

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
И ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
В ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МВД РОССИИ

Учебно-методическое пособие

2-е издание, исправленное и дополненное



Волгоград
ВА МВД России
2021

УДК 340.69(075.8)
ББК 67.53я73
Н19

Одобрено
редакционно-издательским советом
Волгоградской академии МВД России

Н19 Назначение судебных экспертиз и исследований, выполняемых в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России : учебно-методическое пособие / И. В. Харченко, М. Ю. Гераськин, С. В. Гринченко, Д. В. Плотников, Г. В. Фирсов ; под редакцией М. Ю. Гераськиной. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Волгоград : ВА МВД России, 2021. – 216 с.

ISBN 978-5-7899-1264-5

В учебно-методическом пособии даны актуальная информация и практические рекомендации по назначению различных видов судебных экспертиз и исследований, выполняемых в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России; обобщены сведения об экспертизах и исследованиях, которые могут быть назначены сотрудниками следствия, дознания и оперативных служб в процессе раскрытия и расследования преступлений; предложены формулировки вопросов, которые могут быть поставлены перед экспертом при назначении экспертиз или исследований; приведены подробные перечни объектов и материалов, предоставляемых на различные виды экспертиз или исследований, особенности их хранения и упаковки. Во втором издании отражены новые возможности некоторых экспертиз в связи с внедрением в экспертную практику новых методик и оборудования.

Издание адресовано курсантам и слушателям образовательных организаций системы МВД России, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации.

УДК 340.69(075.8)
ББК 67.53я73

Рецензенты: В. Г. Булгаков, А. А. Шеков.

ISBN 978-5-7899-1264-5

© Харченко И. В., введение, разд. 1, 2 (общая часть), § 3, 9 гл. 3, § 1, 2, 4, 5 гл. 4, 2021
© Гераськин М. Ю., разд. 1, § 5 гл. 1, § 2, 3, 5, 8 гл. 2, § 1, 2, 4–9 гл. 3, § 3 гл. 4, заключение, 2021
© Гринченко С. В., § 1, 2, 7 гл. 1, 2021
© Плотников Д. В., § 6 гл. 1, § 1, 4, 6, 7, 9 гл. 2, 2021
© Фирсов Г. В., § 3, 4 гл. 1, § 5 гл. 1, 2021
© Волгоградская академия МВД России, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	5
РАЗДЕЛ 1	
Правовые основы назначения и производства судебных экспертиз и исследований.....	7
РАЗДЕЛ 2	
Виды судебных экспертиз и исследований, проводимых в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России. Основные задачи, решаемые при проведении экспертиз и исследований. Общие тактические и методические правила их назначения.....	14
<i>Глава 1</i>	
<i>Криминалистические (традиционные) экспертизы и исследования.....</i>	
§ 1. Баллистические экспертизы и исследования	18
§ 2. Дактилоскопические экспертизы и исследования	26
§ 3. Портретные экспертизы и исследования	28
§ 4. Почерковедческие экспертизы и исследования	32
§ 5. Техничко-криминалистические экспертизы и исследования документов.....	37
§ 6. Трасологические экспертизы и исследования.....	47
§ 7. Экспертизы и исследования холодного и метательного оружия.....	55
<i>Глава 2</i>	
<i>Инженерно-технические экспертизы и исследования</i>	
§ 1. Автотехнические экспертизы и исследования.....	57
§ 2. Взрывотехнические экспертизы и исследования.....	64
§ 3. Видеотехнические экспертизы и исследования.....	70
§ 4. Компьютерные экспертизы и исследования.....	73
§ 5. Пожарно-технические экспертизы и исследования.....	79
§ 6. Радиотехнические экспертизы и исследования.....	82
§ 7. Строительно-технические экспертизы и исследования.....	85
§ 8. Фоноскопические экспертизы и исследования.....	88
§ 9. Фототехнические экспертизы и исследования.....	92

<i>Глава 3</i>	
<i>Специальные экспертизы и исследования</i>	96
§ 1. Автороведческие экспертизы и исследования.....	96
§ 2. Ботанические экспертизы и исследования.....	100
§ 3. Геммологические экспертизы и исследования.....	102
§ 4. Лингвистические экспертизы и исследования.....	104
§ 5. Почвоведческие экспертизы и исследования.....	108
§ 6. Психофизиологические экспертизы и исследования.....	109
§ 7. Экспертизы и исследования материалов, веществ и изделий.....	112
§ 8. Экспертизы и исследования пищевых продуктов.....	143
§ 9. Экспертизы и исследования тканей и выделений человека, животных.....	150
<i>Глава 4</i>	
<i>Экономические экспертизы</i>	164
§ 1. Бухгалтерские экспертизы.....	165
§ 2. Налоговые экспертизы.....	173
§ 3. Товароведческие экспертизы и исследования.....	177
§ 4. Финансово-аналитические экспертизы.....	179
§ 5. Финансово-кредитные экспертизы.....	182
Заключение.....	185
Библиографический список.....	186
Перечень сокращений.....	200
Приложения.....	202
<i>Приложение 1. Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделе- ниях органов внутренних дел Российской Федерации</i>	202
<i>Приложение 2. Перечень родов (видов) экспертиз, выпол- няемых в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации</i>	206
<i>Приложение 3. Перечень родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в экспертных подразделениях органов Феде- ральной службы безопасности Российской Федерации</i>	210

ВВЕДЕНИЕ

Судебно-экспертная деятельность представляет собой систему действий, направленных на назначение и производство экспертиз и исследований в целях установления фактических данных по конкретному уголовному делу на основе специальных знаний. Данный вид деятельности дает возможность следственным органам воспользоваться научными знаниями практически любой отрасли и позволяет ускорить процесс поиска преступников и привлечения их к ответственности. В связи с тем что работники следственных органов не владеют (или не вправе воспользоваться ввиду своего процессуального положения) необходимыми знаниями для грамотного и достоверного определения природы каких-либо событий или фактов, задачи по организации и непосредственному осуществлению судебных экспертиз и исследований в системе органов внутренних дел Российской Федерации возложены на экспертно-криминалистические подразделения МВД России.

Проведение судебной экспертизы – процессуальное действие, к задачам которого относятся осуществление исследовательских мероприятий и дача заключения по ряду вопросов, представленных лицами, ходатайствующими о назначении экспертизы. Его основанием является наличие фактических данных, анализ которых требует применения специальных знаний в той или иной области науки и техники и, соответственно, правильного определения рода и вида назначаемой судебной экспертизы.

К числу факторов, отрицательно сказывающихся на раскрытии и расследовании преступлений, относятся ненадлежащее использование в этом процессе результатов судебных экспертиз и исследований, а также неправильная их оценка. На этом основании важным направлением решения проблемы успешного раскрытия и расследования преступлений является полное и эффективное использование следственными и оперативными органами специальных познаний в форме производства судебных экспертиз и исследований.

Анализ экспертной и следственной практики показывает, что сотрудники следствия, дознания, как и оперативные работники, испытывают трудности при определении вида экспертиз или исследований, объектов, которые необходимо представить эксперту, вопросов,

подлежащих постановке. Это и предопределило подготовку данного пособия, в которое вошли сведения не только об устоявшихся родах и видах судебных экспертиз, но и новых, появившихся в последние 2–3 года. Рассматриваемые в пособии вопросы ориентируют работников следствия, дознания, а также оперативных сотрудников в различных видах экспертиз и исследований, а также объектах, которые необходимо представить эксперту.

Представляется, что настоящее издание внесет свой вклад в методическое обеспечение профессиональной деятельности сотрудников не только МВД России, но и других правоохранительных органов.

РАЗДЕЛ 1

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ

Экспертиза представляет собой «процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу» (Ст. 9 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»)¹. В данном определении сформулированы основные признаки судебной экспертизы, которые заключаются в следующем:

1) судебная экспертиза – это процессуальное действие, т. е. порядок ее назначения и производства регламентирован законом (в уголовном судопроизводстве – УПК РФ²);

2) экспертиза проводится в случаях, когда для установления определенных обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, возникает объективная необходимость использования специальных познаний из различных областей науки и техники, носителем которых является особое процессуальное лицо – эксперт;

3) в ходе выполнения судебной экспертизы обязательно проводится исследование. Если в ходе расследования уголовного дела возникает вопрос, разрешение которого не требует специальных познаний, то экспертиза не должна назначаться и проводиться;

4) ход проводимых экспертом исследований и их результаты (как, впрочем, и их совокупность, представляющая результат экспертизы) фиксируются в специальном документе – заключении эксперта, форма и содержание которого регламентируется УПК РФ.

¹ Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Далее – ФЗ о ГСЭД.

² См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. Ст. 73. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Основания, порядок назначения и производство судебной экспертизы представляют собой определенную совокупность процессуальных действий, осуществляемых следователем, экспертом и иными участниками уголовного судопроизводства в связи с выяснением вопросов, имеющих значение для уголовного дела и требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, а также формированием заключения эксперта как доказательства по уголовному делу¹.

В зависимости от наличия оснований следователь по своему усмотрению определяет, в каких случаях до возбуждения уголовного дела или по уголовному делу проводить экспертизу и (или) исследование или не проводить, какие именно экспертизы и (или) исследования должны быть назначены. Однако в ряде случаев, прямо предусмотренных законом, назначение судебной экспертизы является обязательным².

Существует точка зрения о том, что судебный эксперт, исследуя объекты, предоставленные в его распоряжение, изучает только те их свойства, которые позволяют ответить на поставленные перед ним вопросы. Нам она представляется неверной, так как сковывает инициативу эксперта, благодаря которой он может выявить комплекс информации, прямо не связанный с поставленными ему следователем вопросами, но имеющий большое значение для расследования уголовного дела. Данный тезис отражен в статье УПК РФ, посвященной правам эксперта: эксперт может давать заключение «по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования»³ (естественно в пределах своей компетенции).

С позиции судебной экспертизы все ее объекты можно классифицировать следующим образом:

1. Вещественные доказательства. К ним относятся:

– предметы, которые служили орудиями преступления (например, образец холодного оружия, с помощью которого были нанесены телесные повреждения);

¹ См.: УПК РФ.

² См.: ст. 196 УПК РФ.

³ Статья 57 УПК РФ.

– предметы, сохранившие на себе следы преступления (одежда со следами крови и т. д.);

– предметы, на которые были направлены противоправные действия преступника (например, похищенные вещи);

– иные предметы, которые могут служить средствами обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

2. Материалы дела. В УПК РФ отсутствует толкование понятия материалов дела. Анализ ст. 74, 81, 217 и 286 УПК РФ позволяет сделать вывод о том, что понятие материалов дела включает два вида документов:

– документы, отражающие процесс предварительного следствия;

– документы, содержащие информацию доказательственного характера.

К материалам дела следует относить документы, содержащие необходимые для проведения экспертных исследований сведения, необходимые, как правило, для большинства инженерно-технических экспертиз, а такие для производства экспертиз медицинского профиля и т. п. Документы могут быть как официальными, содержащими все необходимые реквизиты (например, справки, акты, бухгалтерская документация), так и неофициальными (письма, дневники, записные книжки и т. п.).

В отличие от вещественных доказательств доказательственное значение документов определяется их содержанием. Если какие-то физические признаки документа (например, следы подделки) либо его местонахождение (паспорт потерпевшего, обнаруженный у подозреваемого, и др.) имеют доказательственное значение, то такой документ будет являться вещественным доказательством.

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и видеосъемки, аудио- и видеозаписи, а также носители цифровой информации (карты памяти, HDD и SSD диски и т. п.) и материалы информационных баз и банков данных¹.

3. Предметы, не являющиеся вещественными доказательствами, так как на них не может быть распространен соответствующий про-

¹ См.: Комментарий к федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации / под общ. ред. В.И. Илюхина и Г.Н. Колбая. М.: ООО ТК «Велби», 2002. С. 42–43.

цессуальный режим (например, телеграфный столб, с которым столкнулся автомобиль в ходе ДТП).

4. Животные (овцы, похищенные с места выпаса, и др.).

5. Трупы и их части, являющиеся объектами судебно-медицинской или ДНК-экспертизы.

6. Образцы для сравнительного исследования. Образцы могут быть получены следователем или дознавателем при проведении соответствующего следственного действия, т. е. в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством. Сравнительные образцы могут быть получены экспертом в ходе производства экспертизы (например, гипсовые слепки, изготовленные с представленных на исследование образцов обуви подозреваемого лица).

В уголовном процессе в соответствии со ст. 202 УПК РФ следователь имеет право получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого или обвиняемого, а также у свидетеля или потерпевшего. В последнем случае при возникновении необходимости проверить, не оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах.

В зависимости от характера дела и вопросов, поставленных на разрешение эксперта, в качестве образцов для сравнительного исследования могут фигурировать различные объекты. По уголовным делам это чаще всего образцы: почерка, оттисков печатей и штампов, следов человека (рук, ног, зубов), огнестрельное и холодное оружие, продукты выстрела, пробы крови, слюны, спермы, соскобы из-под ногтей и т. п.; образцы продукции, образцы пломб и иных контрольных устройств и т. д. В уголовном процессе могут быть приобщены к делу и направлены эксперту образцы, изъятые при различных следственных действиях (осмотре места происшествия, обыске, выемке и т. п.).

7. Объектом исследований эксперта могут быть также здания, сооружения и участки местности (например, при строительно-технической экспертизе). Однако какого-либо процессуального статуса такого рода объекты не имеют.

Объект экспертного исследования можно рассматривать в трех аспектах:

– как отражаемый и отражающий компоненты и механизм их взаимодействия;

– материальный носитель информации о конкретном факте, событии, источник информации о факте;

– механизм передачи информации от источника к носителю.

Необходимо отметить, что для производства многих экспертиз или исследований необходимы сравнительные образцы – объекты, отображающие свойства или особенности человека, материала или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения¹. Это самостоятельный вид объектов, используемых в ходе экспертизы или исследования, отбор которых зависит от рода и вида экспертизы, характера вопросов, выносимых на ее разрешение. Все образцы, направляемые на экспертизу, должны быть необходимого качества, в нужном количестве и достоверного происхождения. Условия получения образцов для сравнительного исследования должны максимально соответствовать условиям образования исследуемого объекта.

По характеру признаков образцы подразделяются:

а) на выражающие признаки другого объекта (дактилоскопические отпечатки, выстрелянные пули и стреляные гильзы и т. п.);

б) выражающие собственные признаки (образцы крови, слюны, почвы и др.).

Кроме того, результативность экспертиз или исследований во многом определяется качеством и полнотой представляемых материалов, к которым относятся:

1) протоколы осмотра места происшествия, подробно иллюстрированные фототаблицами, чертежами, схемами, а также видеозаписями;

2) сведения о дате происшествия, месте и времени его обнаружения, погодных условиях;

3) характеристики объекта преступного посягательства;

4) сведения о событиях, предшествовавших происшествию и находившихся в причинно-следственной связи с его возникновением;

5) признаки, по которым было обнаружено происшедшее, условия обнаружения, последствия и т. п.

При этом достоверность информации, содержащейся в материалах, представляемых на экспертизы или исследования, ее допустимость и относимость должны быть проверены следователем до на-

¹ См.: статья 9 ФЗ о ГСЭД.

значения экспертизы или исследования. В компетенцию эксперта не входит проверка достоверности и допустимости представляемых материалов.

В ходе исследований объекты могут быть повреждены, частично использованы или полностью уничтожены. Степень израсходования (уничтожения) объектов зависит от двух факторов:

1. Объема представленного на исследования объекта (если это микрослед или микроколичество вещества, то как правило, он расходуется полностью).

2. Специфики используемой экспертом методики исследования. Выбор той или иной методики (или метода) напрямую зависит от вопросов, поставленных следователем. В ряде случаев выполнить исследование без уничтожения объекта невозможно (например, при решении вопроса о пригодности к взрыву самодельного взрывного устройства или наличия следов наркотического средства на посуде, изъятой в кустарной лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков).

В подобных случаях целесообразно сразу назначать проведение экспертизы, а не исследования. При этом в постановлении о назначении экспертизы лицо, назначившее экспертизу, обязано дать разрешение на повреждение или расходование предоставленных объектов в той мере, в какой это необходимо¹.

При анализе экспертного заключения следователь должен учитывать то, что ответы на вопросы могут быть:

– категоричными (положительными или отрицательными), которые могут быть истолкованы только однозначно;

– вероятностными (положительными или отрицательными), которые не могут быть однозначно истолкованы.

Эксперт может вовсе отказаться от решения поставленного следователем вопроса. Отказ может носить объективный характер, обусловленный рядом причин, таких как:

– недостаточность количества материала, представленного на исследование;

– отсутствие в распоряжении эксперта определенного приборного оборудования или реагентов;

¹ См.: статья 57 УПК РФ и ст. 10 ФЗ о ГСЭД.

- отсутствие у экспертов данного экспертного подразделения соответствующей квалификации;
- отсутствие у экспертов данного экспертного подразделения права самостоятельного производства экспертиз по соответствующей специальности¹;
- отсутствие научно обоснованных методик, позволяющих решить поставленный вопрос.

Проведение исследований, требующих использования специальных знаний специалистов, до возбуждения уголовного дела осуществляется в рамках предусмотренных Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий, в том числе в ходе исследования предметов и документов. Назначение исследований входит в компетенцию подразделений ОВД, которые имеют право вести оперативно-розыскную деятельность (уголовный розыск и т. п.).

¹ См.: приказ МВД России от 29 июня 2015 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации». Далее – приказ МВД России № 511.

РАЗДЕЛ 2
ВИДЫ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ В ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МВД РОССИИ.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ.
ОБЩИЕ ТАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПРАВИЛА ИХ НАЗНАЧЕНИЯ

Производство судебных экспертиз или исследований – одно из основных направлений экспертно-криминалистической деятельности ЭКП МВД России. Оно регламентировано Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации и Наставлением по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России¹.

В настоящее время в ЭКП МВД России в соответствии с утвержденным Перечнем родов (видов) судебных экспертиз² проводят 29 родов (видов) экспертиз, включающих 49 экспертных специализаций этих родов (видов). Все экспертизы можно условно разделить на четыре класса в зависимости от их методического и организационного обеспечения, общности и характера специальных знаний, видов объектов, исследуемых на базе этих знаний:

криминалистические «традиционные» экспертизы:

– *баллистическая (исследование ручного стрелкового оружия, его основных частей, деталей и механизмов, патронов к оружию и их компонентов, следов их применения и обстоятельств выстрела);*

– *дактилоскопическая (исследование папиллярных узоров рук и ног человека);*

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

¹ См.: приказ МВД России № 511; Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России: приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7 (далее – приказ МВД России № 7). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² См.: приказ МВД России № 511.

- почерковедческая (*исследование почерка и подписей*);
- технико-криминалистическая экспертиза документов (*исследование документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их изготовления*);
- трасологическая (*исследование следов ног, зубов, губ, ногтей человека, следов обуви, транспортных средств, орудий и инструментов; производственных механизмов на изделиях массового производства; одежды и ее повреждений; узлов и петель; целого по частям; запирающих механизмов и сигнальных устройств и других следов*);
- экспертиза холодного и метательного оружия (*установление принадлежности предмета к холодному и метательному оружию*).

Инженерно-технические экспертизы:

- автотехническая (*исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, технического состояния деталей и узлов транспортных средств, следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия, маркировочных обозначений транспортных средств*);
- взрывотехническая (*исследование взрывчатых веществ, промышленных и самодельных устройств, содержащих взрывчатые вещества, их отдельных элементов, макетов, муляжей, остатков после срабатывания и следов взрыва*);
- видеотехническая (*техническое исследование видеограмм*);
- компьютерная (*исследование компьютерной информации*);
- пожарно-техническая (*исследование причин, закономерностей возникновения и развития пожара, слеодообразования на объектах, составляющих вещную обстановку места происшествия, в том числе на электрических, электромеханических, радиоэлектронных изделиях, деталях и узлах транспортных средств*);
- радиотехническая (*исследование радиоэлектронных устройств*);
- строительно-техническая (*исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними*);
- фоноскопическая (*идентификация лиц по фонограммам устной речи, техническое исследование фонограмм*);
- фототехническая (*исследование фотографических изображений, технических средств, используемых для их изготовления, и фотографических материалов*).

Специальные экспертизы:

- автороведческая (*идентификация автора по тексту*);
- ботаническая (*исследование объектов растительного происхождения*);
- геммологическая (*исследование драгоценных, поделочных камней, их имитаций и изделий из них*);
- лингвистическая (*исследование текста в целях решения вопросов смыслового понимания*);
- почвоведческая (*исследование объектов почвенного происхождения*);
- психофизиологическая (*психофизиологическое исследование в отношении лица с применением полиграфа*);
- экспертиза материалов, веществ и изделий (*исследование наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ и их прекурсоров; специальных маркирующих веществ; волокон и волокнистых материалов; лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий; маркировочных обозначений на изделиях из металлов, металлов и сплавов; нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; следов продуктов выстрела; стекла и керамики; полимерных материалов и резины; материалов письма и документов; исследование спиртосодержащих жидкостей непивцевого назначения и спиртосодержащих жидкостей, не имеющих сопроводительных документов и маркировки*);
- экспертиза пищевых продуктов (*исследование пищевых продуктов, в том числе алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции пищевого назначения*);
- экспертиза тканей и выделений человека и животных¹ (*исследование ДНК, групповых антигенов, волос человека и животных, запаховых следов человека; исследование измененных кистей рук человека; идентификация лица по черепу человека, реконструкция внешнего облика*);
- экспертиза пищевых продуктов (*исследование пищевых продуктов, в том числе алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции пищевого назначения*).

¹ Ранее – биологическая экспертиза.

Экономические экспертизы:

- бухгалтерская (исследование содержания записей бухгалтерского учета);
- товароведческая (исследование промышленных (непродовольственных) товаров с возможным определением их стоимости);
- налоговая (исследование исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов);
- финансово-аналитическая (исследование финансового состояния);
- финансово-кредитная (исследование соблюдения принципов кредитования).

В основе разделения судебных экспертиз (исследований) на классы, роды и виды находятся особенности исследуемых объектов, а также экспертные задачи, которые подлежат решению в ходе проведения экспертизы (исследования). Различные свойства одного и того же объекта судебной экспертизы могут изучаться при производстве судебных экспертиз разных видов или родов.

Задачей производства судебных экспертиз или исследований является получение новых сведений за счет подключения к работе лиц (экспертов), сведущих в специальных отраслях знания. Среди основных задач, разрешаемых судебными экспертизами, по характеру основных целей экспертного исследования можно выделить:

– **идентификационные задачи**, которые направлены на отождествление объекта по его отображениям (в частном случае – следам). При решении идентификационных задач в идентифицируемом (отождествляемом) и идентифицирующем (с помощью которого производится отождествление) объектах выявляются общие (групповые) и частные признаки, производится их сопоставление и на основе совпадения совокупности частных признаков устанавливается индивидуально-конкретное тождество;

– **диагностические задачи**, которые состоят в выявлении механизма события; времени, способа и последовательности действий, событий, явлений, причинных связей между ними; природы, качественных и количественных характеристик объектов, их свойств и признаков, не поддающихся непосредственному восприятию, и т. д.;

– **классификационные задачи** (частные случаи диагностических задач), направленные на установление соответствия объекта определенным, заранее заданным характеристикам и отнесение его на этом основании к определенному классу, роду, виду.

Глава 1

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ (ТРАДИЦИОННЫЕ) ЭКСПЕРТИЗЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Баллистические экспертизы и исследования

Баллистические экспертизы и исследования производятся в целях установления фактических данных при исследовании огнестрельного оружия, патронов и следов их действия, которые свидетельствуют о наличии (отсутствии) обстоятельств по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом и применением огнестрельного оружия и боеприпасов, а также преступлениям против личности и собственности, в тех случаях когда преступник использует огнестрельное оружие (ст. 105, 108, 111, 162, 205, 206, 209, 212, 222, 223, 279 УК РФ).

Основными задачами баллистических экспертиз и исследований являются:

- исследование ручного стрелкового оружия, его основных частей, деталей и механизмов, патронов и их компонентов к оружию, следов их применения и обстоятельств выстрела по уголовным делам;
- отнесение объекта к огнестрельному оружию или иным объектам (специальным средствам, огнестрельным объектам хозяйственно-бытового назначения);
- определение технического состояния (исправности) огнестрельного оружия и патронов и их пригодности к производству выстрела (выстрелов);
- определение вида, системы, модели огнестрельного оружия;
- идентификация огнестрельного оружия по следам на снарядах (пулях, дроби, картечи) и гильзах;
- отнесение пули и гильзы к одному патрону, использование тех или иных приспособлений при изготовлении боеприпасов (пуль, дроби и картечи, пыжей) и снаряжении (переснаряжении) патронов;
- выяснение обстоятельств выстрела: дистанции, направления и расстояния, числа и последовательности выстрелов, местонахождения стрелявшего и других признаков (вплоть до уточнения ситуа-

ционных моментов применительно к обстановке конкретного места происшествия);

– отнесение повреждений на одежде потерпевших и преградах к огнестрельным.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования¹:

1. Огнестрельное оружие² (его части, принадлежности и заготовки) заводского, кустарного и самодельного изготовления.

2. Стреляющие устройства (строительно-монтажные, стартовые пистолеты), а также стрелковое пневматическое, травматическое и газовое ствольное оружие.

3. Боеприпасы и патроны к стрелковому огнестрельному, пневматическому, травматическому, газовому ствольному оружию и иным стреляющим устройствам, их отдельные элементы (гильзы, пули, дробь, картечь и т. п.).

4. Материалы, инструменты и механизмы, используемые для изготовления оружия, боеприпасов и их компонентов, снаряжения боеприпасов; орудия и инструменты, используемые для изготовления боеприпасов и снаряжения патронов.

5. Выстрелянные пули и стреляные гильзы, следы применения огнестрельного оружия на различных объектах.

6. Материальная обстановка места происшествия, в том числе повреждения и следы дополнительных факторов выстрела на различных преградах, а также обстановка места производства выстрела.

7. Процессуальные документы, содержащиеся в материалах уголовного дела (протоколы осмотра места происшествия, допроса, фотоснимки, чертежи, схемы, заключения других экспертов).

При решении задач по установлению принадлежности представленных на исследование объектов к категориям огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов чаще всего назначаются *баллистические исследования*, которые проводятся в срочном порядке в рамках ОРД (до возбуждения уголовного дела).

¹ Объектами баллистических экспертиз и исследований могут являться также образцы для сравнительного исследования, полученные в результате экспертного эксперимента.

² Под огнестрельным оружием в данном случае подразумевается ручное стрелковое огнестрельное оружие (пистолеты, револьверы, пистолеты-пулеметы, винтовки, автоматические (штурмовые) винтовки, пулеметы и т. п.).

Вопросы, решаемые при производстве баллистических исследований.

При исследовании ручного огнестрельного, газового ствольного, пневматического оружия промышленного изготовления:

1. Относится ли представленный на исследование предмет к огнестрельному оружию? Если да, то каким способом он изготовлен и к какой модели относится?

2. К какому виду оружия – гладкоствольному или нарезному – принадлежит данный экземпляр оружия?

3. К какому виду оружия по своему предназначению относится данный экземпляр оружия (боевое, спортивное, охотничье и т. п.)?

4. Каков калибр оружия?

5. Является ли объект моделью (в том числе массогабаритной) оружия?

6. Является ли объект газовым (пневматическим) оружием?

7. Пригодно ли для стрельбы представленное на исследование оружие? Если непригодно, то в чем заключается неисправность и каким образом она может быть устранена?¹

При исследовании оружия самодельного изготовления:

1. Принадлежит ли представленный на исследование предмет к огнестрельному оружию? Если да, то каким способом изготовлен?

2. К какому виду оружия – гладкоствольному или нарезному – принадлежит данный экземпляр оружия?

3. Какими патронами можно производить стрельбу из представленного оружия?

4. Пригодно ли к стрельбе представленное на исследование оружие? Если непригодно, то в чем заключается неисправность и каким образом она может быть устранена?

При исследовании патронов:

1. Является ли представленный на исследование предмет боеприпасом? Если да, для стрельбы из какого вида (модели, образца) огнестрельного оружия он предназначен?

2. Каким способом изготовлен представленный на исследование патрон?

¹ Вопрос о том, производился ли выстрел из представленного самодельного оружия после последней чистки, решается в рамках экспертизы материалов, веществ и изделий (исследование нефтепродуктов и ГСМ – см. § 7 гл. 3 данного раздела).

3. Пригоден ли представленный на исследование патрон для стрельбы?

В дальнейшем при получении положительных ответов на поставленные выше вопросы и возбуждении уголовного дела по ст. 222, 223 УК РФ назначается *баллистическая экспертиза*.

Вопросы, решаемые при производстве баллистических экспертиз (помимо указанных выше):

При экспертизе ручного огнестрельного, газового ствольного, пневматического оружия промышленного изготовления:

1. Является ли объект огнестрельным оружием ограниченного поражения?

2. Возможно ли из представленного на экспертизу оружия вести систематическую стрельбу (одиночные выстрелы и очередью (в зависимости от конструкции оружия))?

3. Возможно ли ведение прицельной стрельбы из данного экземпляра оружия?

4. Каково убойное действие (кинетическая энергия) снаряда (пули, дроби, картечи), выстрелянного из данного оружия на расстоянии ... метров от дульного среза?

5. Какова максимальная дальность полета снаряда (дроби, картечи, пули) при стрельбе из оружия, представленного на экспертизу?

6. Подвергался ли данный экземпляр оружия переделке; если да, то в чем она заключается?

7. Каков механизм отлома ложи ружья, раздутия ствола и т. п.?

8. Для стрельбы какими патронами предназначено данное оружие, и какие патроны могут быть использованы для стрельбы из него в качестве патронов-заменителей?

При экспертизе оружия самодельного изготовления¹:

1. Какие части, узлы оружия (иного стреляющего устройства) и в каких пределах подвергались переделке (приспособлению)?

2. По типу какого заводского оружия он изготовлен?

3. Изготовлено ли огнестрельное оружие путем переделки газового оружия?

4. Какие действия необходимо проделать с данным оружием и в какой последовательности, чтобы произвести из него выстрел?

¹ Вопросы, связанные с диагностикой и идентификацией станочного оборудования, использованного при изготовлении самодельного огнестрельного оружия, решаются в рамках трасологической экспертизы (см. § 6 гл. 1 данного раздела).

5. Возможно ли производство выстрела из представленного оружия без нажатия на спусковой крючок (иное приспособление) при определенных условиях (указать условия)?

6. Каково пробивное действие снаряда (пули, дроби, картечи), стрелянного из данного самодельного оружия в представленную преграду?

При экспертизе патронов:

1. В оружии каких моделей патрон может быть использован для выстрела (в качестве патрона-заменителя)?

2. Каким способом изготовлен патрон?

3. Имеются ли на патроне следы самодельного переснаряжения?

4. Где и когда (фирма, предприятие-изготовитель, год выпуска) изготовлен данный патрон?

При экспертизе пуль патронов к нарезному оружию:

1. Частью какого патрона является пуля, представленная на экспертизу?

2. Каков калибр пули и соответствует ли он калибру оружия, из которого она выстреляна?

3. Имеются ли на пуле следы рикошета?

4. Имеются ли на пуле следы прохождения твердой преграды?

5. Имеются ли на пуле следы канала ствола оружия?

6. Из оружия какой модели выстреляна пуля, представленная на экспертизу?

7. Пригодны ли следы канала ствола оружия на пуле для идентификации конкретного экземпляра оружия?

8. Выстреляна ли пуля из представленного на экспертизу оружия?

9. Выстреляны ли пули, изъятые с разных мест происшествия (указать с каких), из одного экземпляра оружия?

10. Какая из представленных пуль выстреляна первой?

При экспертизе элементов (компонентов) снаряжения патрона к гладкоствольным охотничьим ружьям:

1. Каковы вид и модель пули?

2. Для снаряжения патрона какого калибра предназначена пуля?

3. Имеются ли на пуле следы канала ствола оружия?

4. Из оружия какого калибра выстреляна пуля?

5. Какой номер (диаметр) имеет дробь (картечь)?

6. Имеются ли на дроби (картечи) следы канала ствола оружия?

7. Из оружия какого калибра выстреляна дробь (картечь)?

8. Имеются ли на пуле (дробь, картечи) следы, пригодные для идентификации конкретного экземпляра оружия?

9. Выстреляна ли пуля (картечь, дробь) из ружья № ... (обреза ружья № ...)?

10. Каков способ изготовления пули (дробь, картечи)?

11. Для снаряжения патронов какого калибра предназначены пыжи (прокладки), представленные на экспертизу?

12. Одинаков ли химический состав пули (дробь, картечи), изъятой из трупа (обнаруженной на месте происшествия) и находящейся в патронах, изъятых в доме ... ?

13. Из какого материала изготовлены пыжи (прокладки)?

14. Каков способ изготовления пыжей (прокладок)?

15. Изготовлены ли пули (дробь, картечь, пыжи, прокладки), обнаруженные на месте происшествия и изъятые в доме ... , с помощью одного и того же инструмента?

16. Изготовлена ли дробь (картечь, пули, пыжи, прокладки), обнаруженная на месте происшествия, с помощью инструментов, представленных эксперту?

17. Имеются ли на прокладках (пыжах-концентраторах) следы, указывающих на вид снаряда? Если да, то снарядом какого вида был снаряжен патрон: пулей, дробью (какого номера), картечью (какого диаметра)?

18. Имеют ли патрон, компоненты снаряжения которого обнаружены на месте происшествия (дробь, пыжи, прокладки, порох, гильза, парафин и т. п.), и патроны, изъятые в доме ... , общий источник происхождения?¹

При экспертизе частей и фрагментов частей пули:

1. Является ли фрагмент (фрагменты) металла частью пули; если да, то какой частью (оболочкой, сердечником, рубашкой)?

2. Какой калибр имела разрушившаяся пуля, части которой представлены на экспертизу?

3. Имеются ли на фрагментах оболочки пули следы канала ствола оружия? Если да, то из оружия какой модели она была выстрелена? Пригодны ли эти следы для идентификации конкретного экземпляра оружия?

¹ Вопросы № 12, 13, 19 решаются в рамках экспертизы материалов, веществ и изделий (см. § 7 гл. 3), вопросы № 15, 16 – в ходе комплексной экспертизы совместно с экспертом-трасологом (см. § 6 гл. 1).

4. Выстреляна ли пуля, фрагменты оболочки которой представлены на экспертизу, из экземпляра оружия ... (указать модель и номер оружия)?

При экспертизе гильз патронов к нарезному и гладкоствольному оружию:

1. Частью какого патрона является гильза, представленная на экспертизу?

2. Каким способом изготовлена гильза (заводским, самодельным)?

3. Каким капсюлем снаряжена гильза?

4. Каким способом посажен капсюль в гильзу, и не снаряжался ли он в гильзу при помощи инструмента, представленного на экспертизу?

