объектов по неповторимому (индивидуальному) комплексу признаков.

Общие положения криминалистической, а равно судебной идентификации характеризуют ее основные условия (принципы), обеспечивающие успешное осуществление экспертного отождествления различных объектов. **Такими принципами являются:** 1) научная классификация объектов и их идентификационных признаков; правильное определение цели идентификации — установления однородности, источника происхождения индивидуально-конкретного тождества факта; 2) всесторонность исследования в целях установления совокупности признаков путем применения комплекса научных методов; 3) строгое соблюдение при исследовании требований уголовно-процессуального и гражданско-процессуального законодательства.

Научными предпосылками криминалистической идентификации являются свойства объектов идентификации и их отображений, а также уровень возможностей их достоверного изучения.

Для криминалистической идентификации значимы следующие свойства объектов - **индивидуальность, устойчивость, рефлексорность.**

Индивидуальность - это неповторимость, возможная благодаря тому, что признаки какого-либо объекта в своей совокупности неповторимы.

Устойчивость - это неизменяемость объекта (разумеется, относительная) во времени и пространстве. В пределах идентификационного периода свойства и признаки объекта остаются неизменными.

Рефлексорность - это способность отображаться, отражаться во вне, на других объектах, причем это отражение сохраняет признаки объекта.

3. Понятие и сущность криминалистической диагностики

Криминалистическая диагностика является методологической основой решения неидентификационных задач в криминалистике и судебной экспертизе.

Понятие диагностики было введено в криминалистику в начале XX в. Так, Э. Локар называл диагностикой определение пола и возраста человека по следам его пальцев рук.

В отечественной криминалистике начало исследования проблем диагностики принято относить к началу 70-х годов, когда В.А. Снетковым было предложено понятие, описаны основные элементы процесса и теории криминалистической диагностики, определена в общем виде сфера ее применения - решение неидентификационных задач в криминалистике.

Диагностическую экспертизу в ряду идентификационной и ситуационной экспертиз рассматривал А.И. Винберг (1978). Об алгоритмах решения диагностических задач писал Г.Л. Грановский (1979).

Фундаментальной разработке проблематики криминалистической диагностики посвящены работы Ю.Г. Корухова. Введению в теорию криминалистической диагностики, описанию возможностей криминалистической диагностики в деятельности экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел посвящено пособие В.А. Снеткова "Криминалистическая диагностика в деятельности экспертно-криминалистических подразделений МВД РФ по применению экспертно-криминалистических методов и средств".

Главное различие во взглядах на диагностику В.А. Снеткова и Ю.Г. Корухова заключается в том, что первый считает ее процессом, а второй - методом познания. Процессом познания считает диагностику и Р.С. Белкин.

Криминалистическая диагностика своим основанием имеет общенаучное понятие диагностики (диагностического процесса и его результата) как особого вида познания, заключающегося в распознавании (установлении, определении, выявлении) конкретного явления на основе абстрактного знания о нем, необходимом, существенном, что отличает такие явления от прочих. Практически диагностический процесс состоит в определении сущности конкретного объекта путем сравнения его природы с природой объектов определенного класса, рода, вида или другого звена классификации, установленных наукой, опытом.

Предмет диагностики как области знаний - закономерности отображения свойств людей, предметов, явлений, позволяющих определить их состояние и характер изменений, внесенных в них в процессе совершения преступления.

Система диагностики как области знаний складывается из общих положений теории диагностики и ряда автономных структур знаний, относящихся к предметным судебным наукам и находящимся в определенном отношении друг к другу и теории судебной экспертизы.

Объект конкретной диагностической экспертизы - совокупность свойств объекта (предмета, человека, явления) и его отображений, исследование которых осуществляется с учетом механизма взаимодействия и соотношения различных связей, возникающих в процессе события преступления.

Необходимым условием диагностирования является наличие классифицированных знаний об объектах, накопленных научным или опытным путем и не связанных общим происхождением с объектом, подлежащим распознаванию.

Предметом криминалистического диагностического процесса являются устанавливаемые или подлежащие установлению фактические данные, имеющие доказательственное значение.

4. Установление групповой принадлежности. Экспертное классифицирование

Объекты идентификации обладают бесчисленным множеством свойств и признаков. В идентификационном отношении эти свойства и признаки можно разделить на две основные группы:

1) общие родовые, видовые и тому подобные признаки, указывающие на общность нескольких объектов и принадлежность к одному роду, виду; общие признаки характеризуют объект в целом, свойства, присущие целой группе, роду и т. п.;

2) частные, т. е. индивидуализирующие особенности, свойственные нескольким объектам из числа тех, которые принадлежат к одному виду, группе; они отличают конкретные объекты от других, хотя и принадлежащих к одному роду, виду, группе. Частные признаки обычно характеризуют детали, отдельные элементы конкретного объекта.

Научная систематизация признаков с учетом особенностей каждого вида объектов криминалистической экспертизы необходима для того, чтобы более целеустремленно проводить исследования, правильно формулировать выводы о родовом, видовом и конкретном тождестве и не допускать при этом их смешения.

Такие исследования именуется в криминалистике установлением групповой, или классификационной, принадлежности объектов к некоторому множеству однородных объектов. Называются они также и решением классификационных задач. При этом под однородными объектами понимают такие, которые при всех их различиях обладают одним и тем же набором признаков группового свойства. “Во многих предметах усматривается одна и та же общая черта, по которой эти различные предметы сходствуют между собой, образуя ряд однородных предметов”.

Установление принадлежности объекта к определенной группе проводится на основе изучения его признаков и сопоставления их с признаками других объектов этой же группы. Так, по конструктивным особенностям пули и оставшимся на ней следам можно предположить, из огнестрельного оружия какой системы она была выстрелена и затем организовать поиск конкретного экземпляра оружия данной системы.

Однако не всегда в следах, выявляемых на объектах, отображаются признаки, позволяющие впоследствии идентифицировать объект, оставивший эти следы. Так, в следах обуви могут не отобразиться признаки, индивидуализирующие ее подошвенную часть. В таких случаях исследование ограничивается установлением групповой принадлежности, что тем не менее имеет ориентирующее значение для раскрытия и расследования преступления. При отнесении исследуемого объекта к определенной группе имеют в виду существующие классификационные системы объектов, например можно использовать деление холодного оружия на рубящее, колющее, режущее и т.п. С этой целью используются классификационные признаки объекта, по которым его можно отнести к той или иной заранее систематизированной группе: типам, родам, видам, маркам, системам, моделям, сортам, артикулам и др. (например система пистолета, тип и вид орудия взлома, модель автомобиля и т.п.).

Всякий объект, связь которого с расследуемым событием подразумевается и проверяется, должен быть правильно назван исходя из научной, технической или унифицированной терминологии. При этом должно соблюдаться условие полного соответствия качественной определенности исследуемого объекта (полноты и точности описания его свойств) тому определению, которое раскрывает суть его наименования и связь объекта с классифицированными множествами. Именно исследование в целях отнесения объекта к какой-либо классификационной категории (классу, роду, виду и т.п.) приводит к получению знаний о его разнообразных свойствах, что и позволяет на определенном уровне отграничить (дифференцировать) исследуемый объект от множества других, в особенности сходных с ним, и терминологически четко и однозначно закрепить его в материалах дела.

Наряду с заранее определенными и систематизированными группами, именуемыми также стационарными классификациями, при установлении групповой принадлежности могут создаваться “временные”, или “специальные”, классификации. Они формируются тогда, когда имеются хорошо выраженные и устойчивые признаки объекта. Такие классификации используются для сужения исходной совокупности объектов, подлежащих установлению.

Определение исходной совокупности как классификационное исследование характеризуется следующими чертами:

- объектом изучения является след искомого объекта (в широком смысле слова). Так, механизм образования следа на взломанной преграде сопоставляется с данными о способе взлома и обычно используемыми в этих случаях орудиями взлома;

- образцы в виде конкретных, проверяемых объектов отсутствуют; используются так называемые “научные образцы” - эталоны различных классификационных групп, например образцы тканей, пищевых продуктов и т.п.;

- сравнение следа искомого объекта с эталоном производится по классификационным признакам стандартных классификаций;

- установление исходной совокупности происходит, как правило, в несколько этапов в направлении максимального сужения группы.

Разновидностью классификации по групповой принадлежности является определение общего источника происхождения.

Применяемые для этого классификационные признаки должны быть взаимонезависимыми друг от друга и равновероятными.

Литература: 1 – 3, 5, 6, 8.

Лекция №2. Цель и задачи судебной экспертизы

Вопросы:

5. Понятие судебной экспертизы

6. Задачи судебной экспертизы

7. Объекты судебной экспертизы

1. Понятие "экспертиза" (эксперт от лат. expertus - знающий по опыту, опытный, испытанный, проверенный) используется в науке и практике для обозначения исследований, требующих использования профессиональных знаний. Результаты экспертизы получают опытным путем с помощью специального инструментария - экспертных методик.

Экспертизы производятся практически во всех сферах человеческой деятельности. Это могут быть так называемые государственные экспертизы, осуществляемые органами исполнительной власти и другими государственными органами. Например, государственную экологическую экспертизу осуществляют в отношении проектов, реализация которых может привести к негативным последствиям для окружающей среды. Проблемы, связанные с изменением перечней работ, производств, должностей, профессий, дающих право на льготное пенсионное обеспечение и дополнительные отпуска, разрешаются государственной экспертизой условий труда.

В последние годы при создании новых нормативных актов обязательной является юридическая экспертиза проектов этих актов, принимаемых органами государственной власти субъектов РК. Осуществляется такая экспертиза Министерством юстиции РК в целях выработки федеральными органами государственной власти в пределах их полномочий мер по обеспечению соответствия конституций, уставов, законов и иных правовых актов субъектов Конституции РК.

Экспертизы производятся и в рамках различных министерств и ведомств, которые разрабатывают соответствующие рекомендации. Так, например, военно-врачебная экспертиза проводится в мирное и военное время в Вооруженных Силах РК, в пограничных, железнодорожных, инженерно-технических, дорожно-строительных и внутренних войсках, войсках гражданской обороны, воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти, Службе внешней разведки, органах КНБ, органах государственной охраны, органах внутренних дел, таможенных органах, службе исполнения наказаний и других войсках, воинских формированиях и органах и в создаваемых на военное время специальных формированиях. Целями этой экспертизы являются определение категории годности граждан РК по состоянию здоровья к военной службе, службе в органах, а также определение причинной связи увечий (ранений, травм, контузий) и заболеваний граждан с прохождением ими военной службы (военных сборов). Для проведения военно-врачебной экспертизы создаются военно-врачебные и врачебно-летные комиссии.

Экспертизы качества и безопасности товаров (работ, услуг), а также экспертизы по фактам нарушения прав потребителей обеспечивают государственную и общественную защиту прав и интересов потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья, на получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах). Любая экспертиза представляет собой прикладное исследование данного рода объектов и производится в соответствии с правилами, определяемыми спецификой ее предмета и кругом необходимых для производства экспертизы сведений из конкретных областей науки и техники. Объектами экспертиз в широком смысле этого слова являются вещества, материалы, промышленная продукция и иные изделия, технологии, художественные произведения, растения, животные, человек, документы и многое другое. Цели и задачи экспертизы определяются сферой человеческой деятельности, в рамках которой она производится.

Судебная экспертиза - это отличная от других специфическая разновидность экспертиз, обладающих особым статусом. Сходство ее с экспертизами в других сферах человеческой деятельности заключается в том, что она, по сути, является исследованием, основанным на использовании специальных знаний. Однако далеко не любое исследование может именоваться судебной экспертизой, поскольку эти экспертизы выполняются в ходе судебного исследования по гражданским и уголовным делам, делам по административным правонарушениям. Кроме того, судебные экспертизы производятся при рассмотрении дел в Конституционном Суде РК.

До недавнего времени основная масса судебных экспертиз производилась лишь по уголовным делам. В гражданском судопроизводстве судебные экспертизы назначались редко. Почти не применялось назначение экспертиз в арбитражном процессе и в производстве по делам об административных правонарушениях. Как нам представляется, такая практика была обусловлена следующими причинами.

Существовавшая система государственных экспертных учреждений (а судебные экспертизы выполнялись в основном в экспертных учреждениях) была ориентирована на уголовное судопроизводство.

Востребовались практикой и, соответственно, быстрее развивались так называемые традиционные криминалистические экспертизы: баллистическая, трасологическая, дактилоскопическая и др. По гражданским делам назначались только почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы

документов, а также судебно-психиатрические экспертизы. В некоторых изданиях, посвященных назначению и производству экспертиз в гражданском процессе, до сих пор упоминаются почти исключительно судебно-психиатрические экспертизы.

Правовые аспекты использования специальных знаний при производстве по делам об административных правонарушениях разработаны пока недостаточно. Вопросы, связанные с назначением эксперта, его правами и обязанностями, в КоАП РК были изложены крайне фрагментарно.

Судьи судов общей юрисдикции, должностные лица, рассматривающие административные правонарушения, еще недостаточно хорошо осведомлены о современных возможностях использования специальных знаний в доказывании. Многие из них верны сложившимся стереотипам, согласно которым судебная экспертиза - неотъемлемая часть именно уголовного процесса.

Расширение сферы использования судебной экспертизы в судопроизводстве обусловлено:

необходимостью объективизации процесса доказывания, обеспечения защиты имущественных и неимущественных прав и законных интересов личности;

ростом преступности, видоизменением ее структуры, усилением противодействия расследованию со стороны организованных преступных групп;

тем, что интеграция и дифференциация научного знания обуславливают возможность использования в доказывании все новых и новых достижений современной науки.

Сравнительный анализ статей вышеназванных нормативных актов в части, касающейся судебных экспертиз, показывает, что основания и порядок назначения судебной экспертизы, права и ответственность эксперта, условия назначения повторных и дополнительных экспертиз во всех кодексах достаточно близки. Таким образом, судебную экспертизу от экспертиз, осуществляемых в иных сферах человеческой деятельности, отличают следующие признаки:

подготовка материалов на экспертизу, назначение и проведение ее с соблюдением специального правового регламента, определяющего наряду с соответствующей процедурой права и обязанности эксперта, субъекта, назначившего экспертизу, участников уголовного, гражданского, арбитражного, административного процесса;

проведение исследования, основанного на использовании специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства или ремесла;

дача заключения, имеющего статус источника доказательств.

