

Аубакирова А. А., профессор Алматинской академии МВД РК, доктор юридических наук, доцент, полковник полиции

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ УПК РК 2014 г.

Расследование преступлений представляет собой творческую деятельность, направленную на решение вопросов, связанных с различными обстоятельствами преступления.

Нередко в ходе расследования орган, ведущий уголовный процесс, следственный судья сталкиваются с вопросами, для разрешения которых необходимо привлечение специальных знаний, находящихся за пределами юридических наук. В соответствии со ст. 270 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан экспертиза назначается в случаях, когда обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть получены в результате исследования материалов, проводимого экспертом на основе специальных научных знаний. Наличие таких знаний у иных лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, не освобождает лицо, ведущее уголовный процесс, от необходимости в соответствующих случаях назначить экспертизу.

Понятие «экспертиза», сегодня прочно вошло в научный и практический оборот не только как процессуальная категория. Само слово «экспертиза» произошло от латинского *expertus* – опытный, профессиональный, знающий.

Экспертиза по определению — это применение специальных, профессиональных знаний и именно таких, которые прошли апробацию опытом.

При этом при назначении и проведении экспертизы необходимо строго соблюдать законодательство по обеспечению прав обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля, подвергнутого экспертизе, и лица, в отношении которого ведется производство по применению принудительных мер медицинского характера.

Экспертиза — это процессуальное действие, состоящее в производстве по поручению следователя (органа дознания) или суда в установленной законом процессуальной форме исследований различных объектов соответствующими специалистами и даче на основе этих исследований заключений по специальным вопросам.

Судебно-экспертная деятельность основывается на принципах:

- 1) законности;
- 2) соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, прав и законных интересов юридического лица;
- 3) независимости судебного эксперта;
- 4) допустимости использования научно-технических средств и методов при проведении судебно-экспертных исследований;
- 5) всесторонности, полноты и объективности судебно-экспертных исследований;
- 6) соблюдения профессиональной этики судебного эксперта.

Назначение и производство экспертиз, а также получение образцов для исследования регламентировано главами 34 и 35 УПК РК.

Целью судебной экспертизы является получение доказательства — заключения эксперта, установление нового обстоятельства уголовного дела.

Порядок подготовки, назначения, производства и оформления результатов судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве в настоящее время регламентируется УПК РК, Законом РК «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» и рядом иных нормативно-правовых актов. В отличие от любых других экспертиз (технических, товарных, врачебных и т. д.) судебная экспертиза проводится для установления фактов в связи с расследованием и судебным рассмотрением по уголовным (или гражданским) делам.

Достоверность и допустимость объектов экспертного исследования гарантирует орган, назначивший экспертизу.

Объекты экспертного исследования, если их габариты и свойства это позволяют, передаются эксперту в упакованном и опечатанном виде. В остальных случаях лицо, назначившее экспертизу, должно обеспечить доставку эксперта к месту нахождения объектов исследования, беспрепятственный доступ к ним и условия, необходимые для проведения исследования.

Обращение с объектами экспертного исследования осуществляется в соответствии с правилами изъятия, приобщения к делу, хранения и уничтожения вещественных доказательств, предусмотренными ст. 118 УПК.

При решении вопроса о назначении экспертизы следует, прежде всего, исходить из требований ст. 271 УПК РК, которая устанавливает, что проведение экспертизы обязательно для установления:

- 1) причины смерти;
- 2) характера и степени тяжести причиненного вреда здоровью;
- 3) возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение;
- 4) психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого, когда возникают сомнения по поводу их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе;
- 5) психического или физического состояния потерпевшего, свидетеля в случаях, когда возникают сомнения по поводу их способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания;
- 6) иных обстоятельств дела, которые не могут быть достоверно установлены другими доказательствами.

Судебную экспертизу можно классифицировать по следующим элементам.

По принципу обязательности проведения экспертизы делятся на обязательные, т. е. те, проведение которых предусмотрено УПК, и необязательные, назначаемые по усмотрению следователя, дознавателя, суда (ст. 271 УПК РК).

По месту проведения — на проводимые в органах судебной экспертизы и вне этих органов (ст. ст. 276, 277 УПК РК).