5. Имеются ли на гильзе следы частей оружия?

6. В оружии какой модели стреляна гильза?

7. Не стреляна ли гильза из оружия, представленного на экспертизу?

8. Не стреляны ли гильзы, обнаруженные на разных местах происшествий, из одного и того же экземпляра оружия?

9. Не предшествовала ли выстрелу патроном, гильза которого представлена на экспертизу, осечка?

10. Каким снарядом был снаряжен патрон, гильза которого представлена на экспертизу (пулей, дробью, картечью: вид, номер, диаметр)?

11. Составляли ли ранее (до выстрела) единое целое стреляная гильза и выстрелянная пуля?

12. Каким порохом был снаряжен патрон, гильза которого представлена на экспертизу?¹

При экспертизе следов выстрела²:

1. Имеются ли на представленном объекте огнестрельные повреждения?

2. Какие из них входные, какие выходные?

¹ При необходимости данный вопрос решается в ходе комплексной экспертизы с привлечением эксперта-взрывотехника (см. § 2 гл. 2) или в рамках экспертизы материалов, веществ и изделий (исследование продуктов выстрела) (см. § 7 гл. 3).

² Вопрос № 8 решается в ходе комплексной экспертизы в рамках экспертизы материалов, веществ и изделий (см. § 7 гл. 3); вопрос № 12 – при необходимости совместно с судебно-медицинским экспертом в рамках комплексной экспертизы.

3. В результате какого количества выстрелов причинены повреждения?

4. Каким снарядом причинены повреждения?

5. Какова последовательность выстрелов?

6. Каково направление выстрела?

7. Какова дистанция выстрела?

8. Имеются ли на представленном объекте следы близкого выстрела?

9. Каково было взаимное расположение дульного среза оружия и объекта с повреждениями в момент производства выстрела?

10. Где располагался стрелявший в момент производства выстрела?

11. Возможно ли производство выстрела при указанных обстоятельствах?

12. Соответствуют ли обстоятельства производства выстрела, указанные в показаниях потерпевшего, обвиняемого, свидетелей, обстоятельствам, выявленным при производстве экспертиз?

Особенности упаковки представляемых объектов.

На исследование огнестрельное оружие представляется разряженным, за исключением револьверов. Патроны из камор барабанов револьверов могут не извлекаться, но в этом случае между бойком курка и капсюлем патрона необходимо вставить прокладку из плотного материала, исключающего производство несанкционированного выстрела. Барабан револьвера должен быть приведен в неподвижное состояние.

Ствол огнестрельного оружия со стороны дульного среза необходимо обернуть чистой бумагой или чистой тканью, и, закрепив ее, обернуть оружие в плотную бумагу или полимерный материал (полиэтилен, целлофан и т. п.). Патроны, пули, гильзы и другие элементы боеприпасов заворачивают отдельно в чистую бумагу и укладывают в пакет или коробку.

Изъятые при осмотре места происшествия:

– несгоревшие частицы пороха помещаются пинцетом на увлажненную фотобумагу, которая упаковывается в конверт;

– повреждения стекла со следами выстрела закрепляются между двумя целыми стеклами, окантованными лейкопластырем или изоляционной лентой, и укладываются в деревянный ящик.

До производства судебно-медицинской экспертизы недопустимо обмывание ран и удаление кровяной корки с огнестрельных повреждений трупа, зондирование раневого канала и извлечение снаряда металлическим инструментом. Труп упаковывается в чистую ткань, брезент, специальный пакет и т. п.

Общие требования к упаковке окровавленных предметов одежды подробно изложены в § 9 главы 2¹.

§ 2. Дактилоскопические экспертизы и исследования

Дактилоскопические экспертизы и исследования проводятся в целях идентификации (установления личности) человека по следам папиллярных узоров его внутренних поверхностей пальцев и ладоней рук, а также пальцев и подошв ступней ног лица, оставившего эти следы на месте происшествия.

Основные задачи дактилоскопических экспертиз и исследований:

- установление фактических данных, связанных с событием преступления, при исследовании папиллярных узоров рук и ног человека;
- установление вероятного возраста, роста, анатомических особенностей строения отобразившихся частей рук или ног человека, оставившего эти следы;
- сравнительное исследование следов рук (ног), изъятых с мест происшествий, с образцами отпечатков рук (ног) проверяемых лиц и конкретных людей (личность которых установлена) для их отождествления.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Следы папиллярных узоров рук (ног): поверхностные следы наслоения, образованные пылью, мелом, грязью; потожировые следы; следы наслоения крови (на линолеуме, ткани, бумаге, полиэтилене и др.).

¹ Одежда, пропитанная кровью, просушивается при комнатной температуре. Участок с повреждениями обшивается белым материалом размером не менее 25 x 25 см, после чего одежда складывается (обшитым участком внутрь) и упаковывается в плотную бумагу.

2. Предметы или их части со следами рук (ног), обнаруженные и изъятые при осмотре мест происшествий.

3. Дактилоскопические пленки или иные липкие и полимерные материалы с перекопированными следами рук (ног).

4. Слепки, полученные с объемных следов рук (редко – ног) или со следов рук (ног), предварительно выявленных дактилоскопическими порошками.

5. Фотоснимки, носители цифровой информации и репродукции с изображением следов рук (ног).

6. Материалы уголовного дела: протоколы осмотра места происшествия; носители цифровой информации и (или) видеопленка с зафиксированной обстановкой места происшествия и следов рук; планы, схемы, рисунки.

7. Материалы следственных действий, связанные с обнаружением, фиксацией и изъятием объектов исследования и (или) следов рук; протоколы допросов (в том числе специалистов), обыска (выемки), следственного эксперимента, получения образцов для сравнительного исследования.

8. Сравнительные образцы отпечатков рук проверяемых лиц (предоставляются на дактилоскопических картах с контрольными оттисками всех пальцев рук и ладоней (при необходимости)).

Как правило, по фактам обнаружения и изъятия следов пальцев рук или босых ног назначаются дактилоскопические исследования.

Вопросы, решаемые при производстве дактилоскопических исследований:

1. Имеются ли на представленных предметах следы рук?

2. Если да, то имеются ли среди них пригодные для идентификации личности и проверки по дактилоскопическим учетам?

3. Не оставлены ли данные следы рук конкретным лицом (лицами)?

4. Имеются ли на изъятых при осмотре места происшествия объектах пригодные для идентификации личности следы босых ног?

5. Не оставлены ли следы босых ног конкретным человеком, образцы отпечатков подошв которого представлены на экспертизу?

При положительном решении данных вопросов назначаются дактилоскопические экспертизы.

Вопросы, решаемые при производстве дактилоскопических экспертиз (помимо указанных выше).

При исследовании следов рук:

1. Какой рукой и какими пальцами оставлены следы?
2. Каким участком ладонной поверхности оставлены следы?
3. Какие особенности отобразились в следах рук человека (шрамы, мозоли, рубцы, кожные заболевания, отсутствие и деформация пальцев, наличие колец, повязок и т. п.)?
4. Какова давность образования следов?
5. Каков механизм следообразования?
6. Чем оставлен фрагмент следа: пальцем руки или ладонью руки?
7. Каковы рост, пол и возраст человека, оставившего следы рук?
8. Какова профессия лица, оставившего следы рук?

При исследовании следов босых ног:

1. Каким участком поверхности подошвы стопы оставлены следы?
2. Не оставлены ли следы босых ног конкретным лицом?
3. Не оставлены ли следы босых ног, изъятые при осмотре нескольких мест происшествий, одним лицом?
4. Какова давность образования следов?
5. Каков механизм следообразования?
6. Ладонной поверхностью руки или подошвой стопы босой ноги оставлен фрагментарный след папиллярного узора, изъятый при осмотре места происшествия?
7. Кем – мужчиной или женщиной – оставлены следы босых ног?
8. Каков рост человека, оставившего следы босых ног?
9. Каковы физические признаки и патологические особенности человека, оставившего следы босых ног?

Особенности упаковки представляемых объектов.

Отпечатки папиллярных узоров должны быть четкими, хорошо различимыми. Недопустимо наличие смазанных участков папиллярных линий. При упаковке объемных объектов должна исключаться возможность соприкосновения стенок упаковки с объектами.

§ 3. Портретные экспертизы и исследования

Портретная экспертиза назначается в целях установления личности по признакам внешности, зафиксированным на различных объектах отображения (фотоснимки, видеозапись, посмертная маска, череп человека и др.).

Портретные экспертизы и исследования назначаются в ходе осуществления ОРМ и следственных действий, которые связаны с розыском преступников, скрывающихся от следствия или бежавших из мест заключения, при розыске пропавших без вести (когда возникает задача по сравнению похожего человека с разыскиваемым). Они назначаются еще в случае, когда возникают сомнения по поводу удостоверения личности (нередко возникают споры, действительно ли документ, предъявляемый подозрительным лицом, является его собственностью). Портретные экспертизы и исследования также необходимы при установлении на фото- и видеоматериалах, относящихся к расследуемому событию, изображения конкретного человека, личности найденного трупа.

Основные задачи, решаемые портретными экспертизами и исследованиями:

– установление тождества исследуемых объектов – носителей информации с объективным отображением внешнего облика человека, таким как фотоснимки, видеозаписи, типографские снимки и т. п.;

– определение времени, механизма события, способа действий, личностных качеств человека, свойств предметов;

– установление пола, возраста, расово-этнической принадлежности представленного на портрете человека.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования¹:

1. Фотоснимки, кино- и видеозаписи.

2. Труп или его фотоснимки.

3. Посмертные маски; черепа.

4. Рентгенограммы головы; медицинские снимки зубов.

5. Копии фотоснимков, полученные с помощью копировальных устройств (многофункциональные устройства, копиры и т. п.)².

6. Электронные носители информации с данными о внешнем облике человека (карты памяти, флеш-накопители, жесткие диски и т. п.).

¹ Не относятся к объектам портретной экспертизы все виды композиционных портретов, скульптурные портреты, выполненные способом пластической реконструкции лица по черепу, а также графические и художественные портреты.

² Исследование копий изображений фотоснимков проводится, если оригиналы отсутствуют.

7. Изображения, полученные при помощи мобильных устройств или web-камер (в том числе с камер видеонаблюдения в банках, кредитных учреждениях и др.)¹.

8. Дополнительная информация: время изготовления представленного на исследование изображения и образцов для сравнительного исследования; год рождения; возраст лица на момент съемки; известные обстоятельства дела и данные, имеющие значение (например, сходство с родственником(-ами), наличие близнеца(-ов), данные об аномалиях лица, информация о перенесенных операциях на черепе или лице).

Вопросы, решаемые при производстве портретных экспертиз и исследований²:

1. Пригодны ли изображения человека (лица, частей тела) на представленных портретах для проведения идентификационного исследования по признакам внешнего облика?

2. Одно или разные лица изображены на портретах, представленных для исследования?

3. В одном или разных возрастных периодах сфотографирован человек на представленных портретах? На каком портрете человек изображен в более раннем возрастном периоде?

4. В одной и той же или разной одежде изображен человек на представленных портретах?

5. Лицо какого пола изображено на фотоснимке?

6. К какому антропологическому типу относится изображенный на фотографии человек?

7. К какой возрастной категории относится лицо на фотоснимке? Какой конституциональный тип имеет человек на фотографии?

8. Одному или разным людям принадлежат фрагменты тела (голова, рука), изображенные на представленных снимках?

9. Принадлежит ли неопознанный труп конкретному человеку, чья фотография предъявлена эксперту для сравнения?

¹ В данных устройствах применяется оптика, как правило, невысокого качества, поэтому в кадре часто нарушаются пропорции отобразившихся элементов внешности, в связи с чем выводы экспертизы в этом случае могут быть вероятностными.

² Вопросы № 10–12 решаются в ходе комплексной экспертизы с привлечением медика-криминалиста.

10. Не принадлежит ли череп, представленный на исследование, человеку, изображенному на портрете?

11. Не принадлежал ли череп, представленный на исследование, мужчине (женщине), изображенному(-ой) на представленном фотоснимке?

12. Не принадлежал ли череп, представленный на исследование, мужчине (женщине), чья прижизненная рентгенограмма головы представлена на исследование?

При назначении портретных экспертиз и исследований необходимо учитывать следующее: применительно к живым лицам фотоснимки могут быть четырех видов: специальные, документальные, художественные и любительские.

Специальные фотоснимки, как правило, изготавливаются сотрудниками ЭКП по поручению следователя или дознавателя, с использованием приемов опознавательной (сигналетической) фотографии. Если имеются сведения о том, что устанавливаемая личность подвергалась ранее уголовному преследованию, то опознавательные фотоснимки могут быть получены из баз криминалистических учетов (в том числе электронных).

Документальными являются фотоснимки, которые содержатся в документах, удостоверяющих личность владельца (паспорт, служебное удостоверение личности, пропуск, военный билет, водительское удостоверение и т. п.). Документальные фотоснимки могут быть получены в паспортном столе, отделе кадров и т. п.

Художественные фотоснимки бывают двух видов: профессиональные и любительские. Первые выполняются, как правило, в специально подготовленных фотостудиях, где профессиональный фотограф тщательно выбирает ракурс фотосъемки, освещения и т. д. В отличие от документальных и специальных фотоснимков в процессе фотосъемки могут быть подчеркнуты одни детали лица и затушеваны другие, что с точки зрения портретной экспертизы нежелательно.

Любительские фотоснимки весьма разнообразны по своей природе и исполнению. Как и художественные фотоснимки, они отбираются для проведения экспертизы, как правило, при проведении такого следственного действия, как выемка, либо при проведении ОРМ. Для проведения экспертизы (исследования) необходимо ото-

брать такие фотоизображения, которые максимально отвечают требованиям сигналетической съемки.

На экспертизу могут быть представлены фотоснимки в документах, удостоверяющих личность – одноракурсные фотоснимки хорошего качества. При наличии возможности фотосъемки лица, в отношении которого проводится экспертиза, делаются фотоснимки по правилам сигналетической фотосъемки, а также несколько снимков с изображением лица при аналогичном положении головы и таком же освещении, какие отобразились на снимке, представляющем интерес для следствия.

Если объектом исследования является посмертная маска, то с нее изготавливают фотоснимки в том же ракурсе, что и прижизненные снимки устанавливаемого лица.

Особенности упаковки представляемых объектов.

В основном к упаковке объектов портретной экспертизы предъявляются общие требования, но есть ряд особенностей. Так, желательно в случае предоставления фотоснимков на бумажной основе с оборотной стороны снабдить их пояснительными надписями и заверить подписью должностного лица, а также печатью. Сами фотоснимки, негативы, диски, карты памяти и другие объекты помещаются в конверт, а при необходимости дополнительно защищаются от возможных повреждений (например, жесткие диски компьютера целесообразно разместить в картонной коробке с прослойкой из мягкого материала между объектом-носителем и стенками), после чего заклеиваются, снабжаются пояснительными надписями и удостоверяются подписями.

§ 4. Почерковедческие экспертизы и исследования

Почерковедческая экспертиза – одна из наиболее распространенных в следственной практике, поскольку может быть назначена по самым различным категориям уголовных дел, если при их расследовании и судебном разбирательстве возникает необходимость установить факты, связанные с исследованием рукописей и подписей. Наиболее часто почерковедческие экспертизы и исследования назначаются по делам, связанным с преступлениями экономической направленности.

Основные задачи, решаемые почерковедческими экспертизами и исследованиями:

- установление конкретного исполнителя исследуемой рукописи или факта выполнения двух и более рукописей либо разных их фрагментов одним лицом;
- установление одновременности выполнения всех фрагментов текста, подлежащих экспертизе;
- установление условий, обстановки, обстоятельств выполнения исследуемой рукописи;
- установление качеств, состояний исполнителя рукописи и отнесения его к определенной группе лиц (т. е. определение его социально-биографической и психологической характеристики).

Необходимость назначения почерковедческой экспертизы или исследования обуславливается в каждом конкретном случае особенностями расследования данного уголовного дела.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

- оригиналы документов, содержащие образцы почерка в виде подписей, рукописных записей, или их изображения, полученные с использованием технических средств (например, электрографическим способом) или с помощью печатной формы (факсимиле и др.);
- копии документов в виде бланков с текстами, исполненными через копировальную бумагу (второй, третий экземпляры и т. д.);
- свободные, условно-свободные и экспериментальные образцы почерка, цифровых записей или подписи¹;
- другие материалы, содержащие сведения об условиях выполнения исследуемых документов;
- информация об особых обстоятельствах выполнения рукописи, которые могли вызвать изменение признаков почерка.

¹ Свободными образцами считаются рукописные записи, которые были выполнены лицом до момента совершения преступления (личные письма, дневники, записи в блокнотах, служебных документах и т. п.).

Условно-свободные – это рукописи и подписи, выполненные в связи с расследуемым событием после возбуждения уголовного дела (разные материалы уголовного дела с собственноручно выполненными записями лица, в отношении которого поставлены вопросы, – протоколы следственных действий, заявление и др.).

Экспериментальные образцы выполняются предполагаемым исполнителем по предложению следователя в связи с производством экспертизы.

Вопросы, решаемые при производстве почерковедческих экспертиз и исследований¹:

1. Кем из числа проверяемых лиц выполнен рукописный текст (фрагмент текста, запись, подпись и т. п.) в исследуемом документе?
2. Одним или разными лицами выполнены рукописные тексты (фрагменты текста, записи, подписи и др.) в исследуемых документах?
3. Лицом какого пола выполнен рукописный текст?
4. К какой возрастной группе относится исполнитель рукописного текста исследуемого документа?
5. Не выполнена ли рукопись в каком-то необычном психофизическом состоянии либо в необычных условиях?
6. В какой позе (стоя, сидя, лежа) писавшим выполнена исследуемая рукопись?
7. Не выполнен ли текст (подпись, запись) с подражанием почерку конкретного лица?
8. Не выполнен ли рукописный текст (подпись, запись) намеренно измененным почерком?
9. Не выполнен ли рукописный текст (подпись) непривычно пишущей рукой?
10. Пригодна ли подпись (запись, надпись) для идентификации личности?

При назначении почерковедческих экспертиз и исследований необходимо учитывать следующее. В первую очередь представляются на экспертизу оригиналы документов, в которых располагаются исследуемые записи или подписи. Только в отдельных случаях возможно использовать фотоснимок исследуемого объекта, например надпись на воротах, мебели и др.

Свободные образцы представляются в объеме не менее 5–10 страниц. При отборе образцов для сравнительного исследования необходимо соблюдать следующие требования:

– по языку изложения – они должны быть выполнены на том же языке, что и исследуемый документ;

¹ В каждом вопросе должна иметься конкретизация объектов: наименование документа или слова, которыми текст начинается и которыми заканчивается, дата составления документа, расположение исследуемого объекта в документе, фамилия и инициалы предполагаемого исполнителя, а в отдельных случаях – фамилия, инициалы лица, от имени которого выполнена подпись, не является ли вымышленным указанное лицо, а также умеет ли оно расписываться.

– времени исполнения текста – желательно, чтобы образцы были написаны в тот же период, что и исследуемый документ. При их отсутствии представляются документы с записями, выполненными до и после даты выполнения спорного документа. В дополнение в постановлении о назначении экспертизы указываются сведения о возрасте, образовании, специальности, письменной практике, заболеваниях, которые влияют на почерк лиц;

– назначению, содержанию и виду – свободные образцы должны соответствовать исследуемому документу (например, накладная, требование, а в случае необходимости – учитывается конкретная графа бланка). Если у исполнителя есть основной и дополнительный варианты почерка, то отбираются те рукописи, в которых нашел отражение такой же вариант почерка, что и в исследуемом документе;

– виду пишущего прибора – желательно использовать пишущий прибор того же вида и учитывать то, какой был пишущий узел, (ручка – шариковая, роллер, перьевая и т. д.);

– материалу, на котором выполнены образцы, – если имеется возможность, то берется аналогичный используемому в спорном документе материал;

– условиям составления – важно, чтобы образцы были выполнены в аналогичной обстановке и в тех же условиях, что и исследуемый документ, с учетом яркости освещения, подложки, на которой выполнялся текст, неудобная поза, так как все это в значительной степени влияет на признаки почерка;

– состоянию пишущего – по возможности изымаются, когда пишущий находится в том же состоянии, в котором он находился в момент выполнения исследуемой записи (например, физическая усталость, психическое заболевание или умственное напряжение, страх и пр.);

– темпу письма – выполнение в таком же темпе, что и документ с исследуемыми записями (может быть: привычный, замедленный, ускоренный, предельно быстрый);

– способу исполнения – целесообразно представить рукописи с учетом способа исполнения (подражанием буквам печатного шрифта, почерку другого лица, переменной привычной пишущей руки и др.);

– признакам письменной речи – в первую очередь собираются образцы, сопоставимые по признакам письменной речи (письменные доклады, статьи, конспекты).

Экспериментальные образцы представляются в объеме 5–12 страниц рукописного текста или 15–20 экспериментальных образцов подписи. Они обязательно подписываются как пишущим, так и следователем, например: «Экспериментальный образец почерка гр-на И., выполненный в затемненном помещении, заверяю. Следователь С.». В протоколе делаются пояснительные записи, касающиеся условий получения образцов.

В ходе допроса лиц (предполагаемых исполнителей текстов (подписей)) выясняется, имел ли место факт выполнения ими данных почерковых реализаций. Если допрашиваемый сообщает о заполнении им самим документа, то конкретизируются названные выше условия выполнения. В противном случае выясняют причину его отрицательного мнения и не выполнял ли он подписи на бланках или чистых листах бумаги или в других документах, схожих по форме, но имеющих отличное содержание.

Если в ходе расследования преступления выявлено лицо, которое могло выполнить рукописные тексты и подписи, вызывающие сомнение в их выполнении от имени указанного лица, тогда у него уточняется, кто, по его мнению, является исполнителем, а в случае дачи признательных показаний уточняются условия выполнения представляющих интерес реквизитов документов.

Изъятие образцов следует проводить с перерывом от нескольких часов до нескольких дней. При этом не нужно давать списывать текст или подпись непосредственно с документа, представляющего интерес для следствия. Если же при отборе образцов становится видно, что пишущий каким-либо образом старается изменить свой почерк, следует увеличить темп диктовки. Получить образцы можно под диктовку и по заданию следователя. Первый используется, если нельзя допустить, чтобы исполнитель знал про наличие у следствия документа, или его содержание не стало известно последнему, а также из-за краткости документа (фраза, слово и т. п.).

При отборе подписей необходимо проследить, чтобы в свободных и экспериментальных образцах нашли отражение все варианты подписи лица с преобладанием варианта, имеющегося в документе.

Если на экспертизу представлен документ с подписью от имени существующего лица и в результате следственных действий и ОРМ выявлен предполагаемый исполнитель, то на исследование представляются образцы подписей и почерка обоих лиц. При этом у подозреваемого лица, помимо свободных образцов его подписи и почерка, необходимо отобрать дополнительно образцы его почерка в виде воспроизведения фамилии лица, от имени которого значится исследуемая подпись.

Необходимо обращать внимание на то, каким образом расписывается на документах в процессе следствия допрашиваемое лицо. Иногда в качестве личных подписей на протоколах следственных действий вместо устойчивой письменно-двигательной программы подписного почерка появляются нечитаемые, краткие, различающиеся между собой по составу подписи. В этом случае следует контролировать исполнение подписей. Если у следователя имеется подозрение в добросовестности исполнителя подписей, нужно предложить выполнить максимально возможное в данной ситуации число подписей и дополнить расшифровкой фамилии рядом с каждой подписью и получением образцов почерка в виде ответов на вопросы следователя.

Лицу, использующему очки, следует надеть их. Если в ходе допроса выяснится, что рукописный текст выполнен без них, изымаются два вида образцов – в очках и без.

Особенности упаковки представляемых объектов.

Представление документов на почерковедческую экспертизу осуществляется по общим правилам. Их упаковка должна обеспечивать их сохранность и неприкосновенность, исключать свободный доступ.

§ 5. Техничко-криминалистические экспертизы и исследования документов

Техничко-криминалистическая экспертиза документов производится в целях установления способа изготовления документа, определения использованных при этом технических средств и материалов; установления факта внесения в документ каких-либо изменений; восстановления содержания измененных и поврежденных документов.

Основные задачи, решаемые технико-криминалистической экспертизой документов:

- определение способа изготовления документа и его частей;
- установление факта и способа внесения изменений в документ либо его части;
- установление рода, вида документа;
- установление первоначального содержания документа (выявление невидимых, замазанных, вытравленных, подчищенных записей, текстов на сгоревших документах, по вдавленным штрихам и др.);
- определение последовательности выполнения реквизитов документа;
- определение принадлежности сравниваемых объектов (документов, технических средств, материалов) к одному роду (виду, группе);
- установление источника происхождения объектов;
- установление тождества сравниваемых объектов;
- составление целого документа по его частям.

Как правило, исследования данного вида назначаются в случае изъятия документов, акцизных марок, денежных билетов, контрафактной продукции и т. п., в отношении подлинности которых возникли сомнения. При установлении фактов внесения изменений назначается экспертиза. Аналогичен подход к назначению экспертизы и исследованию контрафактной полиграфической продукции.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования¹:

1. Реквизиты документов: бланковые (выполненные типографским способом или на печатающих устройствах); внесенные (выполненные на печатающих устройствах или от руки, оттиски удостоверительных печатных форм).
2. Содержание документа, включающее текст, подписи, оттиски печатей и штампов, пометки, резолюции, знаки.
3. Денежные билеты (знаки), ценные бумаги и т. п.

¹ Материалы документа, под которыми понимаются: бумага, вещество штрихов (чернила, карандаш, паста, типографская краска), клеящие вещества – являются объектами экспертизы материалов, веществ и изделий (исследование материалов письма и документов) – см. § 7 гл. 3 данного раздела.

4. Оригиналы федеральных специальных или акцизных марок на исследуемых спорных объектах, а также аналогичные образцы, выпускаемые на предприятиях Гознака.

5. Следообразующие поверхности, с помощью которых изготавливаются документы. К ним относятся печати, штампы, пишущие приборы, кассовые аппараты, компостеры, полиграфическое оборудование, копировально-множительная техника, знакопечатающие устройства, удостоверительные печатные формы, орудия письма и т. д.

6. Полиграфическое оформление контрафактной продукции (чаще всего аудиовизуальной и компьютерной).

7. Свободные и экспериментальные образцы машинописного, электрографического или типографского текста, оттисков печатей и штампов¹;

Вопросы, решаемые при производстве технико-криминалистических экспертиз и исследований документов.

При установлении способа изготовления документов, орудий и средств письма:

1. Выполнены ли текст и другие реквизиты документа от руки полиграфическим или репрографическим способом либо напечатаны на печатающем устройстве?

2. Какого рода (вида) орудие письма было использовано для выполнения рукописного текста (шариковая или перьевая авторучка, фломастер, карандаш и др.)?

3. Каким способом изготовлен бланк документа (денежный билет, ценная бумага, акцизная или специальная марка, упаковка аудиовизуальной продукции и др.)?

4. С каких печатных форм воспроизведены бланковые реквизиты документа?

¹ Свободными образцами считаются тексты, выполненные на печатающих устройствах, оттиски печатей и штампов, которые были выполнены до момента совершения преступления. Свободные образцы обычно изымают из архива либо библиотеки юридического лица, где установлено данное оборудование. В качестве свободных образцов также используют копии приказов, писем и прочей деловой и научно-технической документации. Желательно, чтобы копии были изготовлены на той же или похожей бумаге (бумагу подбирают по внешним признакам).

Экспериментальные образцы выполняются по предложению следователя в связи с производством экспертизы.

5. Какова гарнитура шрифта, которым выполнен текст бланка документа (только для документов, изготовленных способом высокой печати с металлического набора)?

6. К какому типу относится копировально-множительное устройство, на котором выполнен документ?

7. На каком печатающем устройстве выполнен текст документа?

8. Какова марка шрифта пишущей машины, на которой напечатан текст документа?

9. К какому классу (виду, типу, марке, модели) относится пишущая машина, на которой напечатан текст документа?

10. Имеет ли место имитация оттиска печати (штампа)? Если да, то каким способом она произведена?

11. Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется на документе? Какова давность нанесения оттиска?

12. Не использованы ли для выполнения подписи в документе какие-либо специальные технические приемы и средства? Если да, то какие?

13. Не составлен ли документ из частей других документов?

14. Изготовлен ли документ (денежный билет, ценная бумага, акцизная или специальная марка) предприятием, имеющим право его производства?

При установлении способа изменения документов:

1. Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистке, травлению, смыванию, дописке, допечатке)? Если да, то каким способом они осуществлены и каково первоначальное содержание документа?

2. Не допечатан ли текст после того, как документ был извлечен из пишущей машины?

3. Одновременно ли выполнялся текст документа в нескольких экземплярах через копировальную бумагу? На одном или разных печатающих устройствах выполнены тексты документов?

4. Не заменялись ли части документа?

5. Не производилась ли замена фотокарточки?

6. Не произведено ли изменение первоначального содержания документа путем вклейки или монтажа отдельных фрагментов? Если производилось такое изменение, то на каких участках (а также каково первоначальное содержание документа)?

7. Каково содержание угасших текстов?

8. Каково содержание записей, образованных вдавленными (выпуклыми) неокрашенными штрихами в документе?

9. Какова последовательность выполнения реквизитов документа? Не выполнен ли конкретный фрагмент текста документа после того, как был составлен основной текст?

10. Каково содержание залитых (зачеркнутых, замазанных) записей?

При проведении идентификационных исследований:

1. Не напечатан ли текст на данной пишущей машине?

2. На одной и той же или на разных пишущих машинах напечатаны тексты в документах?

3. Допечатана ли часть текста на той же пишущей машине, что и основной текст документа, или на другой?

4. Не нанесен ли оттиск данной печатью (штампом)?

5. Одной и той же или разными печатями (штампами) нанесены оттиски в документах?

6. Не с данной ли печатной формы производилась печать бланка документа (иной печатной продукции)?

7. С одной и той же или с разных печатных форм отпечатаны документы?

8. На одном и том же фоторецепторе или на разных производилось копирование документов?

9. Не изготовлен ли документ на копировально-множительном аппарате (указывают модель, отличительные особенности аппарата, а также название конкретного учреждения, которому он принадлежит)?

10. Не составляли ли ранее части документов единое целое?

При исследовании контрафактной продукции:

1. Каким способом нанесены изображения на представленные объекты аудиовизуальной продукции?

2. Соответствует ли оформление (сюжет и способ нанесения изображений) аудиовизуальной продукции представленным для сравнительного исследования образцам?

3. Нанесены ли изображения на аудиовизуальной продукции на представленном на исследование оборудовании (или с представленных печатных форм)?¹

¹ Данный вопрос решается в тех случаях, когда имеется оборудование, на котором предположительно изготовлена та или иная продукция, в рамках комплексной экспер-

4. Соответствует ли упаковка аудиовизуальной продукции образцу, представленному для сравнения, по качеству полиграфического воспроизведения изображений, их содержанию и взаимному расположению, а также по наличию других элементов оформления?

При исследовании федеральных специальных и акцизных марок (в том числе на алкогольную продукцию, в отношении подлинности которых возникли сомнения):

выполнены ли представленные на исследование федеральные специальные или акцизные марки на ФГУП «Гознак»?

При исследовании денежных знаков, в отношении подлинности которых возникли сомнения:

1. Изготовлен ли представленный денежный знак государственным предприятием-производителем государственных денежных знаков?

2. Если представленный денежный знак изготовлен не предприятием-производителем денежных знаков, то каким способом он изготовлен?

3. Какое оборудование, принадлежности, материалы применялись для изготовления представленных на исследование денежных знаков?¹

4. Изготовлен ли указанный денежный знак с помощью оборудования и принадлежностей, представленных на экспертизу?²

При исследовании ценных бумаг, в отношении подлинности которых возникли сомнения:

1. Каким способом изготовлены представленные на исследование ценные бумаги?

2. Каким способом изготовлена печать, оттиск которой имеется на ценной бумаге?

3. Какова последовательность нанесения оттисков разных печатей?

тизы материалов, веществ и изделий (исследование полимерных материалов и резины, исследование материалов документов – см. § 7 гл. 3 данного раздела).

¹ См. предыдущее примечание.

² Для решения данного вопроса необходимо представление на экспертизу всего комплекса используемого преступниками оборудования без изменения его настроек (например, не только струйного принтера, но и ПЭВМ с ПО). При этом необходимо назначение комплексной экспертизы с участием экспертов-компьютерщиков, экспертов ЭМВИ, специализирующихся на исследовании материалов документов. См. § 7 гл. 3 данного раздела).

4. Не изготовлена ли представленная ценная бумага с использованием материалов (оборудования), представленных на исследование?¹

5. Одной и той же или разными печатями нанесены оттиски на ценных бумагах, представленных на исследование?

При проведении идентификационных исследований оттисков печатных форм, помимо совпадающих признаков, могут встретиться и различающиеся. Это связано с деформацией и износом печатающих, пробельных элементов, а также их загрязнением.

При назначении технико-криминалистических экспертиз и исследований документов необходимо учитывать следующее.

В рамках ТКЭД решаются только технические вопросы, связанные с подлогом документов (например, при определении изменения содержания документа экспертизой устанавливается, что в конкретной записи одна цифра написана поверх другой, а следователь и суд выявляют цель изменения: исправление ошибочно внесенной записи или маскировка преступного деяния (недостачи, хищения и т. д.)). Решение вопросов о подлинности или поддельности документов не входит в компетенцию эксперта.

Проведение идентификационного исследования невозможно без осуществления корректного подбора представляемых образцов.

Если орудия письма достаточно громоздки (например, полиграфическая машина, кассовый аппарат и т. п.), то представление их на экспертизу не является целесообразным. В этом случае на исследование представляются образцы оттисков, выполненные на бумагах различного качества (типографских, писчих, мелованных) красящими веществами, подобными красящим веществам, которыми был выполнен исследуемый документ. Для проведения экспертизы необходимо получить не менее пяти оттисков на каждой бумаге при различном давлении печатной формы, различной интенсивности окраски. Сильно загрязненные печатные формы после получения сравнительного материала надо промыть и с промытой формы изготовить дополнительные образцы. Кроме того, следует приложить справку о проведенных с момента изготовления исследуемого документа ремонтных работах полиграфического оборудования (аппарата) с указанием характера ремонта.

¹ См. примечания к вопросам по исследованию контрафактной продукции и дежных знаков.

При изъятии печатей и штампов на экспертизу необходимо отправлять саму удостоверительную печатную форму. Если же по ряду обстоятельств это представляется невозможным, то на исследование направляются экспериментальные образцы. Последние получают следующим образом. Выполняют по три образца оттиска печатных форм (в том виде, в котором они обнаружены, без чистки и промывки на гладкой мелованной бумаге при различной степени нажима: слабом (образец лишь прикладывается к листу без усилия), среднем (образец прикладывается к листу с нажимом одной рукой), сильном (образец прижимается обеими руками). В последнем случае если клише изготовлено из очень твердого материала, то печатная форма прижимается к листу ударом. Образцы оттисков печатных форм, получаемые без промывки, получают также в трех вариантах при различных видах подложки (твердой, средней, мягкой).