Сущность судебной экспертизы состоит в анализе по заданию суда сведущим лицом (экспертом) предоставляемых в его распоряжение материальных объектов экспертизы (вещественных доказательств), а также различных документов в целях установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела. По результатам исследования эксперт составляет заключение, которое является одним из предусмотренных законом доказательств. В соответствии с Конституции РК, где указывается, что судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства, предмет судебной экспертизы составляют фактические данные (обстоятельства дела), исследуемые и устанавливаемые в гражданском, административном, уголовном и конституционном судопроизводстве на основе специальных знаний в различных областях науки и техники, искусства и ремесла.

Определение предмета судебной экспертизы в общем виде конкретизируется через определения предметов судебных экспертиз различных родов и видов. Так, например, предметом судебной компьютерно-технической экспертизы являются те факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования закономерностей разработки и эксплуатации компьютерных средств, обеспечивающих реализацию информационных процессов, которые зафиксированы в материалах уголовного, гражданского дела, дела об административном правонарушении. А предметом судебной баллистической экспертизы являются фактические данные, устанавливаемые при исследовании огнестрельного оружия, патронов и следов их действия, которые свидетельствуют о наличии (отсутствии) обстоятельств, относящихся к предмету доказывания по уголовному делу.

Отличительной чертой судебной экспертизы является производство исследований, основанных на специальных знаниях. Закон не дает определения понятия специальные знания. Традиционно в юридической литературе под этим термином понимают систему теоретических знаний и практических навыков в области конкретной науки либо техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем специальной подготовки или профессионального опыта и необходимых для решения вопросов, возникающих в процессе судопроизводства. До середины 90-х годов прошлого века считалось, что общеизвестные знания, а также юридические знания (профессиональные знания, которыми субъект доказывания должен обладать по определению) не являются специальными.

Если специалист проводит исследование, например, при проверке до возбуждения уголовного дела, эти исследования называются предварительными и полученные результаты не имеют доказательственного значения. Соответственно, такая форма использования специальных знаний не является процессуальной.

Мы категорически не согласны с учеными, которые видят в заключении специалиста способ придать доказательственное значение предварительным исследованиям. Так, С.И. Зернов указывает, что "через вновь введенное в число доказательств "заключение специалиста" могут быть легализованы, получить законное признание так называемые "предварительные исследования", справки о которых получили столь широкое распространение в практике проверки заявлений и сообщений о преступлениях". В этом случае нивелируется различие между судебной экспертизой и заключением специалиста. Полагаем, что никакие экспресс-исследования не могут заменить полноценной судебной экспертизы, назначаемой, если этого требует практика (например, по делу о пожаре), до возбуждения уголовного дела.

Справочно-консультационная деятельность специалиста может осуществляться и в непроцессуальной форме. В этой форме специалист может оказывать помощь судье путем дачи консультаций о современных возможностях исследования вещественных доказательств. В непроцессуальной форме возможна дача специалистами консультаций адвокатам, поскольку адвокат вправе привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи.

Возвращаясь к вопросу отнесения или неотнесения юридических знаний к специальным, еще раз отметим, что законодатель, давая процессуальную регламентацию заключению и показаниям специалиста, нигде не упоминает, что юридические знания не являются специальными. Однако во многих случаях просто консультации с использованием юридических знаний бывает недостаточно. Необходимы именно исследования по определенным вопросам права, результаты которых даются письменно и оформляются в виде заключения (мнения) сведущего лица. Данный документ не имеет процессуального статуса и на практике используется двояко: либо содержащиеся в нем сведения переносятся адвокатом, реже следователем или судьей в соответствующие процессуальные документы уже от собственного имени (автор тогда вообще не указывается), либо документ приобщается к материалам дела в качестве иных документов или письменных доказательств.

Проведенный нами анализ ряда сложных уголовных и гражданских дел показывает, что такие исследования, осуществленные учеными-юристами, приобщались к материалам дела как по инициативе защиты, так и обвинения (или сторон). Чем сложнее дело, тем чаще нужны специальные юридические знания, чтобы успешно довести его до вынесения приговора или решения суда. Практика показывает, что незнание следователями и судьями тонкостей современного законодательства зачастую приводит к "развалу" уголовного дела. И причина здесь не в их некомпетентности, не в том, что они не воспользовались какой-то справочной литературой, а в том, что для ответов на возникающие вопросы недостаточно найти нужный нормативный акт и изучить его, но во многих случаях необходимо провести исследование, основанное на специальных знаниях.

По нашему мнению, эти исследования уже обладают двумя необходимыми чертами судебной экспертизы: 1) исследование основано на использовании специальных знаний; 2) дано заключение, имеющее статус источника доказательств. Остается только оговорить возможность назначения таких экспертиз, но, как было показано выше, в законе нет запрета на их производство. Представляется, что назрела необходимость узаконить производство правовых (или юридических) экспертиз в тех случаях, когда для установления истины по уголовному или гражданскому делу, делу об административном правонарушении необходимы исследования с применением специальных юридических знаний, которыми не обладают следователь, суд или лицо, рассматривающее административное правонарушение.

Безусловно, это не означает, что такие экспертизы должны назначаться по любому поводу и знать право следователям или судьям теперь вообще не обязательно. Как и другие роды и виды судебных экспертиз, эти экспертизы должны иметь свои задачи, предмет и объекты, методы и методики исследования, которые еще предстоит разработать.

Привлечение специалиста, помимо случаев, прямо указанных в законе, - это право, но не обязанность следователя, дознавателя, лица, рассматривающего дело об административном правонарушении, судьи. Однако, даже обладая необходимыми специальными знаниями, вышеуказанные субъекты не вправе производить экспертизу, хотя их специальные знания в определенной степени могут совпадать со специальными знаниями эксперта. Как верно отмечает Ю.К. Орлов, "критерий разграничения компетенции следователя и эксперта не в характере специальных познаний, а в процессуальной форме их использования".

Введение понятия судебно-нормативной экспертизы в рамках существующих родов судебных экспертиз позволяет четко определить круг специальных знаний и направления подготовки и повышения квалификации экспертов, исключить постановку перед экспертами вопросов, связанных с оценкой действий конкретных лиц и вопросов, не требующих для их разрешения специальных знаний, выработать единый подход к подобным экспертным исследованиям и сформулировать предмет и задачи новых родов судебных экспертиз, производство которых необходимо и уже имеет место без соответствующей теоретической и методической базы. Это, например, нормативно-налоговые, нормативно-экологические, нормативно-землеустроительные экспертизы, нормативные экспертизы, связанные с приватизацией, и многие другие. Разработка концепции судебно-нормативных экспертиз весьма актуальна и для решения проблем производства сложных комплексных экспертиз, связанных с исследованием соответствия существующим нормам и правилам действий лиц в чрезвычайных условиях (действия пожарных, спасателей, воинских подразделений и проч.).

Лекция №3. Классификация судебных экспертиз

Ключевые слова: классификация судебных экспертиз, возможность судебной экспертизы.

Вопросы:

- 1. Современные возможности традиционных криминалистических экспертиз.**
- 2. Классификация судебных экспертиз и их общая характеристика.**

- 1. Современные возможности традиционных криминалистических экспертиз**

Судебные исследования находят широкое применение при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. Устанавливаемые криминалистическим путем фактические обстоятельства используются по самым различным направлениям сложной деятельности по раскрытию преступления: в качестве ориентирующей информации, для целей розыска и, что самое главное, в процессе доказывания.

В настоящее время в Казахстане функционируют пять систем государственных, судебно-экспертных учреждений в составе ведомств:

- Министерства внутренних дел
- Министерства юстиции
- Комитета Национальной безопасности
- Министерства здравоохранения
- Министерства обороны.

2. Классификация судебных экспертиз и их общая характеристика

В Соответствии с предложенным основанием современные судебные экспертизы и исследования можно поделить на десять классов:

- I — криминалистические;
- II — медицинские и психофизиологические; III — инженерно-технические;
- IV — инженерно-транспортные;
- V — инженерно-технологические; VI — экономические;
- VII — биологические;
- VIII — экологические;
- IX — сельскохозяйственные; X — искусствоведческие.

Рассмотрим подробнее каждый из указанных классов с позиций их современных возможностей. При этом будем иметь в виду, что каждый класс делится на роды, а последние — на виды и подвиды экспертиз.

I класс. Криминалистические экспертизы.

Он достаточно многочислен и включает в себя три рода экспертиз:

- род традиционных криминалистических экспертиз (трасологическую, баллистическую, почерковедческую, техническое исследование документов, портретную);
- род новых видов экспертиз, сформировавшихся в последние десятилетия: автороведческую, видеофоноскопическую, взрывотехническую, фототехническую, экспертизу измененных номеров.
- и наконец, самостоятельный род экспертиз образуют различные виды исследования материалов, веществ и изделий. Сюда относятся виды исследований: объектов волокнистой природы, изделий из стекла и керамики; металлов и сплавов, горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов (ГСМ И НП); лаков, красок, эмалей и лакокрасочных покрытий (ЛКП); резины и пластмасс; наркотических и сильнодействующих средств; спиртосодержащих жидкостей, пищевых продуктов.

Рассмотрим коротко все три указанные рода экспертиз. В области традиционных криминалистических экспертиз о современных возможностях следует говорить применительно к каждому виду (а иногда и подвиду).

Рассмотрим следующий род новых криминалистических экспертиз:

- автороведческих,
- видеофоноскопических,
- взрывотехнических,
- экспертиз измененных номерных знаков.

II класс. Судебные медицинские и психофизиологические экспертизы.

Этот класс включает 4 рода экспертиз: судебно-медицинскую, судебно-психиатрическую, судебно-психологическую, комплексную психолого-психиатрическую.

В свою очередь род судебно-медицинских экспертиз делится на три вида: судебно-медицинское исследование трупов, судебно-медицинское освидетельствование живых лиц, судебно-биологическое исследование вещественных доказательств (крови, волос, выделений организма и т. п.).

III класс. Судебные инженерно-технические экспертизы.

В настоящее время в этом классе различают три рода наиболее сформировавшихся экспертиз: пожарно-технические, экспертизы по технике безопасности, строительно-технические.

IV класс. Судебные инженерно-транспортные экспертизы.

В этот класс входят следующие роды экспертиз: автотехнические, железнодорожно-технические, авиационно-технические, воднотранспортно-технические.

V класс. Инженерно-технологические экспертизы.

Этот класс включает в себя два рода на первый взгляд очень далеких друг от друга экспертиз: взрывотехнологических и товароведческих. Тем не менее оба эти рода экспертиз должны быть по принятым нами основаниям отнесены к одному классу. Дело в том, что в основе каждого из указанных родов лежат специальные познания в технологии того или иного производства.

VI класс. Судебно-экономические экспертизы.

До недавнего времени, в эпоху планового ведения народного хозяйства, этот класс экспертиз был представлен тремя родами:

- судебно-бухгалтерской,
- плано-экономической,
- экспертизой экономики труда.

VII класс. Судебно-биологические экспертизы.

Данный класс состоит из двух родов экспертиз: судебно-ботанической и судебно-зоологической.

Судебно-ботаническая экспертиза изучает объекты растительного происхождения с целью установления связи этих элементов вещной обстановки с самим событием преступления. В качестве объектов растительного происхождения при экспертизе данного рода чаще всего фигурирует древесина, трава, листья, соцветия и их фрагменты, пыльца, семена растений.

Судебно-зоологическая экспертиза исследует объекты животного происхождения, выступающие в качестве элементов вещной обстановки преступного события (животные или их части, продукты жизнедеятельности, изделия из кожи, меха, пера, пуха и т. п.).

VIII класс. Судебно-экологические экспертизы.

Этот класс экспертиз также находится в процессе формирования. По какому пути пойдет формирование родов экспертиз, сказать пока трудно. Будет ли это экспертиза в зависимости от сферы экологической катастрофы: земля, вода, воздух — или по видам самих катастроф, покажет время.

Пока же можно констатировать, что судебно-экологические экспертизы проводятся если и не систематически, то по крайней мере эпизодически. Касаются они таких факторов, как выброс вредных веществ в окружающую среду, загрязнение рек и водоемов, и т. п.

IX класс экспертиз. Судебные сельскохозяйственные.

Основными родами этих экспертиз являются: агробиологическая, агротехническая, зооветеринарная. В пределах каждого рода решается свой ряд задач.

Агробиологическая — исследование сельхозпродукции с целью определения ее качества, вида, сорта, загрязненности, поражения вредителями и т. п.

Агротехническая — разрешает вопросы, связанные с надлежащим (ненадлежащим) ведением полевых и садовых работ (сев, обработка, уборка и т. п.).

Зооветеринарная касается задач по установлению нарушений в области животноводства, птицеводства, звероводства, контроля за правильностью содержания животных, причин заболевания и падежа (мора) и т. п., вопросов,

X класс экспертиз. Судебно-искусствоведческие.

Класс новый, формируемый. Возникновение его находится в прямой связи с накоплением и легализацией больших и очень больших богатств в определенных группах населения. Исследования осуществляются в отношении предметов искусства, антиквариата, икон и т. п. Значительная часть проведения экспертиз падает на дела в сфере таможенных служб (попытки вывоза за границу). Вместе с тем нередки и ситуации, связанные с подделками, фальсификацией произведений искусства, хищением картин, икон, антикварных предметов.

Как видно из содержания приведенной классификации, распределение по родам и полнота формирования класса далеко не однородны. Это не случайно. Ряд классов формировался десятилетиями (криминалистические, судебно-медицинские), другие находятся только в стадии становления. Цель настоящей лекции — дать оптимальное представление в области судебных экспертиз на сегодняшний день, обозначить создаваемые и намечающиеся экспертизы. Не следует забывать, что создание каждого рода (вида) экспертизы начинается сначала с эпизодических ее проведении, переходящих затем в систематические. После того как экспертиза докажет не случайный (единичный), а закономерный

(систематический) характер обращения к ее услугам, начинается ее развитие как научно-практической области знаний: обобщается практический (эмпирический) материал, связанный с ее проведением, создаются теоретические обоснования проведения экспертизы данного рода (вида) (определение предмета, объектов, задач), разрабатываются методики исследования объектов.

Литература: 1 – 3, 4, 6, 9 – 11.

Лекция №4. Подготовка материалов, назначение и организация производства судебной экспертизы

Ключевые слова: порядок назначения экспертизы, специалист при назначении экспертизы.

Вопросы:

- 1. Порядок назначения экспертизы в ходе досудебного производства по уголовному делу**
- 2. Назначение экспертизы в суде первой инстанции**
- 3. Использование помощи специалиста при назначении экспертизы**

1. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

В ходе досудебного производства по делу экспертиза может быть назначена как при принятии решения о его возбуждении, так и в стадии предварительного расследования.