По последовательности проведения — на первичные и повторные. Повторные назначаются для исследования тех же объектов и решения тех же вопросов в случаях, когда первичное заключение эксперта недостаточно обоснованно либо его правильность вызывает сомнение. Она поручается комиссии экспертов.

По объему исследования — на основные и дополнительные, последние назначаются при недостаточной ясности или полноте заключения, а также возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных объектов и поручаются тому же или другому эксперту.

По количеству экспертов — на единоличные и комиссионные, последние назначаются при производстве сложных экспертиз и проводятся несколькими экспертами одной специальности.

По характеру используемых знаний — на однородные и комплексные, последние проводят несколько экспертов разных специальностей.

В современной классификации судебные экспертизы разделяются по различным классификационным основаниям. При таком подходе основными классификационными основаниями являются предмет, объект и методика проведения экспертного исследования. Исходя из указанных классификационных оснований можно выделить четыре класса судебных экспертиз, наиболее часто используемых в практической деятельности:

- класс криминалистических экспертиз;
- класс судебно-медицинских экспертиз;
- класс экономических экспертиз;
- класс инженерно-технических экспертиз.

Судебная экспертиза может быть произведена:

- органом судебной экспертизы (ст. 276 УПК РК),
- вне органа судебной экспертизы (ст. 277 УПК РК).

Производство судебной экспертизы может быть поручено лишь лицам, указанным в чч. 1 и 2 ст. 273 УПК и в Законе Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан», а именно:

- а) сотрудникам органов судебной экспертизы;
- б) лицам, осуществляющим судебно-экспертную деятельность на основании лицензии;
- в) в разовом порядке — иным лицам, обладающим специальными знаниями, которым суд поручил производство экспертизы.

Присутствие участников процесса при производстве судебной экспертизы

Орган, ведущий уголовный процесс, вправе присутствовать при производстве экспертизы, получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий. Факт присутствия органа, ведущего уголовный процесс, при производстве экспертизы отражается в заключении эксперта.

При производстве экспертизы с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, могут присутствовать участники процесса, защищающие свои или представляемые права и интересы. В этом случае участие органа, ведущего уголовный процесс, обязательно. Участники процесса, присутствующие при производстве судебной экспертизы, не вправе вмешиваться в ход исследований, но могут давать объяснения, относящиеся к предмету судебной экспертизы. Факт присутствия указанных лиц при производстве судебной экспертизы отражается в заключении эксперта. Исключения составляют судебно-психиатрическая и судебная психолого-психиатрическая экспертизы: их производство осуществляется в условиях конфиденциальности.

При проведении судебно-экспертных исследований лица, сопровождающихся его обнажением, могут присутствовать только лица того же пола. Данное ограничение не распространяется на врачей и других медицинских работников, участвующих в проведении указанных исследований.

Объекты судебной экспертизы

Согласно ст. 280 УПК РК, объектами экспертизы могут являться:

- вещественные доказательства;
- документы;
- тело и состояние психики человека;
- трупы;
- животные;
- образцы;
- относящиеся к предмету экспертизы сведения, содержащиеся в материалах уголовного дела.

Невозможность дачи заключения

На основании ст. 284 УПК РК, если эксперт до проведения исследования убеждается, что поставленные перед ним вопросы выходят за пределы его специальных научных знаний или представленные ему объекты исследования либо материалы непригодны или недостаточны для дачи заключения и не могут быть восполнены, либо состояние науки и судебно-экспертной практики не позволяет ответить на поставленные вопросы, он составляет сообщение о невозможности дать заключение и направляет его лицу, назначившему экспертизу.

Допрос эксперта

Если заключение эксперта недостаточно ясно, имеет пробелы, для восполнения которых не требуется проведения дополнительных исследований, или необходимо уточнить примененные экспертом методы и термины, орган, ведущий уголовный процесс, вправе допросить эксперта по указанным обстоятельствам на основании ст. 285 УПК РК. Эксперт может изложить свои ответы собственноручно. Протокол допроса эксперта составляется по общим правилам допроса. Допрос эксперта до представления им заключения не допускается, эксперт не может быть допрошен по поводу обстоятельств, не относящихся к его заключению, ставших ему известными в связи с производством судебно-психиатрической, а также судебно-медицинской экспертизы в отношении живых лиц.