Такое же количество образцов получают после промывки печатей и штампов и с использованием различных подложек. Печати и штампы, изготовленные из полимерных материалов (каучуковые, фотополимерные и т.п.), промывают теплой водой. Печати и штампы, изготовленные из металла, промывают органическими растворителями, относящимися к углеводородам (гексан, толуол и т. п.). На практике допустимо использование для промывки различных видов жидкого углеводородсодержащего топлива (бензин, керосин и т. п.).

Для нанесения оттисков обычно используют стандартные штемпельные подушки из микро- и крупнопористого материала. Смачивающий жидкий краситель по консистенции, качеству и оттенку цвета должен соответствовать исследуемому. В протоколе получения образцов либо непосредственно на бумаге с оттисками должны быть указаны условия экспериментального получения оттисков. Если у данной организации имеется не одна печать (штамп), то на экспертизу следует представлять также образцы оттисков всех печатей. Кроме того, целесообразно представлять и свободные образцы оттисков печати (штампа), выполненные до и после обозначенной в исследуемом документе даты.

Экспериментальные образцы машинописного или электрографического текста должны быть выполнены через 1, 1,5 и 2 интервала, содержать оттиски всех знаков, имеющих на нижнем и верхнем регистрах, а также текст. Текст должен повторять по содержанию исследуемый. Если это недопустимо по условиям расследования,

то включать слова, слово- и буквосочетания, встречающиеся в исследуемом тексте.

Особую сложность вызывает получение образцов репрографических копий. Такие образцы подбирают исходя из имеющейся информации в материалах дела о месте, где они могли быть изготовлены и на каком оборудовании.

Экспериментальные образцы получают на проверяемом оборудовании с соблюдением следующих правил:

- если устройство позволяет работать с бумагой разных форматов, то образцы должны быть выполнены на бумаге максимально допустимого для данного устройства формата;

- аппарат должен быть настроен на тот масштаб, при котором производилось копирование документа;

- если прижим оригиналодержателя (прижимной коврик) представляет собой белую поверхность, то копируется сама поверхность. Если прижимной коврик представляет собой темную поверхность, то на него укрепляют лист белой бумаги и получают 4–5 копий. Затем лист поворачивают на 90° в той же плоскости и получают еще 4–5 копий;

- если устройство предполагает использование нескольких режимов работы (например, фото, текст, фото и текст и т. д.), то отбор образцов производится для каждого режима;

- при наличии нескольких используемых фоторецепторов отбор образцов производится для каждого из них;

- дополнительно получают образцы при разных масштабах и режимах насыщенности и других переменных параметрах, имеющихся на оборудовании.

Все копии нумеруются, а условия их изготовления указываются в сопроводительных документах. К копиям также прилагается и незапечатанный лист белой бумаги, использованный в качестве оригинала. Кроме того, следует приложить справку о проведенных с момента изготовления исследуемого документа ремонтных работах репрографической техники с указанием характера ремонта. Помимо копий, изымают основные материалы: бумагу и тонер (5–10 мл в стеклянном флаконе).

При идентификации ножа бумагорезательной машины в качестве образцов необходимо представлять продукцию, изготовленную

на ней в предполагаемый период. Следует учитывать, что ножи бумагорезательной машины часто подвергаются заточке.

Если требуется идентифицировать брошюровальную машину, образцами служат изделия, изготовленные на ней в то же время, что и исследуемый документ.

При назначении экспертиз и исследований федеральных специальных и акцизных марок необходимо учитывать следующее.

Достаточно часто при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции, в том числе контрафактной, изымается большое количество единиц алкогольной продукции (в том числе с федеральными специальными и акцизными марками) – до 1 000 шт. и более.

В указанных случаях в практической деятельности у сотрудников правоохранительных органов возникают сомнения относительно необходимого и достаточного количества (объема) представляемых как для производства технико-криминалистической экспертизы документов изъятых федеральных специальных и акцизных марок на алкогольную продукцию с признаками подделки, так и пищевой экспертизы ССЖ.

Единственно обоснованным и законным является экспертное исследование всего объема, независимо от количества изъятых образцов. Это связано с тем, что нет гарантии, что в партии изъятой алкогольсодержащей продукции нет федеральных специальных и акцизных марок на алкогольную продукцию, изготовленных производством ФГУП «Гознак», и, соответственно, алкогольных напитков, изготовленных с учетом всех требований нормативных документов (ГОСТ, ТУ и т. п.). В случае производства выборки решение следователя, например, о предъявлении обвинения лицу, совершившему преступление, предусмотренное ч. 3 или ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, будет необоснованным и незаконным.¹

Особенности упаковки представляемых объектов.

На представляемых на исследование объектах нельзя делать никаких пометок и дописок (нумеровать, ставить штампы, подчерки-

¹ См. подр.: Организация производства выборки федеральных специальных и акцизных марок на алкогольную продукцию для исследования в рамках технико-криминалистической экспертизы документов по уголовным делам с большим объемом изъятой продукции: отчет о НИР № 26/609 от 08.10.2015 / Д. В. Васильев [и др.]. Волгоград: ВА МВД России, 2015.

вать какие-либо фрагменты и т. п.). Ни в коем случае не нужно складывать листы большого размера, перегибая их для упаковки в конверты меньшего размера, чем представляемый документ. Не рекомендуется непосредственно подшивать документ к материалам дела. Его следует хранить в конверте из плотной бумаги, а надписи на конвертах производить до помещения в них документов, чтобы не образовались следы давления от пишущего прибора или посторонние штрихи от чернил. Упаковка печатей, штампов, клише осуществляется в коробки с мягкой прокладкой, чтобы не повредить при транспортировке.

В случае изъятия документов в ветхом или поврежденном состоянии их недопустимо реставрировать или закреплять на бумагу клеевым способом. Рекомендуется их размещение между плоскими твердыми материалами (стекло, пластмасса) с фиксацией края каким-либо способом (например, проклеиванием по периметру липкой лентой).

Документы в процессе хранения и транспортировки не должны быть в контакте с каким-либо нагревательными приборами, подвергаться воздействию прямого солнечного света. Недопустимо увлажнение представляемых на исследование объектов.

Инструменты для письма необходимо упаковывать в коробки в горизонтальном положении. Если в числе объектов, которые необходимо исследовать, есть карандаши, то во избежание повреждения стержня грифеля последний необходимо упереть в кусочек поролона или ваты. Аналогично нужно поступать и с перьевыми ручками. Ни в коем случае нельзя использовать инструменты для письма для выполнения каких-либо записей до производства исследования или экспертизы.

§ 6. Трасологические экспертизы и исследования

Трасологические экспертизы и исследования проводятся для установления фактических данных при изучении различных следов в целях определения механизма их образования и оставившего их объекта.

В зависимости от особенностей следообразующих объектов и методов, посредством которых производятся обнаружение, фикс-

сация, изъятие и исследование их следов, трасологические экспертизы и исследования решают следующие задачи:

– исследование следов человека: ног, зубов (в том числе зубных протезов), губ и иных участков головы (кожного покрова), ногтей; обуви, одежды, механических повреждений на одежде и т. п.;

– следов орудий, инструментов, транспортных средств и их частей; производственных механизмов, запирающих механизмов (в том числе ЗПУ), предохранительных и сигнальных устройств, а также узлов и петель, замков и пломб, следов и т. п.; установление целого по частям;

– следов животных: ног, лап, зубов, когтей, подков животных и тавра (клейма);

– транспортных средств (ходовых и выступающих частей, отдельных деталей и их фрагментов).

Как правило, при обнаружении и изъятии трасологических следов назначаются исследования, цель которых – получение оперативно значимой информации, необходимой для раскрытия преступления. После возбуждения уголовного дела назначаются (при необходимости) трасологические экспертизы.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Поверхностные следы ног, отображенные на каких-либо предметах либо перекопированные на дактилоскопическую пленку.

2. Слепки объемных следов ног, изготовленные с помощью гипса, полимерной или силиконовой пасты и т. п.

3. Следы зубов; зубы, части зубов, зубные протезы, объекты (пищевые продукты, пломбы, окурки, бутылочные колпачки и т. п.) со следами зубов¹, изъятые с места происшествия.

4. Следы губ, носа, лба, подбородка, ушных раковин, щек и т. д.; объекты с данными следами, изъятые с места происшествия.

5. Следы одежды; объекты со следами одежды.

6. Одежда с механическими повреждениями.

7. Острые, тупые орудия (предметы).

8. Следы орудий преступлений и инструментов; орудия преступлений и инструменты.

¹ Следы зубов на теле потерпевшего, преступника или на трупе исследуются в рамках судебно-медицинской экспертизы.

9. Замки, задвижки и другие запирающие устройства.
10. Отмычки, ключи.
11. ЗПУ, пломбы различных видов; пломбирочные тиски.
12. Изделия (полуфабрикаты) массового изготовления.
13. Образцы изделий, выполненных на определенных производственных механизмах (станках и т. п.).
14. Детали производственных механизмов (пресс-форм, штампов, пуансонов, матриц и т. п.) (при необходимости).
15. Части различных видов объектов.
16. Следы конечностей животных (копыт, пальцев, когтей и т. д.); следы металлических подков.
17. Следы челюстных аппаратов животных (зубов, собственно челюстей, клювов и др.).
18. Следы других частей тела животных (кожного покрова, органических остатков, фрагментов рогов и т. п.).
19. Следы шин транспортных средств.
20. Узлы, петли веревок, бечевы и шнуров.
21. Фотографические снимки следов.
22. Материалы уголовного дела, содержащие сведения о времени и условиях обнаружения следов, способах их фиксации и механизме события происшествия.

Вопросы, решаемые при производстве трасологических экспертиз и исследований.

При исследовании следов ног человека и обуви:

1. Каковы вид и размер обуви, которая оставила следы?
2. Каковы вид и особенности чулок (носок), отобразившихся в следе?
3. Каковы размер и особенности босой ноги, физические характеристики лица, оставившего след (пол, рост, особенности походки и др.)?
4. Мужской или женской обувью оставлены следы?
5. Обувью какого вида и размера они образованы?
6. Не оставлены ли следы обувью, изъятой у подозреваемого?
7. Не принадлежат ли следы босых ног подозреваемому?
8. Не оставлены ли следы носками (чулками), изъятыми у подозреваемого?
9. Носилась ли обувь подозреваемым?

10. В каком направлении и каким образом (шагом, бегом) передвигался человек на месте происшествия?

11. Как давно оставлены следы на месте происшествия?

12. О каких особенностях ступни ног, обуви (носков) свидетельствуют следы, обнаруженные на месте происшествия?

13. Каков механизм образования следов ног (образовались ли они при переносе тяжести, скольжении и т. п.)?

При исследовании следов зубов:

1. Оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, зубами человека?

2. Не оставлены ли следы зубов конкретным человеком?

3. Какими конкретно зубами оставлены следы?

4. Не оставлены ли следы зубными протезами?

5. Каков механизм образования следов зубов?

6. Можно ли определить пол, возраст человека, который оставил следы зубов?

При исследовании губ и иных участков головы (кожного покрова) человека:

1. Являются ли обнаруженные следы отпечатками губ человека?

2. Пригодны ли следы губ для идентификации?

3. Каков механизм образования следов губ?

4. Какой губой (верхней или нижней) оставлены следы?

5. Имеются ли какие-либо особенности в строении губ, а также нет ли каких-нибудь приобретенных признаков (шрамов и т. п.)?

6. Не оставлены ли следы губ конкретным человеком?

7. Имеются ли на изъятых с места происшествия объектах следы участков кожи головы?

8. Какой частью головы оставлены следы?

9. Пригодны ли следы для идентификации?

10. Каков механизм образования следов?

11. Не оставлены ли следы конкретным человеком?

При исследовании следов одежды:

1. Являются ли следы, изъятые с места происшествия, следами одежды?

2. Материал одежды какого вида (ткань, трикотаж, кожаный, пленочный) отобразился в следах?

3. Одеждой какого вида (брюками, курткой, сорочкой, носками и т. п.) образованы следы?

4. Какой частью одежды образованы следы?

5. Какие конструктивные особенности одежды отобразились в следах?

6. Одеждой одного или нескольких видов образованы следы?

7. Какие признаки изготовления, износа или ремонта одежды отобразились в следах?

8. Не оставлены ли следы конкретным экземпляром одежды?

При исследовании следов повреждений на одежде:

1. Какие следы и повреждения имеются на одежде?

2. Каков механизм образования повреждений на одежде?

3. Орудием (предметом) какого вида образованы повреждения?

4. Не образованы ли следы и повреждения на одежде представленными предметами?

При исследовании следов орудий взлома и инструментов:

1. Имеются ли на поверхности объекта следы воздействия постоянным предметом?

2. С какой стороны, в каком направлении произведено повреждение (сверление, распиливание, разрыв, разлом, отжим) данного объекта (двери, окна, потолка, пола, доски, бумаги, картона и т. д.)?

3. Каков механизм образования следов?

4. К какому виду или типу относится орудие (инструмент, механизм), которым оставлены следы, каковы свойства и характеристики этого орудия (форма, размеры и т. д.)?

5. Одним или несколькими орудиями образованы данные следы?

6. Не образованы ли следы на двух или более объектах одним и тем же орудием?

7. Не образованы ли данные следы представленным на экспертизу орудием?

При исследовании замков и запирающих устройств:

1. Исправен ли представленный на исследование замок? Если неисправен, то какова причина его неисправности?

2. Не открывали ли замок поддельным ключом, отмычкой либо другим предметом?

3. Находился ли данный замок в эксплуатации?

4. В каком состоянии (запертом или отпертом) поврежден замок?

5. Орудием какого вида поврежден замок?

6. Представленным ли на исследование орудием поврежден замок?

7. Одним ли способом отперты (взломаны) замки?

8. Можно ли, не нарушив контрольный вкладыш, отпереть контрольный замок?

9. Исправен ли механизм замка? Если нет, то в чем причина его неисправности и как влияет данная неисправность на охранные свойства замка?

10. Имеются ли на деталях механизма замка следы, оставленные посторонним предметом? Являются ли эти следы результатом воздействия поддельного ключа или отмычки?

11. Отпирался ли и может ли отпираться замок данным ключом (отмычкой, предметом)?

12. При каком положении запирающего механизма (запертом, отпертом) образованы повреждения на замке?

13. В результате каких действий поврежден замок?

14. Каким способом отперт (взломан) замок?

15. Орудием какого вида (типа) оставлены следы на замке либо взломан замок?

16. Одним ли способом, одним ли орудием отперты (взломаны) несколько замков?

17. Не данным ли орудием (инструментом, предметом) оставлены имеющиеся на замке следы?

При исследовании пломб и ЗПУ:

1. Имеются ли на пломбе (ЗПУ) следы постороннего механического воздействия?

2. Вскрывалась ли пломба (ЗПУ) и каким способом?

3. Навешивалась ли пломба (ЗПУ) повторно?

4. Каково содержание цифровых и буквенных оттисков на пломбе (ЗПУ)?

5. Обжималась ли пломба представленными пломбирочными тисками?

6. Использовались ли представленные инструменты для вскрытия пломбы (ЗПУ)?

При исследовании следов производственных механизмов:

1. На каком оборудовании изготовлено данное изделие, с применением каких станков, механизмов?

2. Не изготовлены ли изделия или полуфабрикаты, изъятые у конкретного лица, на определенном станке либо с использованием конкретных его деталей (пресс-форм, штампов, пуансонов, матриц и т. п.)?

3. Не изготовлены ли несколько изделий, обнаруженных на месте происшествия, и несколько изделий, изъятых у данного лица, на одном и том же устройстве или с использованием одних и тех же его деталей?

При установлении целого по частям:

1. Являются ли представленные фрагменты частями деталей автомобиля (иного объекта)? Если да, то какого, составляли ли фрагменты ранее одно целое?

2. Составляли ли ранее одно целое два рукава в виде масок и спортивная куртка без рукавов, изъятые при ОМП?

3. Составляли ли ранее одно целое паспорт № ... и лист паспорта на имя А.?

4. Составлял ли ранее приклад единое целое с ложей обрезав ружья ...?

При исследовании следов животного:

1. Не оставлены ли следы, изъятые с места происшествия, зубами животного?

2. Не образованы ли повреждения на одежде (теле) когтями животного?

3. Подковано ли животное, следы которого обнаружены на месте преступления?

4. В каком направлении двигалось животное?

5. Не данными ли подковами оставлены следы на месте преступления?

6. Не зубами ли конкретного животного оставлены следы?

7. Не оставлено ли тавро на рогах, коже животного представленным на исследование тавровым знаком?

8. Не изменялось ли или не наносилось ли повторно тавро на тело конкретного животного, если да, то каков был его первоначальный рисунок?

При исследовании следов шин транспортных средств:

1. К какому типу (виду, модели) относится транспортное средство, которое оставило следы колес?

2. В каком направлении двигалось транспортное средство?

3. Оставлены ли следы колес или других частей колесами или частями конкретного транспортного средства?

При исследовании узлов (петель):

1. К какому виду узлов относится представленный на экспертизу узел?
2. Каково целевое назначение узла?
3. Каковы форма и размеры предмета, для упаковки (обвязывания) которого использовалась веревка (бечева, проволока и т. д.) с узлами?
4. В каких сферах деятельности (трудовой, спортивной, хобби и под.) традиционно распространен способ завязывания узлов, аналогичных представленному на экспертизу?
5. Нужно ли обладать специальными навыками, чтобы завязать узел, аналогичный исследуемому?
6. Одинаковым ли способом выполнены исследуемый узел и образец, к одному ли и тому же виду узлов они относятся?
7. Мог ли потерпевший сам связать себе руки этим узлом?

Особенности упаковки представляемых объектов.

Нельзя упаковывать вместе следы и орудия, так как при этом на исследуемых объектах могут появиться новые следы-наложения. С такими орудиями нельзя проводить эксперименты, а при осмотре недопустимо прикладывать их к следам. В целях сохранения имеющихся на рабочих поверхностях орудий микрочастиц их следует помещать в полиэтиленовые пакеты. Изъятые объекты необходимо упаковывать в конверты из плотной бумаги, коробки и хранить в сухом месте. Изъятые объекты-замки упаковываются в конверты из плотной бумаги, коробки и хранятся в сухом месте. Следы зубов, находящиеся на предметах, которые не подвержены порче (пробки от бутылок, окурки и др.), упаковывают в полиэтиленовые пакеты или боксы. Овощи и фрукты, на которых обнаружены следы зубов, необходимо завернуть в чистую ткань или тонкую бумагу и поместить в сосуд с 40 %-м раствором спирта либо 0,5 %-м раствором формалина, а другие продукты со следами зубов – завернуть в фольгу и хранить в холодильнике, а при отсутствии такового – поместить в стеклянную банку, а ее поставить в холодную воду.

Упаковка объектов со следами губ и иных участков головы (кожного покрова) человека осуществляются по тем же принципам и правилам, что и потожировых следов.

§ 7. Экспертизы и исследования холодного и метательного оружия

Экспертизы и исследования холодного и метательного оружия производятся в целях отнесения исследуемых объектов к холодному оружию, метательному оружию или к специальным средствам, а также для установления факта их использования для нанесения повреждений человеку или животному.

Криминалистическая экспертиза холодного оружия назначается по уголовным делам практически по тем же статьям УК РФ, что и баллистическая экспертиза (см. § 1 настоящей главы).

Основные задачи экспертиз и исследований холодного и метательного оружия:

- установление фактических данных производства (реализации) изделий, не прошедших обязательную сертификацию;
- фактов несоответствия оформленных сертификационных документов реализуемым или производящимся изделиям;
- фактических данных производства (реализации) запрещенных видов и типов холодного и метательного оружия, а также определенных в законодательстве¹ групп изделий хозяйственно-бытового назначения, сходных по внешнему строению с таким оружием.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Изделия, относящиеся к холодному (метательному) оружию (ножи, кинжалы, кортики, кистени; арбалеты и т. п.).

2. Изделия, сходные по внешнему строению с холодным (метательным) оружием (объекты хозяйственно-бытового, культурного и другого назначения).

По фактам изъятия предметов, в отношении которых существуют подозрения об их принадлежности к категории холодного (метательного) оружия, назначаются обычно исследования, а при положительных ответах – экспертизы. Вопросы, выдвигаемые при назначении экспертиз и исследований, как правило, одинаковы.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз и исследований холодного и метательного оружия:

¹ См.: Об оружии: федер. закон от 26 марта 1998 г. № 150-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

1. Относится ли представленный предмет к холодному (металлическому) оружию?

2. К какому виду (типу) холодного (металлического) оружия он относится?

3. Каким способом (промышленным, самодельным) изготовлено холодное (металлическое) оружие?

4. Где и когда (предприятие-изготовитель, фирма, год выпуска) изготовлено представленное оружие, и проходило ли оно обязательную сертификацию (только в отношении оружия промышленного изготовления)?

5. Не внесены ли изменения в конструкцию представленного холодного (металлического) оружия? Если да, то какие именно, каким способом (промышленным, самодельным)?

6. Не использовались ли для изготовления данного холодного оружия материалы, формы для литья, инструменты, механизмы, изъятые у гр-на ... ?

7. Судя по признакам изготовления самодельного оружия, какими могли быть квалификация, профессиональные навыки лица, его изготовившего?¹

Особенности упаковки представляемых объектов.

Объекты должны быть упакованы в плотную бумагу, затем закреплены проволокой или бечевкой неподвижно на доске, фанере; помещены в коробку, плотно набитую бумагой или ватой, с соблюдением требований, обеспечивающих их сохранность и неприкосновенность, исключающих их поломку, свободный доступ и возможность травмирования людей.

¹ Вопросы № 6, 7 при необходимости решаются совместно с экспертом-трассологом в рамках комплексной экспертизы.

Глава 2

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Автотехнические экспертизы и исследования

Автотехнические экспертизы и исследования проводятся по уголовным делам, связанным с ДТП либо мошенничеством. Их целью является установление совокупности фактических данных об обстоятельствах ДТП, связанных с его механизмом, техническим состоянием ТС, дорожной обстановкой, действиями участников ДТП, причинами и условиями, способствовавшими возникновению происшествия.

В соответствии с приказом МВД России № 511 в ЭКП МВД России производятся следующие виды автотехнических экспертиз:

- исследование обстоятельств ДТП;
- технического состояния деталей и узлов ТС;
- следов столкновения на ТС и месте ДТП (транспортно-трассологическая диагностика);
- маркировочных обозначений ТС.

Экспертиза по исследованию обстоятельств дорожно-транспортного происшествия

Задача экспертиз и исследований обстоятельств ДТП – установление фактических данных о произошедшем ДТП, загруженности, техническом состоянии ТС, скорости его движения, режиме его движения до происшествия, покрытии дороги, ее состоянии и профиле и т. д. Как правило, по исследованию обстоятельств ДТП назначаются экспертизы.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Исходные данные об обстоятельствах ДТП (технические и иные данные, необходимые для восстановления механизма ДТП):

- координаты места (расположение места происшествия – в населенном пункте или вне населенного пункта) и время ДТП (наезда, столкновения и т. п.);

– характеристика видимости и обзорности с места водителя в момент ДТП; в какое время суток произошло ДТП (светлое или темное); освещение проезжей части на месте происшествия (естественное или искусственное);

– характеристика проезжей части и ее состояния (ширина дороги, тип покрытия, наличие и величина уклонов);

– тип и техническое состояние ТС в момент ДТП, его загруженность, год выпуска транспортного средства;

– скорость движения пешехода; расстояние, которое преодолел пешеход от проезжей части до места наезда в опасной зоне;

– скорость движения ТС (если она установлена следствием, судом);

– величина замедления ТС на соответствующем участке места происшествия (если она установлена следствием, судом);

– длина и характер следов торможения и качения колес;

– расстояние, которое прошло транспортное средство в заторможенном состоянии до места ДТП или после наезда (столкновения);

– расположение ТС, потерпевших и других предметов по отношению друг к другу на месте ДТП;

– данные о моменте, когда водитель должен был и мог предвидеть возникновение опасности для движения (появление препятствия) и обязан был принять меры к предотвращению ДТП (если этот момент установлен следствием, судом);

– данные о применении водителем экстренного торможения; расстояние, которое прошло ТС в заторможенном состоянии до момента наезда (столкновения) или после наезда на пешехода (при применении экстренного торможения);

– сведения о том, какой частью ТС был сбит пешеход или нанесен удар по другому ТС, и т. п.

2. Материалы уголовного дела: протокол осмотра места ДТП¹; масштабная схема места ДТП, отображающая в плане все видимые детали места происшествия; фотоснимки с места ДТП, выполненные в соответствии с требованиями судебной фотографии; протокол осмотра и проверки технического состояния ТС, произведенного на месте ДТП или в кратчайший срок после него, с обязательным при-

¹ Протокол осмотра места ДТП должен быть составлен на специальном бланке с заполнением всех граф. Все параметры должны быть указаны конкретно в градусах, процентах, промилле, замер которых производится специальными приборами.

влечением специалиста; справка по ДТП, составленная на специальном бланке с заполнением всех граф.

3. Другие документы: протокол следственного эксперимента; протокол восстановления дорожной обстановки в момент происшествия и схема к нему¹; протоколы допросов свидетелей, потерпевших, обвиняемых; справка о профиле дороги и состоянии дорожного покрытия в момент ДТП; справка о состоянии погоды в момент ДТП; сведения о продолжительности работы фар, светофоров; заключения других экспертов.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз и исследований обстоятельств ДТП:

1. С какой скоростью двигалось ТС к моменту начала торможения?

2. Какая максимальная скорость движения ТС соответствует расстоянию общей видимости дороги в направлении движения данного ТС в заданных условиях ограниченной видимости в темное время суток?

3. С какой скоростью возможно движение ТС без потери его устойчивости на данном участке дороги?

4. На каком расстоянии от места ДТП находилось ТС в заданный момент возникновения опасности для его движения?

5. Каков остановочный путь ТС в условиях места происшествия?

6. Располагал ли водитель ТС технической возможностью предотвратить ДТП (наезд на пешехода, столкновение и т. п.) путем применения торможения с заданного момента возникновения опасности для его движения?

7. Как согласно требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации должен был действовать водитель ТС в заданных обстоятельствах ДТП?

8. Соответствовали ли действия водителя в заданной дорожной обстановке требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации?

¹ Протокол представляется в том случае, когда на месте ДТП не оставлено никаких следов, предметов и его участники скрылись с места происшествия.

² Перед назначением автотехнической экспертизы обстоятельств ДТП необходимо проведение следственных экспериментов, проверок показаний на месте и других процессуальных действий, позволяющих установить и задать в постановлении (определении) о назначении экспертизы соответствующие исходные данные, подлежащие экспертному исследованию при решении поставленных вопросов.

9. Имеется ли причинная связь между действиями (бездействием) водителя по управлению ТС и последствиями технического характера (наезд, столкновение, опрокидывание и т. п.)?

Экспертиза по исследованию технического состояния деталей и узлов транспортных средств

К основным задачам экспертиз и исследований технического состояния деталей и узлов ТС относятся: установление фактических данных технического состояния систем ТС до происшествия и на момент осмотра экспертом; определение технических причин возникновения обнаруженных неисправностей с оценкой наличия их причинной связи с фактом происшествия; установление возможности и необходимых условий их обнаружения водителем. Как правило, по исследованию технического состояния деталей и узлов ТС назначаются экспертизы.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Транспортные средства: велосипеды, мотоциклы, мотороллеры, автомобили, трамваи, троллейбусы, тракторы, дорожные машины, сельскохозяйственные машины, аэросани, снегоходы, вездеходы и т. п.¹

2. Агрегаты, детали, фрагменты ТС и следы на них.

При назначении экспертиз и исследований технического состояния ТС необходимо учитывать следующее:

– для проведения экспертного исследования работоспособности тормозных систем и рулевых управлений ТС необходимо представление ТС для экспертного осмотра в том состоянии, которое оно приобрело в процессе ДТП;

– для ТС, у которых при визуальном осмотре не обнаружено значительных механических повреждений, может возникнуть необходимость в проведении ходовых испытаний в соответствующих для этого условиях. При вероятности снижения работоспособности или отказа какой-либо системы ТС могут потребоваться использо-

¹ Не являются объектами исследования данного вида экспертизы ТС, относящиеся к речному, морскому, воздушному, железнодорожному и трубопроводному видам транспорта.

вание стендов и аппаратуры, а также проведение поэлементной диагностики с заменой неисправных узлов и деталей на исправные;

– для проведения экспертного исследования работоспособности рулевых механизмов ТС необходимо их представление в отсоединенном от ТС состоянии без рулевой сошки;

– для решения вопросов о причине и времени возникновения неисправности указанной детали ТС необходимо представить данную деталь. При разрушении детали ТС и ее разъединении на две и более частей представляются все части детали.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз и исследований технического состояния деталей и узлов ТС¹:

1. Находится ли рулевое управление ТС в работоспособном состоянии?

2. Находится ли рабочая тормозная система ТС в работоспособном состоянии?

3. Каковы причина и время образования конкретной установленной неисправности ТС (до или в результате ДТП)?

4. Возможно ли было обнаружить конкретную неисправность ТС до ДТП?

5. Как могла повлиять конкретная неисправность ТС на его управляемость?

6. Имеется ли причинная связь между обнаруженной технической неисправностью ТС и ДТП?

7. Имелась ли у водителя ТС техническая возможность предотвратить ДТП (наезд, столкновение, потеря устойчивости и т. п.) при определенном техническом состоянии ТС, его отдельных узлов, механизмов, систем, агрегатов в момент ДТП?

Экспертиза по исследованию следов столкновения на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия

Экспертизы и исследования следов столкновения на ТС и месте ДТП (транспортно-трасологическая диагностика) – это комплексное исследование, проведение которого требует наличия специальных

¹ Некоторые вопросы, связанные с установлением механизма разрушения металлических деталей ТС, можно решить только после решения соответствующих задач экспертизы изделий из металлов и сплавов.

познаний судебной трасологии и автотехники. Как правило, оно проводится двумя экспертами (автотехником и трасологом), но может осуществляться и одним, если он обладает специальными познаниями в обеих областях знания.

Основной задачей экспертиз и исследований следов столкновения на ТС и месте ДТП выступает установление обстоятельств (фактических данных) возникновения следов на местах ДТП в результате воздействия ТС, людей, животных, иных материальных объектов¹. Как правило, по исследованию следов столкновения на ТС и месте ДТП назначаются экспертизы.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Транспортное средство² или его детали в том виде, в котором они находились непосредственно после происшествия (например, при повреждении шины или гибкого тормозного шланга представляются шина в сборе или тормозной шланг в упаковке, опечатанные соответствующим образом).

2. Материалы уголовного дела: протоколы осмотра места происшествия, ТС, его частей, деталей; схемы ДТП и другие документы.

3. Масштабные фотографические снимки: панорамные (фиксирующие общую картину места происшествия), обзорные (отображающие положение и состояние каждого ТС, участвовавшего в происшествии), узловые (фиксирующие отдельные группы повреждений на ТС), детальные (отображающие отдельные повреждения и следы).

4. Сведения: подвергалось ли ТС ремонту после происшествия; подвергались ли выправлению повреждения, имеющиеся на ТС; производилась ли окраска ТС; имеются ли на ТС какие-либо новые повреждения, возникшие при его транспортировке или хранении после происшествия.

¹ Например, определение траектории и характера движения ТС относительно расположения ТС, пешеходов и других объектов до столкновения (наезда); установления места столкновения (удара), наезда, опрокидывания и т. п.

² При организации экспертного осмотра следователь (судья) должен обеспечить эксперту (экспертам) соответствующие условия для возможности осмотра ТС со всех сторон, а также, при необходимости, для совмещения ТС. При невозможности предоставления ТС в указанном выше состоянии об этом необходимо указать в постановлении (определении) о назначении экспертизы.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз и исследований следов столкновения на ТС и месте ДТП¹:

1. Каков механизм столкновения ТС?
2. Где находится место столкновения ТС?
3. Каково взаимное расположение ТС в момент их столкновения?
4. Как располагались ТС в момент их столкновения относительно границ проезжей части?
5. Находилось ли ТС в движении в момент столкновения либо было неподвижным?
6. Когда произошла разгерметизация шины (повреждение гибкого тормозного шланга) ТС (до или в результате ДТП)?
7. Каково взаимное расположение пешехода и ТС в момент ДТП?
8. Кто из указанных лиц управлял ТС в момент ДТП?
9. На каком месте находилось указанное лицо в момент ДТП?

Экспертиза по исследованию маркировочных обозначений транспортных средств

Основной задачей экспертиз и исследований маркировочных обозначений ТС является установление факта их изменения и связанных с этим обстоятельств, под которыми понимается комплекс событий, сопряженных с изменением маркировочных обозначений (способ изменения, средства и оборудование, использовавшиеся при этом), включая выявление первоначальных данных, присвоенных ТС изготовителем.

Как правило, при задержании ТС, маркировочные обозначения которого (либо его отдельные узлы и агрегаты) подозреваются в изменении, назначается исследование. Экспертиза маркировочных обозначений ТС проводится в тех случаях, когда в результате исследования установлен факт изменения или уничтожения первоначальных маркировочных обозначений.

¹ Вопросы № 7–9 могут быть поставлены перед экспертом, выполняющим автотехническую экспертизу, только после проведения судебно-медицинских и судебно-биологических экспертиз или исследований. Некоторые вопросы по установлению механизма ДТП возможно решить только после выполнения комплексных исследований в рамках металловедческой экспертизы, экспертизы лакокрасочных покрытий и материалов, трасологической экспертизы и других видов экспертиз.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования: ТС, в отношении маркировочных обозначений которого (либо его отдельных узлов и агрегатов) имеются подозрения об их изменении.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз и исследований маркировочных обозначений ТС:

1. Подвергались ли изменению маркировочные обозначения представленного ТС в целом или его агрегатов (механизмов)?
2. Если подвергались, то каково значение первоначальных маркировочных обозначений?
3. Каким способом было изменено (уничтожено) маркировочное обозначение (рельефный знак) на данном объекте?
4. Нанесено ли маркировочное обозначение (рельефный знак) на данном объекте в соответствии с технологией, используемой на предприятии-изготовителе?

§ 2. Взрывотехнические экспертизы и исследования

Необходимость в назначении взрывотехнических экспертиз и исследований возникает, как правило, при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом ВВ и ВУ, а также преступлений, связанных с криминальными взрывами¹.

Взрывотехнические экспертизы и исследования проводятся в целях решения следующих задач:

- отнесения изъятых у лиц веществ, материалов и (или) изделий к категориям ВВ, ВУ и боеприпасов;
- установления природы взрыва, его технической причины, различных обстоятельств взрыва и иных вопросов, связанных с применением ВУ и ВВ.