В соответствии с частью 2 ст. 241 УПК РК в случаях, когда принятие решения вопроса о возбуждении уголовного дела невозможно без производства экспертизы, она может быть назначена до возбуждения уголовного дела. Сказанное наиболее часто имеет место при возбуждении уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также незаконным хранением, перевозкой или ношением оружия и боеприпасов. Обязательным условием назначения экспертизы до возбуждения уголовного дела является возможность ее проведения без использования сравнительных образцов.

Процедуру назначения экспертизы целесообразно рассмотреть с учетом положений криминалистической тактики, которой присущи такие элементы, как организация, планирование действий следователя, приемов их осуществления, оценочный и поведенческий моменты. Естественно, что указанные положения целиком основываются на нормах УПК РК.

Весь этап назначения экспертизы подразделяется на две стадии: подготовительную и поручение экспертизы.

Подготовительная стадия включает следующие элементы:

- 1) принятие решения о назначении экспертизы;
- 2) планирование в этой связи своих действий;
- 3) определение вида судебной экспертизы;
- 4) формирование вопросов эксперту (экспертам);
- 5) выбор экспертного учреждения либо лица (лиц), которым планируется поручить производство экспертизы;
- 6) обеспечение эксперта исходной информацией для производства экспертизы.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Вопрос о необходимости назначения экспертизы в стадии судебного разбирательства может возникать как в стадии распорядительного заседания, так и непосредственно в судебном заседании.

Суд (судья) в распорядительном заседании решает вопрос о том, собраны ли доказательства по делу, достаточные для судебного разбирательства, а также разрешает вопрос об удовлетворении ходатайств о предоставлении дополнительных материалов по делу. По итогам рассмотрения, если в ходе предварительного расследования не была проведена экспертиза по установлению обстоятельств, для установления которых необходимы специальные знания, решается вопрос о назначении экспертизы в суде и вызове лиц, которым предполагается поручить производство судебной экспертизы.

Производство экспертизы в суде регламентируется ст. 354 УПК РК. В соответствии с ней по ходатайству сторон или по собственной инициативе суд вправе назначить экспертизу.

Экспертизу производит эксперт (эксперты), давший заключение в ходе предварительного расследования, либо другой эксперт (эксперты), назначенный судом. Производство экспертизы в суде осуществляется по правилам, изложенным в главе 32 Кодекса, с учетом требований настоящей статьи.

В судебном заседании эксперт с разрешения председательствующего вправе участвовать в исследовании обстоятельств, относящихся к предмету экспертизы: задавать вопросы допрашиваемым лицам; знакомиться с материалами уголовного дела; участвовать во всех судебных действиях, касающихся предмета экспертизы.

По выяснении всех обстоятельств, имеющих значение для дела, председательствующий предлагает сторонам представить в письменном виде вопросы эксперту. Поставленные вопросы должны быть оглашены и по ним заслушаны мнения участников судебного разбирательства.

Стороны вправе представить в качестве объектов экспертного исследования предметы, документы. Исключая их из числа таковых, суд обязан вынести мотивированное постановление.

Рассмотрев вопросы и заслушав мнения по ним сторон, суд своим постановлением устраняет те из них, которые не относятся к делу или компетенции эксперта, формулирует новые вопросы.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

Существенную помощь при назначении экспертизы лицу, ведущему уголовный процесс, может оказать специалист соответствующего профиля.

Процессуальный закон пошел по пути расширения компетенции специалиста. Соответствующая норма определяет специалиста как лицо, обладающее специальными знаниями и навыками, вызванное судом, следователем, дознавателем для участия в следственных и иных процессуальных действиях либо судебном разбирательстве с целью содействия в собирании, исследовании, оценке доказательств.

Поскольку назначение судебной экспертизы является следственным действием, специалист обладает соответствующими полномочиями в ходе его подготовки и оценки результатов. Закон (часть 2 ст. 84 УПК РК) прямо указывает на право специалиста участвовать в подготовке материалов для назначения экспертизы. Ознакомившись с материалами уголовного дела, специалист может оказать консультацию при определении вида экспертизы, вопросов, которые следует поставить объектов, в том на разрешение эксперту. От специалиста могут исходить рекомендации по поводу числа образцов для экспертного исследования, достаточности материалов, предоставляемых эксперту. Специалист также может принимать участие непосредственно в подготовке постановления о назначении экспертизы.

Литература: 1, 3, 5 – 8.

Лекция №5. Понятие экспертного исследования

Ключевые слова: объект криминалистической идентификации, стадии исследования, структура заключения.

Вопросы:

- 1. Объекты криминалистической идентификации**
- 2. Стадии экспертного исследования**
- 3. Структура заключения эксперта (специалиста)**

1. Объекты криминалистической идентификации

Всякий объект обладает бесчисленным количеством свойств и признаков. В отличие от свойств признак изменчив и зависит от условий и механизма взаимодействия вещей.

Для идентификации имеют значение лишь те свойства и признаки, которые отобразились в следе данного объекта. Свойства идентифицируемого объекта, которые отобразились в его следе и могут быть использованы для сравнения и разрешения вопроса о тождестве, называются идентификационными.

В криминалистике идентификация имеет разделение исследуемых объектов на идентифицируемые и идентифицирующие.

Идентифицируемый (отожествляемый) объект - это такой объект, тождество (равенство) которого устанавливается.

Идентифицирующий (отожествляющий) объект, с помощью которого устанавливается тождество.

Идентифицируемый объект может быть только один, а идентифицирующих несколько. Вывод о тождестве объектов всегда базируется на совокупности его идентификационных признаков.

Идентификационный признак - это свойство объекта, удовлетворяющее определенным требованиям:

1. Специфичность, Признак должен наиболее полно отражать свойства объекта, используемые для идентификации;
2. Выраженность признака - его способность к постоянному стабильному отображению. Признак должен быть воспроизведен в каждом случае образования следа;
3. Относительная устойчивость признака. Если то или иное свойство объекта не является устойчивым, то оно не может быть использовано в качестве идентификационного признака и участвовать в идентификационном процессе. Критерием относительной устойчивости свойства может быть его незначительная изменчивость во времени и пределах идентификационного периода, закономерная повторяемость его отображений на идентифицирующем объекте, устойчивые проявления свойства в различных условиях;
4. То или иное свойство объекта может быть использовано в качестве идентификационного признака при условии, если оно доступно для современных методов познания.

Идентификационные признаки могут быть классифицированы по различным основаниям:

- по отношению к субъекту в целом: общее и частные;
- по характеру: качественные и количественные;
- по длительности периода: устойчивые и относительно устойчивые;

- по природе: закономерные и случайные;
- по происхождению: собственные и приобретенные;

Установление групповой принадлежности объекта позволяет установить его принадлежность к определенному классу, роду, виду, то есть к некоторому множеству однородных объектов. Установление принадлежности объекта к определенной группе осуществляется на основе изучения его общих признаков, свойственных всем объектам данной группы.

Групповая принадлежность устанавливается в целях:

- определения природы неизвестного вещества;
- определения сущности и назначения предмета;
- отнесения объекта к той или иной конкретной группе, массе вещества;
- выяснения источника происхождения или способа изготовления объекта.

Идентификация может проводиться в двух формах:

- процессуальной;
- непроцессуальной.

2. Стадии экспертного исследования

Экспертное исследование - сложный процесс, в котором отдельные его этапы взаимосвязаны и взаимообусловлены. В связи с этим, с методологической точки зрения, в этом едином процессе можно выделить основные элементы, которые образуют стадии проведения экспертного исследования.

Экспертное исследование состоит из следующих стадий:

1. Предварительное исследование.
2. Раздельное исследование.
3. Экспертный эксперимент.
4. Сравнительные исследования.
5. Оценка результатов исследования и формулирование выводов.
6. Оформление экспертного исследования.

В зависимости от вида вопросов, решаемых экспертным исследованием, некоторые стадии экспертного эксперимента и сравнительного исследования могут отсутствовать.

Последовательность применения методов исследования и технических средств определяется экспертом (специалистом) в соответствии с методиками проведения определенных исследований. При этом эксперт (специалист) должен максимально использовать неразрушающие методы и только в случае, если в результате их применения не достигнута цель исследования, применять разрушающие методы.

3. Структура заключения эксперта (специалиста)

Общие положения

Заключение эксперта (специалиста) оформляется с соблюдением требований, установленных стандартами, другими нормативными актами, регламентирующими порядок оформления документов, с использованием научного стиля речи.

Заключение эксперта (специалиста) состоит из трех частей: вводной, исследовательской и выводов - ответов на поставленные вопросы.

Выводы

В заключении излагаются ответы в той последовательности, в которой приведены вопросы в вступительной части заключения эксперта (специалиста).

Формулировка ответов должна быть краткой, но ясной, полной, конкретной. Ответы должны быть такие, которые бы не допускали двусмысленных толкований.

На каждый из поставленных вопросов должен быть дан ответ по существу или указано, по каким причинам невозможно ответить на вопрос. При формулировании выводов недопустимо применять любые обозначения, которые для удобства использовались при описании объектов, явлений, событий в ходе исследования.

Иллюстрация экспертного исследования

К заключению эксперта (специалиста) прилагается иллюстративный материал (фотографии, изображения, выполненные с помощью цифровой и множительной техники, в том числе с разметкой признаков, зарисовки признаков, схемы, чертежи, диапозитивы, макеты и т.д.), что делает вывод более понятным и убедительным. Иллюстративный материал может размещаться в тексте заключения, он должен наглядно освещать процесс экспертного исследования и его результаты.

Литература: 1, 3, 6, 7 – 9.

Лекция №6. Почерковедческая экспертиза

Ключевые слова: почерковедческая экспертиза, методика экспертизы, признаки подчёрка, возможности почерковедческой экспертизы.

Вопросы:

Глава 1. Сущность почерковедческой экспертизы

1.1 Понятие, предмет и объект почерковедческой экспертизы

1.2. Задачи почерковедческой экспертизы

Глава 2. Методика почерковедческой экспертизы

2.1. Идентификационные признаки почерка

2.2. Основы методики почерковедческой экспертизы

2.3. Заключение эксперта-почерковеда: структура, оценка и использование следователем и судом

2.4. Современное состояние и возможности почерковедческой экспертизы

Глава 1. Сущность почерковедческой экспертизы

1.1 Понятие, предмет и объект почерковедческой экспертизы

Исследования рукописей относятся к числу наиболее распространенных криминалистических экспертиз. Основная их цель – идентификация исполнителя. Однако зачастую с их помощью решаются вопросы, касающиеся авторства, условий исполнения рукописей, целевой установки пишущего (подделка или искажение почерка), свойств его личности и признаков внешности (пол, возраст, состояние опьянения). Однако об этом более подробно будет сказано далее, когда речь пойдет о задачах почерковедческой экспертизы.

В качестве объектов таких исследований могут выступать объемные рукописи (дневники, письма) и краткие записи (подписи, цифры, рисунки, символы), в которых проявились устойчивые индивидуальные особенности письма.

Предметом же исследования является почерк – относительно устойчивая система движений, отображающаяся в рукописях, в основе формирования которой лежит письменно-двигательный навык. Умение писать приобретается в результате длительного обучения и тренировок. Отдельные идентификационные признаки почерка начинают проявляться у детей уже в 3-4 классе. Однако их совокупность, достаточная для идентификации по почерку, как правило, формируется в 5-6 классе, когда совокупность сложных двигательных навыков, обусловленных деятельностью центральной нервной системы человека, доводится до автоматизма, проявляясь в относительно устойчивых идентификационных признаках письма.

1.2. Задачи почерковедческой экспертизы

Перед почерковедческой экспертизой следователем или судом могут быть поставлены задачи идентификационного и неидентификационного (диагностического) характера.

К первым относятся:

- установление исполнителя рукописного текста или подписи

Необходимость в этом может возникнуть у следователя или суда при изучении письменных или вещественных доказательств, в частности, когда содержание написанного составляет доказательство определенного факта — подделки, угрозы, оскорбления и т. д. Иногда установление исполнителя текста документа может указать на круг лиц, среди которых следует искать виновного. Так, при расследовании двух дел (о пожаре и об убийстве) обнаружение на месте происшествия клочков ученических тетрадей и установление конкретных исполнителей текстов на этих листках способствовали построению правильных версий. Как выяснилось в результате расследования, в первом случае отец ученика использовал тетради сына в качестве материала для поджога дома, во втором — брат ученицы К. из листов, вырванных из ее тетради, изготовил пыжи; установление факта выполнения одним лицом различных текстов, отдельных фрагментов текста и подписей

Например, если обвиняемый признается в выполнении одного из документов, проходящих по делу в качестве вещественного доказательства, подтверждающего какой-либо факт, но отказывается от другого, а у следователя есть основания полагать, что обвиняемым написан и другой документ, то он назначает почерковедческую экспертизу. В этом случае на разрешение эксперта может быть поставлен вопрос о том, одним ли лицом выполнены оба текста, причем первый документ используется в качестве образца почерка обвиняемого.

Вопрос о выполнении нескольких текстов или подписей одним лицом может быть поставлен и в том случае, когда у следователя есть основания полагать, что исполнителем всех текстов анонимных писем или подписей от имени вымышленных лиц является одно лицо. Следователь или суд, назначая экспертизу почерка, в подобных случаях может поставить на разрешение эксперта вопрос о выполнении текста одним лицом или разными лицами.

Как уже отмечалось, кроме идентификационных могут проводиться и неидентификационные исследования. Они имеют своей целью:

- установление факта письма в необычных условиях или при необычном состоянии писавшего;
- установление одновременности выполнения всех фрагментов текста, подлежащих экспертизе;
- решение вопроса о давности выполнения исследуемой рукописи;
- определение пола исполнителя по рукописному тексту и т. д.

Глава 2. Методика почерковедческой экспертизы

2.1. Идентификационные признаки почерка

Для того чтобы установить, не исполнена ли рукопись тем или иным лицом, необходимо сравнить исследуемый почерк с почерком данного лица. Такое сравнение проводится по тем признакам, которые

дают возможность различать почерки и идентифицировать писавшего. В результате научных исследований и практики почерковедческих экспертиз эти признаки были выделены, систематизированы и получили название идентификационных признаков письма.

Под идентификационным признаком письма понимают особенность письменно-двигательного навыка, отображающуюся в рукописи и индивидуализирующую в комплексе с другими особенностями почерк конкретного лица.

Особенности письменно-двигательного навыка входят в так называемый идентификационный комплекс признаков, который позволяет дифференцировать почерки разных лиц и устанавливать исполнителя рукописи.