Назначение экспертизы

Признав необходимым назначение судебной экспертизы, орган, ведущий уголовный процесс, следственный судья выносят об этом постановление, в котором отражаются:

- основания назначения экспертизы;
- объекты, направляемые на экспертизу, где и когда, при каких обстоятельствах они обнаружены и изъяты;
- иные материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта;
- содержащиеся в деле сведения, на которых могут основываться выводы эксперта;
- вопросы, поставленные перед экспертом;
- наименование органа судебной экспертизы или фамилия лица, которому поручена экспертиза.

Постановление органа, ведущего уголовный процесс, следственного судьи о назначении экспертизы обязательно для исполнения органами или лицами, которым оно адресовано и входит в их компетенцию. Если в уголовном деле имеются различные акты ревизий, проверок, заключения ведомственных инспекций, а также официальные документы, составленные по результатам исследований, проводимых специалистами в ходе процессуальных действий, это не исключает возможности назначения судебной экспертизы по тем же вопросам.

Назначение судебной экспертизы возможно по инициативе участников процесса, защищающих свои или представляемые права и интересы. Они в письменном виде представляют органу, ведущему уголовный процесс, вопросы, по которым, по их мнению, должно быть дано заключение эксперта, указывают объекты исследования, а также называют лицо, которое может быть приглашено в качестве эксперта. Орган, ведущий уголовный процесс, не вправе отказать в назначении экспертизы, за исключением случаев, когда вопросы, представленные на ее разрешение, не относятся к уголовному делу или предмету судебной экспертизы. Об отказе в удовлетворении ходатайства лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит мотивированное постановление в течение трех суток с момента поступления ходатайства.

При назначении экспертизы орган, ведущий уголовный процесс, должен в полной мере учитывать права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 79 УПК, разъяснить их лицу, назначаемому экспертом, в случае производства экспертизы вне органа судебной экспертизы.

Следователем должны быть в полной мере учтены права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля в части, их касающейся, при назначении и производстве экспертизы. Следователь должен разъяснить указанным лицам их права и гарантии, предусмотренные ст. ст. 274, 275 УПК РК.

Особый порядок предусмотрен уголовно-процессуальным законом в случае помещения лица в медицинское учреждение для производства экспертизы. Если при назначении или проведении судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы возникает необходимость в стационарном наблюдении, то подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель могут быть помещены в медицинское учреждение, о чем указывается в постановлении о назначении экспертизы. Потерпевший, свидетель могут быть помещены в медицинское учреждение только с их письменного согласия, за исключением случаев обязательного назначения экспертизы.

Направление в медицинское учреждение для производства судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого или обвиняемого, не содержащихся под стражей, а также потерпевшего и свидетеля производится в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 14 УПК РК.

При помещении подозреваемого в медицинское учреждение для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы срок, в течение которого ему должно быть предъявлено обвинение, прерывается до получения заключения комиссии экспертов о психическом состоянии подозреваемого (ст. 247 УПК РК).

Проведение экспертизы

Процесс экспертного исследования складывается из следующих основных стадий:

- предварительного исследования объектов (экспертный осмотр);
- раздельного исследования объектов;
- сравнительного исследования объектов экспертизы;

- оценки результатов исследования и формирования вывода эксперта;
- составления заключения эксперта.

Предварительное исследование начинается с изучения постановления о назначении экспертизы. Затем эксперт сверяет наличие поступивших на исследование объектов, указанных в постановлении о назначении экспертизы; уясняет вопросы, которые поставлены перед экспертом; знакомится с обстоятельствами дела, изложенными в постановлении; проводит экспертный осмотр поступивших на исследование объектов. Предварительная стадия завершается составлением плана исследования.

При раздельном, а затем сравнительном исследовании объектов эксперт выявляет, фиксирует и исследует их признаки. При проведении экспертиз проводит необходимые эксперименты, а затем сравнительное исследование признаков, установленных при анализе объекта вещественного доказательства, с признаками, установленными в представленных образцах. На данной стадии исследования эксперт применяет приемы сопоставления, наложения, совмещения, построения геометрических фигур и т. д. В ходе сравнительного исследования эксперт выявляет совокупность различающихся и совпадающих признаков, обращая при этом особое внимание на их устойчивость.