¹ Необходимо различать взрывотехническую и взрывотехнологическую экспертизы. Взрывотехнологическая экспертиза проводится по делам, связанным со взрывами на промышленных предприятиях, в целях установления технических и организационных причин подобного взрыва, условий его возникновения, а также характера протекания и его последствий. Взрывотехнологические экспертизы не проводятся в ЭКП МВД России, а выполняются специалистами Российского федерального центра судебных экспертиз (РФЦЭС) при Минюсте России.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования.

При решении задачи по установлению принадлежности веществ, материалов и (или) изделий к категориям ВВ, ВУ и боеприпасов:

1. Вещества, которые подозреваются в принадлежности к категории взрывчатых.
2. Предметы, подозреваемые в принадлежности к категории ВУ и (или) боеприпасам взрывного действия.

При исследовании следов взрыва:

1. Предметы (объекты) вещной обстановки места взрыва, в отношении которых предполагается, что они относятся к остаткам ВУ и их элементам.
2. Предметы (фрагменты) вещной обстановки – носители следов воздействия взрыва (осколочных повреждений, окопчений, деформаций и т. п.) и предполагаемые носители остатков (микроколичеств) ВВ и продуктов взрыва.
3. Грунт и образцы материалов из мест наибольших разрушений (воронок, выбоин, сколов и т. п.).
4. Соскобы и смывы (ацетоновые и водные) с мест окопчений и опалений.
5. Возможные образцы для сравнения (вещества, устройства, грунт и т. п.).
6. Процессуальные документы: протоколы следственных и судебных действий – осмотров мест происшествия с фототаблицами, видеозаписями; допросов потерпевших (пострадавших), свидетелей (очевидцев) события происшествия, специалистов, участвовавших в демонтаже (обезвреживании) ВУ и т. д.; заключения других экспертов.

При решении задач по установлению принадлежности веществ, материалов и (или) изделий к категориям ВВ, ВУ и боеприпасов чаще всего назначаются взрывотехнические исследования, которые проводятся чаще всего в срочном порядке в рамках ОРД (до возбуждения уголовного дела).

Вопросы, решаемые при производстве взрывотехнических исследований:

1. Является ли представленное на исследование вещество взрывчатым? Если да, то каким именно?

2. Содержит ли представленное на исследование устройство заряд ВВ? Если да, то какого именно?

3. Является ли представленный на исследование предмет ВУ или боеприпасом? Если да, то каков способ его изготовления (промышленный или самодельный)?

В дальнейшем при получении положительных ответов на поставленные выше вопросы и возбуждении уголовного дела по ст. 222, 223, 222.1., 223.1 УК РФ назначается *взрывотехническая экспертиза*.

Вопросы, решаемые при производстве взрывотехнических экспертиз (помимо указанных выше):

1. Каковы область применения и целевое назначение представленного на исследование ВВ?

2. Каков способ изготовления данного ВВ (промышленный или самодельный)?

3. Пригодно ли представленное на исследование ВВ (ВУ) к взрыву? Если да, то при каких условиях?

4. Если представленное устройство является самодельным, то аналогом какого взрывного устройства промышленного изготовления оно является?

5. Каковы поражающие свойства данного ВУ?

6. Каковы способ подрыва взрывного устройства и последовательность его осуществления?

Особенности назначения экспертиз и исследований по факту изъятия самодельных взрывных устройств

Круг вопросов, решаемых при исследовании объектов на принадлежность к СВУ, гораздо обширнее. Это связано с тем, что при изготовлении данных устройств используются самые различные материалы и изделия. Оболочки СВУ могут изготавливаться из металла, стекла, полимерных материалов и др. В качестве готовых поражающих элементов используются обрезки металлических прутьев, охотничья дробь, шарики и ролики из подшипников, различные крепежные изделия (гвозди, шурупы, гайки и т. п.). В конструкцию самодельных взрывателей могут входить часовые механизмы (как механические, так и электронные), приемники и передатчики радиосигнала (самодельные, доработанные из радиоизделий промышленного изготовления).

По факту изъятия СВУ обязательно назначается *комплексная взрывотехническая экспертиза*, особенно в тех случаях, когда изъято невзорвавшееся или обезвреженное саперами СВУ и требуется установление источника его происхождения, а также лица-изготовителя СВУ. В этом случае в первую очередь решается комплекс вопросов, характерный при исследовании ВУ: о способе изготовления ВУ, наличии в конструкции ВУ заряда ВВ и его видовой принадлежности, об отнесении исследуемого предмета к ВУ и (или) боеприпасам, о его пригодности к взрыву, об условиях осуществления взрыва (см. выше). Решение вопроса о пригодности к взрыву СВУ требует его экспериментального подрыва, в результате которого оно уничтожается, поэтому по факту изъятия СВУ назначается экспертиза.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз СВУ¹:

1. Каковы конструкция представленного на исследование устройства и принцип его функционирования?
2. Обладает ли лицо-изготовитель ВУ специальными познаниями во взрывном деле, в области конструирования боеприпасов, радиоэлектронике, химии и технологии ВВ и т. д.?
3. Не использовались ли в конструкции данного устройства какие-либо элементы ВУ промышленного изготовления? Если да, то каких именно?
4. Из какого металла (сплава) изготовлена оболочка (корпус) ВУ, представленного на экспертизу?
5. Какова марка данного металла (сплава)?
6. Каковы могут быть назначение и область применения данного металла (сплава)?
7. Имеются ли следы сварки (пайки) на представленных объектах?
8. Какой вид сварки использовался для изготовления корпуса представленного на исследование устройства?

¹ Вопросы № 4–6 ставятся при наличии у СВУ оболочки или других элементов конструкции из металла; вопросы № 7–11 – если при изготовлении корпусов и других конструктивных элементов СВУ использовались сварка и пайка металлоизделий; вопросы № 12–14 – если в состав конструкции СВУ входили изделия из полимерных материалов (при проведении комплексной взрывотехнической экспертизы); вопросы № 15, 16 – если при изготовлении СВУ использовались клеящие материалы; вопросы № 17–20 – если в конструкции СВУ используются самодельные взрыватели с радиоуправляемым исполнительным механизмом (привлекается специалист в области радиотехники).

9. Какие материалы (электроды, сварочная или наплавочная проволока) и оборудование использовались для сварочных работ?
10. Каковы профессиональные навыки лица, производившего сварку корпуса представленного на исследование устройства?
11. Какова марка использованного для пайки припоя?
12. Не является ли вещество, из которого изготовлен корпус представленного на исследование ВУ полимером?
13. Если да, то к какому типу, виду, марке относится данный полимер?
14. Каковы назначение и область применения данного полимера?
15. Не использовался ли при изготовлении данного устройства клеящий материал? Если да, то какова его групповая и вещевая принадлежность?
16. Какова область применения данного клеящего материала?
17. Какова электрическая схема ВУ и принцип ее работы?
18. Пригодна ли электрическая цепь для обеспечения срабатывания ВУ? Если нет, то по каким причинам?
19. Какова видовая и групповая принадлежность радиоэлектронных и электротехнических устройств, использованных в конструкции данного ВУ?
20. Пригоден ли данный источник тока для приведения в действие данного ВУ?

Особенности назначения экспертиз и исследований по факту взрыва

По факту взрыва, если уже предварительно ясен его криминальный характер (т. е. имеются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105, чч. 2–4 ст. 111, ч. 2 ст. 167, 205, 281 УК РФ), то, как правило, назначается сразу взрывотехническая экспертиза. Исследование по факту взрыва назначается в тех случаях, когда не ясны природа взрыва и техническая причина его возбуждения.

Технической причиной взрыва может являться воспламенение смешанных с воздухом горючих газов. Например, метана, ацетилена, смесей воздуха с парами ЛВЖ или ГЖ. Смесей горючих пылей, паров ЛВЖ или ГЖ, а также горючих газов с воздухом получили название топливно-воздушных смесей (ТВС), а их взрывы – взрывов ТВС. Так как в результате взрыва ТВС чаще всего возникает пожар, взрывотехническая экспертиза, назначаемая по подобному факту, как правило, выполняется в комплексе с пожарно-технической.

Вопросы, решаемые при производстве исследования по факту взрыва:

1. Какова техническая причина взрыва?
2. Где находился центр взрыва (точка инициирования взрыва)?
3. Что могло послужить инициирующим импульсом взрыва?
4. Не могло ли являться причиной взрыва, с технической точки зрения, воспламенение смеси горючего газа (указать какого) с воздухом, образовавшейся в результате разгерметизации баллона с данным газом?

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз по факту взрыва (помимо указанных выше):

1. Имел ли место взрыв ВУ? Если да, то какого именно (каковы его назначение и область применения)?
2. Являются ли представленные на исследование осколки (фрагменты) частями ВУ? Если, да то какого именно?
3. Каковы конструкция и способ изготовления (самодельный, промышленный) взорванного устройства и его основных элементов?
4. Каковы способ подрыва ВУ и механизм его осуществления?
5. Каковы поражающие свойства взорванного устройства?
6. Являлось ли взорванное устройство боеприпасом? Если да, то каким именно?
7. Если взорвано самодельное устройство, то аналогом какого ВУ промышленного изготовления оно являлось?

В случаях взрыва СВУ на разрешение эксперта выносятся такие же вопросы, как и по изъятому СВУ (см. выше).

Особенности упаковки представляемых объектов.

При сборе вещественных доказательств на месте взрыва обязательно должна проводиться их сортировка. Упаковывать вместе желательно однотипные предметы (т. е. осколки отдельно от радиодеталей и т. д.). Вещественные доказательства со следами непродетонировавших ВВ (порошкообразных частиц или мелких зерен, похожих на несгоревшие порошинки) должны упаковываться отдельно (как и осколки с окопчениями) в стеклянную тару с полиэтиленовой крышкой. При упаковке громоздких и крупных вещественных доказательств нужно использовать загерметизированные полиэтиленовые мешки и пакеты, в которые в качестве материала, способного поглощать пары ВВ, необходимо поместить куски ваты

или фильтровальной бумаги. Вещественные доказательства, не содержащие микроколичеств ВВ, складываются в упаковку, исключаящую их повреждение при транспортировке.

Для *транспортировки* вещественных доказательств, изъятых с места взрыва, не требуется особого транспорта или каких-либо особых условий. В том случае, когда на месте взрыва обнаруживается *невзорвавшееся* ВУ или непродетонировавшие значительные куски ВВ, необходимо использовать специальные взрывобезопасные контейнеры ЭТ-Ц1, ЭТ-Ц2 или ЭТ-Ц3, а также руководствоваться требованиями соответствующих правил. Так, перевозка взрывоопасных объектов (ВО) должна осуществляться транспортом МВД России, обеспеченным вооруженной охраной. Пересылка их по почте или фельдсвязью категорически запрещается. Правилами допускается перевозка ВО в городском общественном транспорте, пассажирских поездах и самолетах, но только при использовании специальных взрывобезопасных контейнеров.

§ 3. Видеотехнические экспертизы и исследования

Видеотехнические экспертизы и исследования производятся в основном для проверки экспертным путем подлинности и достоверности видеogramм, которые приобщаются к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, полученных в ходе ОРМ, следственных действий и т. п. В рамках проведения технического исследования видеogramм решается экспертная задача выявления нарушений непрерывности, модификации и монтажа цифровой видеogramмы, если у инициатора задания возникают сомнения в ее достоверности. Реже возникает задача по идентификации видеоаппаратуры, на которой выполнялась спорная видеogramма. Необходимость назначения видеотехнической экспертизы или исследования обуславливается в каждом конкретном случае особенностями расследования конкретного уголовного дела.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Видеограммы¹, в отношении которых существует подозрение, что они подвергались изменениям.

2. Тестовые видеограммы, выполненные на предполагаемых видеозаписывающих устройствах, либо сами видеозаписывающие устройства: бытовые видеокамеры, мобильные устройства со встроенными видеокамерами, автомобильные видеорегистраторы, стационарные видеорегистраторы.

3. Обстоятельства дела, имеющие отношение к поставленным вопросам, и обстоятельства получения исследуемой видеограммы (видеофайла):

– кем, когда, на какое видеозаписывающее устройство производилась видеозапись;

– способ извлечения видеограммы с видеозаписывающего устройства с указанием применявшегося программного обеспечения, формата файла и параметров видеопотока при сохранении;

– каким образом осуществлялась перезапись видеоинформации на представленный носитель.

4. Акт осмотра предмета, постановление о приобщении его к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, копия протокола просмотра видеозаписи.

5. ПО, СК, которые необходимы для извлечения видеограммы с видеозаписывающего устройства на экспертное оборудование (в случае непредставления запрашиваемых материалов и отсутствия у эксперта технической возможности собственными средствами произвести извлечение видеограммы материал возвращается инициатору без исполнения).

Вопросы, решаемые при производстве видеотехнических экспертиз и исследований:

1. Имеются ли в представленной видеограмме, содержащейся на носителе ... (тип / формат носителя) в видеофайле ... (название), во временном интервале ... (границы интервала) признаки межкадрового монтажа?

¹ Видеограмма – сигналы видеоинформации, полученные в результате видеозаписи и содержащиеся на аналоговом (видеолента) или цифровом (видеофайл) носителе. Исследованию подлежат видеограмма (видеопоток) и служебные данные, содержащиеся в видеофайле.

2. Имеются ли в представленной видеограмме, содержащейся на носителе ... (тип / формат носителя) в видеофайле ... (название), во временном интервале ... (границы интервала) признаки внутрикадрового монтажа?

3. Имеется ли в представленном видеофайле ... (название), содержащемся на носителе ... (тип / формат носителя), признаки модификации видеограммы?

4. Имеются ли в представленной видеограмме, содержащейся на носителе ... (тип / формат носителя) в видеофайле ... (название), во временном интервале ... (границы интервала) признаки нарушения непрерывности видеоряда?

5. Оригиналом или копией является представленная видеограмма?

6. Имеются ли признаки соответствия видеограммы, содержащейся в видеофайле на видеоносителе № 1, и видеограммы, содержащейся в видеофайле на видеоносителе № 2 (по продолжительности записи, качеству изображения, ракурсу съемки и т. д.)? Какая из этих видеограмм является копией, а какая оригиналом?

При назначении видеотехнических экспертиз и исследований необходимо учитывать следующее:

– понятие «оригинал» может быть применено только к тем видеограммам, которые получены при непосредственной записи какого-либо события через объектив видеокамеры;

– если видеограмма получена в результате оперативно-технических мероприятий, проведенных в рамках действующего законодательства¹, а в постановлении о назначении экспертизы имеется вопрос о выявлении наличия / отсутствия монтажа видеограммы или ее модификации, то фактически перед экспертом ставится задача оценки возможности использования результатов ОРД в качестве вещественных доказательств и проверки действий оперативных служб, что *не входит в компетенцию экспертов.*

¹ Конституция Российской Федерации, УПК РФ, Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, а также приказ МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147 «Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд».

Особенности упаковки представляемых объектов.

Упаковка изымаемых вещественных доказательств должна обеспечивать отсутствие повреждений при транспортировке.

§ 4. Компьютерные экспертизы и исследования

Компьютерные экспертизы и исследования проводятся в целях определения статуса объекта как компьютерного средства; выявления и изучения его роли в расследуемом преступлении; получения компьютерной информации, т. е. доступа к информации на носителях данных (с последующим всесторонним ее исследованием), устанавливаемых на основе изучения закономерностей функционирования информации в системах вычислительной техники.

Компьютерные экспертизы и исследования назначаются для получения компьютерной информации при расследовании уголовных дел, в которых данная информация может служить:

- предметом преступного посягательства (например, кража компьютерной информации);
- орудием преступления (фальшивомонетничество и под.);
- предметом преступного посягательства и одновременно орудием преступления (в сфере компьютерной информации);
- источником информации о преступном деянии.

Основными задачами компьютерных экспертиз и исследований являются:

- поиск на жестком диске представленного ПК или иных носителях данных информации определенного содержания (графических файлов с изображениями денежных знаков, которые могли бы использоваться при производстве поддельных купюр; текстовых файлов, содержащих образы поддельных документов, и т. д.);
- поиск на представленных магнитных или иных носителях информации программ, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации; нарушению работы ЭВМ, локальной вычислительной сети ЭВМ, принципов и результатов их действия;
- установление совершения противоправных действий, связанных с использованием сети Интернет, и т. п.

Компьютерные исследования назначаются, как правило, когда необходимо установить сам факт совершения противоправного

действия, осуществленного при помощи ПК; компьютерные экспертизы – после выявления таких фактов в результате ранее проведенного исследования либо в тех случаях, когда уголовное дело уже возбуждено по другим основаниям.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Аппаратные объекты:

- персональные компьютеры (настольные, портативные);
- периферийные устройства;
- сетевые аппаратные средства (серверы, рабочие станции, активное оборудование, сетевые кабели и т. д.);
- запоминающие устройства и носители информации (носители на жестких магнитных дисках – НЖМД), оптические (CD/DVD) диски, дискеты, флеш-накопители, карты памяти и другие устройства);
- видеорегистраторы, цифровые фото-, видеокамеры, диктофоны (в части исследования информационного содержимого их памяти и обстоятельств их работы).

2. Программные объекты:

- системное ПО – программное обеспечение (операционная система; вспомогательные программы (утилиты); средства разработки и отладки программ; служебная системная информация);
- прикладное программное обеспечение (приложения общего назначения (текстовые и графические редакторы, системы управления базами данных, электронные таблицы, редакторы презентаций и т. д.), приложения специального назначения (для решения задач в определенной области науки, техники, экономики и т. д.).

3. Информационные объекты (данные):

- текстовые и графические документы в электронной форме;
- программные (исполняемые) файлы;
- данные в форматах мультимедиа;
- информация в форматах баз данных и иных форматах, имеющая прикладной характер, и т. п.

Вопросы, решаемые при производстве компьютерных экспертиз и исследований.

Для определения конфигурации представленного оборудования и установления его работоспособности:

1. Какова конфигурация представленного системного блока компьютера, и соответствует ли она сведениям, имеющимся на представленных документах (счете, товарной накладной, спецификации)?

2. Имеет ли представленный системный блок компьютера (либо отдельные комплектующие, периферийные устройства и т. п.) дефекты (указывается перечень дефектов) / сбой в работе?

Для анализа установленного программного обеспечения, в том числе с «признаками контрафактности»¹:

1. Установлены ли в операционной системе представленного системного блока компьютера программы, имеющие наименования: ... (согласно информации из файлов справки, описаний, заголовков окон, заставок и т. п.)?

2. Установлены ли в операционной системе представленного системного блока компьютера программы, в качестве правообладателя которых указана фирма ... (согласно информации из файлов справки, описаний, заголовков окон, заставок и т. п.)? Если да, то имеют ли данные программы какие-либо различия с их лицензионными аналогами?

3. Имеются ли какие-либо следы использования данных программ?

4. Установлены ли в операционной системе представленного системного блока компьютера программы, имеющие наименования: ... (согласно информации из файлов справки, описаний, заголовков окон, заставок и т. п.)?

5. Установлены ли в операционной системе представленного системного блока компьютера программы, в качестве правообладателя которых указана фирма ... (согласно информации из файлов справки, описаний, заголовков окон, заставок и т. п.)?

6. Имеются ли среди них программы со следами нарушения систем защиты от несанкционированного копирования / использования либо со следами установки из дистрибутивов, не соответствующих описаниям из файлов справки (по структуре файлов, процедуре установки)?

7. Имеются ли какие-либо следы использования данных программ?

Для диагностики программного обеспечения:

1. Реализованы ли в полном объеме в представленном экземпляре программы (указывается ее наименование) все требования, указанные в техническом задании на ее разработку?

¹ Для решения вопросов № 1–3 в обязательном порядке требуется представление эксперту лицензионных аналогов исследуемых программ (программ, соответствующих по номерам версии и сборки исследуемым программам). При невозможности представления образцов ставятся вопросы № 4–7.

2. Имеются ли сбои в работе представленной программы (указывается ее наименование) при определенных условиях (перечисляются конкретные условия), если да, чем они вызваны?

Для поиска на устройствах хранения данных определенного вида информации:

1. Имеются ли на представленных носителях информации файлы (перечисляются имена файлов либо указывается на необходимость сравнения с файлами-образцами, представленными на исследовании), в том числе среди удаленных файлов?

2. Имеются ли на представленных носителях информации текстовые файлы, содержащие слова / фразы ..., в том числе среди удаленных файлов?

3. Имеются ли на представленных носителях информации файлы, содержащие документы в электронном виде, соответствующие по оформлению и содержанию представленным документам, в том числе среди удаленных файлов?

4. Имеются ли на представленных носителях информации файлы с изображением оттисков печати (указывается наименование организации), денежных знаков (указывается вид валюты, достоинство купюр) и т. п., в том числе среди удаленных файлов?

5. Имеются ли на представленных носителях информации файлы графических либо видеформатов (указывается диапазон дат создания либо на необходимость сравнения с файлами-образцами и т. п.), в том числе среди удаленных файлов?

6. Имеются ли на представленных носителях информации файлы, имеющие дату создания / изменения с ... (дата) по ... (дата)?

7. Возможно ли восстановить информационное содержимое носителя (НЖМД, флеш-накопителя, цифровой фотокамеры и т. п.), утраченное в результате его выхода из строя, воздействия вредоносных программ, ошибочного удаления информации и т. п.?

Для установления обстоятельств работы пользователя в сети Интернет:

1. Имеются ли в операционной системе, установленной на НЖМД системного блока компьютера, следы работы в глобальной сети Интернет в период с ... по ... (указать интересующий период)? Если да, то с использованием каких параметров (IP-адрес подключения, имя пользователя, пароль и т. п.) осуществлялась работа?

2. Осуществлялся ли с использованием представленного системного блока компьютера доступ к интернет-ресурсам (указать наименование ресурсов)?

3. Имеется ли на НЖМД представленного системного блока компьютера информация о переписке локального пользователя с использованием сервисов обмена мгновенными сообщениями или электронной почты и других с конкретным абонентом (указываются уникальный идентификатор абонента, адрес электронной почты и т. п.)?

4. Имеется ли на НЖМД представленного системного блока компьютера в переписке пользователя с использованием сети Интернет информация ... (указывается конкретная тематика, ключевые слова и фразы для поиска)? Если да, то с кем из абонентов сети (идентификатор, электронный адрес и т. п.) осуществлялась такая переписка?

5. Имеются ли на НЖМД представленного системного блока компьютера файлы ... (перечисляются имена файлов либо указывается на необходимость сравнения с файлами-образцами, представленными на исследование)? Если да, то предоставлен ли общий доступ к данным файлам для сетевых / удаленных пользователей и имеются ли на НЖМД представленного системного блока компьютера следы обращения / копирования данных файлов сетевыми / удаленными пользователями?

6. Имеются ли на НЖМД представленного системного блока компьютера файлы ... (перечисляются имена файлов либо указывается на необходимость сравнения с файлами-образцами, представленными на исследование)? Если да, то не загружен ли данный файл с какого-либо интернет-ресурса?

Для установления факта и способа использования и распространения вредоносных программ:

1. Имеются ли на НЖМД системного блока компьютера вредоносные программы ... (указывается перечень программ, факт распространения которых подлежит доказыванию) и следы их использования и распространения?

2. Каков принцип действия (последствия применения) вредоносной программы ... (указывается ее наименование), имеющейся на НЖМД системного блока компьютера?

Для установления факта и способа доступа к компьютерной информации (в том числе несанкционированного):

1. Имеет ли программа (указывается ее наименование), находящаяся на НЖМД представленного системного блока компьютера, какую-либо защиту от несанкционированного доступа?

2. Имеются ли на НЖМД представленного системного блока компьютера программы, предназначенные для получения удаленного доступа к локальным ресурсам без ведома локального пользователя?

3. Имеются ли на НЖМД представленного системного блока компьютера следы доступа к его локальным ресурсам с нарушением имеющейся системы защиты информации от несанкционированного доступа без ведома локального пользователя?

4. С использованием каких средств и приемов был получен доступ, и какие действия были выполнены в процессе данного доступа?

5. Возможно ли восстановление утраченных паролей на доступ к защищенной информации (указываются конкретные файлы, базы данных программы и т. п.)? Если да, то провести их восстановление.

6. Возможно ли получение доступа к защищенной информации (указываются конкретные файлы, базы данных программы и т. п.) путем снятия парольной защиты? Если да, то предоставить такой доступ.

При подготовке объектов и назначении компьютерных экспертиз и исследований необходимо учитывать следующее:

– при осмотре места происшествия системный блок компьютера изымать целиком, лишь при невозможности изъятия извлекать отдельно НЖМД; монитор, мышь, клавиатуру изымать нет необходимости;

– сменные внешние носители и накопители информации (внешние НЖМД, флеш-накопители, карты памяти, оптические диски и т. п.), подключенные к системному блоку компьютера на момент проведения осмотра (носители и накопители, не подключенные на момент осмотра), могут изыматься в соответствии с предметом доказания;

– в зависимости от задач изымаются также внешние устройства (принтеры, сканеры, активное сетевое оборудование (xDSL-модемы, маршрутизаторы и т. п.)).

Особенности упаковки представляемых объектов.

Системный блок целесообразно упаковать в картонную коробку и опечатать ее согласно общим требованиям к упаковке вещественных доказательств. В случае невозможности упаковки системного блока следует опечатать его корпус: в первую очередь разъем для подачи питающего напряжения и места соединений стенок корпуса.

После изъятия указанных выше аппаратных объектов необходимо соблюдать следующие требования:

- не включать либо свести к минимуму включения и загрузку изъятых устройств, носителей и ПО;
- магнитные носители держать вдали от источников электромагнитных излучений, оптические носители – от источников теплового и солнечного воздействия;
- защитить поверхность магнитных и оптических носителей от механических повреждений.

§ 5. Пожарно-технические экспертизы и исследования

Пожарно-технические экспертизы и исследования проводятся в целях установления технической причины пожара, определения места возникновения пожара (очага пожара), обстоятельств его появления и развития. Как правило, пожарно-технические экспертизы и исследования назначаются по фактам поджогов (ч. 2 ст. 167 УК РФ), которые также часто осуществляются в целях уничтожения следов совершения других преступлений: убийств, краж, разбойных нападений и т. п.

Основные задачи, решаемые с помощью пожарно-технических экспертиз:

- определение места возникновения первоначального горения (очага пожара);
- определение вида источника зажигания и установление механизма возникновения горения;
- установление технической причины возникновения пожара.

В зависимости от конкретной ситуации может возникнуть потребность в решении следующих задач:

- характеристика динамики пожара во времени и пространстве;

– выявление условий и обстоятельств, способствовавших возникновению и развитию пожара;

– выявление обстоятельств, связанных с нарушением правил пожарной безопасности и действий (бездействий) участников тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, способствовавших причинению вреда здоровью человека (смерть человека) или иных тяжких последствий¹.

Исследование по факту пожара обычно назначается в тех случаях, когда в результате предварительного ситуационного анализа не ясна техническая причина возникновения пожара.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Место пожара (т. е. обгоревшие и обуглившиеся конструктивные элементы и части зданий, сооружений, средств транспорта).

2. Фрагменты электропроводки с оплавлениями, коммутационная аппаратура, электронагревательные приборы².

3. Материалы, механизмы, оборудование или узлы, детали с места пожара (в том числе в прилагаемых к нему схемах и иллюстрациях, протоколах следственных экспериментов).

4. Предметы (объекты) вещной обстановки места пожара, которые предположительно относятся к остаткам самодельных зажигательных устройств и их элементам.

5. Протоколы осмотра места происшествия с фототаблицами, видеоматериалами, планами места пожара.

6. План первоначальной обстановки места пожара (на данном плане указываются предметы вещной обстановки, а также материалы, из которых они были изготовлены)³.

7. Заключение специалистов (инспектора Госпожнадзора МЧС России, сотрудника Испытательной пожарной лаборатории УГПС

¹ Эта задача в системе ЭКП МВД России не решается. Рекомендуется назначать пожарно-технические экспертизы по данным вопросам в судебно-экспертных учреждениях МЧС России, на специальных кафедрах гражданских вузов, в экспертных организациях других министерств и ведомств.

² Данные объекты изымаются при осмотре места пожара и представляются на исследование только при наличии их пространственной связи с выявленным очагом пожара.

³ Данный план обычно составляется с помощью владельцев сгоревшего строения, сотрудников предприятия и чаще всего оформляется как приложение к протоколу допроса свидетеля.

МЧС России, инспектора Энергонадзора, инженера по газовому хозяйству и т. п.)¹.

8. Показания очевидцев пожара и участников его тушения.

9. Техническая документация на сгоревший объект и акты проверки состояния электропроводки, оборудования и т. п.

Вопросы, решаемые при производстве пожарно-технических исследований:

1. Где находился очаг (очаги) пожара? Если их несколько, то каковы их количество, взаимосвязь и последовательность возникновения? Являются ли они независимыми?

2. Какова техническая причина возникновения пожара?

Вопросы, решаемые при производстве пожарно-технических экспертиз (помимо указанных выше)²:

1. Каковы пути распространения огня?

2. Какие условия способствовали возникновению и развитию пожара?

3. Имеются ли на конструкциях сгоревшего объекта (предметах вещной обстановки) признаки горения ЛВЖ и ГЖ?

4. В течение какого времени могли произойти выгорание, переугливание данных конструкций, предметов и т. п. (указать конкретно)?

5. Возник ли пожар в результате самовозгорания данного вещества, материала (указать конкретно) под действием источников зажигания указанного вида в следующих (указать каких) условиях?

6. Не возник ли пожар в результате самовозгорания данных (указать каких) веществ, материалов в следующих (указать каких) условиях?

7. Имеются ли на представленных объектах признаки аварийных электрических процессов? Если да, то каких именно и каковы причины их возникновения?

8. Имеются ли на токоведущих элементах электросети (электроустановки) оплавления металла? Если да, то какова природа их образования (электрический процесс или внешнее термическое воздействие)?

¹ Составляются не во всех случаях, в зависимости от обстоятельств дела.

² Следует отметить, что вопросы № 3–17 следует ставить перед экспертом в зависимости от конкретной ситуации. Так, например, вопросы № 5, 15 выдвигаются в том случае, когда ситуационный анализ показывает, что наиболее вероятной причиной пожара является поджог, а вопросы № 11, 12 – когда наиболее вероятно, что пожар возник в результате аварийного режима в электросети.

9. Относятся ли вещества и материалы (указать какие) к группе самовозгорающихся или самовоспламеняющихся? Возможно ли химическое, микробиологическое или тепловое самовозгорание этих веществ в определенных (указать каких) условиях?

10. Возможно ли возгорание (воспламенение, тление) при контакте малокалорийного источника зажигания (расплавленные частицы металла определенного происхождения, горящие частицы твердых веществ, тлеющие табачные изделия и т. п.) с конкретным горючим материалом или веществом (указать вид материала, количество и особенности расположения)?

11. Имеются ли признаки специальной подготовки условий для возникновения и активного развития пожара?

12. Являются ли представленные на исследование фрагменты частями самодельного зажигательного устройства? Если да, то каковы его конструкция и принцип работы?

13. Обеспечит ли данное устройство зажигание определенного вещества, предмета в следующих условиях (указать вещество и условия)?

Особенности упаковки представляемых объектов.

Упаковка изымаемых вещественных доказательств должна обеспечить отсутствие повреждений при транспортировке. Изъятые электропроводники и коммутационная аппаратура должны быть снабжены ярлыками с описанием места изъятия и принадлежности к конкретному участку электрической схемы объекта и упаковываться отдельно. Электронагревательные приборы изымаются с подводящими проводами и вилками подключения к электросети.

§ 6. Радиотехнические экспертизы и исследования

Радиотехнические экспертизы и исследования производятся для установления назначения, работоспособности, определения технических характеристик и способа изготовления РЭУ; обнаружения необходимой информации в памяти мобильных устройств; изучения возможности совместной работы нескольких объектов или комплекса устройств. Необходимость назначения таких экспертиз и исследований возникает при расследовании различных уголовных

дел, например по кражам ТС (когда преступниками с помощью РЭУ «взламывались» автомобильные системы охранных сигнализаций). Экспертизы и исследования данного вида проводятся в случае, когда РЭУ используют при мошеннических действиях с устройствами дистанционного банковского обслуживания (банкоматами) и пластиковыми картами. Радиотехническое исследование – обязательный компонент комплексной взрывотехнической экспертизы СВУ, если в его конструкцию входит РЭУ (например, в качестве элемента конструкции радиоуправляемого взрывателя).

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования: любые устройства, изготовленные с использованием радиоэлектронных компонентов:

1. Устройства, применяемые в кражах автотранспорта или кражах из него:

- сканеры кодовых последовательностей дистанционных пультов автомобильных систем охранных сигнализаций («код-грабберы»);
- системы считывания и ретрансляции кодового сигнала для автомобилей, оснащенные бесключевым доступом (системы «длинная рука»);
- устройства постановки помех в различных радиодиапазонах;
- системы для подключения к информационным шинам автомобилей и осуществления различных манипуляций.

2. Специальные технические средства для негласного получения информации (СТС НПИ): видеокамеры; микрофоны; технические средства с признаками камуфлирования под бытовые предметы (факкультативно – наличие у устройств дистанционного управления).

3. Устройства для получения информации о введенных пин-кодах в устройствах дистанционного банковского обслуживания и магнитных полос пластиковых карт – «скиммеры».

4. Устройства, используемые в качестве ПИМ СВУ.

Вопросы, решаемые при производстве радиотехнических экспертиз и исследований¹:

1. Является ли представленное на исследование устройство специализированным средством, предназначенным для управления различными (или конкретными) АСОС?

¹ Вопросы по иным устройствам (для коррекции показаний весов, счетчиков жидкости (в том числе ГСМ), электросчетчиков, электроудочек и др.) необходимо согласовывать с экспертом.

2. Возможно ли при помощи данного(ых) устройства(в) открывать автомобили, запускать двигатель автомобилей (иных ТС), оборудованных штатной (указать какой) системой сигнализации?

3. Возможно ли при помощи данного(ых) устройства(в) блокировать сигналы сотовой (или иной) связи?

4. Чем является представленное устройство, каково его функциональное назначение, соответствует ли оно категории ТС, предназначенных для негласного получения информации? Если да, то на основании каких критериев?¹

5. Возможно ли с помощью представленного устройства получение акустической или видеoinформации негласным способом? Каким способом оно изготовлено?

6. Позволяет ли представленное устройство (комплект устройств) считывать информацию с магнитной полосы банковских карт?

7. Содержатся ли в памяти представленного устройства сведения о номерах банковских карт? Если да, то каких?

8. Позволяет ли представленное устройство (комплект устройств) получать информацию о введенных на клавиатуре банковских символах?

9. Возможно ли использование устройства (комплекта устройств, одного из комплекта, указать какого) для видеофиксации? Содержатся ли в памяти устройства (комплекта устройств, одного из комплекта, указать какого) видеofайлы? Если да, то прошу скопировать их.