Идентификационные признаки почерка делятся на общие и частные. Общие признаки почерка характеризуют в целом почерк определенного лица, дают представление о системе графического начертания всей совокупности письменных знаков. Признаки, присущие не всем, а отдельным знакам, относятся к частным признакам почерка.

Общие признаки условно можно разделить на три большие группы:

- отражающие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка;
- отражающие структурные характеристики движений;
- отражающие пространственную ориентацию фрагментов рукописи и движений (топографические).

Среди частных признаков почерка можно выделить следующие:

- форма движений при выполнении и соединении букв и их элементов (прямолинейная, дуговая, петлевая, угловая, извилистая);
- направление движений при написании. Различают движения снизу вверх, сверху вниз, левоокружные, правоокружные;
- протяженность движений. Она характеризуется относительным размером штрихов различных элементов букв;
- связность движений, то есть вид соединения элементов в буквах, а также вид соединения букв между собой (слитный или с интервалами);
- относительное размещение точек начала, окончания, пересечения и соединения движений;
- последовательность движений, которыми выполняются различные элементы букв и их соединения;
- сложность движений при выполнении букв. Различают обычные, усложненные и упрощенные движения, по сравнению с прописями.

2.2. Основы методики почерковедческой экспертизы

Идентификационная экспертиза включает несколько стадий: 1) предварительное исследование поступивших материалов; 2) раздельный анализ исследуемых документов и образцов; 3) сравнительное исследование; 4) оценка результатов исследования.

2.3. Заключение эксперта-почерковеда: структура, оценка и использование следователем и судом

Заключение эксперта — процессуальный документ, поэтому к нему предъявляются определенные требования, а именно: обоснованность, конкретность выводов и полнота ответов на поставленные вопросы, соблюдение единой схемы построения (наличие трех разделов), ясность, четкость, доходчивость и простота изложения, применение правильной и единообразной терминологии. В то же время заключение не должно содержать юридическую квалификацию совершенного обвиняемым деяния ("подлог", "умысел" и т. д.).

Заключение может быть признано обоснованным лишь тогда, когда выводы эксперта базируются на научных положениях, наблюдениях, экспериментах и вытекают непосредственно из данных, содержащихся в заключении и являющихся достаточными основаниями для вывода.

Любое заключение эксперта предполагает четкость и конкретность суждений и выводов как в отношении самих объектов исследования, так и тех фактов, которые имели место в процессе исследования.

Таким образом, заключение должно быть определенным, не содержащим каких-либо неточностей и тем самым исключаящим возможность различного толкования выводов эксперта.

Наконец, заключение эксперта должно быть последовательным. Это значит, что все факты и явления, установленные в процессе исследования, должны находиться во взаимосвязи и взаимозависимости, вытекать одни из других и излагаться в определенной последовательности.

Заключение эксперта в соответствии с последовательностью и этапами исследования состоит из трех частей — вводной, исследовательской и выводов.

Во вводной части заключения указывают документ (определение или постановление), на основании которого назначена экспертиза, и лицо, составившее его и назначившее экспертизу. Далее подробно описывают реквизиты документов, поступивших на исследование. При описании называют номер, дату документа, фамилию, имя, отчество лица, на чье имя выписан документ, от чьего имени написано письмо, заявление и т. д.¹

Затем эксперт переходит к поставленным перед ним вопросам, которые указаны в постановлении или определении.

После вопросов, сформулированных во вводной части заключения, перечисляются и описываются образцы почерка и подписей, представленные для сравнительного исследования, желательно в

определенном порядке: вначале — свободные, затем — условно-свободные и, наконец, — экспериментальные.

Далее во вводной части заключения перечисляются сведения о лице, которому поручено производство экспертизы: занимаемая должность, фамилия, имя, отчество, образование, стаж экспертной работы.

Затем указывается, что исследуемые документы помечены оттисками штампа с названием учреждения, где проводилась экспертиза, а образцы — оттисками штампа "образец".

Последний раздел вводной части составляет примечание. В нем могут излагаться обстоятельства, имеющие значение при оценке заключения (например, о дополнительных образцах, о дополнительных сведениях о лицах, в отношении которых проводится сравнительное исследование).

Весь процесс исследования, проведенный экспертом, подробно излагается в исследовательской части заключения. Это обеспечивает возможность суду и органам следствия проверить и оценить его мотивированность и правильность.

2.4. Современное состояние и возможности почерковедческой экспертизы

Научные и экспериментальные исследования, обобщение практики, многолетний опыт проведения почерковедческих экспертиз позволили отечественным криминалистам не только сформулировать теоретические основы, но и разработать научно обоснованные и эффективно действующие методики экспертизы почерка.

Уровень современного отечественного почерковедения таков, что методики экспертизы обеспечивают надежное решение ее идентификационных задач, связанных с исследованием текстов большого и среднего объемов. Общая методика почерковедческой экспертизы располагает довольно обширным арсеналом разнообразных частных методик традиционных (качественно-описательных) и модельных (количественных, основанных на математическом, вероятностном моделировании). К последним относятся так называемые модельные методы оценки совпадений признаков почерка с учетом групповой принадлежности по строению в текстах и "смешанных" (буквенных и цифровых) записях; оценки различий признаков при исследовании сходных почерков; дифференциация высоковыработанных почерков по степени совершенства системы движений и т. д.

Особое место среди модельных методов занимают методы определения пола по высоковыработанному и средневыработанному почерку, позволяющие решать задачи, ответы на которые невозможно получить с помощью традиционной методики.

Применение модельных методов способствовало повышению объективизации процесса экспертной оценки и формирования выводов. Это особенно важно в сложных случаях исследования (например, сходных почерков, рукописей, выполненных намеренно измененным почерком скорописным способом).

Литература: 1, 3, 5 – 8.

Лекция №7. Техническая экспертиза документов

Ключевые слова: судебно техническая экспертиза, исследование документов, исследование оттисков, исследование материалов.

Вопросы:

1. Предмет, объекты, задачи и методы судебно-технической экспертизы документов

1.1 Возможности исследования текста и реквизитов документов

1.2 Возможности исследования оттисков печатных форм

1.3 Возможности исследования материалов и документов

2. Подготовка материалов для проведения судебно-технической экспертизы документов

3. Примерный перечень вопросов

4. Особенности экспертизы документов, снабженных специальными средствами защиты

1. Предмет, объекты, задачи и методы судебно-технической экспертизы документов

Другим из наиболее распространенных видов криминалистических экспертиз наряду с почерковедческой является судебно-техническая экспертиза документов (в системе МВД она носит название **технико-криминалистическая экспертиза документов**, в быту данный вид экспертизы иногда называют **экспертиза подделки документов**).

Широкое применение данного вида экспертиз как в следственной так и в судебной практике обусловлено значительным увеличением документооборота и смещением преступности в экономическую сферу.

Предметом судебно-технической экспертизы документов являются фактические обстоятельства, связанные с исполнением документов, отождествлением материалов документов и средств их изготовления, устанавливаемые на основе специальных познаний. Эти познания базируются на данных криминалистической техники, синтезирующей положения и методы физики, химии, технических и технологических наук.

Объектами судебно-технической экспертизы документов являются:

1. документы;
2. изделия из материалов, предназначенных для изготовления документов (бумажно-беловые изделия, емкости с материалами письма, копировальная бумага, ленты для знакопечатающих аппаратов);
3. технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов (пишущие приборы, знакопечатающие аппараты, средства множительной техники и т.д.);
4. технические средства, предназначенные для отделки, брошюровки документов;
5. вещества (изделия), предназначенные (использованные) для изменения содержания документов (паста-штрих, корректирующая бумага и т.п.);
6. предметы, не являющиеся документами в полном смысле этого слова – изделия из разных материалов: дерева, металла, керамики, ткани, меха и т.п., на которых необходимо выявить слабовидимые или невидимые записи, установить природу красящего вещества, которым выполнены записи на предметах;
7. изделия из бумаги и картона: тара (коробки, мешки, пакеты), веревки, изделия санитарно-гигиенического назначения, детали промышленно-технических и бытовых изделий из бумаги и картона.

При проведении судебно-технической экспертизы документов могут решаться диагностические, идентификационные и классификационные задачи.

Диагностические задачи включают в себя:

- установление способа изготовления документа;
- определение времени изготовления документа или его отдельных частей;
- установления факта и способа внесения изменений в документ;
- выявление первоначального содержания документа.

Идентификационные задачи это:

- установление принадлежности частей одному документу;
- идентификация технических средств, используемых для изготовления документов либо для внесения в них изменений;
- идентификации изделий и материалов, используемых для изготовления документов либо внесения в них изменений;
- идентификация лица, отпечатавшего машинописный текст.

При решении классификационных задач устанавливается факт принадлежности конкретного объекта к определенной группе в соответствии с существующей классификацией. Так, решая классификационную задачу при исследовании машинописного текста, эксперт устанавливает класс, вид, тип, марку пишущей машины.

В отношении одного и того же документа или фрагмента одновременно могут ставиться и решаться диагностические, идентификационные и классификационные задачи.

Сегодня при рассмотрении судебно-экспертного исследования полной и частичной подделки документов эксперт использует как исторически сложившиеся приемы и средства, так и достижения естественных и технических наук. **Среди методов технического исследования документов выделяются следующие:**

1. визуальное исследование документов при особых режимах освещения (исследование в косонаправленном, проходящем свете; исследование при вертикальном освещении; визуальное цветовозрастие);
2. микроскопическое исследование документов (микроскопия оптического диапазона; рентгеновская, электронная микроскопия);
3. фотографические методы (макро- и микрофотография; фотографирование при различных режимах освещения; фотографирование в видимой зоне спектра с использованием светофильтров, в невидимых лучах спектра, фотографирование картины люминесценции в видимой и ближней инфракрасной областях спектра, цветная и контрастирующая фотография);
4. исследование в поле высокой частоты;
5. диффузно-копировальный метод;
6. химические методы анализа (методы экстракции; влажное копирование; дистилляционные методы; методы качественных аналитических реакций); применение йодосодержащих реагентов; капельные химические реакции;
7. адсорбционно-люминесцентный метод;
8. тонкослойная хроматография;
9. молекулярная спектроскопия в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазоне;
10. методы атомной спектроскопии и пр.

1.1 Возможности исследования текста и реквизитов документов

Установление факта и способа изменения первоначального содержания документа

Наиболее распространенными способами изменения первоначального содержания документа являются: дописка (дорисовка, допечатка), подчистка, травление и смывание записей с последующим внесением в документ новых данных (или без них). Иногда изменения вносят в содержание документа путем дописки (дорисовки, допечатки) чисел, слов, переклейки фотокарточек, марок и т.д.

Эксперты располагают средствами не только для выявления фактов изменения документов, но и для восстановления первоначального содержания. Существующие методики позволяют с успехом восстанавливать первоначальный текст документа, как удаленный подчисткой, травлением, так и залитый (зачеркнутый), обесцвечившийся либо исполненный специальными невидимыми (симпатическими) чернилами, а во многих случаях и содержание сожженных документов.

В следственной практике часто возникает вопрос о времени исполнения записей, одновременности или разновременности выполнения отдельных частей документов, которые обычно состояются в нескольких экземплярах.

В криминалистической литературе различают относительную и абсолютную давность исполнения документов. Относительная давность определяется по последовательности выполнения фрагментов документа, одновременности или разновременности внесения каких-либо записей в данный документ либо в его экземпляры, исполненные через копировальную бумагу. Под абсолютной давностью понимается время, определяемое годами, месяцами, днями составления документа.

1.2 Возможности исследования оттисков печатных форм

В настоящее время исследование оттисков печатных форм позволяют определить способ нанесения изображения (отпечатка) и вид печатной формы, отождествить печатное средство (конкретную множительную технику, печать, штамп, дататор, нумератор и пр.), установить примерное время получения отпечатков, а нередко и отдельные признаки лица, изготовившего отпечаток.

Сейчас очень широко распространена практика изготовления документов с помощью принтеров компьютеров. Разнообразие принтеров и принципов их работы потребовало решения классификационных и идентификационных задач, а также проведения диагностических исследований, в частности решения вопроса, каким способом внесены изменения в текст документа.

Расширение телекной связи послужило основанием для проведения экспертиз, где необходимо ответить на вопрос, принят документ на телексе или он изготовлен на компьютере. Эксперты успешно справляются с такой задачей.

В настоящее время эксперты могут решить задачу идентификации конкретного электрофотографического аппарата по изготовленным на нем копиям. Для наиболее успешного решения этого вопроса необходимо, чтобы следователь предоставил в распоряжение эксперта максимальное число экземпляров исследуемого документа. При этом желательно, чтобы одновременно с документами на экспертизу направлялся и тонер, который предположительно мог быть использован для получения изображения.

1.3 Возможности исследования материалов и документов

Исследование материалов письма помогает решению задач по установлению обстоятельств изготовления документов, факта и способа внесения в него изменений и т.д. наконец, изучение состава материалов письма и бумаги и сопоставление со справочными рецептурными данными могут способствовать решению задач по определению абсолютного возраста документа.

Научно обоснованная методика определения возраста материалов документа должна включать регистрацию временных изменений в их составе и свойствах. В последнее время разработаны основанные на количественном анализе летучих компонентов методики установления абсолютной давности выполнения рукописных записей, исполненных пастами для шариковых ручек, которые позволяют определять возраст документа до 1 – 3 лет с момента его изготовления и устанавливать факты временных изменений оптических свойств красителей в отечественных пастах. Эта методика предоставляет возможность устанавливать возраст документа от двух до десятков лет с вероятностью плюс-минус 2 года.

Установлению фактов удаления записей, добавления новых путем дописки или допечатки, полной либо частичной замены реквизитов (например, замены фотоснимка владельца документа) способствует выявление изменений в составе и других свойствах материалов документа, решению вопросов о дописке или допечатке может помочь сравнительное исследование состава красящего вещества в записях основного текста и штрихах, подлежащих исследованию. При решении вопроса о переклейке фотоснимков проводится сравнительное исследование клеящего вещества на фотоснимке и документе.

Криминалистическое исследование материалов документов независимо от того, проводится оно для решения идентификационных или диагностических задач, всегда является сложным, многоступенчатым процессом, на отдельных стадиях которого выявляются признаки, отражающие специфику состава и свойств исследуемого материала, которые позволяют последовательно отнести его к группе со все более сужающимся объемом: к множеству материалов одного назначения, одной химической породы (роду, классу), к виду внутри рода, марке, группе, обусловленной общностью происхождения (изготовления, хранения, эксплуатации), и, наконец, к индивидуально определенному объему.

2. Подготовка материалов для проведения судебно-технической экспертизы документов

В криминалистике разработаны определенные правила обращения с документами – вещественными доказательствами.