Оценка экспертом результатов исследования и формирование вывода эксперта. Оценка выявленной совокупности совпадающих и различающихся признаков — весьма ответственная стадия всей работы: от правильной оценки будут зависеть выводы эксперта, которые представляют собой итог проделанной работы и должны логически вытекать из результатов исследования. Таким образом, предметом оценочной деятельности эксперта являются как сам процесс проведенного исследования, так и фактические данные, полученные им при производстве экспертизы. Заканчивается процесс исследования составлением заключения эксперта и оформлением его результатов.

Заключение эксперта — самостоятельный вид судебных доказательств, установленный УПК РК. Это представленные в предусмотренной УПК письменной форме выводы по вопросам, поставленным перед экспертом органом, ведущим уголовный процесс, или сторонами, основанные на исследовании материалов уголовного дела и других объектов, проведенном с использованием специальных научных знаний. В заключении указываются также методы, которые были применены экспертом при исследовании, обоснование ответов на поставленные вопросы.

На основании ст. 283 УПК РК в заключении эксперта должны быть указаны: дата его оформления, сроки и место производства экспертизы; основания производства судебной экспертизы; сведения об органе, назначившем экспертизу; сведения об органе судебной экспертизы и (или) эксперте (экспертах), которым поручено производство экспертизы (фамилия, имя, отчество (при его наличии), образование, экспертная специальность, стаж работы по специальности, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность); отметка, удостоверенная подписью эксперта (экспертов) о том, что он предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения; вопросы, поставленные перед судебным экспертом (экспертами); сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве экспертизы, и данных ими пояснениях; объекты исследования, их состояние, упаковка, скрепление печатью, заверение подписями понятых; содержание и результаты исследований с указанием использованных методик; оценка результатов проведенных исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным перед экспертом (экспертами) вопросам.

Структура заключения эксперта такова, что в нем отражаются не только результаты, но и ход самого исследования. Так, в исследовательской части описываются вид и состояние объектов, поступивших на экспертизу, методика их сравнительного исследования, результаты сопоставления объектов по их общим и частным признакам, отмечаются установленные в ходе исследования совпадения и различия признаков. При этом описание хода исследования должно логически подводить к выводам. В конце излагается экспертная оценка результатов сравнения, на основе чего формируются выводы эксперта. В последней части заключения излагаются выводы, т. е. даются ответы на вопросы, поставленные перед экспертом.

Основные результаты исследования в краткой форме излагаются в выводах.

К заключению должны быть приложены оставшиеся после исследования объекты, в том числе образцы, а также фототаблицы, схемы, графики, таблицы и другие материалы, подтверждающие выводы эксперта. Приложение к заключению подписывается экспертом (экспертами).

Заключение эксперта является одним из источников доказательств. Оно не имеет заранее установленной силы, не обладает преимуществом перед другими доказательствами и подлежит оценке по внутреннему убеждению следователем, дознавателем, прокурором, судом, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех доказательств в их совокупности, руководствуясь законом и совестью.

Оценка заключения эксперта предполагает его анализ, сопоставление с другими доказательствами, собранными по делу, проверку достоверности объектов исследования и правильности содержащихся в заключении выводов. В ходе оценки заключения следователь должен установить следующее:

- достаточность объектов и материалов, направленных на экспертизу;
- научную обоснованность методов, которые использовал эксперт при проведении экспертизы;
- полноту проведенных экспертом исследований, на основании которых сделан вывод;
- обоснованность заключения опытными положениями науки, фактическими данными уголовного дела и результатами проведенных экспертом исследований;
- полноту заключения, его ясность, соответствие ответов эксперта экспертному заданию.

Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта до окончания предварительного следствия предъявляются подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, а также свидетелю, подвергнутому экспертизе, которые вправе давать свои объяснения и заявлять возражения по выводам экспертизы. В случае удовлетворения или отклонения такого ходатайства следователь выносит соответствующее постановление, которое под расписку объявляется лицу, заявившему ходатайство.

Об ознакомлении с заключением эксперта и протоколом его допроса составляется протокол, в котором отражаются сделанные заявления или возражения, либо это отмечается в протоколе допроса соответствующего лица (ст. 286 УПК РК).

Как мы видим, процедура назначения и производства экспертизы в новой редакции УПК РК не претерпела значительных изменений, что говорит об отработанной и эффективной процедуре этого процессуального действия.