10. Может ли данное устройство использоваться в качестве ПИМ СВУ? Если да, то какого действия (дистанционное, мина-ловушка, с задержкой времени срабатывания)?

11. Принадлежат ли представленные фрагменты (после взрыва) к конструкции ПИМ СВУ?

12. Имеют ли изъятые материалы, вещества сходные свойства и особенности с обнаруженными в СВУ?

¹ При решении вопроса эксперт только приводит критерии соответствия или несоответствия исследуемого устройства ТС. Отнесение исследуемого устройства к ТС не входит в компетенцию эксперта.

Особенности упаковки представляемых объектов.

Объекты радиотехнической экспертизы целесообразно упаковывать в картонные коробки или иную тару в целях сохранения целостности объектов и предохранения от повреждений.

§ 7. Строительно-технические экспертизы и исследования

Строительно-технические экспертизы и исследования назначаются для применения специальных познаний в области проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции (ремонта), демонтажа и утилизации зданий, строений и сооружений.

Строительно-технические экспертизы и исследования решают следующие задачи:

- установление принадлежности строительных объектов, их отдельных фрагментов, продукции промышленности строительных материалов и изделий к определенному классу, роду, виду, группе;

- установление технического состояния строительного объекта и его отдельных фрагментов; соответствия характеристик продукции строительного производства современным требованиям либо требованиям определенного периода времени;

- определение последовательности, продолжительности и характера процессов, явлений, событий и действий, ставших предметом уголовного расследования либо судебного разбирательства; установление взаимного расположения объектов экспертизы в ходе натурных исследований;

- установление соответствия требованиям специальных правил (какой-либо норме) действий (бездействия при необходимости их выполнения) лиц (фигурантов по уголовному делу) либо результатов их деятельности (например, продукции строительного производства);

- установление наличия и вида причинных связей между отступлениями от требований специальных правил (норм) и наступившими последствиями;

- установление лица (круга лиц), в обязанности которого (которых) входило обеспечение соблюдения требований специальных правил (норм) на определенном участке производства строительных работ либо эксплуатации строительных объектов;

– определение цены и стоимости объектов недвижимости, их отдельных фрагментов.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Строительные объекты: строительные площадки и отдельные их составляющие; строительные объекты, их комплексы; строительные материалы, изделия и конструктивные элементы; инженерные системы, электрооборудование и санитарно-технические устройства зданий, строений и сооружений.

2. Массивы грунта и земельные участки, функционально связанные с процессом строительства либо эксплуатацией строительных объектов.

3. Средства механизации, оборудование и монтажная оснастка, задействованные в процессе строительства; средства защиты работающих в строительстве.

4. Материалы: документы, содержащие сведения об объектах, а также иные данные, имеющие отношение к предмету экспертизы; проектная и исполнительная документация на строительство; справки о величине долей совладельцев в праве собственности на недвижимость; протоколы допросов свидетелей несчастного случая на производстве, протоколы следственных действий и приложения к ним (фототаблицы, схемы, чертежи и т. п.).

Вопросы, решаемые при производстве строительно-технических экспертиз и исследований.

Для установления технической возможности и определения вариантов реального раздела жилого дома (квартиры), других строений и сооружений, земельных участков, находящихся в общей совместной или долевой собственности, выдела части жилого дома (квартиры), иных сооружений, строений в индивидуальную собственность в соответствии с долями совладельцев в праве собственности или иными условиями:

1. Какова рыночная стоимость домовладения?

2. Каковы варианты раздела домовладения и земельного участка согласно идеальным долям или по долям, близким к идеальным?

3. Каковы отклонения от идеальных долей по площади и стоимости?

4. Какова стоимость переоборудования, связанного с вариантами раздела?

Для определения порядка пользования помещениями жилого дома, земельным участком:

1. Соответствуют ли выделенные в пользование помещения требованиям строительных норм и правил?

2. Соответствуют ли выделенные помещения по площади идеальным долям, и каковы отклонения от идеальных долей в случае несоответствия?

Для рассмотрения дел, связанных со строительством жилых домов, дач, иных строений без надлежаще утвержденного проекта или с грубым нарушением основных строительных норм и правил:

1. Допущены ли при строительстве жилого дома (дачи) отступления от проекта, и в чем они выразились?

2. Оказывает ли вновь возведенный строительный объект негативное влияние на существующие здания, строения или сооружения, и в чем это выражается?

3. Имеется ли техническая возможность устранения указанного негативного влияния (при наличии такового), и какова стоимость необходимых для этого работ?

Для выявления нарушений СНиП при проведенных в квартире перепланировках (по делам об определении соответствия перепланировок (переоборудования) требованиям СНиП):

1. В чем заключается произведенная в квартире № ... перепланировка (переустройство)?

2. Соответствуют ли произведенная в квартире № ... перепланировка (переустройство) и работы по ее осуществлению действующим строительным нормам и правилам?

Для определения аварийности состояния жилого дома (иного здания, строения):

1. Имеется ли деформация основных несущих конструкций? Если да, то каковы их характер и величины?

2. Имеется ли факт выхода величины деформации за допускаемые нормами пределы?

3. В аварийном состоянии находится здание (сооружение)?

Для определения различных видов стоимости недвижимости, включающей строительные объекты, отдельные их фрагменты и земельные участки:

1. Какова рыночная (или иная) стоимость объектов жилой или нежилой недвижимости (в том числе земельного участка)?

2. Какова стоимость возведения объекта недвижимости (размер финансовых затрат на строительство)?

Для установления наличия факта нарушения строительных норм и правил, причинной связи между событием и причинением вреда здоровью людей, их гибелью и иными тяжкими последствиями:

1. Какие отступления от требований специальных правил и норм допущены при проведении строительно-монтажных (отделочных) работ?

2. Какова величина затрат на устранение выявленных отступлений?

3. Какова причина аварии (несчастного случая) в строительстве?

4. Имеется ли причинная связь между установленными отступлениями от специальных правил (если таковые имели место) и наступившими последствиями (аварией, несчастным случаем)?

5. В обязанности какого должностного лица входило обеспечение безопасных условий труда на том производственном участке, где произошла авария (несчастный случай)?

При подготовке материалов для назначения строительно-технических экспертиз и исследований необходимо учитывать следующее:

– следственный осмотр может быть проведен следователем как самостоятельно, так и с участием эксперта и (или) специалиста;

– экспертный осмотр может быть проведен экспертом единолично, если объект исследования (место происшествия) представлено эксперту органом (лицом), назначившим экспертизу, путем указания его месторасположения в соответствующем постановлении;

– при отборе образцов-проб, составлении планов, схем, описании места происшествия, проведении фото- и видеосъемки эксперт может оказывать следователю необходимую консультативную помощь.

§ 8. Фоноскопические экспертизы и исследования

Фоноскопические экспертизы и исследования производятся с целью установить криминалистически значимую информацию, зафиксированную в звуковой форме. Звуковой след может быть зафиксирован как в аналоговом, так и в цифровом виде на различных материальных носителях.

Основными задачами фоноскопических экспертиз и исследований выступают:

– выявление совокупности¹ признаков речи исследуемого лица, обладающих качественной определенностью и относительной устойчивостью, содержащейся на фонограмме, в целях идентификации и (или) диагностики говорящего по его речи;

– выявление изменений, привнесенных в фонограмму в процессе записи или после ее окончания, определение характеристик акустической или коммуникативной обстановки, в которой производилась запись, и т. п.

Фоноскопические экспертизы и исследования производятся чаще всего по уголовным делам, связанным с должностными преступлениями (например, дача или получение взятки), а также с деятельностью организованных преступных сообществ (организаций). Между тем она может назначаться практически по любому уголовному делу, где в качестве одного из доказательств причастности конкретного лица к противоправным деяниям выступает фонограмма с его устной речью (с записью переговоров подозреваемого с теми ли иными лицами о подготовке к совершению преступления и др.). Необходимость назначения фоноскопической экспертизы или исследования обуславливается в каждом конкретном случае особенностями расследования данного уголовного дела.

В соответствии с приказом МВД России № 511 в ЭКП МВД России производятся два вида фоноскопических экспертиз:

- идентификация лиц по фонограммам устной речи;
- техническое исследование фонограмм.

Фоноскопические экспертизы и исследования лиц по фонограммам устной речи

Данный вид экспертиз и исследований относится к идентификационным видам экспертиз, т. е. позволяет устанавливать конкретное лицо, причастное к совершению преступления, по голосу и устной речи.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Фонограммы разговоров (спорные фонограммы), зафиксированные на каких-либо носителях аудиоинформации: аналоговых (компакт-кассетах, микрокассетах, видеокассетах и др.) или цифровых (дискетах, CD/DVD-дисках, диктофонах и др.).

¹ Выявление совокупности признаков речи проводится комиссией экспертов по двум направлениям: исследование речи методами акустического (первое направление) и лингвистического (второе направление) анализа.

2. Свободные и (или) экспериментальные образцы голоса и устной речи проверяемого лица¹.

3. Акт осмотра носителей аудиоинформации, постановление о приобщении его к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, копия протокола прослушивания фонограммы.

При подготовке материалов для назначения экспертиз и исследований необходимо учитывать следующее:

– по возможности должны быть представлены оригиналы фонограмм, указаны условия звукозаписи и информация о технических условиях звукозаписи (тип использованной аппаратуры, дата, время);

– в том случае, если фонограмма зафиксирована на ЗЗУ (например, цифровой диктофон), представлять экспертам ЗЗУ, средства коммутации, ПО;

– запрещается проводить с имеющимся файлом, содержащим звукозапись, какие-либо операции с использованием ПО, так называемых звуковых редакторов (конвертировать звукозапись в другой формат, изменять частоту дискретизации звукозаписи в большую или меньшую сторону, увеличивать амплитуду сигнала и т. д.).

Вопросы, решаемые при производстве фоноскопических экспертиз и исследований лиц по фонограммам устной речи:

1. Сколько лиц принимало участие в разговоре, который начинается словами: «АААА», заканчивается словами: «ББББ», зафиксированного на ХХХХ (описание носителя информации – CD-диска, цифрового диктофона, карты памяти и т. п.)?

2. Каково дословное содержание разговора, который начинается словами: «АААА», заканчивается словами: «ББББ», зафиксированного на ХХХХ (описание носителя информации – CD/DVD-диска, цифрового диктофона, карты памяти и т. п.)?

3. Принадлежит ли устная речь, зафиксированная на фонограмме, которая начинается словами: «АААА», заканчивается словами: «ББББ», зафиксированной на ХХХХ (описание носителя информа-

¹ Свободные образцы голоса и устной речи – это речь человека, зафиксированная на фонограмме, полученной вне связи с назначением фоноскопической экспертизы. В качестве свободных образцов речи могут быть представлены, например, записи из личной фонотеки подозреваемого. Экспериментальные образцы голоса и устной речи – это речь, фиксируемая специально для проведения фоноскопической экспертизы.

ции – CD/DVD-диска, цифрового диктофона, карты памяти и т. п.), гражданину X., образцы устной речи которого представлены?

4. Одним или разными лицами произнесены реплики, обозначенные в тексте стенограммы как «...» (указывается форма условного обозначения), на фонограммах 1, 2 и т. д.?

Фоноскопические экспертизы и исследования по техническому исследованию фонограмм

Предметом технического исследования фонограмм являются акустические сигналы, содержащиеся на фонограмме (речь, шум, помеха и др.), средства звукозаписи (магнитофоны, диктофоны, видеокамеры и т. д.), магнитная лента для установления фактических данных, имеющих отношение к условиям и обстоятельствам фиксации фонограммы.

Данные экспертизы и исследования проводятся для проверки экспертным путем подлинности и достоверности фонограмм, приобщаемых к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, полученных в ходе следственных действий.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Аналоговая фонограмма и ее носитель.
2. Цифровая фонограмма и метаданные звукового файла, содержанием которого она является¹.
3. ЗЗУ, используемое при фиксации представленной фонограммы (например, видеокамера, диктофон и т. п.). Устройство звукозаписи, ПО и средства коммутации (соединительные шнуры и т. д.) для ЗЗУ, а также руководство по эксплуатации ЗЗУ².

¹ В распоряжение эксперта предоставляются оригиналы фонограмм устной речи на магнитной ленте или иных носителях звуковой информации с текстами содержания разговоров. В случае невозможности этого эксперту должна быть сообщена информация о способах и обстоятельствах копирования, в соответствии с какими нормативными правовыми актами был произведен перенос звуковых файлов.

² В тех случаях, когда извлечение фонограммы на имеющемся у эксперта оборудовании и ПО не представляется возможным вследствие особенностей ЗЗУ, используемого при фиксации представленной фонограммы. При непредставлении указанных материалов извлечение объекта (фонограммы) исследования с представленного носителя невозможно.

Вопрос, решаемый при производстве фоноскопических экспертиз и исследований по техническому исследованию фонограмм: имеются ли на фонограмме, начинающейся словами «АААА», заканчивающейся словами «ББББ», и расположенной на ХХХХ (указывается носитель), неситуационные изменения?¹

Особенности упаковки представляемых объектов.

Упаковка изымаемых вещественных доказательств должна обеспечить отсутствие повреждений при транспортировке.

§ 9. Фототехнические экспертизы и исследования

Фототехнические экспертизы и исследования проводятся в целях установления фактических данных о фотоаппаратуре, местности, зданиях и прочих объектах исходя из негативов и позитивов; определения условий, в которых проводили съемку и обрабатывали полученные снимки; идентификации материалов и лабораторных принадлежностей по следам на негативах и позитивах; установления типа и марки «неизвестных» пленок; выявления факта фотомонтажа и ретуши; сопоставления изображений с негативами и позитивами; установления других обстоятельств, связанных с фотосъемкой и обработкой фотоматериалов.

Фототехнические экспертизы и исследования необходимы для решения идентификационных и диагностических задач:

- идентификации съемочной аппаратуры; лабораторного оборудования; негатива по позитивам; изображенных на фотоснимке отдельных предметов, строений, помещений, участков местности;
- определения обстоятельств изготовления фотоснимка (дифференциация репродукций и снимков, сделанных с природы);

¹ При техническом исследовании фонограмм термин «неситуационные изменения» используется для обозначения признаков искажения зафиксированной на фонограмме звуковой информации, внесенных инструментальными (техническими) способами. Выявление неситуационных изменений является решением стоящей перед инициатором задания проблемы (ст. 87, 88 УПК РФ) оценки вещественных доказательств (относимости, допустимости и достоверности фонограммы). Объем и содержание общепринятого понятия «монтаж» не включают его криминалистического значения (намеренное искажение).

- определения соблюдения при изготовлении фотоснимка соответствующих технологических правил;
- установления факта применения ретуши (негативной или позитивной).

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Фотографические снимки (аналоговые и цифровые).
 2. Микрофильмы и рентгенограммы.
 3. Цифровые изображения, зафиксированные в скрытом (цифровом) виде на магнитном, оптическом, твердотельном носителе (жестком диске, CD/DVD-диске, флеш-карте).
 4. Съёмочная аппаратура (фотографические камеры и принадлежности к ним: кассеты, флеш-карты, светофильтры и др.).
 5. Лабораторное оборудование, предназначенное для обработки светочувствительных материалов и готовых снимков (фотокамеры, репродукционные аппараты, сканирующие устройства, фотоувеличители, кадрирующие рамки, глянецватели и фоторезаки).
 6. Компьютерные средства, использованные для преобразования фотоизображений.
 7. Периферийные устройства, с помощью которых получены отпечатки.
 8. Дополнительная информация: об условиях проведения съемки (время, место, освещение и т. п.); о применяемых устройствах (вид, технические характеристики и возможности); дополнительном оборудовании для фотоаппаратуры; применении технических методов и приемов обработки материалов фотосъемки.
 9. Материалы дела, в котором имеется следующая информация: источник фотодокументов; цель осуществления фотосъемки; условия, при которых велась фотофиксация оперативно-разыскных и следственных действий; данные о проведении монтажа или его отсутствии; информация о последовательности исполнения анализируемого фотоматериала (первичный, оригинал, копия).
- Необходимость назначения фототехнической экспертизы или исследования обуславливается в каждом конкретном случае особенностями расследования данного уголовного дела.

Вопросы, решаемые при производстве фототехнических экспертиз и исследований:

1. Каким методом получено фотоизображение (с натуры или репродукция)? Если снимок является репродукцией, то как был сделан оригинал (фотосъемка, рисование, полиграфия)? Проводился ли фотомонтаж?

2. Были ли соблюдены требования к технологии фотографического процесса при получении фотоизображения? Есть ли признаки того, что при производстве изображения использовались самодельные приспособления?

3. Какое было освещение в момент съемки кадра (естественное либо искусственное)?

4. Каким типом фотоаппарата (марка, модель) был сделан снимок? Объектив какого типа при этом применяли (нормальный, широкоугольный, длиннофокусный)?

5. Применялась ли при изготовлении представленного снимка ретушь? Какова вероятность того, что рассматриваемый позитив отпечатали с негатива, подвергавшегося ретуши? В случае ретуширования были ли соблюдены нормы технологии? Имелись ли на объективе детали, видные на снимке, либо их нарисовали на готовом изображении?

6. Каковы настоящие габариты объектов, которые изображены на фото, и на каком расстоянии друг от друга они находятся?

7. Если на снимке есть фрагменты с низкой резкостью, выцветшей областью или пятном, то какое изображение они закрывают?

8. Подвергался ли данный снимок тонированию, раскрашиванию? Если да, то каким способом? Подвергался ли данный отпечаток глянецванию, и каким способом оно производилось?

9. Как производилось обрезание отпечатка: машинная резка, фоторезак, иные?

10. Не отпечатан ли данный позитив с представленного негатива? Отпечатаны ли все представленные позитивы с одного и того же негатива? Если нет, то с какого количества негативов и какие именно позитивы отпечатаны? С какого именно негатива (из представленных) отпечатан данный позитив?

11. Изображен ли на фотоснимках (негативах) данный (один и тот же) предмет, помещение, участок местности?

12. Какой тип, вид пленки, фотобумаги использовался для изготовления данного негатива, диапозитива, отпечатка?

Особенности упаковки представляемых объектов.

Упаковка должна обеспечить отсутствие повреждений объектов при транспортировке, а светочувствительные материалы и химические вещества – также от попадания на них света и влаги.

Глава 3

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Автороведческие экспертизы и исследования

Автороведческие экспертизы и исследования назначаются, как правило, в спорных ситуациях в целях установления авторства текста (произведения) по уголовным делам в случае отказа в судебном заседании обвиняемого от так называемого чистосердечного признания, данного в рамках дознания или предварительного следствия, а также когда свидетель или обвиняемый отказывается от авторства ранее данных показаний. Автороведческая экспертиза необходима еще в случае уголовного преследования за такие преступления, как нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ); публичные призывы к экстремисткой деятельности (ст. 280 УК РФ); возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ); а также незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ), клевета (ст. 129 УК РФ), оскорбление (ст. 130 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).

В рамках автороведческих экспертиз и исследований устанавливаются либо опровергаются авторство лица и (или) сведения о нем. В отличие от лингвистической экспертизы автороведческая проводится только в отношении печатного источника.

В качестве основной задачи автороведческих экспертиз и исследований выступает установление:

- авторства текста в спорных ситуациях (анонимные сообщения, фальсификация авторства и т. д.);
- обстоятельств, связанных с нарушением авторских прав (плагиатом);
- фактических данных об авторе текста (пол, примерный возраст, речевые навыки, уровень образования, профессия и пр.);
- обстоятельств выполнения письменного текста в спорных ситуациях.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования¹:

1. Литературные, публицистические и научные произведения.
2. Юридические документы.
3. Переписка делового и бытового характера.
4. Материалы агитационных и рекламных кампаний.
5. Анонимные тексты.
6. Интернет-сообщения.

7. Сравнительные образцы (в виде произведений, авторство которых не оспаривается), в том числе свободные, условно-свободные и экспериментальные (см. подробно ниже).

8. Дополнительные материалы:

– данные о личности предполагаемого автора: пол, возраст, национальность, родной язык, место рождения, проживания, образование, где обучался, профессия, место работы, социальное положение, страдает ли психическими заболеваниями (с какого времени), был ли болен в предполагаемый период создания документа;

– сведения о том, из какой местности направлен документ адресату;

– данные об условиях, в которых мог быть выполнен документ.

Необходимость назначения автороведческой экспертизы или исследования обуславливается в каждом конкретном случае особенностями расследования уголовного дела.

Вопросы, решаемые при производстве автороведческих экспертиз и исследований.

В спорных ситуациях, требующих установления авторства текста:

1. Является ли автором текста документа конкретное лицо, образцы письменной речи (произведений) которого представлены на экспертизу?

2. Является ли автором текстов представленных нескольких документов (или нескольких фрагментов текста одного документа) одно и то же лицо?

3. Исполнен ли представленный на исследование текст документа с намеренным подражанием письменно-речевым навыкам автора?

¹ На экспертизу представляются рукописные или машинописные тексты; документы, выполненные типографским способом; тексты, размещенные в сети Интернет, не менее чем на 2–3 страницах.

В спорных ситуациях, требующих установления отдельных характеристик автора текста (пол, возраст, профессия, образование и т. д.):

1. Какими являются пол и возраст автора анонимного текста?
2. Какова профессия или род занятий автора документа?
3. Является ли русский язык родным для автора текста?
4. Написан ли данный текст лицом, обладающим навыками научного (публицистического, официально-делового) стиля речи?
5. Каковы характеризующие данные автора текста: родной или преобладающий язык, место формирования его речевых навыков, уровень грамотности, профессия?

В спорных ситуациях, требующих установления обстоятельств выполнения письменного текста¹:

1. Выполнен ли текст документа с намеренным искажением письменно-речевого навыка?
2. Составлен ли текст с намеренным искажением письменной речи?
3. Являются ли автор и исполнитель рукописного текста одним и тем же лицом?
4. В каком состоянии находился автор исследуемого текста во время составления последнего: в обычном или необычном физиологическом состоянии (состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, стресса, физической усталости, болезненном состоянии и т. д.)?

При установлении обстоятельств, связанных с нарушением авторских прав (плагиатом):

1. Является ли произведение «...» самобытным и оригинальным или переработанным вариантом другого произведения?
2. Имеются ли дословные текстовые совпадения в произведениях «...» и «...»?
3. Имеется ли полное или частичное сходство, тождество или различие произведений «...» и «...»?
4. Оригинален ли словесный компонент, словосочетание, элемент произведения (название, имя персонажа и т. д.)?

¹ Данные вопросы могут возникнуть при возникновении сомнений в самостоятельности написания явки с повинной или чистосердечного признания. Эти вопросы следует решать в рамках комплексной экспертизы совместно с экспертом-психологом.

5. Имеются ли в текстах «...» и «...» совпадающие индивидуально-авторские речевые особенности?

6. Написан ли текст «...» или его отдельные фрагменты одним и тем же лицом?

7. Является ли представленный для анализа текст заимствованием?

8. Какова степень заимствования текста из произведения возможного автора?

В спорных ситуациях, связанных с объектами авторского права:

1. Является ли спорный объект, представленный на исследование, авторским произведением?

2. Обладает ли произведение признаками оригинальности, новизны и творческого характера?

3. Является ли произведение составным? Оригинально ли произведение по подбору материала и его расположению?

При назначении автороведческих экспертиз и исследований необходимо обращать особое внимание на представляемые образцы: свободные, условно-свободные и экспериментальные:

свободные образцы письменной речи предполагаемого автора (авторов) представляются в объеме не менее 10–15 листов в виде текстов документов (писем, дневников, автобиографий, докладных и объяснительных записок, черновых записей), составленных до возбуждения уголовного дела. Образцы должны соответствовать исследуемому документу по времени исполнения, языку, функциональному стилю речи и содержать не менее 500 слов;

условно-свободные образцы письменной речи – это тексты, составленные в связи с расследуемым делом, но не специально для экспертизы (различные жалобы, объяснительные записки, заявления и другие тексты, написанные в период расследования);

в качестве **экспериментальных образцов** представляются сочинения предполагаемого автора, написанные на тему, избранную им самим, а также на тему, предложенную следователем. Их общий объем должен быть не менее 20–25 листов.

Образцы целесообразно отбирать в следующей последовательности: не менее 5–6 раз, по 2–3 раза на одну и ту же тему, желательно с разрывом по времени. В случае отбора образцов под диктовку составляется текст, в котором содержатся слова, словосочетания или предложения такого же типа, что и в исследуемом до-

кументе. В текст обязательно включаются слова и словосочетания, в которых допущены орфографические и пунктуационные ошибки.

Особенности упаковки представляемых объектов: упаковка объектов выполняется согласно общим правилам упаковки вещественных доказательств в зависимости от типа носителя информации.

§ 2. Ботанические экспертизы и исследования

Ботанические экспертизы и исследования могут назначаться в ходе расследований убийств, изнасилований, грабежей, ДТП, краж и т. д.

Основной задачей ботанических экспертиз и исследований является определение природы объектов (выявление и обобщение признаков, позволяющих отнести растение к определенной таксономической группе: семейству, роду, иногда виду), а также сравнительное исследование растительных объектов, основанное, как правило, на сравнительной морфологии и анатомии.

Основная цель данной экспертизы – установление принадлежности частиц растений на объекте-носителе (вещественном доказательстве) конкретному участку местности, представленному сравнительными образцами. Применительно к расследованию уголовных дел таких категорий, как преступления против личности, кражи и грабежи с проникновением, экспертное исследование направлено на установление принадлежности частиц растений на обуви подозреваемого лица к растениям, изъятым с мест преступления.

Необходимость назначения экспертизы или исследования обуславливается в каждом конкретном случае особенностями расследования данного уголовного дела.

Объекты, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Растения и их части (корни и корневища, листья, стебли, соцветия, плоды и семена, кора, древесина и т. д.).
2. Частицы древесины, коры и изделия из них.
3. Измельченные и измененные растительные частицы, изъятые с мест происшествий и содержащиеся на обуви, одежде, орудиях преступления, АТС подозреваемых лиц.
4. Наркотические средства растительного происхождения.

5. Зерно, силос, комбикорм.
6. Табачные изделия, табак, махорка и т. п.

Вопросы, решаемые при производстве ботанических экспертиз и исследований:

1. Имеются ли на представленных объектах-носителях частицы растительного (почвенно-растительного) происхождения?
2. Являются ли представленные на исследование частицы объектами растительного происхождения?
3. К какому роду и виду относятся представленные на исследование растения (части растений, семена растений и т. д.)?
4. Имеют ли ... (указываются сравниваемые растения) общую родовую и групповую принадлежность?
5. Способны ли представленные на исследование семена к прорастанию?
6. К каким породам (лиственным, хвойным) относятся представленные фрагменты древесины?
7. К какому роду и виду принадлежат представленные на исследование частицы древесины?
8. Каков видовой состав растений, входящих в растительную смесь (сено, силос, комбикорм и т. д.)?
9. Имеют ли общую родовую или групповую принадлежность представленные на исследование растительные смеси (образцы сена, силос и т. д.)?
10. Пригодны ли представленные на исследование частицы (растительного происхождения) для проведения (идентификационного, сравнительного) исследования?
11. Имеют ли растительные частицы, изъятые с объекта-носителя, и растительные частицы (или целые растения), изъятые с места происшества, общую родовую (групповую) принадлежность?
12. К какой форме мака (опийной, масличной, декоративной или дикорастущей) относится растение, изъятые на приусадебном участке?

Особенности упаковки представляемых объектов.

Образцы объектов растительного происхождения (сравнительные и контрольные) рекомендуется упаковывать в отдельные пакеты из плотной бумаги, исключая при этом возможный контакт между растениями, изъятые с места происшества и с объекта-носителя.

Такая упаковка обеспечивает высыхание растений непосредственно в пакете и препятствует гниению и поражению микроорганизмами (плесень). Перед отправкой растительных объектов на экспертизу они должны быть доведены до воздушно-сухого состояния при комнатной температуре.

§ 3. Геммологические экспертизы и исследования

Геммологические экспертизы и исследования используются как источник доказательств по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом драгоценных камней. Практика расследования и судебного рассмотрения дел (уголовных или гражданских) нередко требует установления природы минеральных образований в виде драгоценных камней, а также источников их происхождения, состава и технологии обработки, производства их синтетических аналогов и имитаций. К числу преступлений, по которым вещественными доказательствами выступают драгоценные камни, относятся: хищения на предприятиях, добывающих и производящих обработку драгоценных камней; хищения ювелирных изделий с драгоценными камнями, находящихся в собственности граждан; незаконная скупка и продажа драгоценных камней, являющихся валютными ценностями; незаконный промысел, связанный с добычей, обработкой камней и изготовлением изделий из них; мошенничество посредством замены драгоценных камней имитациями при изготовлении изделий и умышленное завышение их стоимости при продаже.

Геммологическая экспертиза производится в целях установления наименования камня, отнесения его к соответствующей классификационной группе, определения стоимости, установления пригодности использования в качестве вставки в ювелирное изделие и источника происхождения (месторождения) камня (при наличии образцов сравнения).

Геммологическая экспертиза решает только диагностические задачи и только с использованием неразрушающих методов. Вопросы, поставленные перед экспертом при выполнении экспертизы или исследования, одинаковы.

Объекты, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Природные обработанные и необработанные драгоценные камни:

– природные драгоценные камни, природные минералы и (или) горные породы, образованные в результате геологических процессов без вмешательства человека (природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде)¹;

– природные драгоценные камни, подвергшиеся процессу «облагораживания» (например, специальной химической, термической обработке, облучению, заполнению трещин, окрашиванию с помощью масел, парафина).

2. Синтетические аналоги драгоценных камней, полученные в промышленных условиях, обладающие кристаллической структурой, физическими и химическими свойствами их природных аналогов (например, синтетические рубины, сапфиры, шпинели, кварц и т. д.).

3. Искусственные камни (продукты промышленного производства, не имеющие природных аналогов: фианит, иттрий-алюминиевые и галлий-гадолиниевые гранаты и др.).

4. Поделочные камни, горные породы, а также изделия из них.

5. Имитации (продукты промышленного производства, выполненные из искусственного материала (стекло, пластмассы и другие материалы), отличающиеся от природных камней практически по всем признакам (химическому составу и физическим свойствам) и сходные с ними лишь по цвету или внешнему виду).

6. Камни, находящиеся в виде вставок в ювелирных изделиях.

Вопросы, решаемые при производстве геммологических экспертиз и исследований²:

1. Каково название представленного на экспертизу камня?

¹ Статья 1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» к драгоценным камням приравнивает уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

² Оценка стоимости драгоценных камней проводится в настоящее время только в ЭКЦ МВД России. Решение вопроса об источнике происхождения (месторождения) камня возможно при наличии сравнительных образцов минералов различных месторождений.

2. Является ли представленный на экспертизу камень драгоценным?

3. Какова масса представленного камня?

4. Какова стоимость представленного камня?

5. Каков источник происхождения (месторождение) представленного камня?

6. Имеются ли на поверхности камня, представленного на исследование, следы металлизации или другие следы, указывающие на нахождение его ранее в ювелирном изделии?¹

Особенности упаковки представляемых объектов.

Упаковка каждого представленного на исследование объекта проводится отдельно; она должна исключать возможность повреждения драгоценных камней (объектов) и контакта их с металлами.

§ 4. Лингвистические экспертизы и исследования

Лингвистические экспертизы и исследования основываются на анализе и исследовании криминалистически значимой информации о планируемых, совершенных или скрываемых преступлениях, которая передается в виде различных текстов. Основная задача лингвистической экспертизы – это исследование текста в целях решения вопросов смыслового понимания. Проведение данной экспертизы способствует раскрытию и расследованию организованных систем взяточничества и вымогательства, угроз совершения насилия, заказных убийств, похищения людей, террористических актов.

Лингвистические исследования, как правило, назначаются оперативными подразделениями (например, по противодействию экстремизму) в тех случаях, когда необходимо выяснить, имеются ли в определенных текстах высказывания экстремистского, расистского характера и т. п. Вопросы, выносимые при назначении экспертиз или исследований, одинаковы.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования: письменные или устные тексты, зафиксированные

¹ При исследовании драгоценных камней практически всегда возникает вопрос о возможности нахождения представленных камней ранее в оправе ювелирных изделий. Этот вопрос решается в рамках проведения металловедческой экспертизы.

на материальных носителях информации, выраженной средствами русского языка¹.

При назначении экспертиз и исследований необходимо учитывать следующее:

– не могут быть проанализированы материалы, ставшие непригодными для исследования вследствие некачественного копирования или фотографирования (например, когда в письменных текстах имеются дефекты (неразборчивые или отсутствующие фрагменты), которые отсутствовали в исходном тексте). Для исключения подобных случаев письменные тексты, зафиксированные в электронном виде, для направления на экспертное исследование в обязательном порядке должны быть распечатаны на бумажном носителе. Перед направлением на исследование распечатанный на бумажном носителе текст должен быть соотнесен инициатором задания с исходным текстом на предмет соответствия по объему и содержанию;

– текст, подлежащий исследованию, не может быть заменен другим текстом (текстами), опосредованно представляющими ситуацию или содержание текста;

– не принимаются в качестве объектов исследования материалы уголовного дела, показания свидетелей, в которых пересказывается устный или письменный текст, являющийся предметом разбирательства;

– если необходимо провести лингвистическое исследование по публичному выступлению, то протоколы допросов свидетелей и потерпевших не могут собой заменить непосредственный текст речевого преступления по причине того, что по данным текстам невозможно установить значимые лингвистические характеристики высказываний. На исследование в таких случаях необходимо представлять фонограмму или видефонограмму, непосредственно фиксирующую выступление;

– если предметом проверки являются надписи на объектах недвижимости, то описания из протокола осмотра места происшествия не могут заменить фотографий, на которых зафиксирован собственно объект лингвистического исследования.

¹ Невербальные способы передачи информации (жесты, рисунки, символы, игры и др.) не являются объектами лингвистической экспертизы.

Вопросы, решаемые при производстве лингвистических экспертиз и исследований¹:

1. Имеются ли в представленных текстах высказывания, в которых негативно оценивается человек или группа лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии?

2. Имеются ли в тексте выраженные языковыми средствами негативные сведения о действиях представителей отдельных рас (наций, народностей, религий, идеологий, политических течений и т. п.)?

3. Содержатся ли в представленных текстах высказывания, в которых идет речь о преимуществе одного человека или группы лиц перед другими людьми по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии?

4. Имеются ли в представленных текстах высказывания, содержащие положительную оценку враждебных действий одной группы лиц, объединенных по отношению к другой группе лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии?

5. Имеются ли в представленных текстах высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой группе лиц, объединенных по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии?

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

7. Идет ли в представленных разговорах речь о сбыте ... (указать конкретно)?