В соответствии с этими правилами следователь обязан:

1. Представлять эксперту документы в том виде и состоянии, в каком они были обнаружены.
2. Хранить документы – вещественные доказательства в отдельных конвертах (пакетах), не подшивать их в материалы дела, сгибать и складывать лишь по имеющимся складкам.

3. Оберегать документы от воздействия света, влаги, высокой температуры, так как это может привести к существенным изменениям их свойств.

4. Пользоваться при осмотре документов пинцетом, чтобы не загрязнить их, не оставить на них отпечатков пальцев, что может затруднить отождествление личности по отпечаткам пальцев рук на документах. Особую осторожность следует соблюдать при обнаружении, фиксации и упаковке сожженных документов.

5. Не делать на документах обводок, указаний и иных пометок.

3. Примерный перечень вопросов

При экспертизе рукописных записей перед экспертом можно поставить следующие вопросы:

1. Каким способом выполнена запись (непосредственно пишущим прибором или с применением копировально-множительной техники)?

2. Какого вида (рода) пишущий прибор, использованный при изготовлении документа, представленного на исследование?

3. Каковы свойства подложки, на которой находился документ при выполнении записей (мягкая, твердая, гладкая, шероховатая, пористая, чистая, загрязненная и пр.) ?

4. Выполнена ли подпись с предварительной технической подготовкой?

5. Подвергались ли изменениям рукописные записи путем дописок, дорисовки отдельных штрихов, выполнения одних штрихов поверх других?

6. Подвергались ли изменениям рукописные записи путем подчистки?

7. Каково содержание записей, удаленных путем подчистки?

8. Подвергались ли изменениям рукописные записи путем травления (смывания) ?

9. Каково содержание записей, удаленных путем травления?

10. В какой последовательности нанесены пересекающиеся штрихи рукописных записей и других реквизитов документа?

11. Одним и тем же или разными пишущими приборами выполнены записи в документе?

12. Применялся ли представленный пишущий прибор для выполнения записей в документе?

13. Каково содержание заклеенных записей?

14. Каково содержание залитых, зачеркнутых, замазанных записей?

15. Каково содержание вдавленных записей?

16. Каково содержание записей, имевшихся на удаленных фрагментах документа?

17. Каково содержание выцветших записей?

18. Каково содержание записей, выполненных невидимыми (симпатическими чернилами)?

19. Каково содержание записей, отобразившихся на листах копировальной бумаги?

20. Для выполнения скольких документов применялся представленный лист копировальной бумаги?

4. Особенности экспертизы документов, снабженных специальными средствами защиты

Специфика криминалистической экспертизы документов, снабженных специальными средствами защиты, обусловлена кругом ее задач, объектов и методами исследования. К таким документам относятся: денежные билеты, облигации, векселя, сертификаты, лотерейные билеты, аккредитивы, сберегательные книжки, паспорта, свидетельства о рождении и т.д.

Изготовление этих документов возложено на Главное управление производством государственных знаков Министерства финансов РК (Гознак) и некоторые другие специально уполномоченные организации. Все они снабжаются специальными средствами защиты от подделки.

С помощью исследования этих особо важных государственных документов эксперт может ответить на следующие вопросы:

1. Каким способом изготовлен бланк документа (денежный знак)?

2. Не изготовлены ли бланки документов (денежные знаки) одним и тем же способом?

3. Не подвергалось ли изменению обозначение номера (серии) данной облигации (лотерейного билета, паспорта и т.д.); если обозначение номера (серии) подвергалось изменению, то каким способом оно произведено?

4. Нет ли в данном документе страниц из другого аналогичного документа?

5. Какие приспособления и материалы могли быть использованы для изготовления бланка документа?

6. Не изготовлены ли представленные на экспертизу бланки документов посредством одних и тех же приспособлений; не изготовлены ли они с помощью изъятых у обвиняемых (подозреваемых) приспособлений; не использовались ли для изготовления представленных на экспертизу бланков документов одни и те же материалы; не использовались ли для этого материалы, изъятые у обвиняемого (подозреваемого)?

Литература: 1, 3, 5 – 9, 11.

Лекция №8. Трасологическая экспертиза

Ключевые слова: трасологическая экспертиза, следы ног человека, следы орудий инструментов, следы одежды, следы транспортных средств.

Вопросы:

1. Предмет судебно-трасологической экспертизы
2. Экспертиза следов ног человека
3. Криминалистическое исследование замков
4. Криминалистическое исследование пломб
5. Криминалистическое исследование следов орудий и инструментов
6. Криминалистическое исследование следов одежды
7. Криминалистическая экспертиза следов транспортных средств

1. Предмет судебной трасологической экспертизы

Предметом судебной трасологической экспертизы (трасология переводится как наука о механизмах образования следов) является экспертиза следов в целях установления образовавшего их объекта и экспертиза механизма (условий) образования следов.

Различают 4 вида трасологических экспертиз:

- гомеоскопическая экспертиза (экспертиза следов человека);
- механоскопическая экспертиза;
- транспортная трасологическая экспертиза;
- и экспертиза следов животных.

Все виды трасологических экспертиз делятся на подвиды.

Гомеоскопическая экспертиза включает следующие категории:

- экспертиза следов рук (дактилоскопическая экспертиза);
- экспертиза следов ног;
- экспертиза следов зубов;
- экспертиза следов обуви;
- экспертиза следов одежды;
- экспертиза следов крови человека.

Механоскопическая экспертиза делится на:

- экспертизу следов орудий и механизмов
- экспертизу следов запирающих и предохранительных устройств.

Транспортная трасологическая экспертиза:

- трасологическая экспертиза автотранспорта (автотрасология) - экспертиза обстоятельств ДТП, экспертиза наезда на пешехода, экспертиза столкновения транспортных средств;

- экспертиза водного транспорта и экспертиза железнодорожного транспорта.

Экспертиза следов животных:

- экспертиза следов зубов животных;
- экспертиза следов ног (лап, подков) животных.

2. ЭКСПЕРТИЗА СЛЕДОВ НОГ ЧЕЛОВЕКА

Предметом трасологической экспертизы следов обуви и ног в зависимости от объектов исследования будут данные по установлению: вида обуви, которой оставлен след, установление конкретного вида обуви, оставившей след, или конкретного человека.

Объектами данной криминалистической экспертизы являются:

- следы обуви и ног, изъятые с места происшествия вместе с предметом на котором они находятся;
- слепки, изготовленные с объемных следов;
- следокопировальные материалы с откопированными на них поверхностными следами обуви и ног;
- фотоснимки следов, сделанные по правилам измерительной фотографии;
- проверяемая обувь, в отношении которой решается вопрос о тождестве;
- чулки или носки, изъятые у подозреваемого;
- экспериментальные следы обуви и ног.

Исследованием следов ног и обуви могут быть решены следующие основные вопросы:

- не являются ли следы босых ног следами ног конкретного человека;
- мужской или женской обувью оставлены следы, обнаруженные на месте происшествия;
- обувью какого типа и вида оставлены следы, обнаруженные на месте происшествия;
- обувью какого размера оставлены следы;
- не являются ли следы обуви, следами обуви конкретного человека;
- одной или разной обувью оставлены следы на месте происшествия;
- не носилась ли обувь, обнаруженная на месте происшествия, на ноге обвиняемого.

Методика данной трасологической экспертизы аналогична методикам других криминалистических экспертиз и зависит от вида экспертизы: идентификационной или диагностической.

3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАМКОВ

Многие совершаемые преступления сопровождаются взломом либо отпиранием замков. Используемые при этом способы в известной мере зависят от назначения замков, их типа и особенностей конструкции.

Выпускаемые нашей промышленностью замки различаются:

- по назначению (бытовые и специальные - в первую очередь относятся к дверным, мебельным, ко второму - сейфовым, автомобильным и др.);
- по способу прикрепления к хранилищу (прирезные, врезные и навесные);
- по конструкции механизма: пружинные, сувальдные, цилиндрические и иные типы замков (секретно - перестановочные, буквенные, часовые и пр.).

4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОМБ

Виды пломб. Устройство пломб, правила и способы их навешивания.

Пломбы - контрольные знаки (устройства), навешиваемые на различные хранилища таким образом, чтобы снять его после наложения оттисков пломбирочных тисков без нарушения целостности было невозможно. Они служат для удостоверения сохранности товарно-материальных ценностей в железнодорожных вагонах, контейнерах, складских помещениях, автофургонах, инкассаторских сумках и т.д.. Кроме того, пломбы могут применяться для недопустимости нарушения нормальной работы различных устройств (электрические счетчики, кассовые аппараты и т.п.).

Пломбы могут быть:

- металлическими (свинец, жель);
- пластмассовыми (полиэтилен);
- комбинированными.

5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ ОРУДИЙ ВЗЛОМА И ИНСТРУМЕНТОВ

Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой следов орудий взлома, в основном сводятся к трем группам:

- 1) определение механизма образования следов;
- 2) установление групповой принадлежности объектов, оставивших следы;
- 3) индивидуальная идентификация объектов по их следам.

Первые две группы вопросов являются предметом неидентификационной трасологической экспертизы, при которой возможно решение следующих вопросов:

- Каким способом был произведен взлом двери, замка и т.п.?
- В результате, какого механического воздействия замок оказался открытым?
- Каким видом орудия могли быть образованы следы на представленном предмете?

Третья группа вопросов является предметом идентификационной трасологической экспертизы. Данный вид экспертизы имеет наибольшее значение для раскрытия преступления и позволяет решить вопросы:

- Не данным ли орудием оставлены следы на представленном предмете?
- Не оставлены ли следы, обнаруженные на разных местах взлома, одним и тем же орудием?
- Одним или несколькими орудиями была взломана преграда?

Методика проведения идентификационной трасологической экспертизы.

Методика идентификационной трасологической экспертизы, равно как и экспертиз других видов, состоит из следующих стадий:

- Предварительное исследование;
- Детальное исследование;
- Оценка результатов раздельного и сравнительного исследования и формулирование выводов;
- Оформление результатов исследования.

Данная методика в равной степени может быть применима как для проведения идентификационной экспертизы по статическим следам орудий взлома, так и по динамическим следам орудий взлома.

6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ ОДЕЖДЫ

Следы, образуемые частями одежды, можно различать согласно принятой в трасологии классификации как объемные и поверхностные, статические и динамические, наслоения и отслоения, окрашенные и бесцветные.

С объемных следов одежды возможно изготовление моделей при помощи пасты "К". Дополнительно обработке следа (например, окрашиванию порошками для усиления контраста), как правило предшествует фотографирование.

На местах происшествий обнаруживаются:

- следы перчаток;
- следы верхней одежды (брюк, пиджаков, курток, плащей и пр.);
- следы нижней одежды, в том числе чулок, носков и т.д.;
- следы прочих предметов одежды и туалета (носовых платков, ремней).

Чаще всего, криминалистическому исследованию подвергаются следы перчаток.

7. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА СЛЕДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Объектами экспертизы транспортных средств являются:

- слепки с объемных и оттиски с поверхностных следов;
- фотоснимки следов, изготовленные по правилам масштабной измерительной фотографии;
- предметы со следами (одежда, обувь);
- части или детали транспортного средства (шина или шины автомобиля, осколки фарных рассеивателей, указателей поворотов, лобовых стекол, части лакокрасочного покрытия;
- человек или труп, если на теле обнаружены следы шин в виде ссадин и кровоподтеков (назначается комиссионная экспертиза с участием судебно-медицинского эксперта).

Перед экспертом-трасологом ставятся вопросы в зависимости от объектов и предмета исследования, целей и задач исследования необходимых для разрешения трасологической экспертизой.

Литература: 2, 4 – 6, 8, 11.

Лекция №9. Баллистическая экспертиза

Ключевые слова: баллистика, методические основы судебно-баллистической экспертизы, огнестрельное оружие, боеприпасы, исследование состояния огнестрельного оружия.

Вопросы:

1. Понятие огнестрельного оружия
2. Объекты, задачи и предмет судебно-баллистической экспертизы
3. Методические основы судебно-баллистической экспертизы
4. Классификация ручного огнестрельного оружия
5. Понятие боеприпасов
6. Классификация патронов к ручному огнестрельному оружию
7. Методика криминалистического исследования патронов
8. Диагностическое исследование состояния боеприпасов к ручному огнестрельному оружию
9. Установление возможности выстрела из представленного оружия с использованием определенных патронов
10. Оформление заключения специалиста и фототаблица
11. Методика криминалистического исследования состояния огнестрельного оружия
12. Оформление заключения эксперта и фототаблица
13. Понятие самодельного оружия огнестрельного оружия
14. Классификация самодельного оружия. Понятие типичного и атипичного оружия
15. Методика криминалистического исследования самодельного оружия

1. ПОНЯТИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ.

Одним из важных вопросов судебной баллистики, как отрасли криминалистической техники, является вопрос определения, что же относится к ручному огнестрельному оружию, какие конструктивные типы данного оружия встречаются в практике, из каких основных элементов состоит огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Одним из наиболее распространенных является определение, сформулированное в 1974 году ученым-криминалистом, заслуженным юристом России Б.М. Комариным: *«Под огнестрельным оружием понимается метательное оружие, в котором снаряд получает направленное движение за счет энергии взрывчатого разложения пороха»*.

Конкретизируя это понятие, Б.М. Комарин указывает, что огнестрельное оружие должно отвечать критериям оружейности, огнестрельности и надежности.

Критерий оружейности означает целевую предназначенность объекта для поражения цели и наличие достаточной для этого поражающей способности.

Критерий огнестрельности означает использование энергии взрывчатого разложения пороха или иного вещества для сообщения снаряду кинетической энергии.

Критерий надежности означает возможность многократного использования оружия и его безопасность для стреляющего.

2. ОБЪЕКТЫ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Объектом любого экспертного исследования являются материальные носители информации, которая может быть использована для решения соответствующих экспертных задач.

Объекты судебно-баллистической экспертизы в большинстве случаев связаны с выстрелом или его возможностью. Круг этих объектов весьма многообразен. К нему относятся:

- огнестрельное оружие, его части, принадлежности и заготовки;
- стреляющие устройства (строительно-монтажные, стартовые пистолеты), а также пневматическое и газовое оружие;
- боеприпасы и патроны к огнестрельному оружию и иным стреляющим устройствам, отдельные элементы патронов;
- образцы для сравнительного исследования, полученные в результате экспертного эксперимента;

- материалы, инструменты и механизмы, используемые для изготовления оружия, боеприпасов и их компонентов, а также снаряжения боеприпасов;
- выстреленные пули и стреляные гильзы, следы применения огнестрельного оружия на различных объектах;
- процессуальные документы, содержащиеся в материалах уголовного дела (протоколы осмотра места происшествия, фотоснимки, чертежи и схемы);
- материальная обстановка места происшествия.