¹ Вопросы следует ставить перед экспертом в зависимости от конкретной ситуации: вопросы № 1–5 – в случае проведения исследования текстов экстремистской направленности; № 6–7 – при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлении веществ и изделий, не находящихся в свободном обороте (например, наркотических средств, драгоценных металлов, оружия, ВВ). Вопросы № 8–11 ставятся при расследовании преступления по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

8. Имеются ли в представленных текстах высказывания, в которых негативно оценивается человек или группа лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно по принадлежности к какой-либо социальной группе?

9. Имеются ли в тексте выраженные языковыми средствами негативные сведения о действиях представителей отдельных рас (наций, народностей, религий, идеологий, политических течений, социальных групп и т. п.)?

10. Содержатся ли в представленных текстах высказывания, в которых идет речь о преимуществе одного человека или группы лиц перед другими людьми по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно по принадлежности к какой-либо социальной группе?

11. Имеются ли в представленных текстах высказывания, содержащие положительную оценку враждебных действий одной группы лиц по отношению к другой группе лиц, объединенных по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно по принадлежности к какой-либо социальной группе?

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

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

14. Каковы роли и функции собеседников в представленной на фонограмме речевой ситуации, и о каких действиях и их субъектах, событиях и их участниках, а также обстоятельствах действий или событий идет речь?

15. Имеются ли в представленных текстах высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой группе лиц, объединенных по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно по принадлежности к какой-либо социальной группе?

16. В какой коммуникативной ситуации реализован данный текст?

17. Имеются ли в представленном тексте высказывания, в которых в данной коммуникативной ситуации негативно оценивается гр. X.?

18. Имеются ли в представленном тексте высказывания, в которых получили речевое выражение какие-либо факты действительности или положение дел, имеющие отношение к гр. Х. и выражающие негативную оценку его деятельности?

19. Если да, то в какой форме (утверждения, предположения) они представлены? Имеются ли ссылки на какой-либо источник информации?

20. Идет ли речь в представленных на исследование разговорах о передаче денежных средств от одного собеседника другому? Каковы речевые указания на предназначение этих денежных средств?

Особенности упаковки представляемых объектов.

Упаковка изымаемых вещественных доказательств должна обеспечить их сохранность (отсутствие повреждений) при транспортировке.

§ 5. Почвоведческие экспертизы и исследования

Почвоведческие экспертизы и исследования могут назначаться в ходе расследования различных преступлений, таких как убийства, изнасилования, грабежи, ДТП, кражи и т. д.

Основными задачами почвоведческих экспертиз и исследований являются:

– установление факта пребывания конкретного человека на месте происшествия;

– получение информации о территории происхождения почвенных наслоений, обнаруженных на орудиях преступления, обуви и одежде потерпевшего, подозреваемого и т. п.

Основная цель данной экспертизы: установление принадлежности частиц почвы на объекте-носителе (вещественном доказательстве) конкретному участку местности, представленному сравнительными образцами. Применительно к расследованию уголовных дел таких категорий, как преступления против личности, кражи и грабежи с проникновением, экспертное исследование направлено на установление принадлежности частиц почвы на обуви или одежде подозреваемого лица к образцам почвы, изъятым с мест преступления.

Необходимость назначения экспертизы или исследования обусловливается в каждом конкретном случае особенностями расследования данного уголовного дела.

Объекты, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Частицы почвы (грунта, пыли, песка, глины, гравия и т. п.), содержащиеся на обуви, одежде, орудиях преступления, АТС подозреваемых лиц.

2. Образцы почвы, изъятые с мест происшествий.

Вопросы, решаемые при производстве почвоведческих экспертиз и исследований:

1. Имеются ли на представленных предметах наслоения почвенного (почвенно-растительного) происхождения?

2. Какова локализация этих наслоений?

3. Являются ли обнаруженные на предметах (обуви) вещества почвенными?

4. Имеют ли ... (указываются сравниваемые вещества) общую родовую и групповую принадлежность?

5. Пригодны ли наслоения на предметах для идентификации по ним места происшествия либо любого другого участка местности, связанного с расследуемым событием (указываются участок или несколько участков, их расположение, размеры, границы)?

6. Принадлежат ли почвенные наслоения на предметах месту происшествия либо любому другому участку местности, связанному с расследуемым событием (указываются участок или несколько участков, их расположение, размеры, границы)?

Особенности упаковки представляемых объектов.

Образцы объектов почвенного происхождения (сравнительные и контрольные) рекомендуется упаковывать в отдельные бумажные пакеты, исключая при этом возможный контакт между образцами, изъятymi с места происшествия и с объекта-носителя.

§ 6. Психофизиологические экспертизы и исследования

Психофизиологические экспертизы и исследования (ПФЭИ) представляют собой криминалистическое исследование, осуществляемое при помощи полиграфа (детектора лжи), которое направле-

но на обнаружение наличия (или отсутствия) в памяти обследуемого лица (человека) информации, которую несут идеальные следы (мысленные образы) событий прошлого. В ходе выполнения ПФЭИ эксперт исследует физиологические проявления протекания психических процессов, связанных с восприятием, закреплением, сохранением и последующим воспроизведением человеком информации о каком-либо событии.

Целью проведения ПФЭИ является получение сведений, касающихся информированности обследуемого лица о юридически значимой ситуации, послужившей поводом для проведения исследования либо обстоятельства получения обследуемым лицом информации о юридически значимой ситуации¹.

Данный вид экспертиз и исследований назначается в тех случаях, когда в показаниях различных участников уголовного процесса (потерпевших, обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и т. д.) имеются противоречия, которые не представилось устранить другими средствами. Исследования, как правило, назначаются оперативными подразделениями, а экспертизы – следственными.

Объекты, представляемые на экспертизы и исследования:

Носители информации, необходимой для решения экспертных задач:

1. Обследуемые лица.
2. Материалы уголовного дела.
3. Вещественные доказательства.

При назначении психофизиологических экспертиз и исследований необходимо учитывать следующее:

1. Нельзя ставить вопрос о причастности или непричастности того или иного лица к совершению преступления.
2. Нельзя ставить вопросы по оценке правдивости показаний.
3. Вопрос не должен содержать в себе формулировку состава преступления.
4. Вопрос строится исходя из необходимости определения наличия следов события в памяти и выявления факта сокрытия их обследуемым лицом.

¹ ПФЭИ не проводится в целях прогнозирования действий обследуемого лица или его намерений.

5. Корректным считается вопрос, который построен на действии от глаголов: видел ли, знал ли, слышал ли и т. д. Из материалов дела вычленяется ключевое обстоятельство (видел процесс преступления или его фрагмент, слышал какое-либо устное заявление другого лица, знал ли подэкспертный о том или ином обстоятельстве до какого-либо события и т. д.), которое непосредственно будет определять роль подэкспертного и его отношение к расследуемому событию.

6. При отказе участника процесса (подозреваемого или обвиняемого) от участия в проведении судебной психофизиологической экспертизы следует действовать по методу доказывания «от обратного». Экспертизу в этом случае назначают другим участникам процесса, которые дают согласие на ее проведение.

7. Противопоказаниями при назначении ПФЭИ являются:

7.1. При наличии документально подтвержденных в установленном порядке сведений:

- о возрасте обследуемого лица менее 14 лет;
- беременности обследуемого лица;
- психическом расстройстве и / или расстройстве поведения;
- потере речи и (или) слуха;
- наличии у обследуемого лица заболевания, сопровождающегося приемом лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства или психотропные вещества.

7.2. Если обследуемый заявляет о наличии противопоказаний, перечисленных выше, либо у него выявляются признаки:

- острых респираторных заболеваний;
- хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем в фазе обострения;
- заболеваний, сопровождающихся болевым синдромом, а также нарушениями деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной или центральной нервной системы;
- психического расстройства и/или расстройства поведения.

Примерные вопросы, решаемые при производстве психофизиологических экспертиз и исследований:

по краже:

1. Выявляются ли в ходе психофизиологического исследования с применением полиграфа реакции, свидетельствующие о том, что гр-н К. располагает информацией о деталях хищения имущества у гр-на Л. в подвале д. № 12 по ул. Х. города Н.?

2. Если да, то вследствие отражения каких обстоятельств могла быть получена гр-ном К. эта информация? Могла ли она быть получена в момент хищения имущества у гр-на Л. в подвале д. № 12 по ул. Х. города Н.?

По изнасилованию:

1. Выявляются ли в ходе психофизиологического исследования с применением полиграфа реакции, свидетельствующие о том, что потерпевшая гр-ка Ф., 1997 г. р., располагает информацией о деталях полового сношения с применением насилия против ее воли подозреваемым И., 1992 г. р.?

2. Если да, то вследствие отражения каких именно обстоятельств могла быть получена гр-кой Ф. эта информация? Могла ли она быть получена в момент совершения в отношении нее полового акта с применением насилия подозреваемым И., 1992 г. р., против ее воли?

По убийству:

1. Выявляются ли в ходе психофизиологического исследования с применением полиграфа психофизиологические реакции, свидетельствующие о том, что гр-ка А. располагает информацией об обстоятельствах причинения смерти гр-ну Б.?

2. Если да, то при каких обстоятельствах могла быть получена гр-кой К. эта информация? Не могла ли она быть получена в момент убийства гр-на Б.?

3. Выявляются ли в ходе психофизиологического исследования с применением полиграфа реакции, свидетельствующие о том, что подозреваемый В. располагает информацией о деталях смерти гр-на Д.?

4. Если да, то вследствие отражения каких обстоятельств могла быть получена подозреваемым В. эта информация? Могла ли она быть получена в момент нанесения ножевого ранения гр-ну Д.?

§ 7. Экспертизы и исследования материалов, веществ и изделий

Экспертиза материалов, веществ и изделий (ЭМВИ) представляет собой комплексное исследование объектов определенных видов, наиболее часто встречающихся в следственной практике: микрообъектов, микроколичеств (малых количеств) материалов (веществ).

Одной из задач этой экспертизы является также исследование объектов традиционных криминалистических экспертиз, для которых использование трасологических методов оказывается неэффективным. Изделия являются объектами многих других родов экспертиз, однако в рамках данной экспертизы они изучаются с точки зрения их состава и структуры.

Основные задачи ЭМВИ делятся на две группы: идентификационные и диагностические.

Идентификационные задачи в ЭМВИ – это задачи по установлению индивидуально-конкретного тождества или приближения к нему на уровне рода или группы. Наиболее типичными видами таких задач являются, например, идентификация целого по частям (как правило, при отсутствии линии разделения) или установление факта контактного взаимодействия двух различных объектов по наличию на них микрообъектов одного рода, вида, группы.

В результате решения идентификационных задач даются ответы на вопросы об одинаковости родовой, видовой, групповой принадлежности сравниваемых объектов, общности источника происхождения разных объектов, о принадлежности единому целому, единой массе, изготовлении разных объектов одним лицом. Установление индивидуального тождества для объектов ЭМВИ возможно только при комплексном (трасологическом и материаловедческом) исследовании. Установление индивидуально-конкретного тождества объектов возможно для материалов и изделий кустарного производства, конкретный объем которых определен. Такие объекты, в отличие от изделий массового производства, имеют индивидуализирующие признаки, позволяющие устанавливать тождество с отделившейся от них частью.

Диагностические задачи ЭМВИ – это задачи по обнаружению на предмете-носителе микрообъектов определенной природы, установлению свойств и состояний объекта, существенных для выявления фактических обстоятельств расследуемого события (места и способа изготовления объекта).

Типичными для ЭМВИ являются классификационно-диагностические задачи по установлению принадлежности объекта к определенному множеству (классу, роду, виду, группе), принятому в той или иной области науки, техники, отрасли промышленного производства, товаро- и материаловедении, а также общепринятому в бы-

ту и используемому в теории и практике ЭМВИ (например, отнесение жидкости к классу нефтепродуктов и т. п.).

В соответствии с приказом МВД России № 511 в ЭКП МВД России производятся следующие виды экспертиз материалов, веществ и изделий:

- исследование наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ и их прекурсоров;
- специальных маркирующих веществ (ранее – исследование специальных химических веществ);
- волокон и волокнистых материалов;
- лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий;
- маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов;
- металлов и сплавов;
- нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
- продуктов выстрела;
- стекла и керамики;
- полимерных материалов и резины;
- материалов письма и документов;
- спиртосодержащих жидкостей.

Исследование наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ и их прекурсоров

Необходимость назначения экспертиз и исследований данного вида возникает, как правило, при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ и их прекурсоров.

При решении задач по установлению принадлежности веществ и материалов к наркотическим средствам, психотропным, сильнодействующим и ядовитым веществам чаще всего назначаются исследования, которые проводятся в срочном порядке в рамках ОРД (до возбуждения уголовного дела).

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Вещества и материалы, подозреваемые в принадлежности к наркотическим средствам, психотропным, сильнодействующим и ядовитым веществам и их прекурсорам как синтетического, так и растительного происхождения.

2. Предметы и изделия – предполагаемые носители следовых количеств наркотических средств, психотропных, сильнодействующих ядовитых веществ и их прекурсоров (в том числе марлевые или ватные тампоны со смывами, соскобы с различных поверхностей, предметы посуды со следами веществ и т. п.).

3. Контрольные образцы материалов и реактивов, используемых при производстве следственных действий, и объектов, наличие на которых остатков наркотических средств, исходя из обстоятельств дела, маловероятно (например, образцы марлевых или ватных тампонов, пропитанные растворителями, использовавшимися при производстве смывов).

Объекты поступают на экспертизу в виде различных форм лекарственных препаратов (таблеток, порошков, растворов), целых растений и их частей, папирос и сигарет, микрочастиц и следов на предметах-носителях (шприцах, ампулах, на одежде, стаканах и др.), отдельных масс и объемов сыпучих и жидких веществ.

Вопросы, решаемые при производстве исследований наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ и их прекурсоров:

1. Является ли представленное вещество наркотическим средством (психотропным, сильнодействующим, ядовитым веществом, прекурсором), наркосодержащим растением или его частями?

2. Если да, то каким именно наркотическим средством (психотропным, сильнодействующим, ядовитым веществом, прекурсором), наркосодержащим растением или частями какого именно наркосодержащего растения оно является?

В дальнейшем при получении положительных ответов на поставленные вопросы и возбуждении уголовного дела по ст. 228, 228.1, 228.2, 229–234 УК РФ назначаются экспертизы.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ и их прекурсоров (помимо указанных выше):

1. Имеются ли на представленных предметах следы наркотических средств (психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, прекурсоров). Если да, то каких именно?

2. Каким способом получены представленные на исследование вещества?

3. Может ли быть использована в качестве сырья для кустарного производства наркотических средств представленная на исследование растительная масса?

4. Каково содержание наркотически активного компонента в веществе, представленном на исследование?¹

5. Имеют ли представленные на сравнительное исследование наркотические средства общую групповую принадлежность по признакам сырья?²

6. Не составляли ли ранее единой массы наркотические средства, изъятые у различных лиц, в разных местах?³

7. Имеют ли представленные на исследование наркотические средства (психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества) общий источник происхождения по месту и способу их изготовления и производства?

8. Можно ли по описанному технологическому процессу получить наркотическое средство?⁴

Особенности упаковки представляемых объектов.

Сухие сыпучие вещества, растительные смеси, предметы упаковывают в бумажные пакеты, свертки из плотной бумаги или полимерной пленки. Влажные объекты растительного происхождения после изъятия необходимо просушить при комнатной температуре во избежание их загнивания. Жидкости представляют в банках, флаконах, бутылках, надежно укупоренных крышками, пробками.

Исследование специальных маркирующих веществ

Специальные маркирующие вещества (СМВ) – это специальные красители, которые зарекомендовали себя как весьма эффективные

¹ Вопрос решается только для веществ, входящих в Список II наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (с дополнениями).

² Вопрос решается только для героина и кокаина.

³ Вопрос решается только для наркотических средств растительного происхождения, героина и кокаина.

⁴ Вопросы № 7–8, как правило, на региональном уровне не решаются. Для ответа на них необходимо назначение экспертизы в ЭКЦ МВД России.

в практической деятельности оперативных аппаратов. Объектами маркировки могут быть различные предметы (товарно-материальные ценности, денежные знаки, наркотические и взрывчатые вещества, оружие и т. п.), средства передвижения, а также конкретные лица, представляющие оперативный интерес (специальные красители сохраняются длительное время на одежде и теле человека даже после промывания).

Наибольшее распространение получили СМВ двух типов:

– не требующие для их выявления специальной обработки или воздействия. Это красящие вещества, основным свойством которых является образование стойкой, хорошо различимой окраски при контакте с различными поверхностями;

– люминофоры, бесцветные при дневном освещении (выявляются облучением ультрафиолетовым светом определенной длины волны).

Основные задачи экспертиз и исследований по установлению специальных маркирующих веществ:

- обнаружение идентификационных меток на предмете-носителе;
- установление общей родовой (групповой) принадлежности сравниваемых объектов по составу или их тождества;
- отождествление масс (объемов) криминалистических идентификационных препаратов, разделенных на части в связи с расследуемым событием.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Обувь, одежда, ватные тампоны со смывами красителя с лица, рук подозреваемого, срезы ногтей.

2. Предметы-носители СМВ.

3. Сравнительные образцы используемого СМВ, а также информация о его основных физических и химических свойствах.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз и исследований специальных маркирующих веществ:

1. Имеются ли на одежде, обуви гр. Н. наслоения СМВ? Если да, то не одинаков ли он по компонентному составу с образцом специального маркирующего вещества, изъятым с места происшествия?

2. Имеются ли на представленных объектах следы СМВ, которыми была выполнена метка денежных купюр?

3. Имеются ли на представленных объектах следы СМВ (например, люминесцирующего вещества), а если имеются, то имеют ли

они общую родовую (групповую) принадлежность с представленным сравнительным образцам СМВ?

4. Имеют ли общую родовую (групповую) принадлежность частицы люминесцирующего вещества на представленных объектах?

Особенности упаковки представляемых объектов.

При обнаружении, изъятии и упаковке СМВ необходимо руководствоваться правилами, предусмотренными для лакокрасочных покрытий (см. ниже). Изъятие СМВ с тела человека производится тампоном, смоченным спиртом или водно-спиртовыми растворами (например, водкой) путем протирания, после чего тампон просушивается и упаковывается в полиэтиленовый пакет.

Исследование волокон и волокнистых материалов

Экспертизы и исследования данного вида назначаются по самому широкому спектру преступлений. При осмотре таких мест преступлений, как убийства, изнасилования, причинение телесных повреждений различной тяжести, разбойные нападения, кражи с проникновениями, ДТП и т. д., очень часто выявляются и изымаются микроволокна, которые могут быть частью одежды преступника.

Основными задачами, решаемыми данными экспертизами и исследованиями, являются:

– установление конкретной, а также общей родовой и групповой принадлежности текстильных волокон, частей нитей, тканей и других объектов волокнистой природы;

– определение мест локализации обнаруженных на предметах-носителях микрочастиц текстильных волокон;

– установление факта контактного взаимодействия комплектов одежды потерпевшего и подозреваемого лица по наличию взаимопереходящих микроволокон на одежде;

– установление факта контактного взаимодействия комплекта одежды с орудием убийства (нож и т. п.) или ТС по микроследам текстильных волокон;

– идентификация целого (конкретного куска ткани, предметов одежды) по частям (фрагментам ткани, пуговице с нитками), а также комплекта одежды по отдельным предметам (например, принадлежности пояса к куртке);

– установление тождества предметов одежды (пары варежек, свитера) по совокупности материалов (волокон, нитей, красителей).

Как правило, по исследованию волокон и волокнистых материалов назначаются экспертизы, хотя целесообразнее их назначать после проведения исследования на предмет пригодности изъятых волокон для сравнительного исследования.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Единичные текстильные волокна и волокна технического назначения, их фрагменты и совокупности, изымаемые с мест происшествий.

2. Изделия из волокон – нити, пряжа, ткани, трикотаж; изделия из тканей и трикотажа – одежда, предметы бытового назначения (постельное белье, ковры, скатерти и др.), их части и т. п.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз и исследований волокон и волокнистых материалов:

1. Имеются ли на представленном объекте-носителе волокна? Если да, то какова их природа и видовая принадлежность?

2. Имеются ли на поверхности срезов ногтей (или предметов одежды, орудиях преступления) текстильные волокна? Если да, то какова их природа и видовая принадлежность?

3. Имеются ли на фрагментах частей автомобиля (на поверхности бампера, радиаторной решетке и т. п.) текстильные волокна? Если да, то не могли ли они произойти от предметов одежды потерпевшего?

4. Какому изделию они могут принадлежать?

5. Пригодны ли представленные волокна для сравнительного исследования?

6. Имеются ли на одежде потерпевшего текстильные волокна, однородные с волокнами, входящими в состав предметов подозреваемого?

7. Какова локализация обнаруженных на предмете-носителе волокон?

8. Принадлежат ли данные волокнистые материалы одному куску, партии, массе; составляли ли ранее единое целое фрагмент ткани и предмет одежды?

9. Составляли ли представленные на экспертизу предметы одежды единый комплект (например, пара варежек, шапочка и шарф)?

10. Была ли пришита пуговица с нитками к данной одежде (где сохранились нитки)?

Особенности упаковки представляемых объектов.

Для упаковки используются лишь новые, не бывшие в употреблении материалы. Свободно лежащие волокна, изъятие которых производится пинцетом, также можно поместить на липкую пленку или в заранее очищенную от пыли пробирку, горлышко которой затем закрыть резиновой, корковой пробкой или обвязать полиэтиленом. Чтобы пробирка не разбилась, ее кладут в твердую тару, предварительно защитив мягким материалом от перемещений.

Предметы с текстильными волокнами помещают в полиэтиленовые мешочки и перетягивают бечевкой для закрепления. Волокна, непрочно держащиеся на поверхности предмета (ножа, инструмента, обрывка ткани, застежки и т. д.), закрепляют липким пленочным материалом. Для транспортировки изъятые предметы, завернутые в полиэтилен, помещают в твердую тару (упаковку).

Предметы одежды и другие изделия из волокнистых материалов упаковывают каждый в отдельности в полиэтиленовые мешки или куски полиэтиленовой пленки. Если в ходе предварительного осмотра выявлено, что отсутствует прочное сцепление волокон на них с поверхностью ткани, то необходимо вырезать фрагмент соответствующей площади из гладкой белой бумаги или полимерной пленки (например, полиэтилена или целлофана) и аккуратно прикрыть участок, на котором обнаружены волокна. Края данного фрагмента необходимо зафиксировать при помощи клейкой ленты, а затем прошить нитками.

Предметы, подлежащие упаковке, должны быть аккуратно свернуты, чтобы участки с волокнами находились внутри свертка. Сыпучие вещества, в которых присутствуют и текстильные волокна (например, строительные материалы, почва), высушивают на воздухе и помещают в полиэтиленовый мешок. Аналогично защищают от повреждений волокна, имеющиеся на отдельных частях трупа.

Исследование лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий

Экспертиза лакокрасочных материалов (ЛКМ) и лакокрасочных покрытий (ЛКП) является одним из самых распространенных видов ЭМВИ. Необходимость их назначения возникает при расследовании

широкого круга преступлений (убийства, кражи с проникновением, кражи ТС, ДТП и т. д.).

Основными задачами данных экспертиз и исследований являются:

- обнаружение микрочастиц и микроколичеств ЛКМ и ЛКП на представленных предметах-носителях;
- определение вида, целевого назначения ЛКМ или предмета с окрашенной поверхностью по свойствам его ЛКМ либо ЛКП;
- установление факта контактного взаимодействия предмета (например, орудия взлома) с ЛКМ и ЛКП на месте происшествия.

Как правило, по исследованию лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий назначаются экспертизы, это зависит от количества представленного на исследование вещества.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Объемы ЛКМ и их составляющие (пигменты, наполнители, связующие, растворители и др.), имеющие предположительно общий источник происхождения (по месту изготовления, хранения и использования).

2. ЛКП конкретных окрашенных предметов и частицы веществ, предположительно отделившиеся от них.

3. Окрашенные предметы со следами контактного взаимодействия.

4. Инструменты, используемые для выполнения работ лакокрасочными материалами.

5. Орудия и инструменты, контактировавшие с окрашенными объектами.

6. Микрочастицы, следы наслоения ЛКМ и ЛКП, изъятые с мест происшествий.

7. Отдельные объемы сыпучих или жидких ЛКМ (например, банка с краской, часть которой использовалась для окраски предмета домашнего обихода), а также отдельные объемы компонентов ЛКМ (связующих, пигментов, наполнителей и др.), предположительно использовавшиеся для изготовления конкретного объема ЛКМ.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз и исследований ЛКМ и ЛКП:

1. Является ли представленное на исследование вещество ЛКМ? Если да, то каким именно (вид, марка)?

2. Имеются ли на представленных предметах (одежде) наслоения ЛКМ материалов и покрытий?

3. Каковы вид данного ЛКП и его целевое назначение (в частности, является ли представленная на экспертизу частица фрагментом автомобильного ЛКП)?

4. Какой краской (лаком, эмалью) был покрыт предмет до перекрашивания? Каков его первоначальный цвет?

5. Использовалась ли краска (лак, эмаль), изъятая у подозреваемого, для окрашивания того или иного объекта?

6. Однородны ли образцы ЛКП подоконника (дверного проема и пр.) и частицы краски, обнаруженные на одежде подозреваемого?

7. Соответствует ли ЛКП маркируемой части кузова автомобиля ЛКП остальной части кузова автомобиля?

8. Имеются ли на автомобиле дефекты ЛКП? Если да, то какова их локализация и причина возникновения: носят они производственный характер либо эксплуатационный?

9. Не имеют ли представленные на исследование образцы ЛКП, изъятые с автомобиля ВАЗ, гос. номер ..., общей родовой (групповой) принадлежности с ЛКП, обнаруженным на месте происшествия?

10. Имел ли место факт полной или частичной перекраски поверхности автомобиля ВАЗ, гос. номер ...?

Особенности изъятия и упаковки представляемых объектов.

При изъятии одежды для последующего исследования в целях выявления возможного наличия наслоений лакокрасочной природы необходимо упаковывать лишь те предметы верхней одежды, которые могли вступить в контактное взаимодействие с окрашенным предметом. Как правило, это бывает верхняя одежда со следами контактного взаимодействия (разрывами, потертостями и т. п.): куртки, брюки и другие предметы.

Наличие осыпи автомобильного ЛКП на дорожном покрытии около трупа на месте ДТП еще не означает факта контактного взаимодействия автомобиля с данным трупом. На поверхности дорожного покрытия находится большое количество разнообразных частиц, в том числе фрагментов автомобильных ЛКП, не относящихся к расследуемому эпизоду, а появившихся ранее тем или иным (связанным или не связанным с другими ДТП) образом. Для выявления частиц краски автомобиля, причастного к наезду, первоочередное значение имеют изъятие и упаковка одежды. Осыпь должна изыматься для дополнительного исследования в отдельную упаковку.

Наслоения и частицы при изъятии следует защищать от попадания загрязнений, от дополнительных механических повреждений. Исключается применение специальных липких пленок ввиду возможной пластификации частиц ЛКП компонентами липкого слоя.

Образцы лакокрасочных покрытий отдельных предметов, а также фрагменты ЛКП, изымаемые с места происшествия, лучше всего упаковывать в пластмассовые (стеклянные) бюксы либо стеклянные пробирки, в бумажные или полиэтиленовые пакетики. Допускается упаковка между закрепленными предметными стеклами, имеющими лунки.

Недопустимо использование для этих целей дактилоскопических пленок и других липких лент ввиду возможной пластификации частиц ЛКП компонентами липкого слоя, что делает невозможным проведение исследования данных частиц. Далее бюксы, пробирки или стекла упаковываются в бумажные свертки и снабжаются пояснительными надписями.

Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов

Основной задачей экспертиз и исследований маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов является установление факта их изменения. Экспертизы и исследования данного вида назначаются обычно при расследовании преступлений, связанных с кражами различных изделий, на которых проставляются маркировки. Чаще всего на исследование представляется огнестрельное оружие с измененными или удаленными первоначальными маркировочными обозначениями, изъятые при задержании, обыске или осмотре места происшествия (например, после «заказного» убийства с применением огнестрельного оружия).

Как правило, при изъятии предмета, в отношении маркировочных обозначений которого имеются подозрения в их изменении, назначается исследование. Экспертиза маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов проводится в тех случаях, когда в результате ранее проведенного исследования установлен факт изменения или уничтожения первоначальных маркировочных обозначений.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования: изделия, содержащие индивидуальные маркировочные обозначения: огнестрельное оружие; музыкальные инструменты; часы; телевизоры; точные и дорогостоящие приборы различного назначения; ювелирные изделия и т. д.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз и исследований маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов:

1. Подвергались ли уничтожению или изменению маркировочные обозначения на представленном оружии (изделии)? Если да, то каково значение первоначальных маркировочных обозначений?
2. Каким способом было изменено (уничтожено) маркировочное обозначение (рельефный знак) на данном объекте?
3. С помощью каких инструментов производилось удаление первоначальных маркировочных обозначений и каким методом?

Исследование металлов и сплавов

Экспертизы и исследования металлов и сплавов могут назначаться в ходе расследования самых различных преступлений: убийств, изнасилований, грабежей, ДТП, краж, незаконного оборота драгоценных металлов, мошенничеств, подделки ювелирных клейм и т. д.

Основные задачи, решаемые экспертизами и исследованиями:

- установление общей родовой (групповой) принадлежности сравниваемых объектов из металла;
- установление принадлежности частей (микрочастиц) металлов и сплавов единому целому;
- установление факта контактного взаимодействия объектов из металла;
- обнаружение микрочастиц и следов металлов, а также определение свойств и вида металла, из которого изготовлен объект;
- определение качественных и количественных признаков морфологии, химического состава, структуры, технологии изготовления объектов из металлов.

При решении задач по установлению принадлежности металлов и сплавов к драгоценным чаще всего назначаются исследования, которые проводятся в срочном порядке в рамках ОРД (до возбуж-

дения уголовного дела). В остальных случаях необходимость назначения экспертизы или исследования обуславливается особенностями расследования данного уголовного дела.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Любые предметы из металлов и сплавов, представляющие интерес для расследования преступлений: решетки, замки, орудия взлома, капли расплавленного и застывшего металла (например, образовавшиеся при кислородно-ацетиленовой резке сейфа) и т. п.

2. Объекты, в отношении которых существует подозрение, что они относятся к драгоценным металлам или сплавам, их содержащим.

3. Микрочастицы металлов и сплавов, изъятые с мест происшествий (частицы орудий взлома и др.).

4. Одежда и другие предметы со следами металлизации.

5. Металлические конструктивные элементы боеприпасов и ВУ (дробь, картечь, пули, гильзы, готовые поражающие элементы и т. д.).

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз и исследований металлов и сплавов.

По макрообъектам, изготовленным из металлов и сплавов:

1. Из какого металла (сплава) изготовлен предмет, представленный на экспертизу?

2. Какова марка данного металла (сплава)?

3. Каковы могут быть назначение или область применения данного металла (сплава)?

4. Имеют ли изделия из металла (сплава) общую родовую (групповую) принадлежность?

5. Имеют ли изделия из металла (сплава) единый источник происхождения?

6. Имеется ли на представленном объекте металлическое покрытие? Если да, то каковы его химический состав, назначение?

По объектам, в состав которых входят драгоценные металлы:

1. Имеются ли в составе представленного объекта драгоценные металлы? Если да, то какие именно и сколько?

2. Каковы масса объекта и его проба?

3. Относится ли объект к ювелирным, бытовым либо техническим изделиям или их лому?

По микрочастицам металлов и сплавов:

1. Из какого металла (сплава) изготовлены представленные на исследование частицы?
2. Каково содержание основных компонентов данного сплава?
3. Одинаковы ли по химическому составу металлические объекты, изъяты при осмотре места происшествия, с объектами, изъятыми у гр-на К.?

По объектам со следами металлизации:

1. Имеются ли на поверхности представленных предметов наслоения металла или следы металлизации? Если да, то из какого металла (сплава) они изготовлены?
2. Одинаковы ли по химическому составу обнаруженные следы металла на представленных объектах и представленное оружие (или орудие взлома)?

По металлическим конструктивным элементам боеприпасов и ВУ:

1. Одинаковы ли по химическому составу обнаруженные боеприпасы (или их фрагменты) и представленные на исследование дробь, картечь, пули, гильзы и т. п.?
2. Одинаковы ли по химическому составу металлические осколки (готовые поражающие элементы), обнаруженные на месте взрыва, и представленные на исследование металлические изделия, изъяты в ...?

Особенности упаковки представляемых объектов.

Металлические объекты, направляемые на экспертизу, должны быть высушены при комнатной температуре. Недопустимо очищать их поверхность от загрязнений, ЛКП, ржавчины. Следы металлизации направляются на экспертизу вместе с объектом-носителем, который при изъятии упаковывается и хранится так, чтобы не контактировать с другими металлическими изделиями. В качестве вещественного доказательства к делу приобщается сам объект-носитель данных следов. Микрочастицы (опилки, стружки и др.) при их изъятии упаковываются в чистые бумажные или полиэтиленовые пакеты, чтобы при транспортировке осыпавшиеся частицы оставались в пакете и при этом исключалось попадание в пакет аналогичных частиц с других объектов. Опилки при изъятии их из влажной среды следует немедленно просушить при комнатной температуре между листами бумаги во избежание появления на них следов ржавчины.

Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов

Экспертизы и исследования нефтепродуктов и ГСМ чаще всего назначаются по фактам их хищений, а также в случаях их использования в качестве инициаторов и (или) интенсификаторов горения при поджогах. Светлые нефтепродукты относительно часто встречаются в следственной и экспертной практике: при проведении экспертиз в целях выявления хищений топлива, в частности при замене высокооктанового бензина низкооктановым либо дизельным топливом, при разбавлении олифы «Оксоль» керосином или дизтопливом.

При назначении экспертиз и исследований по фактам хищений топлива обычно требуется сравнение по составу нескольких образцов, изымаемых с разных мест (например, из железнодорожной цистерны – объекта хищения; автоцистерны, использовавшейся для транспортировки украденного продукта; емкости, куда был перелит из автоцистерны похищенный продукт, и т. д.). Смазочные материалы часто изымаются с мест краж из металлических хранилищ (сейфов и т. п.).

Экспертизы и исследования ГСМ могут назначаться также по делам о ДТП и делам, связанным с ношением, хранением и применением огнестрельного оружия.

Основные задачи, решаемые экспертизами и исследованиями:

- определение вида, сорта, марки представленных на исследование нефтепродуктов и ГСМ в соответствии с существующими научными, техническими и товарными классификациями;
- установление принадлежности сравниваемых объектов к одному виду, сорту, марке нефтепродуктов и ГСМ;
- установление общей групповой принадлежности исследуемых объектов (нефтепродуктов и ГСМ), т. е. выявление у них признаков, свидетельствующих о едином источнике их происхождения по месту;
- отождествление масс (объектов) ГСМ и нефтепродуктов, разделенных на части в связи с расследуемым событием;
- обнаружение следов нефтепродуктов и ГСМ на различных объектах-носителях.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Нефтепродукты (бензины, керосины, дизельные топлива и т. д.) как в нативном виде, так и в следовых количествах на объектах-носителях (образцах грунта, ткани, древесины, изымаемых с мест происшествий).

2. Смазочные материалы и их следы (в том числе на огнестрельном оружии).

3. Образцы сравнения (товарные нефтепродукты).

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз и исследований нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.

По нефтепродуктам в нативном виде:

1. Является ли представленное вещество нефтепродуктом? Если да, то к какой группе (марке) продукции относится и каково его основное назначение?

2. Относится ли представленный нефтепродукт к группе горюче-смазочных материалов? Если да, то к какой группе (марке) продукции относится и каково его основное назначение?

3. Имеют ли представленный образец и образец сравнения общий источник происхождения по углеводородному составу?

4. Имеют ли представленный образец и образец сравнения общий источник происхождения?

По микроколичествам нефтепродуктов:

1. Имеются ли на представленном объекте следы (пятна, наслоения) нефтепродуктов?

2. Если да, то каких именно? Относятся ли они к легковоспламеняющимся или горючим жидкостям?

3. Однородны ли нефтепродукт, обнаруженный на предмете-носителе, и нефтепродукт, представленный на исследование (изъятый у гр-на Н.)?

По смазочным материалам:

1. Является ли представленное вещество смазочным материалом? Если да, то к какой группе (марке) продукции относится и каково его основное назначение?

2. Находился ли смазочный материал в эксплуатации? Если да, то какие посторонние примеси (загрязнения) присутствуют?

3. Не содержатся ли в масле, представленном на исследование, примеси иных нефтепродуктов (керосина, дизельного топлива) или других жидкостей (воды)?

По товарной нефти:

1. Является ли представленное вещество товарной нефтью? Если да, то к какой группе (марке) она относится?

2. Имеются ли на представленном объекте следы нефти? Если да, то к какой группе она относится?

3. Однородны ли по углеводородному составу нефть, обнаруженная в цистерне, и образец нефти, представленный на исследование (изъятый из скважины Н.)?

Особенности упаковки представляемых объектов.

Идеальной тарой с точки зрения химической инертности является стекло, т. е. стеклянные емкости с притертыми стеклянными пробками. Могут использоваться также металлические (жестяные) банки с герметично закрывающимися крышками. Наиболее доступной, дешевой и компактной тарой для упаковки объектов-носителей микроколичеств нефтепродуктов являются мешки (пакеты) из полимерных материалов (полиэтилена, нейлона, поливинилхлорида и т. п.), причем целесообразно использовать мешки из многослойного полимерного материала. Мешки, применяемые для упаковки, должны быть новыми и целыми. После помещения в мешок пробы объекта-носителя ЛВЖ и ГЖ мешок запаивают или туго завязывают, обеспечивая герметичность упаковки. Если на месте пожара обнаружена бутылка с остатками ГЖ, ее следует закупорить чистой полиэтиленовой или корковой пробкой. В случае, когда остатки ЛВЖ и ГЖ находятся в таре, которую трудно герметизировать (банка, бидон, разбитая бутылка и т. п.), жидкость нужно перелить в чистую емкость с притертой стеклянной, корковой или полиэтиленовой пробкой. Закупорка емкостей с нефтепродуктами и другими органическими жидкостями бумажными или резиновыми пробками не допускается. Остатки ГЖ, обнаруженные на поверхности предметов, следует промокнуть чистой фильтровальной бумагой или ватой, а последние герметично упаковать.

Исследование следов продуктов выстрела

Продукты выстрела отлагаются в канале ствола оружия, на боеприпасах, пораженном объекте и других элементах вещной обстановки места происшествия. Их наличие позволяет установить факты причастности к выстрелу конкретного лица или образца огнестрельного оружия. Экспертизы и исследования продуктов выстрела назначаются при расследовании уголовных дел, связанных

с использованием огнестрельного оружия, – убийств, разбойных нападений, терроризма и т. п.

Основные задачи, решаемые экспертизами и исследованиями:

- установление факта выстрела из представленного оружия;
- определение следов выстрела на одежде потерпевшего, преграде;
- установление факта производства выстрела подозреваемым лицом по следам на его руках и одежде;
- выяснение дистанции выстрела.

Так как в результате проводимых исследований используются разрушающие методы, т. е. вещественные доказательства уничтожаются, целесообразно назначение экспертиз.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизу:

1. Огнестрельное и газовое оружие¹.
2. Материальная обстановка места происшествия, в том числе повреждения и следы дополнительных факторов выстрела на различных преградах.
3. Предметы одежды потерпевших и проверяемых лиц со следами, похожими на огнестрельные повреждения.
4. Смывы с рук проверяемого лица на марлевых или ватных тампонах (включая «холостые» пробы).
5. Информация об известных обстоятельствах производства выстрела и о проверяемом лице: из какого оружия производились выстрелы; в какое время и сколько раз стреляли и где (в помещении, на улице, в автомобиле); интервал времени, прошедший с момента стрельбы до изъятия вещественных доказательств (предметов одежды подозреваемого); мыл ли он в этот промежуток времени руки; его профессия; является ли он правой или левой рукой.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз продуктов выстрела²:

1. Производился ли из оружия выстрел после последней чистки канала ствола?

¹ Под огнестрельным и газовым оружием в данном случае подразумевается огнестрельное оружие промышленного и кустарного производства, самодельное огнестрельное оружие, стреляющие устройства (строительно-монтажные, стартовые пистолеты), а также травматическое и газовое ствольное оружие.

² Вопросы № 7–9 решаются только в ЭКЦ МВД России, ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, ЭКЦ УМВД России по Липецкой области.

2. Является ли повреждение на пораженном объекте огнестрельным?

3. Какие из огнестрельных повреждений на объекте являются входными и выходными?

4. Имеются ли на представленном объекте следы близкого выстрела?

5. Имеются ли в смывах с рук гр-на А., а также на предметах его одежды следы, свидетельствующие о производстве данным лицом выстрела из огнестрельного оружия?

6. Производился ли выстрел погибшим или посторонним лицом?¹

7. С какого расстояния произведен выстрел, которым образовано повреждение на объекте?²

8. В какой последовательности производились выстрелы?³

9. Какое количество выстрелов производилось из данного оружия после последней чистки?⁴

Вопросы о давности производства выстрела не решаются в связи с отсутствием научно обоснованной методики.

Особенности изъятия и упаковки представляемых объектов.

При упаковке оружия необходимо обернуть ствол со стороны дульного среза бумагой или чистой тканью (закрепить их), завернуть оружие в плотную бумагу или целлофан. Хранятся объекты в сухом помещении без резких колебаний температуры.

Тампоны со смывами с каждой руки нужно упаковывать отдельно друг от друга. Перед упаковкой их следует обязательно высушить. Сушка проводится при комнатной температуре. Не допускается использование каких-либо нагревательных приборов. Упаковка тампонов производится в стеклянную тару (банки, флаконы, бюксы, пробирки, пузырьки и т. п.) с крышками, обеспечивающими герметичность.

Одежда с предполагаемыми следами выстрела упаковывается с соблюдением следующих требований:

¹ Вопрос ставится в тех случаях, когда речь идет о возможном самоубийстве.

² Для точного ответа на вопрос необходимы оружие, из которого производился выстрел, и аналогичные боеприпасы.

³ При решении вопроса можно только сказать, какое отверстие первое.

⁴ При решении вопроса можно говорить об одном выстреле или двух и более.

- должна быть исключена возможность контакта отдельных предметов одежды друг с другом;
- упаковка должна предохранять одежду от случайных загрязнений;
- должна быть обеспечена сохранность продуктов выстрела на максимально длительный срок.

Для этого предметы одежды плотно сворачивают в рулон. Манжеты (нижние части) рукавов оборачивают по отдельности в бумагу, чистую ткань либо пакет из полимерного материала. Далее каждый предмет одежды помещается в плотно закрытый мешок из полимерного материала либо в стандартный чехол для хранения одежды. Все предметы одежды, включая окровавленную одежду, предварительно высушиваются при комнатной температуре.

Участки с огнестрельными повреждениями, залитые кровью, следует обшить тканью белого цвета размером не менее 25 x 25 см. Затем такую одежду нужно сложить обшитым участком внутрь, завернуть в чистую ткань или плотную бумагу и поместить в ящик или коробку с пояснительными надписями.

Исследование стекла и керамики

Экспертиза стекла, керамики и изделий из них ставит своей целью определение природы объекта, установление родовой и групповой принадлежности, идентификацию конкретного изделия. Так, сравнение загрязнений на одежде подозреваемого с образцами вещества, изъятого с места происшествия, позволяет (при положительном результате исследования) установить общность происхождения сравниваемых объектов, т. е. установить причастность подозреваемого к месту происшествия.

Экспертизы стекла, керамики и изделий из них назначаются по кражам и другим преступлениям, связанным с проникновением через окна и витрины с разрушением стекла; убийствам либо нанесению телесных повреждений с помощью стеклянной бутылки; ДТП, поджогам, совершенным с помощью горючей жидкости в стеклянной таре и т. п. Микрочастицы стекла, керамики, силикатных материалов можно обнаружить на местах совершения широкого спектра преступлений: изнасилований, грабежей, разбойных нападений и т. д.

Основные задачи, решаемые экспертизами и исследованиями стекла и керамики:

- установление общей родовой или групповой принадлежности изделий либо материала сравниваемых изделий (осколков, микрочастиц, изделий);
- определение вида изделия, от которого произошли осколки;
- установление принадлежности осколков или частиц единому целому (изделию);
- обнаружение микрочастиц на предметах-носителях для установления их природы и различий с другими материалами.

Назначение исследования или экспертизы обусловлено, как правило, количеством представляемых материалов, так как в ходе работы могут быть использованы разрушающие методы. При исследовании микрочастиц стекла и керамики целесообразно назначать идентификационные экспертизы, а не исследования.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Изделия из стекла (технического, строительного, бытового), а также их фрагменты (осколки) и микрочастицы.
2. Фрагменты конструктивных элементов ТС (рассеивателей, ветровых, боковых и задних стекол и т. п.), изымаемые с мест ДТП.
3. Изделия из керамики, фарфора, фаянса, а также их части (осколки) и микрочастицы.
4. Вяжущие строительные материалы и изделия на их основе, а именно: цемент, гипс, известь, бетоны, плиты, стеновые панели и т. д.
5. Сравнительные образцы материалов и изделий соответствующего вида.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз и исследований стекла и керамики:

1. Относится ли представленный объект к силикатным материалам (стеклу, керамике, вяжущим материалам) или изделиям из них? Если да, то к какому классу, типу он относится?
2. Является ли представленный на исследование объект осколком фарного рассеивателя? Если да, то на каком транспортном средстве этот рассеиватель мог быть установлен?

3. Могли ли представленные на экспертизу (исследование) объекты иметь общий источник происхождения? Какова область применения данного материала?

4. Имеются ли на предмете-носителе микрочастицы силикатных материалов (стекла, керамики, фарфора, фаянса и т. п.)?

5. Скольким изделиям принадлежат данные осколки?

6. Имеют ли общую родовую, групповую принадлежность осколки (микрочастицы), представленные на исследование (например, осколки бутылки и микрочастицы из раны)?

7. Имеются ли на одежде подозреваемого следы строительных материалов? Каких именно?

8. К какому виду строительных материалов относятся кусочки серо-белого вещества, обнаруженные на одежде трупа К.? Какие изделия могли быть изготовлены из данного материала?

9. Какова марка (вид, разновидность) представленного на исследование цемента (бетона)?

10. Является ли представленный на экспертизу гипс медицинским?

Особенности упаковки представляемых объектов.

Все обнаруженные осколки необходимо представлять на экспертизу в том виде, в каком они были обнаружены, т. е. со следами загрязнений. Нельзя очищать их поверхность. Необходимо помечать наружную и внутреннюю стороны осколков (при изъятии стекла из оконной рамы) и места, до которых доходят трещины; не использовать при упаковке стеклянную тару. При изъятии образцов для сравнения нельзя очищать их поверхность. Образцы, имеющие предположительно различный источник происхождения, должны упаковываться раздельно. Осколки должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечить сохранность наслоений и неповрежденность поверхности.

Исследование полимерных материалов и резины

Широкое распространение изделий из полимерных материалов, пластмасс и резин позволяет использовать их в качестве вещественных доказательств по самым разным уголовным делам. Например, резиновые жгуты могли быть использованы для связывания жертвы разбойного нападения, убийства или изнасилования. В таком случае экспертиза устанавливает соответствие (или несоответствие) элемента связывания и подобного жгута, изъятых у подозреваемого.

Часто исследованию подлежат покрышки автомобиля, участвовавшего в ДТП. Экспертиза может установить соответствие материала, из которого они изготовлены, составу микрочастиц резины, обнаруженных на месте происшествия или на одежде (теле) потерпевшего.

Экспертиза полимерных материалов и резины также включает исследование клеящих веществ, которое чаще всего проводится по делам, возбужденным по фактам подделки денежных билетов, ценных бумаг, документов (например, при установлении переклейки фотокарточек на документах); при подделке различной продукции (исследование клеящего вещества этикеток на бутылках при установлении фальсификации алкогольной продукции) и т. д.

Основные задачи, решаемые экспертизами и исследованиями полимерных материалов и резины:

- определение наличия на объекте-носителе микрочастиц полимеров (резин или клеев), а также их следов;
- установление групповой принадлежности объекта в соответствии с научно-техническими классификациями полимеров, пластмасс, резин и изделий из них;
- определение вида изделия, от которого произошли фрагменты полимеров, пластмасс, резин;
- установление принадлежности фрагментов или частиц полимеров, пластмасс, резин единому целому (изделию);
- установление сходного источника происхождения различных объектов.

Назначение исследования или экспертизы зависит от количества представляемого объекта, так как в ходе работы могут быть использованы разрушающие методы. Для исследования микроколичеств полимерных материалов и резины целесообразно назначать идентификационные экспертизы.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Предметы, изготовленные на основе полимерных материалов, пластмасс или имеющие покрытия этих материалов: упаковочные материалы (пакеты, пленки, ленты, шнуры, жгуты и т. п.); детали аудио- и видеоаппаратуры, телевизоров; продукция электротехнической, кабельной и галантерейной промышленности и т. п.; изо-

ленты; предметы интерьера и другие бытовые объекты, изготовленные из полимеров, пластмасс или резин.

2. Предметы, изготовленные на основе резин: детали ТС (шины, покрышки, изоляционные материалы, щетки дворников и т. д.); продукция электротехнической, кабельной и обувной промышленности; прокладки к самодельным глушителям пистолетов и т. п.

3. Полимерные клеи и клеящие материалы.

4. Микрочастицы и следы-наслоения полимерных материалов, резин и клеев (например, следы шин).

5. Образцы полимерных материалов, резин и клеев для сравнительного исследования.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз и исследований полимерных материалов и резины:

1. Является ли данное вещество полимерным материалом? Если да, то какова его видовая и групповая принадлежность?

2. Каково его назначение и область применения?

3. Имеют ли общую родовую (групповую) принадлежность материал, из которого изготовлено данное полимерное изделие, и материалы образцов, представленных для сравнительного исследования?

4. Имеют ли представленные образцы полимерных изделий единый источник происхождения?

5. Могли ли принадлежать полимерные материалы или частицы на предмете-носителе конкретному изделию?

6. Образован ли след на асфальте (одежде потерпевшего и т. д.) частицами резины? Если да, то каковы тип, вид данной резины?

7. Какой клеящий материал применяли для склеивания объектов (при изготовлении документа)?

8. Не использовался ли клей из данного флакона при склеивании исследуемого объекта?

9. Какое из представленных клеящих веществ применялось для склеивания объекта?

10. Одной ли марки клей использовался при вклеивании отдельных фрагментов в сравниваемых документах?

Особенности упаковки представляемых объектов.

При изъятии и упаковке полимерных материалов, представляемых на экспертизу, следует руководствоваться общими для объек-

тов ЭМВИ правилами. Следы от полимерных изделий изымаются вместе с предметом или подложкой. При невозможности изъятия предмета целиком делаются соскобы его поверхности со следами полимера. Для сравнительных исследований лучше представлять полимерное изделие целиком либо сделать несколько срезов со всех сторон его составных частей, упаковывать их отдельно друг от друга с пояснительными надписями. Необходимо представлять также материал предмета-носителя (его часть или соскоб с чистого участка).

Исследование материалов письма и документов

Экспертизы и исследования материалов документов назначаются в случаях изъятия документов, денежных знаков или ценных бумаг, вызывающих сомнение в их подлинности.

Основные задачи, решаемые экспертизами и исследованиями материалов письма и документов:

- установление индивидуально-конкретного тождества сравниваемых штрихов разных записей;
- отнесение материала письма в штрихах индивидуально выделенному объему (конкретной емкости, конкретному пишущему прибору);
- установление общей родовой принадлежности материалов письма (по рецептуре, ГОСТ и др.);
- установление общей групповой принадлежности материалов письма (по признакам изготовления, эксплуатации и разрушения);
- дифференциация одноцветных материалов письма одного и того же рода в сравниваемых записях;
- установления рода, вида, потребительского назначения материала письма (в штрихах, в емкости);
- установление способа и давности изготовления материалов документов;
- установление изменений материалов письма;
- установление возраста штрихов рукописных записей, оттисков печатей.

Решение этих задач связано с исследованием документов в целом для установления их подлинности¹.

Так как большинство методов, используемых при проведении экспертиз исследований материалов документов, разрушающие, целесообразно назначение экспертиз.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы:

1. Материалы письма в штрихах и (или) в емкости (пасты для шариковых ручек, чернила для гелевых ручек, роллерных ручек, перьевых ручек, фломастеров, тушь, карандаши, художественные краски).

2. Штемпельные краски, чернила для принтеров, копировальная окрашенная бумага, полиграфические краски, краски для машинописных лент.

3. Электрофотографические порошки.

4. Бумага (картон); материал основы документа; бумажно-беловые изделия (тетради, блокноты, записные книжки, листы (пачки) бумаги потребительских форматов, конторские книги); бумажные изделия для упаковки; бумажные изделия санитарно-гигиенического и промышленно-технического назначения; упаковочный материал табачных изделий.

5. Вспомогательные материалы: клей на документе или в емкости; корректирующие вещества на документе или в емкости².

6. Травящие и смывающие вещества (остатки травящих, смывающих веществ на документе или в емкости).

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз материалов письма и документов.

По исследованию бумаги:

1. К какому виду относится бумага документа?

2. Где могла быть изготовлена бумага?

¹ Установление подлинности или подделки (подложности) документов не входит в компетенцию экспертов, поскольку понятие подделки законодатель использует для обозначения состава преступления, тем самым этот термин обозначает не только изменение документа (технический аспект, который и исследует эксперт), но и преступный умысел.

² О задачах и вопросах, решаемых при исследовании клеящих материалов, см. выше тему «Исследование полимерных материалов и резины» в данном параграфе.

3. Имеет ли бумага документа, представленного на экспертное исследование, общую групповую принадлежность с представленными образцами?

4. Не является ли кусок бумаги частью представленного блокнота (тетради, рулона и т. п.)?

По исследованию чернил:

1. Какими пишущими материалами (чернилами, тушью, пастой шариковой ручки, карандашом и т. п.) выполнены исследуемые записи?

2. Не однородны ли по составу красящие вещества, которые применялись при изготовлении исследуемых документов?

3. Не применялись ли для выполнения исследуемой записи данные чернила (тушь, карандаш, паста и т. п.)?

4. Одним или разными красителями выполнен текст документа?

По исследованию вспомогательных материалов:

1. Какого вида клей использовался при изготовлении документа?

2. Одного ли вида клей применялся для наклеивания фотоснимков на документы?

3. Являются ли частицы вещества, обнаруженные на представленных кусочках бумаги, частицами клея?

4. Не могли ли использоваться для изготовления обложек представленных документов материалы того же вида, куски которых обнаружены в конкретном помещении?

По исследованию травящих веществ:

1. Подвергался ли документ химическому воздействию (травлению, смыванию)?

2. Изменялось ли содержание документа путем химического воздействия?

3. Каковы химическая природа и потребительское назначение вещества (веществ), которое было использовано для удаления записей в документе?

4. Не использовалось ли вещество одного и того же вида (по химической природе и потребительскому назначению) для удаления реквизитов в нескольких представленных документах?

Особенности упаковки представляемых объектов.

Документы представляются на исследование в том виде и состоянии, в каком они были обнаружены. На них нельзя делать пометки, вставки, дописки, подчеркивания. Их нельзя складывать

и перегибать. Не следует подшивать документ к материалам дела. Документы следует упаковывать и хранить в конвертах из плотной бумаги. Все надписи на данных конвертах необходимо осуществлять до помещения в них документов, чтобы исключить образование следов давления от пишущего прибора или посторонних штрихов от чернил сопроводительных надписей. Необходимо исключить воздействие на документы света, влаги, повышенной температуры, так как это может спровоцировать существенные изменения их свойств, что приведет к недостоверным результатам проводимой экспертизы.

Ветхие или поврежденные документы ни в коем случае нельзя склеивать или приклеивать к бумажной подложке. Их следует помещать между стеклянными пластинами, скрепленными по краям липкой лентой. Сожженные документы укладывают в коробки.

Пишущие инструменты (ручки, карандаши и т. д.) необходимо упаковывать в коробки в горизонтальном положении. Если представляется на исследование перьевая ручка, то кончик пера следует упереть в кусок поролона или клочок ваты так, чтобы не нарушить кончик пера. Аналогично поступают с карандашами. До производства экспертизы нельзя выполнять представляемыми пишущими объектами какие-либо записи.

При назначении экспертиз по исследованию материалов письма и документов необходимо учитывать следующее:

– при идентификации красителей на печатях и штампах по их оттискам, наряду с исследуемыми документами, на экспертизу направляются 5–8 экспериментальных оттисков идентифицируемых печатей или штампов. Образцы следует получать с различной степенью интенсивности окрашивания. При получении экспериментальных образцов необходимо чередовать их направления (вправо, вверх, перпендикулярно к поверхности бумаги и т. п.), а также силу нажима и различные подложки (мягкая, твердая)¹. В протоколе получения образцов либо непосредственно на бумаге с оттисками должны быть указаны условия экспериментального получения оттисков. Если промежуток времени с момента изготовления исследуемого документа достаточно велик (более 2 лет), на экспертизу целесообразно представлять также образцы оттисков данной печати, относящиеся к предполагаемому времени изготовления исследуемого документа.

¹ См. подр.: § 5 главы 1.

дуемого документа. Если у подозреваемых обнаружены печати (штампы) и имеется предположение, что ими нанесены оттиски в исследуемых документах, то эти печати (штампы) следует направлять на экспертизу;

– в случае необходимости идентификации принтеров (пишущих машин) по тексту вместе с исследуемыми документами эксперту должны быть представлены образцы текстов, созданных на принтерах (пишущих машинах), на которых предположительно выполнены документы. В качестве образцов необходимо представлять: принтерные (машинописные) тексты, исполненные примерно в тот же период, когда был напечатан исследуемый документ; экспериментальные образцы текста, аналогичного с исследуемым по содержанию;

– при идентификационных исследованиях документов, отпечатанных на электрографических аппаратах, в качестве сравнительных материалов следует направлять тексты, отпечатанные на данном электрографическом аппарате примерно в то же время, что и исследуемый документ, а также экспериментальные образцы, изготовленные на этом аппарате (не менее десяти страниц). Кроме того, должна прилагаться справка о проведенных с момента изготовления исследуемого документа ремонтных работах электрографического аппарата (с указанием характера ремонта).

Исследование спиртосодержащих жидкостей

Экспертизы и исследования спиртосодержащих жидкостей (ССЖ) чаще всего назначаются при расследовании дел, связанных с незаконным оборотом этилового спирта и изготовлением фальсифицированной продукции, содержащей алкоголь.

Основные задачи, решаемые экспертами и исследованиями:

– установление природы жидкости (ее следов) в целях отнесения ее (их) к спиртосодержащим;

– отнесение ССЖ к конкретному типу ССЖ кустарного изготовления (самогон, брага, вино);

– установление общей родовой принадлежности нескольких ССЖ (отнесение к общему виду).

Как правило, по фактам изъятия ССЖ назначаются исследования, а постановление о назначении экспертизы выносится, когда в результате проведенного исследования установлен факт правона-

рушения. В случае изъятия единичных объектов (а не партии) целесообразно назначение экспертизы.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Этиловый спирт и его растворы, иные ССЖ, а также изымаемые из нелегального оборота жидкости, реализуемые под видом алкогольных напитков;

2. Самодельные напитки домашней выработки (так называемые самогоны, брага, домашнее вино).

3. Спиртосодержащие технические жидкости (охлаждающие жидкости для ТС (тосола и т. п.), тормозные жидкости, жидкости для омывания ветровых стекол и т. п.).

4. Нормативно-техническая документация об особенностях изготовления ССЖ¹:

– действующие на момент исследования ГОСТ, ОСТ, РСТ, ТУ и другие официальные документы, регулирующие порядок контроля исследуемого продукта;

– техническая документация (при отсутствии ее в ГОСТ, ТУ);

– рецептуры и нормы расходов сырья и материалов (при отсутствии их в ГОСТ, ТУ);

– приказы, дополняющие или изменяющие контроль, технологию приготовления, а также рецептуру и нормы расхода сырья и материалов;

– документы, удостоверяющие качество товаров в момент сдачи их получателю.

5. Лекарственные настойки, микстуры, одеколоны и иные лекарственные и парфюмерные средства, изготавливаемые с использованием этилового спирта.

6. Контрафактная спиртосодержащая продукция с явными признаками фальсификации².

¹ Только для ССЖ технического назначения.

² К явным признакам фальсификации относятся следующие: расфасовка и укупорка не обеспечивают сохранения качества и безопасности при хранении, перевозках и реализации продукции; на этикетках и (или) упаковке отсутствует информация, состав которой определяется законодательством России о защите прав потребителей, в том числе дата изготовления и дата упаковки данной продукции; содержимое бутылки по органолептическим признакам не соответствует информации на этикетке; у лиц, реализующих данную продукцию, отсутствует сопроводительная документация, подтверждающая качество и безопасность этой продукции

Следует отметить, что продукция, содержащая алкоголь и не имеющая визуально выявляемых признаков фальсификации (так называемая контрафактная продукция), является объектом экспертиз и исследований пищевых продуктов (см. § 8 настоящей главы).

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз и исследований ССЖ:

1. Является ли представленная жидкость спиртосодержащей? Если да, то каково содержание в ней этилового спирта?

2. Соответствует ли представленная жидкость ТУ, реквизитам, указанным на этикетке?

3. Является ли представленная жидкость спиртным напитком домашнего изготовления (самогоном, брагой)?

4. Какова крепость самогона, браги?

5. Заводским или самодельным способом изготовлено представленное вино?

6. Является ли представленное вино виноградным или плодово-ягодным?

7. Содержит ли представленная жидкость токсичные микропримеси? Если да, то в каких количествах?

Особенности упаковки представляемых объектов.

Изыятые емкости (бутылки, банки и т. п.) с ССЖ должны быть герметично закупорены чистыми пробками, крышками без посторонних запахов. Жидкости из открытой посуды (стаканы, рюмки, кастрюли и т. п.) следует перелить в чистые герметично закупоренные емкости (бутылки, банки), при этом их объем должен соответствовать объему изымаемой ССЖ. **Не допускается** использование для упаковки пластиковых или металлических емкостей.

§ 8. Экспертизы и исследования пищевых продуктов

Экспертизы и исследования пищевых продуктов довольно распространены и выполняют функции контроля безопасности пищевых продуктов. Их назначают в целях определения качественных показателей продовольственного сырья, готового продукта, т. е. для

(сертификат качества, товарно-транспортная накладная, технические условия на реализуемую продукцию и т. п.).

установления их соответствия или несоответствия нормативной документации.

Основными задачами экспертиз и исследований пищевых продуктов являются:

- установление состава исследуемых мясных, молочных, овощных и других продуктов и напитков, их соответствия стандартам, ТУ, рецептуре;
- установление соблюдения норм вложения сырья в изделия и технологии их производства;
- установление факта и способа фальсификации пищевых продуктов;
- определение способов фальсификации пищевых продуктов;
- определение компонентов, используемых для изготовления конечного продукта, выявление и дифференциация как растительных, так и животных компонентов;
- определение концентрации в пищевых продуктах вредных химических веществ (нитратов, пестицидов и т. д.)¹.

Как правило, при изъятии пищевых продуктов, в отношении которых возникло подозрение в их несоответствии стандартам, техническим условиям или фальсификации, назначается исследование. В дальнейшем при получении положительных ответов на поставленные вопросы и возбуждении уголовного дела назначается экспертиза.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Мясо и мясные продукты (том числе подвергавшиеся термической и иной обработке: колбасы, консервы и т. п.).
2. Молоко и молочные продукты.
3. Хлебобулочные и кондитерские изделия.
4. Мед.
5. Пищевые жиры и масла.

¹ Задача по отнесению пищевых продуктов (включая спиртные напитки) к опасным для жизни и здоровья граждан не решается в ЭКП МВД России, а является прерогативой органов Роспотребнадзора. Эксперты системы МВД России лишь устанавливают наличие и концентрацию токсичных примесей, а опасность данного продукта для жизни и здоровья устанавливает специалист-токсиколог.

6. Крепкие алкогольные жидкости (водка, коньяк, вино, ром, виски и т. п.)¹.

7. Слабоалкогольные и безалкогольные напитки.

8. Кулинарные изделия (готовые блюда); чай, кофе, какао и напитки из них.

9. Рыба, рыбопродукты, морепродукты.

10. Вкусовые приправы (аджика, приправа перечная и др.).

11. Нормативно-техническая документация об особенностях изготовления продукции, содержащей алкоголь:

– действующие на момент исследования ГОСТ, ОСТ, РСТ, ТУ и другие официальные документы, регулирующие порядок контроля исследуемого продукта;

– техническая документация (при отсутствии ее в ГОСТ, ТУ);

– рецептуры и нормы расходов сырья и материалов (при отсутствии их в ГОСТ, ТУ);

– приказы, дополняющие или изменяющие контроль, технологию приготовления, а также рецептуру и нормы расхода сырья и материалов;

– документы, удостоверяющие качество товаров в момент сдачи их получателю.

12. Сравнительные образцы пищевой продукции.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз и исследований пищевых продуктов.

При исследовании мяса и мясных продуктов:

1. К какому виду животного принадлежит мясо (говядина, свинина, баранина и т. д.)?²

2. Соответствуют ли мясные полуфабрикаты и готовые рубленые изделия требованиям калькуляционной карты?

3. Соответствует ли колбаса рецептуре, требованиям ГОСТ, ТУ?

4. Соответствуют ли мясные консервы требованиям ГОСТ, ТУ?

¹ Объектом данного вида экспертиз и исследований является спиртосодержащая продукция, не имеющая визуально выявляемых признаков фальсификации. То есть представляемые объекты расфасованы и укупорены в соответствии с требованиями завода-изготовителя; на этикетках и (или) упаковке присутствует информация, определяемая законодательством России; у лиц, реализующих данную продукцию, имеется сопроводительная документация, подтверждающая качество и безопасность этой продукции (см. § 8 настоящей главы).

² Вопрос решается в ЭКЦ МВД России.

При исследовании молока и молочных продуктов:

1. Соответствуют ли молоко, молочные и кисломолочные продукты требованиям ГОСТ, ТУ, рецептуре?

2. Не разбавлено ли молоко водой? Если да, то в каком соотношении?

3. Не добавлены ли в молоко, сливочные масло посторонние примеси (сода, мука, крахмал и т. д.)?

При исследовании хлебобулочных, кондитерских изделий:

1. Соответствуют ли хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия требованиям ГОСТ, ТУ, калькуляционной карты, своему наименованию?

2. Какой вид жира использовался при изготовлении кондитерских изделий (растительный, животный, комбинированный)?

3. На основе какого жира изготовлен крем (сливочное масло, маргарин)?

При исследовании меда:

1. Является ли представленный на исследование мед натуральным цветочным или натуральным падевым?

2. Соответствует ли мед требованиям ГОСТ, ТУ?

3. Содержатся ли в меде посторонние примеси (искусственно инвертированный сахар, крахмал, патока и др.)?

4. Каково ботаническое происхождение меда (липовый, гречишный и т. д.)?¹

5. Является ли мед натуральным или искусственным?

При исследовании пищевых жиров и масел:

1. Соответствует ли представленный на исследование жир или масло требованиям ГОСТ, ТУ, реквизитам этикеток, своему наименованию, сертификатам соответствия?

2. Имеются ли посторонние примеси (мука, крахмал и т. д.) в масле?

3. Имеются ли примеси растительных масел в животных жирах?²

4. Является ли представленный на исследование образец маслом сливочным?

5. К какому виду жира относится представленный образец (растительный, животный, комбинированный)?

При исследовании крепких алкогольных напитков:

¹ Данный вопрос решается в результате комплексной экспертизы с участием эксперта-ботаника.

² Данный вопрос решается в ЭКЦ МВД России.

1. Является ли представленная на исследование жидкость спиртом, водкой, вином, коньяком?

2. Соответствуют ли спирт, водка, вино, коньяк требованиям ГОСТ, ТУ?

3. Соответствуют ли водка, вино, коньяк реквизитам этикеток, своему наименованию?

4. Соответствует ли представленный образец водки, вина, коньяка по физико-химическим показателям и микрокомпонентному составу сравнительному (контрольному) образцу?

5. Содержит ли представленная жидкость токсичные микропримеси? Если да, то в каких количествах?

6. Заводским или кустарным способом произведена представленная на исследование водка?¹

7. Заводским или самодельным способом изготовлено представленное вино?

8. Является ли представленное вино виноградным или плодово-ягодным?

9. Содержатся ли в спирте, спиртосодержащих жидкостях денатурирующие добавки?

10. Не разбавлены ли представленные на исследование вино, водка, коньяк водой или иной жидкостью?

При исследовании слабоалкогольных и безалкогольных напитков:

1. Соответствует ли представленный напиток (пиво, сок, сироп, минеральная вода и т. д.) требованиям ГОСТ, ТУ, своему наименованию и реквизитам этикетки?

2. Не разбавлены ли сок, пиво водой? Если да, то в каком соотношении?

3. Соответствуют ли представленные на исследование объекты образцу сравнения (контрольному образцу)?

4. Является ли представленный на исследование сок натуральным?

5. Какие красители входят в состав напитка? Соответствуют ли они реквизитам этикеток и требованиям Санитарных правил и норм?²

6. Какое сырье и в каком количестве использовалось при производстве сока?

¹ Вопрос решается в результате проведения комплексной экспертизы с участием эксперта-трасолога (исследование укупорки), эксперта по ТКЭД (исследование этикетки), эксперта ЭМВИ (исследование клеящего вещества).

² Вопрос решается в ЭКЦ МВД России.