Несмотря на все разнообразие и разнохарактерность объектов судебно-баллистической экспертизы, задачи, стоящие перед ней, могут быть разделены на две большие группы: задачи идентификационного характера и задачи неидентификационного характера.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Методика судебной экспертизы — это система научно обоснованных рекомендаций по выбору и применению методов, приемов и технических средств для исследования объектов данного вида судебной экспертизы.

Общая методика проведения судебной экспертизы определяет следующие основные взаимообусловленные стадии исследования: предварительное исследование, детальное исследование, стадия оценки результатов и формирования выводов.

4. КЛАССИФИКАЦИЯ РУЧНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ.

Необходимость детально разработанной классификации ручного огнестрельного оружия вытекает из задач, решаемых судебно-баллистической экспертизой. В настоящее время получили распространение несколько систем классификации огнестрельного оружия.

Закон «Об оружии» подразделяет оружие по его назначению на:

- боевое (предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач);
- служебное (предназначенное для использования организациями, предприятиями при осуществлении возложенных на них законом задач по охране природы, собственности и т.д., работникам которых законодательными актами разрешено ношение огнестрельного оружия);
- гражданское (предназначенное для использования гражданами в целях самообороны, охоты и занятия спортом).

По целевому назначению:

- боевое;
- служебное;
- гражданское;
- охотничье;
- спортивное;
- криминальное.

По устройству канала ствола:

- нарезное;
- гладкоствольное.

По длине ствола:

- короткоствольное (до 20 см);
- среднествольное (от 20 до 40 см);
- длинноствольное (более 40 см).

По калибру:

- малокалиберное (до 6,5 мм включительно);
- нормального калибра (до 9 мм включительно);
- крупнокалиберное (свыше 9 мм).

По способу заряжания:

- дульнозарядное (шомпольное);
- казнозарядное.

По применяемым патронам:

- центрального боя;
- кольцевого воспламенения;
- бокового боя (шпилечные патроны Ле-Фохе).

По количеству стволов:

- одноствольное;
- двуствольное;
- многоствольное.

По количеству зарядов:

- однозарядное;
- многозарядное.

По действию механизма заряжания:

- неавтоматическое;
- автоматическое (самозарядное, самострельное, комбинированное).

По способу изготовления:

- заводское;
- самодельное;
- кустарное.

Приведенная классификация включает в себя наиболее существенные основания и является достаточно полной для характеристики большинства образцов огнестрельного оружия.

5. ПОНЯТИЕ БОЕПРИПАСОВ.

Понятие «боеприпасы» в военно-технической, спортивно-охотничьей и других областях человеческой деятельности охватывает весьма разнообразный и широкий круг объектов. В то же время для решения задач судебно-баллистической экспертизы, связанных с исследованием боеприпасов и их частей необходимо опираться на определение, отвечающее целям уголовного судопроизводства и позволяющее отличить боеприпасы от схожих объектов.

В законе РК «Об оружии» от 27 октября 1993 г. боеприпасы определены следующим образом: **«Боеприпасы - это устройства или предметы, конструктивно предназначенные для выстрела из оружия соответствующего вида».**

Очевидно, что множества объектов, подпадающие под определение «боеприпасы», в том и другом случае существенно различны. Так, согласно определению в законе «Об оружии» ручные гранаты боеприпасами не являются, а пули к пневматическому оружию - являются.

В законе РК «Об оружии», вступившем в силу с 30 декабря 1998г. дано следующее определение боеприпасов:

«Боеприпасы (патроны) – устройства или предметы, конструктивно предназначенные для выстрела из оружия соответствующего вида и поражения цели (далее – патроны)».

6. КЛАССИФИКАЦИЯ ПАТРОНОВ К РУЧНОМУ ОГНЕСТРЕЛЬНОМУ ОРУЖИЮ.

По **конструкции** патроны можно разделить на:

- унитарные патроны, в которых посредством гильзы соединены воедино пуля, заряд пороха и капсюль-воспламенитель. Данный патрон, пользуясь трассологической терминологией, является комплектным целым;
- неунитарные патроны, части которых не объединены в одно целое, а помещаются в канал ствола порознь;
- безгильзовые патроны, которые начинают использоваться в современных образцах ручного огнестрельного оружия.

В настоящее время подавляющее большинство патронов являются унитарными, поэтому в дальнейшем, говоря о патронах, будем иметь в виду именно их, если не оговорено специально. Кроме как по конструкции, патроны можно классифицировать по следующим основаниям.

По **размещению иницирующего (воспламенительного) состава** выделяют:

- патроны центрального боя, у которых иницирующий состав находится в специальном корпусе — капсуле, размещенном в центре дна гильзы;
- патроны кольцевого воспламенения с иницирующим составом, запрессованным во фланец гильзы (рис. 3.2а),
- патроны бокового воспламенения (шпилечные) с иницирующим составом внутри порохового заряда в корпусе гильзы (рис. 3.2б).

По **целевому назначению** патроны к ручному огнестрельному оружию бывают:

- боевые (армейские, полицейские);
- гражданские (охотничьи, спортивные, газовые);
- имитационные (холостые, шумовые, учебные и пр.);
- проверочные (для проверки стволов, запирающего устройства, баллистических свойств оружия).

По **калибру** патроны делятся на:

- малокалиберные (менее 6,5 мм);
- нормального калибра (от 6,5 мм до 9 мм);
- большого калибра (более 9 мм).

По **типу используемого оружия** патроны условно разделяют на:

- винтовочные;
- промежуточные;
- пистолетные;
- револьверные.

По **способу изготовления:**

- промышленные;
- самодельные.

По **отношению к используемому оружию:**

- штатные;
- патроны-заменители;
- нештатные.

7. МЕТОДИКА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПАТРОНОВ.

При проведении этой экспертизы важно четко определить круг объектов, которые относятся к категории боеприпасов. Одним из признаков боеприпасов к ручному огнестрельному оружию по криминалистическому определению является их конструктивная многокомпонентность, что предполагает обязательное наличие:

- а) гильзы (исключение составляют безгильзовые патроны);
- б) метательного состава (пороха или заменяющего его вещества);
- в) иницирующего состава (капсюля);
- г) снаряда (пули, дроби, картечи).

Кроме этого, объекты, относящиеся к боеприпасам, должны быть непосредственно предназначены для поражения цели. Таким образом, установление принадлежности исследуемых патронов к категории боеприпасов к ручному огнестрельному оружию основано на выяснении, из каких элементов они состоят и их целевого назначения.

8. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ БОЕПРИПАСОВ К РУЧНОМУ ОГНЕСТРЕЛЬНОМУ ОРУЖИЮ.

Диагностика состояния боеприпасов сводится в основном к установлению их исправности, пригодности к стрельбе и пригодности к использованию по назначению.

Исправность боеприпасов означает, что состояние их элементов и их баллистические характеристики соответствуют предусмотренным техническим требованиям и нормам.

Пригодность боеприпасов к выстрелу означает способность к воспламенению порохового заряда при механическом воздействии на иницирующий состав с выделением достаточного для выбрасывания снаряда количества газов.

Пригодность к использованию по назначению подразумевает, что боеприпасы способны выполнять свое целевое назначение — поражение цели снарядом.

9. УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСТРЕЛА ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННОГО ОРУЖИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПАТРОНОВ.

Возможность выстрела из конкретного экземпляра огнестрельного оружия с использованием представленных патронов устанавливается, если на исследование поступают и огнестрельное оружие, и патроны.

Стадия предварительного исследования как обычно включает в себя изучение состояния упаковки объектов, содержания постановления на производство экспертизы, обстоятельств дела и т.д.

На стадии детального исследования:

—определяют модель представленного оружия и проводят диагностику его состояния, которая сводится к установлению исправности оружия и его пригодности к стрельбе;

—проводят предварительную диагностику состояния представленных патронов;

—пользуясь справочными данными, устанавливают, являются ли исследуемые патроны штатными или патронами-заменителями для данной модели оружия. Если представленные патроны самодельные, то устанавливается соответствие габаритов патрона и патронника данного экземпляра оружия, а затем сравнивается их форма;

—проверяют, помещается ли патрон в патронник и в магазин представленного оружия, при этом устанавливается возможность подачи патрона из магазина, эжекция патрона;

—если патрон помещается в патронник, производится экспериментальная стрельба.

10. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА И ФОТОТАБЛИЦЫ.

Структура заключения эксперта регламентируется соответствующим приказом МВД. Согласно этому приказу заключение эксперта должно состоять из трех частей: вводной, исследовательской и выводов.

Вводная часть должна содержать сведения об эксперте, проводившем экспертизу, перечень объектов, дату составления заключения, перечень вопросов и т.д.

Исследовательская часть отражает содержание и результаты исследований, причем в той последовательности, в которой они проводились, так как по содержанию исследовательской части судят о соблюдении соответствующей методики экспертного исследования.

Исследовательская часть начинается с описания объектов. Целью описания объектов является их индивидуализация, то есть выделение из ряда подобных и отражение результатов изучения объекта и его состояния в ходе осмотра. Описание объектов не носит отвлеченного характера. Его структура и содержание определяются конкретными задачами экспертного исследования.

Описание поступивших на исследование патронов является одной из важнейших частей заключения эксперта, отражающей ход и результаты аналитической стадии исследования.

После описания объектов могут быть сформулированы некоторые результаты проведенного этапа исследования в виде окончательных или промежуточных выводов о способе изготовления патрона, относимости его к категории боеприпасов, исправности патронов и т.д.

При изложении этапа сравнительного исследования указывается использованный при его проведении справочный материал.

Окончательные выводы желательно приводить в последовательности поставленных вопросов в форме, не допускающей двойного толкования.

Материалы заключения иллюстрируют фототаблицей, которая должна содержать фотографии упаковки, если есть ее нарушения, патронов или их составных частей, поступивших на исследование, а также всех имеющихся на них маркировочных обозначений и дефектов.

11. МЕТОДИКА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Экспертиза состояния огнестрельного оружия, как правило, заключается в ответе на следующие взаимодополняющие и взаимосвязанные вопросы:

— исправно ли оружие и пригодно ли оно к стрельбе?

— возможен ли выстрел из представленного оружия без нажатия на спусковой крючок при конкретных обстоятельствах?

Вопрос об исправности может относиться не только ко всему оружию, но и к его отдельным узлам, чаще всего механизму.

Согласно общей методике проведения судебной экспертизы исследование начинается с *предварительной стадии*. Поступающее на исследование оружие является предметом повышенной опасности, что обуславливает некоторые особенности проведения предварительного исследования. Эти особенности связаны, в первую очередь, с соблюдением мер безопасности при обращении с оружием.

12. ПОНЯТИЕ САМОДЕЛЬНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ.

При изготовлении самодельного оружия могут преследоваться самые разные цели — от сугубо криминальных до изобретения новых видов оружия и просто «мальчишеских» экспериментов.

Все огнестрельное оружие может быть изготовлено двумя способами: промышленным и самодельным. Под промышленным способом подразумевается изготовление оружия на специальном оборудовании в соответствии с требованиями технической документации, разработанной для данного вида оружия, которая определяет баллистические качества оружия, его надежность и безопасность для стреляющего.

Способы изготовления самодельного оружия можно разбить на следующие группы:

— путем самостоятельного изготовления всех деталей оружия;

— с использованием отдельных частей промышленного оружия;

— переделкой оружия промышленного изготовления с приданием ему новых качеств, часто приводящих к смене функционального назначения (например, обрезы охотничьих ружей, функциональное назначение которых нападение или активная оборона, а не охота);

— приспособлением специальных стреляющих устройств в целях использования их в качестве огнестрельного оружия (строительно-монтажные пистолеты, ракетницы и др.).

Самодельным огнестрельным оружием называется оружие, детали и механизмы которого изготовлены самодельно (полностью или частично), либо существенно измененное заводское оружие, обладающее специфическими баллистическими свойствами.

13. КЛАССИФИКАЦИЯ САМОДЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ.

ПОНЯТИЕ ТИПИЧНОГО И АТИПИЧНОГО ОРУЖИЯ.

Конструкции самодельного оружия встречаются самые различные — от примитивных поделок до практически точных копий серийного ручного огнестрельного оружия. Тем не менее, в этом многообразии можно выделить группы, с совпадающими признаками. Если взять эти признаки за основания, самодельное оружие можно классифицировать следующим образом.

По способу заряжания:

— дульнозарядное (шомпольное);

— казнозарядное;

— комбинированное (гильза с метательным и инициирующим составами со стороны казенного среза, пуля — со стороны дульного).

По способу воспламенения метательного заряда:

— оружие с термическим воспламеняющим устройством;

— оружие с механическим (ударным) воспламеняющим устройством;

— оружие с электрическим воспламеняющим устройством.

По устройству ударно-спусковых механизмов (УСМ):

— оружие с УСМ одинарного действия (взведение курка только вручную);

— оружие с УСМ двойного действия (взведение курка как вручную, так и самовзводом);

— оружие с самовзводным УСМ.

По количеству зарядов:

— однозарядное;

— многозарядное.

По наличию автоматики:

— неавтоматическое;

— полуавтоматическое (автоматически происходит только часть операций цикла перезарядки);

— автоматическое.

По типу:

— пистолеты;

- револьверы;
- обрезы;
- пистолеты-пулеметы;
- винтовки и ружья.

14. МЕТОДИКА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ САМОДЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ.

На этапе **предварительного исследования** знакомятся с обстоятельствами дела, уясняют вопросы, поставленные на разрешение, исследуют упаковку, устанавливают соответствие объекта с его описанием в постановлении, убеждаются в том, что оружие не заряжено. При необходимости его разряжают. Фиксируют положение деталей ударно-спускового механизма (взведен — не взведен), а также выясняют, не изъяты ли с данным оружием патроны.

Литература: 1 – 4, 6, 8, 9 – 11.

Лекция №10. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий

Ключевые слова: криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий, приемы, методы и средства, криминалистическое исследование наркотических средств, криминалистическое исследование веществ почвенного происхождения.

Вопросы:

1. Научные основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий

1.1 Микрообъекты

1.2 Приемы, методы и технические средства собирания и предварительного исследования материалов, веществ и изделий

2. Криминалистическое исследование отдельных видов материалов, веществ и изделий

2.1 Криминалистическое исследование наркотических средств и психотропных веществ

2.2 Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов, покрытий и окрашенных предметов

2.3 Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них

2.4 Криминалистическое исследование веществ почвенного происхождения

1. Научные основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий

Предметом криминалистических исследований материалов, веществ и изделий (КИМВИ) является изучение и формулировка закономерностей возникновения, условий сохранения и способов передачи криминалистически значимой информации собственными свойствами веществ и материалов.

Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий рассматривается как понятие более широкое, чем криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ). КИМВИ – это многоэтапный процесс работы с материальной обстановкой по делу, который включает в себя:

- обнаружение, фиксацию и изъятие следов, образованных веществами и материалами;
- получение и включение в материалы дела данных об обстоятельствах возникновения, существования и использования объектов (изделий), содержащих в своем составе (имеющих в своей структуре) соответствующие вещества и материалы, и о самом процессе следообразования;
- собственно научно-техническое исследование веществ, материалов и изделий из них с целью установления требуемых по делу обстоятельств.

С учетом этого субъектами КИМВИ являются:

- оперативный сотрудник и следователь, производящие собирание (обнаружение, фиксацию, изъятие) соответствующих объектов, сбор данных о них и предварительное исследование в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;
- специалист, оказывающий в необходимых случаях помощь оперативному сотруднику и следователю в собирании и предварительном исследовании веществ, материалов и изделий в рамках оперативно-розыскной деятельности или следственных действий, а также производящий научно-технические исследования данных объектов в лабораторных условиях по отношениям лиц, производящих дознание;
- эксперт, производящий судебную экспертизу.

1.1 Микрообъекты

Весьма ценным и специфичным носителем криминалистически значимой информации являются микрообъекты.

В криминалистике микрообъектами считаются все материальные субстанции, с достаточной полнотой не воспринимаемые органами зрения – обрывки волос и волокон, маленькие кусочки стекла и металла размером в одном измерении менее 1 мм (например, к микрообъектам относится текстильное волокно толщиной 0,2 мм, даже если длина его составляет 30 мм) и массой менее 1 мг. Общепринятым считается определение микрообъектов как объектов малых размеров, связанных с расследуемым событием,

обнаружение, фиксация, изъятие и исследование которых затруднены вследствие их малых размеров и массы. **Микрообъекты подразделяются на:**

- микроследы (следы в традиционном трасологическом понимании, но имеющие малые размеры);
- микрочастицы (твердые тела, обладающие устойчивой геометрией и морфологией);
- микроколичества вещества (сыпучие, вязкие и жидкие микрообъекты с неустойчивыми пространственными границами).

1.2 Приемы, методы и технические средства собирания и предварительного исследования материалов, веществ и изделий

Правильно поставленная работа с материально-фиксированными источниками информации о событии преступления, заключающаяся в собирании (обнаружении, фиксации, изъятии) и предварительном исследовании материальных следов преступления, является необходимым условием его успешного раскрытия и расследования. Сотрудники, выполняющие эту работу (следователи, оперативные работники, специалисты), изначально должны быть нацелены на использование всех видов материальных следов – объектов традиционных и нетрадиционных криминалистических и других судебных экспертиз, поскольку заранее определить, какие именно следы сыграют ключевую роль в раскрытии преступления, невозможно.

Прежде чем приступить к поиску микрообъектов, специалист на основе анализа характера происшествия определяет механизм контактного взаимодействия тела преступника (преступников), его одежды и находящихся при нем предметов (так же, как и тела, одежды и предметов, находящихся у жертвы и других участников расследуемого события), с одной стороны, и материальной обстановкой места происшествия, с другой, в результате которого происходит взаимный обмен микрообъектами.

2. Криминалистическое исследование отдельных видов материалов, веществ и изделий

2.1 Криминалистическое исследование наркотических средств и психотропных веществ

Наркотические средства и психотропные вещества для краткости можно именовать контролируемыми веществами, поскольку они входят в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан в соответствии с Законом «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Классификации контролируемых веществ по различным основаниям:

- по цели изготовления;
- по происхождению;
- по способу изготовления;
- по типу воздействия на человека;
- по химическому строению основного физиологически активного компонента (химическая классификация).

2.2 Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов, покрытий и окрашенных предметов

Лакокрасочное покрытие – покрытие, сформировавшееся на поверхности изделия после нанесения на нее пленки одного или нескольких слоев лакокрасочных материалов, связанных адгезионными силами с подложкой.

Классификация лакокрасочных материалов и покрытий. Применяемые при нанесении лакокрасочных покрытий лакокрасочные материалы (ЛКМ) представляют собой многокомпонентные составы, из которых при нанесении тонким слоем на поверхность изделий формируются покрытия с заданным комплексом свойств.

Лакокрасочные материалы в зависимости от состава и назначения подразделяют на лаки, эмали, краски, грунтовки и шпатлевки.

2.3 Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них

Все объекты волокнистой природы разделены на классы, например: единичное волокно, совокупность волокон, объем волокна; единичный отрезок нити (пряжи), совокупность нитей (пряжи), объем нитей (пряжи); отдельный предмет одежды, конкретный комплект одежды, часть предмета одежды. В обозначении классов объектов учитывается, что объект составляет определенный элемент вещной обстановки события происшествия и может быть искомым по делу. Далее классы подразделяются на роды, а последние – на группы.

2.4 Криминалистическое исследование веществ почвенного происхождения

Результаты криминалистического исследования почв в основном используют в двух направлениях:

– при установлении факта нахождения человека, животного или предмета на локальном участке местности (месте происшествия);

– при установлении возможного источника происхождения почвы, т.е. территории, связанной с событием преступления. Объектами криминалистического исследования почв являются наслоения веществ почвенного происхождения, образующиеся на предметах-носителях при их контакте с почвенным покровом: загрязнения на различных деталях автотранспортных средств, на одежде пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях, на обуви и одежде подозреваемых и потерпевших по различным категориям уголовных дел.

Литература: 1, 3, 5 – 7, 9 – 11.

Лекция №11. Судебно-автотехническая экспертиза

Ключевые слова: автотехническая экспертиза, понятие, назначение автотехнической экспертизы.

Вопросы:

1. Заключение автотехнической экспертизы
2. Термины и понятия автотехнической экспертизы
3. Назначение автотехнической экспертизы

1. Заключение автотехнической экспертизы

Практика расследования дорожно-транспортных происшествий (ДТП), относящихся к техническим видам правонарушений, свидетельствует, что в связи со специфичностью данной категории уголовных дел, одним из основных источников доказательств по ним является заключение автотехнической экспертизы. Это обстоятельство, а также повышение требований к качеству следствия по названным делам обусловили рост потребности в проведении автотехнических экспертиз (АТЭ) на самом высоком уровне, как правило в экспертных учреждениях.

Своевременное и качественное проведение АТЭ в значительной мере влияет на результаты расследования и способствует укреплению законности. Как показывает изучение уголовных дел, одной из основных причин необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности является предъявление обвинения до проведения АТЭ.

Наряду с изложенным, в работе следователей при назначении АТЭ имеются существенные, систематически повторяющиеся из года в год, недостатки. Они, прежде всего, связаны с недостаточной осведомленностью о возможностях автотехнических исследований. Это вызывает у следователей затруднения в формулировке вопросов, выносимых на экспертизу, сложность в определении объектов исследования и исходных данных, обеспечивающих полноту и всесторонность исследования механизма ДТП, установления причинной связи с происшествием действий (бездействий) участников ДТП.

Наиболее серьезным упущением, крайне негативно влияющим на пополнение исходных данных для АТЭ и в конечном итоге на ход и результаты расследования, является производство неквалифицированных осмотров мест ДТП. Редко привлекаются к производству осмотров специалисты-автотехники, не используется при этом криминалистическая и другая техника. Следователи не всегда описывают следы и вещественные доказательства, повреждения на дорожном покрытии, а при их фиксации не делают надлежащей привязки к элементам дороги и транспортным средствам, не выявляют характер образования обнаруженных следов.

Осмотр транспортных средств, также являющихся составной частью обстановки места происшествия, проводится, как правило, работниками ДПС. Не обладая специальными познаниями в дорожно-транспортной трасологии, ими неполно отражаются следы повреждений, направления, формы и расположения деформаций на транспортных средствах. При проверке технического состояния автотранспорта, участвовавшего в ДТП, не проводится контрольное торможение, не устанавливаются условия видимости с рабочего места водителя.

2. Термины и понятия автотехнической экспертизы

Чтобы исходные данные (ИД) и в конечном итоге результаты экспертных исследований были полными и объективными следователю необходимо знать следующие, принятые в следственной и экспертной практике, термины и понятия:

"Дорожные условия" - факторы, которые характеризуют поверхность проезжей части дороги на месте ДТП и определяют взаимодействие с этой поверхностью колес транспортного средства и особенности его движения в зависимости от действий водителя.

К дорожным условиям относятся:

- тип покрытия проезжей части (асфальт, бетон, щебенка и др.);
- техническое состояние покрытия (ровное, прямое, выбоины и др. дефекты);
- состояние покрытия в зависимости от погоды(сухое, мокрое, обледенелое, укатанный снег и т.д.);
- наличие наслоений(грязь, масло, битум, опавшие листья и др.);
- ширина проезжей части и обочин;
- продольный профиль(горизонтальный, подъем или спуск в градусах);
- поперечный профиль(уклон, подъем в сторону обочины и др.); - состояние освещенности;
- придорожная обстановка;
- рельеф местности.

3. Назначение автотехнической экспертизы

В целях качественного назначения и квалифицированного проведения АТЭ рекомендуется:

1. При расследовании ДТП, связанных с наездами на пешеходов.

В постановлении о назначении АТЭ излагаются следующие исходные данные:

1.1. Тип (марка) транспортного средства (ТС), число пассажиров, масса груза, техническое состояние.

1.2. Дорожные условия: тип покрытия, продольный профиль, ширина проезжей части, состояние покрытия(сухое, мокрое, грязное, снег, лед и т.д.).

1.3. Характер наезда - в процессе торможения или без него, какой частью ТС контактировало с пешеходом, координаты места контакта относительно габаритов ТС.

1.4. Наличие следов: длина следа торможения(юз) и до оси каких колес он замерен, наличие следов наката после торможения и их длина(могут быть следы заноса и разворота, указать их длину).

1.5. Указать место наезда и его удаление от начала или конца следа юза, общую длину следа торможения или расстояние перемещения ТС в заторможенном состоянии после наезда до полной остановки.

1.6. Установить, с какого момента возникла опасность для движения, а следовательно: путь пешехода, время движения, направление движения(под углом к осевой линии), время на остановку(если она была)пешехода при переходе дороги.

1.7. Расстояние видимости пешехода с рабочего места водителя.

2. При подготовке исходных данных по наезду, в случаях ограниченной видимости из-за наличия транспортных средств на проезжей части, дополнительно указать:

2.1. тип (модель) ТС-2, место нахождения его относительно проезжей части дороги и ТС-1. (Где стоит или как двигался).

2.2. Скорость ТС-2 и интервал по отношению ТС-1, дистанция при попутном движении.

2.3. Расстояние от передней или задней части ТС-2 до линии движения пешехода в момент начала движения пешехода по проезжей части.

2.4. Боковое смещение пешехода на пути по направлению движения ТС-1 или навстречу движения ТС-1.

Вопросы на разрешение экспертизы:

1. С какой скоростью двигалось ТС-1 в данных условиях к моменту начала торможения, исходя из указанной в ИД длины следа торможения на юз.

2. Какой остановочный путь имеет ТС-1 в условиях места происшествия.

3. На каком расстоянии от места наезда находилось ТС-1 в момент начала движения пешехода на пути, указанном в ИД.

4. Располагал ли водитель ТС-1 технической возможностью предотвратить наезд на пешехода в момент начала движения пешехода на пути, указанном в ИД, или появлении его из-за ТС-2.

5. Имел ли возможность потерпевший выйти за пределы полосы движения автомобиля, если бы водитель своевременно применил торможение, при том же темпе движения пешехода.

6. Какими пунктами Правил дорожного движения должен был руководствоваться водитель автомобиля в данной дорожной ситуации и соответствовали его действия с технической точки зрения требованиям ПДД.

ТРАНСПОРТНО-ТРАСОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА.

1. Выяснение механизма столкновения транспортных средств.

Данный вид экспертизы позволяет решить вопросы:

1.1. Каков механизм столкновения транспортных средств;

1.2. Какова последовательность возникновения повреждений (следов) при столкновении или ударе о преграду;

1.3. Каков угол взаимного расположения ТС в момент их первоначального контакта;

1.4. Где, относительно границ проезжей части, находится место столкновения (место наезда);

1.5. В каком направлении двигалось транспортное средство в момент наезда.

1.6. Находилось в движении или было неподвижно ТС в момент столкновения с ним другого ТС.

2. Исследование следов шин.

Литература: 1 – 4, 6, 8 – 10.

Лекция №12. Иные виды судебных экспертиз

Ключевые слова: пожарно-техническая экспертиза, взрывотехническая экспертиза, автороведческая экспертиза, фоноскопическая экспертиза.

Вопросы:

1. Пожарно-техническая экспертиза

2. Взрывотехническая экспертиза

3. Автороведческая экспертиза

4. Фоноскопическая экспертиза

1. Пожарно-техническая экспертиза

Пожарно-техническая экспертиза проводится с целью установления обстоятельств возникновения и развития пожара в рамках расследования уголовных дел о пожарах, а также рассмотрении гражданских дел, связанных с пожарами.

Объектами пожарно-технической экспертизы являются:

- место пожара;
- обгоревшие и обуглившиеся конструктивные элементы и части зданий, сооружений, транспортных средств;
- остатки частично или полностью сгоревших предметов;
- вещества и материалы, механизмы, оборудование или узлы, детали с места пожара (в прилагаемых к нему схемах и иллюстрациях, в протоколах следственных экспериментов);
- сведения из технической документации и актов проверки состояния оборудования, объектов и т.п.

Пожарно-техническая экспертиза решает следующие основные задачи:

- 1) Установление очага и времени возникновения пожара.
- 2) Установление технических данных, связанных с выяснением обстоятельств происшедшего пожара.
- 3) Установление фактов нарушения правил пожарной безопасности.
- 4) Установление причины возникновения пожара.
- 5) Установление технического состояния противопожарной техники.

2. Взрывотехническая экспертиза

Взрывотехническая экспертиза – вид экспертизы, проводимой для установления факта и природы взрыва, установления механизма взрыва, определения массы заряда взрывчатого вещества, конструкции, принципа функционирования и поражающей способности взрывного устройства.

Предмет взрывотехнической экспертизы – фактические данные о взрывчатых веществах и изделиях на их основе (взрывных устройствах), устанавливаемые на основе специальных познаний в области физики взрыва, технологии производства взрывчатых веществ и изготовления взрывных устройств, а также в области военного дела и криминалистики.

Ввиду многообразия взрывчатых веществ и взрывных устройств, особенностей технологических особенностей взрывотехническая экспертиза в большинстве случаев проводится в комплексе с другими видами экспертиз (физико-химической, пожарно-технической, трасологической и пр.).

В качестве объектов взрывотехнической экспертизы выступают:

- взрывчатые вещества (промышленные и самодельные), в том числе микроколичества непрореагировавших взрывчатых веществ с места взрыва;
- взрывные устройства (промышленные и самодельные);
- непосредственно само место взрыва;
- фрагменты взрывных устройств, изъятых на месте взрыва;
- предметы с места взрыва, на которых могли остаться следы взрывчатых веществ, фрагменты взрывных устройств;
- образцы веществ с места взрыва (образцы почвы, соскобы, смывы и пр.);
- материалы уголовного дела (протоколы осмотра места происшествия, протоколы допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых, фототаблицы места взрыва и пр.).

3. Автороведческая экспертиза

Автороведческая экспертиза проводится в тех ситуациях, когда нужно определить, кто автор произведения, установить нарушение авторских прав, определить факт создания текста одним или несколькими авторами. С помощью автороведческой экспертизы можно определить уровень образования автора, его владения русским языком и многие другие параметры.

Судебная автороведческая экспертиза решает, в частности, следующие задачи:

- установление конкретного автора одного или нескольких документов;
- исключение предполагаемого автора документов;
- установление факта создания документа одним или несколькими авторами;
- выяснение того, является ли исполнитель документа его автором.

Автороведческая экспертиза проводится компетентными специалистами филологами, как правило, имеющими ученую степень и большой стаж работы по специальности. Методы автороведческой экспертизы позволяют анализировать текст на нескольких уровнях: пунктуационном, орфографическом, синтаксическом, лексико-фразеологическом, стилистическом.

4. Фоноскопическая экспертиза

Фоноскопическая экспертиза – вид экспертизы, проводимой в целях идентификации и определения диагностических свойств личности по голосу и речи, записанных на фонограмме, выявления признаков монтажа и иных изменений, внесенных в фонограмму, определения условий, обстоятельств, средств и материалов звукозаписи, а также решения иных задач, связанных с применением специальных познаний в области фоноскопии.

Объектами фоноскопической экспертизы является звуковая информация, преимущественно речевая, которая может быть записана на различных носителях, а также сами средства либо носители звуковой информации.

Фоноскопическая экспертиза решает идентификационные и диагностические задачи.

К идентификационным задачам относят идентификацию человека по голосу и речи, установление принадлежности определенных реплик на фонограмме конкретному человеку, установление факта принадлежности голоса одному человеку на нескольких разных фонограммах, а также отождествление звукозаписывающей аппаратуры.

К диагностическим задачам относятся следующие:

- установление наличия/отсутствия признаков монтажа представленной фонограммы;
- определения копии/оригинала среди двух или более одинаковых по содержанию фонограмм;
- определение формы представления речи на фонограмме (спонтанная речь, выученная наизусть);
- определение дословного содержания разговора, записанного на фонограмме;
- определение личностных характеристик говорящего (пол, возраст, место формирования речевого навыка, эмоциональное состояние в момент записи фонограммы и пр.).

Литература: 1 – 4, 6, 9 – 13.

Лекция №13. Заключение эксперта, его оценка следователем и судом

Ключевые слова: специальные знания, участие специалиста-криминалиста в следственных действиях, экспертные ошибки, профилактика экспертных ошибок.

Вопросы:

1. Организационно - правовые основы применения специальных знаний в судопроизводстве.

1.1 Специальные знания. Формы использования специальных знаний в судопроизводстве.

1.2 Субъекты применения специальных знаний.

1.3 Заключение специалиста и эксперта как доказательство по уголовному делу.

1.4 Специфика участия специалиста-криминалиста в следственных действиях различных категорий

2. Обеспечение истинности заключения специалиста и эксперта.

2.1 Экспертные ошибки, возникающие при исследовании доказательств.

2.2 Причины возникновения экспертных ошибок и их последствия.

2.3 Профилактика возникновения экспертных ошибок в заключениях специалиста и эксперта.

1. Организационно-правовые основы применения специальных знаний в судопроизводстве.

1.1 Специальные знания. Формы использования специальных знаний в судопроизводстве.

Содержание УПК РК составляют юридические нормы, обеспечивающие однообразную на всей территории государства правовую регламентацию порядка осуществления процессуальной деятельности, начиная от стадии возбуждения уголовного дела и заканчивая стадией исполнения приговора, а также распределение процессуальных функций, компетенции и закрепление правового статуса активных субъектов судопроизводства: *следователя, прокурора, защитника, эксперта, специалиста.*

Практическая уголовно-процессуальная деятельность каждого субъекта уголовного судопроизводства жестко регламентирована законом, что обязывает их действовать в пределах установленной законом компетенции, решать определенный каждому круг задач. На следователя уголовно-процессуальный закон возлагает функции доказывания: собирания, оценки и использования доказательств. Для осуществления этих функций следователю нужны *юридические знания*: знания в области законодательства, материального (уголовного) права и процессуального права. Этих знаний нередко оказывается недостаточно для разрешения специфических задач, возникающих при расследовании преступлений. Законодатель предусмотрел возможность получения следователем эффективной помощи со стороны сведущих лиц, *обладающих* необходимыми для решения возникшей следственной задачи *знаниями, умениями и навыками.* Для их обозначения в УПК введено правовое понятие «специальные знания» (ст. 7, п. 41).

Исходя из назначения введенного правового понятия, можно предположить, что законодатель имел в виду особый характер и уровень специальных знаний: *это не юридические, не общеизвестные, не общедоступные знания, которыми располагает ограниченный круг людей.* Носители специальных знаний именуются в уголовно-процессуальной науке и практике сведущими лицами.

Специальные знания складываются из знаний, умений и навыков, которые используют во всех сферах человеческой деятельности. Криминалистические знания составляют лишь незначительную их часть. Основное *отличие криминалистических знаний* от всех иных состоит в том, что их носители

специализируются на обнаружении, закреплении и изъятии материально фиксированных источников криминалистически значимой информации, т. е. *это специалисты, чья деятельность постоянно связана с расследованием преступлений.*

Законом предусмотрены две процессуальные формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве:

1) привлечение специалиста требуемой специальности (криминалиста, судебного медика, педагога, пожарного техника, автотехника и др.) к участию в проведении следственных действий (ст. УПК);

2) проведение судебной экспертизы по уголовному делу (гл. УПК).

1.2 Субъекты применения специальных знаний

Специальные знания в судопроизводстве можно рассматривать как в широком смысле слова, складывающихся из знаний, используемых во всех сферах человеческой деятельности (общеизвестной, вытекающей из общежитийского опыта) так и в узком смысле, непосредственно применяемые в целях расследования правонарушений, которые называются «не общеизвестные в уголовном процессе», т.е. криминалистические знания. Основное отличие криминалистических знаний от всех иных состоит в том, что их субъекты применения специализируются в собирании, исследовании и оценке доказательств и в применение технических средств, в целях раскрытия и расследования преступлений.

Таковыми специалистами могут быть специалисты-криминалисты органов внутренних дел, которые специально обучаются в высших юридических заведениях вопросам собирания, исследования и оценки доказательств, а также в применении научно-технических методов и средств предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений.

1.3 Заключение специалиста и эксперта как доказательство по уголовному делу

Термин «экспертиза» происходит от латинского «*expertus*», что означает «опытный», «сведущий».

Во всех случаях, когда говорят об экспертизе, имеют в виду исследование, проводимое сведущим лицом (экспертом), для ответа на вопросы, требующих специальных познаний. Решаемые экспертами задачи разнообразны. Чаще всего они относятся к области науки, техники, искусства.

В процессе расследования и рассмотрения уголовных дел широко распространено назначение и проведение судебных экспертиз. Заключение эксперта в уголовном процессе является одним из доказательств, которыми устанавливаются те или иные факты. В процессе судебного разбирательства заключения, данные во время расследования, подвергаются всесторонней оценке, и суд решает, могут ли они быть положены в основу приговора.

Оценка экспертного заключения органом назначившим экспертизу, может иметь двойной характер - различается оценка, даваемая в ходе производства по делу при предварительном следствии, и оценка, производимая на момент принятия окончательного решения по делу.

Несмотря на то, что заключение эксперта не имеет преимуществ перед иными видами доказательства, оно обладает существенной спецификой, представляя собой вывод на основе исследования, проведенного с использованием специальных научных знаний. Таким образом, от лица (органа), ведущего уголовный процесс, не обладающего специальными научными знаниями, фактически требуется оценка проведенного научного исследования.

Возможность оценки заключения по существу является предметом длительной дискуссии в истории уголовно-процессуальной науки, свидетельствующей о наличии по данному вопросу диаметрально противоположных точек зрения.

1.4 Специфика участия специалиста-криминалиста в следственных действиях различных категорий

Статья 84 УПК РК «Специалист» изложена таким образом, что позволяет следователю привлечь специалиста к участию в любом следственном действии. Очевидно, что следователь определяет целесообразность привлечения специалиста-криминалиста к тому или иному следственному действию с учетом конкретной следственной ситуации. Представляется, что специалист-криминалист должен привлекаться к проведению всех следственных действий, в ходе которых необходима работа с материально фиксированными источниками информации, т. е. собирание (обнаружение, фиксация и изъятие) материальных следов, или использование специальных технико-криминалистических познаний в иной форме. На это нацеливают и требования приказа МВД РК № 543 от 06.07.2001г. «О мерах по совершенствованию деятельности следствия, дознания, оперативно-криминалистической службы органов внутренних дел РК». Фото или видеофиксация обстановки, применение поисковых приборов является прерогативой не только специалистов-криминалистов, но и самих следователей, дознавателей, сотрудников технических подразделений; специалисты-криминалисты могут выполнять эту работу только попутно со следовой работой. Привлекать специалистов-криминалистов - сотрудников ОКП ОВД к проведению следственных действий только для фотофиксации обстановки или применения металлоискателей с учетом малочисленности экспертной службы недопустимо.

2. Обеспечение истинности заключения специалиста и эксперта.

2.1 Экспертные ошибки, возникающие при исследовании доказательств.

Решающее значение в формировании заключения приобретают следующие факторы:

- 1) Высокая подготовленность по своей специальности и практический опыт эксперта;
- 2) Мотивированность и логичность суждений эксперта, изложенных в обобщающей части акта экспертизы так, чтобы следователь и суд могли проследить ход его мыслей;
- 3) достаточный объем и надлежащее количество представленного на исследование материала; достоверные обстоятельства, установленные по делу.

Экспертные ошибки могут быть допущены при познании сущности свойств, признаков объектов экспертного исследования. Данная группа ошибок названа гносеологическими и подразделяются на логические и фактические (предметные).

Логические ошибки - это «ошибки, связанные с нарушением в содержательных мыслительных актах законов и правил логики, а также с некорректным применением логических приемов и операций».

Третья группа ошибок заключается в нарушении последовательности рекомендованных процедур, неправильном использовании средств исследования, получения некачественного сравнительного материала, и их можно обозначить как деятельностные (операционные) ошибки.

2.2 Причины возникновения ошибок и их последствия.

Происхождение экспертных ошибок может быть обусловлено двумя факторами: 1) объективными причинами, т.е. не зависящими от эксперта, и 2) субъективными причинами, коренящимися в образе мышления и действиях эксперта. Следует особо отметить, что такое деление причин экспертных ошибок носит условный характер, так как субъективные ошибки сами имеют объективное основание. К таким ошибкам можно отнести несоблюдение экспертом методических указаний, поверхностный анализ результатов проведенного исследования, недостаточность опыта эксперта. "Цена" экспертной ошибки - это то, чем приходится расплачиваться эксперту, следователю, участникам уголовного процесса и обществу в целом за неправильные действия.

2.3 Профилактика возникновения ошибок в заключениях специалиста и эксперта.

Главными направлениями деятельности по обеспечению эффективности экспертиз, выполняемых в экспертных учреждениях, являются:

- подготовка и повышение квалификации кадров судебных экспертов - сотрудников этих учреждений;
- научная организация труда судебных экспертов;
- укрепление материально-технической базы экспертных учреждений;
- разработка и внедрение передовых методов производства экспертных исследований и видов судебных экспертиз; профилактическая деятельность по выявлению на основе анализа экспертиз причин ошибочных выводов и условий, способствующих их появлению.

Итак, одним из основных факторов, обуславливающих экспертные ошибки, является недостаточно высокий уровень квалификаций судебного эксперта. В связи с этим возникает потребность в продуманной, четко организованной деятельности по подготовке квалифицированных экспертов и повышению их уровня.

Сотрудник экспертного учреждения должен обладать способностью применять совокупность приобретенных знаний, внедрять их в практику борьбы с преступностью путем организаторской и методической деятельности.

Комплекс профессиональных и личностных свойств и качеств эксперта должен базироваться на общих характеристиках человека - морально-этических, нравственных, общего развития, психофизиологических и физических.

Одним из главных вопросов, который требует решения при подготовке экспертов, является вопрос о профессиональной пригодности. Кандидат на должность эксперта должен обладать определенными качествами, необходимыми для экспертной деятельности,

Отбор на должности экспертов в первую очередь должен производиться в соответствии с установленным порядком, кадровыми требованиями, предъявляемыми к сотрудникам соответствующих органов, профессиональными требованиями к личности и подготовке кандидата. На наш взгляд, необходимо учитывать особенности каждой категории кандидатов.

Одним из видов связи с практикой выступают занятия и стажировки обучаемых на базе оперативно-криминалистических учреждений. Здесь студенты могут непосредственно изучать практику производства криминалистических экспертиз, знакомиться со средствами и методами применяемыми на практике.

Важную роль в повышении качества экспертных исследований, выявления и предотвращения экспертных ошибок, оценки уровня подготовленности специалистов играет рецензирование заключений экспертов. Обобщения результатов рецензирования помогают вскрывать недостатки в работе экспертов, способствуют их устранению.

Большую роль в обеспечении высокого качества производимых экспертиз играет систематическое повышение квалификации руководителей экспертных учреждений, назначение на эту должность опытных экспертов. При выявлении и предотвращении экспертных ошибок контроле со стороны руководителя экспертной службы является одним из основных профилактических мер.

Литература: 1 – 5, 8, 10 – 13.