7. Является ли представленная на исследование вода природной минеральной водой?

8. Соответствует ли представленная минеральная вода по элементному составу образцу сравнения?¹

При исследовании кулинарных изделий (готовых блюд); чая, кофе, какао и напитков из них²:

1. Соответствует ли представленное блюдо требованиям рецептуры (калькуляционной карты)?

2. Из мяса какого животного (говядины, свинины и т. д.) изготовлен фарш?

3. Какой жир использовался при изготовлении изделия (сливочное масло, маргарин и т. д.)?

4. Соответствуют ли чай, кофе (натуральный, растворимый), какао-порошок требованиям ГОСТ, ТУ?

5. Содержатся ли в чае, кофе, какао-порошке посторонние примеси?

При исследовании рыбы и рыбопродуктов:

1. Соответствуют ли рыба, икра, консервы требованиям ГОСТ, ТУ на данный вид продукции?

2. Какого посола представлена на исследование сельдь (бочкового или баночного)?

3. Является представленная икра икрой натуральной или искусственной?

4. Икрой какого вида рыбы (осетра, белуги, севрюги, горбуши, лосося и т. д.) является представленный на исследование образец икры?³

При исследовании вкусовых приправ (аджики, приправы перечной и др.):

1. Соответствует ли исследуемый продукт требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ?

2. Соответствует ли качественный состав исследуемого продукта требованиям рецептуры?

¹ Данный вопрос решается органами Роспотребнадзора.

² Вопросы № 2–3 решаются в ЭКЦ МВД России или органами Роспотребнадзора.

³ Данный вопрос решается специализированной научной организацией, например Государственным научно-исследовательским институтом озерного и речного рыбного хозяйства им. Л. С. Берга.

3. Имеются ли в исследуемом продукте посторонние примеси, не предусмотренные требованиями рецептуры?

4. Соответствует ли количественный состав исследуемого продукта требованиям рецептуры?

Особенности упаковки представляемых объектов.

Упаковка пищевых продуктов, которые направляются на экспертизы и исследования, должна отвечать следующим требованиям:

– обеспечивать сохранность представляемой на исследование продукции;

– обеспечивать герметичность и отсутствие возможности загрязнения случайными примесями.

В связи с этим жидкие и мазеобразные продукты наиболее целесообразно упаковывать в чистую стеклянную тару с притертыми стеклянными пробками или герметично закрывающимися крышками из полимерного материала. Недопустимо использовать корковые пробки. Для упаковки сыпучих продуктов следует использовать мешки и пакеты из полимерных материалов (например, полиэтилена). Мелкорасфасованные образцы продуктов необходимо направлять в оригинальной упаковке. Все отобранные для проведения экспертизы образцы упаковываются, опечатываются и снабжаются пояснительными надписями.

Скорпортящиеся продукты до поступления на экспертизу следует хранить в холодильнике, не допуская превышения установленных сроков хранения. Изъятые объекты данной категории должны представляться на экспертизу в кратчайшие сроки, т. е. незамедлительно.

Отбор сравнительных образцов пищевых продуктов производят в соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ и отраслевыми методическими рекомендациями на анализируемую продукцию, действующими на момент отбора.

При назначении экспертиз и исследований алкогольной продукции, вызывающей сомнения в ее происхождении, необходимо учитывать следующее.

Достаточно часто при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции, в том числе контрафактной, изымается большое количество единиц алкогольной продукции – до 1 000 шт. и более.

Единственно обоснованным и законным является экспертное исследование всего объема, независимо от количества изъятых образцов (см. подр. § 5 главы 1).

§ 9. Экспертизы и исследования тканей и выделений человека, животных

Экспертизы и исследования тканей и выделений человека и животных (ранее биологические) проводятся в диагностических и идентификационных целях по биологическим следам человека и животных, изымаемым с мест совершения преступлений. Преимущественно это преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности граждан. Если следы биологического происхождения могут быть обнаружены при осмотре практически любого места происшествия, то биологические экспертизы и исследования часто назначаются и по другим видам преступления, например кражам с проникновением, грабежам, разбойным нападениям, ДТП и т. д.

Задачами биологической экспертизы являются: установление наличия тканей и (или) выделений человека на объекте-носителе; определение половой принадлежности и генотипа (ДНК-профиля) в рамках исследования ДНК. Экспертное исследование волос животных позволяет установить их систематическую принадлежность. Экспертное исследование измененных кистей рук и черепа человека позволяют установить личность неопознанного трупа, в том числе гнилостно измененного, скелетированного, расчлененного, мумифицированного, обгоревшего, обезображенного и т. п.

Экспертизы и исследования данного рода производятся также в диагностических и идентификационных целях. В соответствии с приказом МВД России № 511 в ЭКП МВД России с учетом решаемых задач и исследуемых объектов проводятся биологические экспертизы и исследования по следующим экспертным специальностям¹:

¹ Для решения задач по определению групповой принадлежности тканей и выделений человека по системам АВ0 и Hh методами иммуноагглютинации, а также установлению видовой принадлежности крови (костей, тканей) человеку или животному могут быть назначены биологические экспертизы по исследованию групповых антигенов. Данный вид биологической экспертизы является первичным, т. е. ее назначение происходит на начальном этапе расследования уголовного дела, по различным преступ-

- исследование ДНК;
- исследование волос человека и животных;
- исследование запаховых следов человека;
- исследование измененных кистей рук человека;
- идентификация лица по черепу человека, реконструкция внешнего облика.

Как правило, по объектам, содержащим следы биологического происхождения, назначаются экспертизы. Биологические исследования назначаются обычно по тем объектам, в принадлежности которых к лицам, совершившим преступления, существуют сомнения, а также при исследовании сравнительных образцов (крови, слюны) проверяемых лиц.

Объекты, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Предметы вещной обстановки, орудия преступления, одежда потерпевших и подозреваемых со следами биологического происхождения (крови, слюны, пота, спермы, волос, запаха и т. п.).

2. Предметы-носители запаховых следов и (или) собранные с них запаховые пробы.

3. Образцы сравнения, необходимые для проведения идентификационных исследований: образцы крови (в высушенном или жидком виде без консерванта в объеме не менее 5 мл) потерпевших и других лиц, проходящих по делу; образцы волос с пяти областей головы (лобная, правая и левая височные, теменная, затылочная), не менее 20 волос с каждой области (при необходимости – волосы с различных участков тела)¹.

4. Ткани неопознанных трупов, содержащие ДНК (жидкая кровь и пятна высохшей крови, мышечные и костные ткани, корневые концы волос с волосяным фолликулом (луковицей) и другие объекты).

лениям, где в качестве вещественных доказательств могут выступать следы (или объекты со следами) биологического происхождения. При производстве экспертиз по исследованию групповых антигенов в большей степени решаются диагностические задачи (установление видовой, групповой принадлежности биологических следов); вопросы идентификационного характера (происхождение биологических следов от конкретного человека) решаются в вероятной форме. В настоящее время эти экспертизы и исследования в системе ЭКП МВД России не производятся. При необходимости могут быть назначены в бюро СМЭ.

¹ При получении от проверяемых лиц сравнительных образцов руководствуются требованиями ст. 202 УПК РФ.

Особенности упаковки представляемых объектов.

При упаковке объектов со следами биологического происхождения нужно стараться не утратить возможные следы и не привнести новые. **Упаковка объектов производится в резиновых перчатках и с использованием пинцетов.** После манипуляций с каждым объектом пинцеты и перчатки обязательно протираются ватным или марлевым тампоном, смоченным этиловым спиртом. Наиболее приемлемая упаковка для объектов биологического происхождения – это конверты, пакеты или коробки из чистой плотной бумаги. Небольшие объекты (волосы, соскобы) упаковывают в небольшие, хорошо проклеенные бумажные пакеты.

Объекты, на которых есть следы биологического происхождения, высушиваются при комнатной температуре, без использования нагревательных приборов, без прямого воздействия солнечного света (если в условиях следственного действия объекты не просохли, их упаковка может быть временной (только для транспортировки изъятого), в дальнейшем просушивание нужно продолжить) и упаковываются в бумажные пакеты или свертки. Следы на одежде можно предохранить от посторонних наложений, закрыв куском чистой ткани (бумаги) и укрепив булавками или нитками. Предметы одежды складывают следами внутрь, соприкасающиеся поверхности перекладывают листами чистой бумаги. Каждый предмет и контрольные образцы, образцы для сравнительного исследования упаковываются отдельно. Объекты со следами индивидуального запаха человека должны сразу направляться в лабораторию для проведения экспертизы. Фрагменты тканей человека хранятся в морозильной камере. Пересылка в лабораторию осуществляется без размораживания: в термосе или контейнере с сухим льдом. **Запрещается** упаковывать в полиэтиленовые пакеты вещественные доказательства, а также влажные объекты (это приводит к загниванию следов, заражению их микрофлорой и в итоге – к порче).

Экспертиза по исследованию ДНК

Основной целью биологических экспертиз по исследованию ДНК (называемых также «судебно-генетическая экспертиза», «генотипоскопическая экспертиза», «ДНК-анализ») является установление генетического тождества сравниваемых биологических объектов, изъятых с мест происшествий, и образцов, изъятых

у проверяемых лиц, по уголовным делам, связанным с совершением тяжких и особо тяжких преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности граждан. Это практически всегда идентификационная экспертиза, в том числе при установлении биологического (кровного) родства (отцовства, материнства)¹.

Основными задачами экспертизы по исследованию ДНК являются:

- установление генотипов лиц, оставивших биологические следы (кровь, сперму, слюну, волосы, фрагменты тканей тела и иной биологический материал человека) на месте происшествия;
- установление принадлежности биологических следов, изъятых с места происшествия, конкретному лицу (лицам)²;
- установление принадлежности биологических следов, изъятых по нескольким преступлениям, одному и тому же неустановленному лицу;
- установление личности неопознанного трупа.

Объекты, представляемые на экспертизу.

Кроме перечисленных объектов, современная технология исследования ДНК позволяет успешно исследовать:

- практически все ткани и биологические жидкости организма человека, содержащие ДНК;
- биологические объекты, загрязненные микрофлорой;
- микроколичества биологического материала (теоретически возможно исследовать ДНК, выделенную из одной клетки).
- смешанные следы (кровь, пот, моча, сперма и т. п.).

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз по исследованию ДНК:

1. Имеется ли на представленных объектах кровь (слюна, пот, сперма)?
2. Каков генотип крови (слюны, пота, спермы, кости, мышечной ткани и др.)?

¹ Имеются определенные особенности исследования и экспертной оценки полученных результатов.

² Для решения этой задачи, как правило, применяют сравнительное исследование генетических признаков изучаемого объекта и генетических признаков образца крови (слюны) лица, от которого предполагается происхождение объекта. Такое исследование обычно проводится, когда на месте происшествия обнаруживаются и изымаются следы биологического происхождения человека и имеется лицо или круг лиц, от которых данные следы предположительно происходят.

3. Какова половая принадлежность¹ крови (слюны, пота и др.)?

4. Могла ли кровь (слюна, пот, сперма) произойти от конкретного человека?

5. Совпадает ли генотип крови (слюны, пота, спермы), обнаруженной на ... и на ... (указать конкретные объекты)?²

6. Могла ли кровь (слюна, пот, сперма) произойти от гр-на А., биологического сына гр-ки Б., и / или гр-на В.³

7. Произошли ли кости (мышечная ткань и др.) от одного лица?

8. Произошли ли кости (мышечная ткань и др.) от гр-на А., биологического сына гр-ки Б., и / или гр-на В.⁴

Сохраненные результаты исследования ДНК пригодны для систематизации и формирования криминалистических учетов в целях накопления и сохранения данных исследования (ДНК-профилей) следов, изъятых с мест происшествий, для последующего поиска подозреваемых лиц путем сравнения их данных с уже имеющимися в базе⁵, что позволяет идентифицировать происхождение следов от конкретных лиц.

¹ Половая принадлежность устанавливается одновременно с определением генотипа.

² ДНК-анализ позволяет исследовать следы, содержащие ДНК двух и более лиц. При этом существуют как возможности разделения ДНК разных лиц (например, исследуются следы спермы, смешанные с выделениями потерпевшей), так и возможности анализа смешанных профилей ДНК.

³ Вопрос задается в том случае, если предполагаемый преступник скрылся, но известны его родители, а также при установлении родства, в частности отцовства или материнства (такие исследования проводятся по уголовным делам, связанным с детоубийствами или подменой детей, и по гражданским делам, связанным с разрешением спорного отцовства).

⁴ ДНК-анализ, в отличие от любых других экспертиз, может решить задачу идентификации объекта без прямого сравнительного исследования, а сравнением с генетическими признаками ближайших родственников. Подобные исследования очень часто проводятся при идентификации останков неопознанных трупов, которые не могут быть установлены традиционными и антропометрическими методами. В этих случаях задача может быть решена путем сравнения генетических признаков останков с генетическими признаками предполагаемых родителей или детей погибшего.

⁵ Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» (в системе МВД России формируются базы данных о ДНК лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, все преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. При сравнении полученного профиля ДНК изучаемого объекта с данными, храня-

В постановлении о назначении экспертизы (в направлении на исследование) биологических объектов следователем может быть дано поручение о проверке генотипов подозреваемых (обвиняемых) лиц, а также генотипов выявленных биологических объектов по учету данных ДНК, а также о постановке генотипов биологических объектов на учет.

Экспертизы по исследованию волос человека и животных

Биологические экспертизы по исследованию волос человека и животного могут назначаться в ходе расследований таких преступлений, как убийства, изнасилования, грабежи, разбой, ДТП, кражи и т. д., в целях установления фактических данных в отношении морфологических признаков волос человека и животных и возможности их использования при решении диагностических и идентификационных задач.

Основными задачами экспертизы являются:

– диагностика, состоящая в определении конкретных характеристик или обстоятельств существования объектов (волос или элементов вещной обстановки, от которых они отделены): установление происхождения волоса от человека или животного; регионального происхождения волоса человека, способа отделения волоса, наличия заболеваний волос, повреждений, косметического воздействия; таксономической принадлежности животного;

– идентификация элементов вещной обстановки (особи животного, мехового изделия) по морфологическим признакам волос;

– идентификация конкретного человека¹.

Объекты, представляемые на экспертизу:

1. Волосы (человека и животных), изъятые с места происшествия.

шимися в базе, имеется вероятность установления лица, являющегося источником биологического объекта).

¹ Для решения вопроса об индивидуальной принадлежности волос по морфологическим признакам в настоящее время не существует универсального метода. Ответить на него можно в вероятной форме, кроме случаев исключения предполагаемого источника происхождения волос (исключения субъекта из проверяемого круга лиц, имеющих отношение к событию). Если волосы имеют какие-либо индивидуализирующие признаки (редко встречающиеся особенности строения, специфические наложения), вопрос о происхождении их от конкретного субъекта решается с большей степенью вероятности. Морфологическое исследование волоса человека дает также возможность оценить его пригодность для ДНК-исследования.

2. При исследовании волос человека:

– сравнительные образцы волос с пяти областей головы (лобная, правая и левая височные, теменная, затылочная) – не менее 20 волос с каждой области (волосы срезаются около основания);

– сравнительные образцы волос с лица или различных участков тела (при необходимости) – не менее 15–20 волос с каждого участка (с лобка – сначала вычесать, затем срезать у корня; с различных участков конечностей, груди, подмышечных впадин, бороды, усов (волосы срезаются около основания));

– образцы крови лиц, проходящих по делу (при установлении групповой принадлежности волос по системе АВ0);

– образцы крови или слюны лиц, проходящих по делу (при проведении исследования волос методами ДНК-анализа).

3. При исследовании волос животных:

– сравнительные образцы волос волосяного покрова или шкурки животных, взятые с 10 участков тела (спина, крестец, брюхо, передние и задние конечности, верхняя и нижняя части шеи, голова), – не менее 20 волос с каждого участка.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз по исследованию волос человека и животных:

1. Являются ли представленные объекты волосами?

2. Кому принадлежат волосы: человеку или животному?

3. Если представленные волосы принадлежат животному, то какова видовая принадлежность животного (указать систематическое положение – вид, род животного)?

4. Если волосы принадлежат человеку, то каково региональное происхождение волос (с какой части тела человека они происходят)?

5. Каков механизм отделения волос (выпали волосы, вырваны (оборваны) или отделены каким-либо иным способом)?

6. Подвергались ли волосы стрижке? Какова давность стрижки (ответ на этот вопрос дается ориентировочно)?

7. Подвергались ли волосы каким-либо воздействиям (механическим повреждениям, косметической обработке (окраска, завивка, обесцвечивание), действиям агрессивных сред и т. п.)? Если да, то каков механизм их образования?

8. Имеют ли волосы патологические изменения, заболевания?

9. Какова групповая принадлежность волос?

10. Каков генотип представленных волос?¹
11. Какова половая принадлежность волос?²
12. Произошли ли представленные на исследование волосы от гр-на (гр-ки) А.?

Особенности упаковки представляемых объектов.

Волосы, изъятые с мест происшествий, видимые и предполагаемые с предметом-носителем (головной убор, маска и т. п.), а также сравнительные образцы, изъятые с различных областей головы (участков тела) человека, волосяного покрова или шкурки животного, упаковываются в плотную бумагу (конверты, пакеты) – каждый образец отдельно.

Экспертизы по исследованию запаховых следов человека

Экспертиза запаховых следов человека используется как источник доказательств по уголовным делам, связанным с раскрытием и расследованием убийств, изнасилований, грабежей, краж, разбойных нападений и др. Основные цели экспертизы: установление факта наличия либо отсутствия запаховых следов конкретных лиц на изымаемых объектах; установление фактических данных об участниках и событии преступления; решение диагностических задач и идентификация личности конкретного человека по следам пахучих веществ крови, пота и др.

Установление индивидуальной и групповой специфичности запаха человека основывается на его генетической обусловленности, устойчивости запаховых следов во внешней среде и способности удерживаться некоторое время на поверхности предметов, с которыми находился в контакте человек. При выполнении экспертиз и исследований запаховых следов человека применяется ольфакторный метод, который относится к неразрушающим методам исследования источников вещественных доказательств и отвечает требованиям сохранения объекта в том виде и состоянии, в котором он поступил на экспертизу. Это дает возможность проводить дополнительные и повторные экспертные исследования по представленным объектам, а также в дальнейшем – любые другие виды экспертиз (дактилоскопическая, ДНК-анализ и др.).

¹ Вопрос решается при наличии у волоса волосяного фолликула (луковицы).

² Половая принадлежность устанавливается при наличии у волоса волосяного фолликула (луковицы) одновременно с установлением генотипа.

Основными задачами экспертизы по исследованию запаховых следов человека¹ являются:

- установление запаховых следов проверяемого лица на предметах, обнаруженных на месте происшествия;
- запаховых следов одного и того же человека на предметах, изъятых с разных мест происшествий;
- лиц, причастных к событию преступления, и обстоятельств, связанных с образованием запаховых следов;
- запаховых следов потерпевшего на предметах, изъятых у преступника или иных лиц.

Объекты, представляемые на экспертизу.

Наиболее пригодными для диагностического и идентификационного исследования являются:

1. Пятна крови, волосы (способны сохранить запах человека десятилетиями).
2. Следы пахучих веществ пота и крови человека, фиксированные на различных материальных носителях:
 - личные ношенные (нестиранные) предметы одежды, обувь, головные уборы; предметы личного обихода (расчески, носовые платки, очки, наручные часы и т. п.);
 - инструменты, оружие, орудия и др. (удерживают запах человека от нескольких дней до года в зависимости от условий слеодообразования и сохранения)².

При назначении экспертиз по исследованию запаховых следов человека необходимо учитывать следующее:

- в целях сохранения запаховой информации объекты-запахоносители, изъятые с места происшествия, необходимо сразу же направлять в экспертно-криминалистическое подразделение для сбора и сохранения (консервации) запаховых следов;

¹ При выполнении экспертизы используется метод ольфакторного исследования, позволяющий идентифицировать субъект по пахучим компонентам его пота и крови, не содержащим клеточных структур, что не осуществляется методом ДНК-анализа.

² Менее пригодны запаховые следы, образовавшиеся при кратковременном контакте человека с предметами, не принадлежащими ему (сохранение запаха зависит от условий слеодообразования и особенностей воздействия факторов внешней среды на предмет). Непригодны к исследованию следы, образованные одномоментным касанием человека (ручка двери, камни, кнопка звонка и т. п.), а также объекты, имеющие налет плесени или явные признаки гниения.

– рекомендуется назначать экспертизы и исследования запахов следов человека в первоочередном порядке.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз по исследованию запахов следов человека:

1. Имеются ли на представленном для исследования предмете (в собранных с него запаховых пробах) запаховые следы человека?

2. Имеются ли запаховые следы проверяемого лица на изъятом предмете (в собранных с него запаховых пробах)?

3. От одного или нескольких лиц (мужчины либо женщины) происходят запаховые следы человека с представленного объекта?

4. Имеются ли на данном объекте запаховые следы конкретного подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, чьи сравнительные образцы представлены на экспертизу?

5. На каком из изъятых предметов имеются запаховые следы проверяемых лиц, чьи сравнительные запаховые образцы представлены на исследование?

6. Происходят ли запаховые следы человека, изъятые с разных предметов (или с фрагментов одного из них), от проверяемого лица?

Особенности упаковки представляемых объектов.

Во избежание утраты запаховых следов человека, их взаимного смешивания и рассеивания представленные к исследованию объекты – носители запаха человека разделяют и упаковывают в 3–4 слоя пищевой алюминиевой **фольги**, плотно прижимают ее и дважды загибают края, после этого упаковывают в бумагу (конверт, коробку). Наилучший способ сохранения запаховых следов – поместить их предметы-носители (раздельно) в **стеклянные банки** и герметично закрыть металлическими крышками. Объекты, содержащие влажные следы крови (одежда, обувь, оружие), необходимо тщательно просушить (при комнатной температуре, без применения нагревательных приборов). Быстрое просушивание и правильная упаковка влажных предметов способствуют выявлению индивидуального запаха человека в следах крови, причем кровь жертвы, высухая, как правило, фиксирует на несущем ее предмете запаховые следы преступника.

Экспертизы по исследованию измененных кистей рук человека

Данный вид экспертиз и исследований проводится в целях установления данных о состоянии кожных покровов исследуемого объекта и применения на основе этих данных методов выявления, усиления и закрепления идентифицирующих признаков объекта в целях установления личности человека по неопознанным трупам. Другими словами, цель исследования заключается в восстановлении папиллярных узоров рук гнилостно-измененных трупов (в том числе мумифицированных), а также трупов (длительное время находившихся в воде) при отсутствии эпидермиса (поверхностного слоя кожи) и получении пригодных для идентификации пальцевых и ладонных отпечатков, а также в выявлении скрытых, индивидуализирующих личность признаков.

Основные задачи экспертиз и исследований:

- получение с кистей рук трупа пригодных для идентификации дактилоскопических отпечатков;
- выявление и фиксация особенностей и индивидуальных признаков на кистях рук (татуировок, шрамов, рубцов, ампутаций, деформаций и т. д.)¹;
- получение отпечатков ладонных поверхностей рук трупа².

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования:

1. Кисти рук трупа.
2. Лоскуты кожи или отдельных ее слоев (так называемые перчатки смерти).

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз и исследований по восстановлению папиллярных узоров измененных кистей рук трупов:

1. Пригодны ли для идентификации и проверки по дактилоскопическим учетам дактилоскопические отпечатки, полученные с представленных на исследование кистей рук трупа?

¹ В том случае, когда труп был найден уже с далеко зашедшими гнилостными изменениями и наружным осмотром, выявить наличие каких-либо особенностей на кистях не удалось.

² Производится, если в квартире находят труп хозяина с признаками насильственной смерти и необходимо исключить следы его рук из отпечатков, выявленных в квартире.

2. Имеются ли на них какие-либо особенности (шрамы, мозоли, рубцы, кожные заболевания, отсутствие и деформация пальцев, наличие колец, повязок и т. п.)?

Особенности упаковки представляемых объектов.

При необходимости транспортировки кисти рук отчленяют на уровне лучезапястного сустава¹ и помещают в стеклянную трехлитровую банку так, чтобы ладонные поверхности не соприкасались со стенками (банку заполняют водой, плотно закрывают пластиковой, металлической крышкой или стеклянной притертой пробкой). Кратковременное хранение и транспортировка кистей возможны в плотных полиэтиленовых пакетах с небольшим количеством воды для влажности, в охлажденном состоянии, но без глубокой заморозки. **При изъятии и упаковке кистей рук запрещаются:** задержка в упаковке при направлении кистей на исследование; длительное пребывание кистей на воздухе (особенно при отчленении кистей от трупа, извлеченного из воды); отчленение пальцев; помещение кистей в какие-либо консервирующие вещества или растворы (формалина, поваренной соли, уксусной кислоты и др.); упаковка в сосуды, размер которых может вызвать деформацию ладонных поверхностей; глубокая заморозка.

Экспертизы и исследования по идентификации лица по черепу человека и реконструкции внешнего облика

Данный вид экспертиз и исследований назначается в целях идентификации неопознанного трупа посредством установления прижизненного облика человека по черепу.

Основными задачами экспертиз и исследований являются:

– реконструкция лица по черепу, т. е. получение диагностических данных о признаках внешнего облика погибшего (умершего) в случаях обнаружения гнилостно измененных и скелетированных трупов при отсутствии версии о личности погибшего;

– идентификация личности по черепу – сравнение полученных диагностических данных с фотоизображениями (по фотоснимкам трупа и прижизненным фотоизображениям предполагаемого лица),

¹ Для дактилоскопирования отчленение измененных кистей рук проводится сотрудником морга по постановлению следователя, предписанию сотрудника уголовного розыска.

зубным аппаратом и рентгенограммами без вести пропавшего устанавливаемого лица (при наличии сведений).

Объекты и материалы, представляемые на экспертизы и исследования¹:

1. Череп², включая нижнюю челюсть, а также все зубы и зубные протезы, найденные на месте обнаружения трупа (череп в обязательном порядке должен быть обработан путем мацерации, обезжирен и высушен³).

2. Образцы волос с головы.

3. Дополнительные материалы:

– копии протокола осмотра места обнаружения трупа, заключенной судебно-медицинской экспертизы;

– фотоснимки, сделанные на месте обнаружения и в морге, которые отображают особенности состояния трупа и его частей;

– фотоснимки и описания головного убора, очков, одежды верхней части туловища.

4. Материалы для идентификационного исследования:

– сведения о дате рождения и дате исчезновения предполагаемого лица;

– обстоятельства дела и данные, которые могут иметь значение при оценке совпадений и различий признаков (внешнее сходство с близкими родственниками, наличие близнецов, изменение внешних признаков лица);

– фотоснимки устанавливаемого лица (из паспортного стола, семейного альбома и других возможных источников) с указанием года рождения и примерного возраста лица, изображенного на фотоснимках, времени их изготовления: два и более разноракурсных

¹ Чем больше сравнительных материалов имеется в распоряжении эксперта, тем надежнее и категоричнее будет полученный вывод. Вывод может быть категорический положительный, категорический отрицательный и вероятностный (промежуточный), когда на пропавшего без вести представлено мало объективной идентификационной информации. В таких случаях необходимо изыскать возможность представления дополнительных материалов, определяемых в каждом случае конкретно.

² Череп после проведенных исследований и восстановления внешнего облика, как правило, остается в распоряжении экспертов, производящих по нему в последующем идентификационную экспертизу отождествления личности.

³ Эта работа по разовому письменному поручению выполняется в судебно-медицинском морге.

фотоснимка хорошего качества, достаточно резких, среднеконтрастных, с размерами изображения головы от 2 до 10 см по высоте, с хорошо различимыми особенностями признаков внешности, без ретуши и повреждений. При этом на одном из снимков голова должна быть изображена анфас или в близком к нему положении, на другом – в профиль или 3/4);

– фотоснимки с отображением индивидуализирующих особенностей (зубы, повреждения и т. д.) (при наличии);

– медицинские документы устанавливаемого лица (все имеющиеся): медицинские карты амбулаторного и стационарного больного; стоматологические карты (документально подтвержденные сведения о лечении (удалении, протезировании и т. д.) трех и более зубов); рентгенограммы головы (прижизненные) и др.

Вопросы, решаемые при производстве экспертиз и исследований по восстановлению прижизненного облика и установлению личности трупа по черепу:

1. Каков пол, возраст и расовый тип погибшего (умершего)?

2. Имеются ли признаки прижизненных (возникших задолго до наступления смерти) заболеваний, повреждений, следов врачебного вмешательства, которые могли отразиться на прижизненном облике?

3. Каковы признаки внешности, а также индивидуальные особенности внешнего облика погибшего (умершего)?

4. Каково состояние зубного аппарата (с указанием больных зубов, зубов, подвергшихся лечению, протезированию, прижизненно удаленных)?

5. Как приблизительно выглядел погибший (умерший)?

6. Мог ли данный череп принадлежать лицу, изображенному на фотоснимке?

7. Соответствуют ли индивидуализирующие признаки, выявленные по прижизненной рентгенограмме головы и рентгенограмме исследуемого черепа?

8. Принадлежат ли фотоснимки трупа и фотоснимки живого человека одному лицу?

Глава 4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Экономические экспертизы – это отдельный класс криминалистических экспертиз, объединенных спецификой предмета, задач, объектов и методов исследования, а также применяемых специальных знаний ряда прикладных экономических наук, бухгалтерского учета, финансового анализа, знания о налогах и налогообложении, кредитовании, банковской деятельности и т. д.

Основными задачами экономических экспертиз являются:

– установление фактических данных о финансово-хозяйственной деятельности, имуществе и обязательствах исследуемого лица (организации), отраженных в первичных учетных, иных первичных документах, регистрах учета (бухгалтерского и налогового), отчетности (бухгалтерской и налоговой), – для всех видов экономических экспертиз;

– установление соответствия правилам бухгалтерского и налогового учета порядка отражения фактов финансово-хозяйственной деятельности, имущества и обязательств в первичных учетных, иных первичных документах, регистрах учета (бухгалтерского и налогового), отчетности (бухгалтерской и налоговой), реализованного хозяйствующим субъектом, – для бухгалтерских и налоговых экспертиз, в меньшей степени – для финансово-аналитических и финансово-кредитных экспертиз;

– выяснение финансового состояния хозяйствующего субъекта – для финансово-аналитических и финансово-кредитных экспертиз;

– определение стоимости различных промышленных (непродовольственных) товаров, как новых, так и бывших в употреблении.

В соответствии с приказом МВД России № 511 в ЭКП МВД России проводятся следующие виды экономических экспертиз:

- бухгалтерская;
- налоговая;
- товароведческая;
- финансово-аналитическая;
- финансово-кредитная.

В указанных подразделениях выполняются только экономические экспертизы, а экономические исследования – ревизорами из соответствующих подразделений по борьбе с экономическими преступлениями.

Объекты, представляемые на экспертизы: содержащиеся в материалах уголовного дела материальные (бумажные) носители сведений, относящихся к предмету экономической экспертизы¹:

1. Первичные учетные документы, отражающие факты осуществления хозяйственной операции.

2. Иные первичные документы (договоры и деловая переписка между хозяйствующими субъектами), раскрывающие содержание хозяйственных операций.

3. Регистры учета, содержащие информацию о совокупности однородных хозяйственных операций за определенное время, а также сведения о состоянии имущества и обязательств хозяйствующего субъекта.

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

5. Налоговые декларации со сведениями о сформированных налоговых базах, примененных налоговых ставках и рассчитанных суммах налогов.

6. Иные материалы уголовного дела.

§ 1. Бухгалтерские экспертизы

Бухгалтерские экспертизы назначаются в целях определения последствий преступления в сфере экономики. В результате их проведения устанавливаются размер материальных последствий (вреда, ущерба) в причинно-следственной связи с несоблюдением установленных порядка и правил оформления первичных документов,

¹ Оценка материалов уголовного дела на достоверность в соответствии со ст. 87 и 88 УПК РФ входит в компетенцию следователя. Если о недостоверности представленных в качестве объектов исследования материалов уголовного дела не указывается в постановлении о назначении экспертизы, эксперт считает, что все представленные документы содержат достоверную информацию.

а также обоснованность совершенных хозяйственных операций, соответствие бухгалтерского учета и отчетности юридическими и физическими лицами требованиям в части:

- своевременности и достоверности составленного первичного и сводного учетных документов, полноты заполнения реквизитов;
- формирования полной и достоверной информации о деятельности организации (учреждения) и ее имущественном положении для заинтересованных пользователей;
- организации и обеспечения контроля за сохранностью имущества организации (учреждения);
- предотвращения отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявления внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости;
- соответствия организации учета, формирования учетной политики, ведения учета требованиям законодательства при выполнении хозяйственных операций.

Основными задачами бухгалтерских экспертиз являются:

- установление экономического содержания отраженных в системе учета исследуемых лиц (организаций) хозяйственных операций, обязательств и имущества: изучение отдельных хозяйственных операций и (или) динамики отдельных видов обязательств и имущества; сопоставление и анализ совокупности хозяйственных операций, объединенных общим экономическим содержанием;
- сопоставление данных, отраженных в учетной документации различных уровней и (или) хозяйствующих субъектов;
- определение соответствия порядка отражения хозяйственных операций, имущества и обязательств, примененного исследуемыми лицами, требованиям законодательства;
- экономический анализ данных, содержащихся в первичных и сводных учетных документах, записях бухгалтерского учета и отчетности, исследование способа ведения бухгалтерского учета;
- выявление фактов: искажения учетных данных с определением их характера, а также степени влияния на интересующие следствие финансово-экономические показатели деятельности предприятия (организации); несоблюдения требований по надлежащему и своевременному документированию совершенных хозяйственных операций; несоблюдения установленных правил и требований к организации и ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности;

использования доходов и иного имущества (активов) организации или учреждения на цели, не связанные с деятельностью организации (учреждения); использования доходов и иного имущества (активов) на цели, не соответствующие материальным интересам собственников доходов (акционеров, учредителей, работников организации); получения доходов как результата предпринимательской деятельности с нарушением условий специального разрешения или лицензии, когда наличие разрешения или лицензии обязательно; использования доходов, включая налоги, не уплаченные в бюджеты различных уровней Российской Федерации, и иного имущества (активов) на личные цели распорядителя доходами от предпринимательской деятельности и (или) имуществом (активами); использования чужого имущества, размещенного в активы организации (учреждения), вопреки воле и интересам собственника этого имущества; а также установление наличия или отсутствия материальных последствий (вреда) собственникам (учредителям, акционерам), организации (учреждению) и (или) государству, предполагающего уголовно-правовую квалификацию вреда как материального последствия преступления в сфере экономики;

– установление размера материальных последствий от совершения хозяйственных операций в причинно-следственной связи с указанными фактами;

– определение тождественности экономической сущности и характера «черновых» записей и данных официального учета предприятия;

– создание модели (реконструкция) отсутствующих или искаженных величин, записей, форм бухгалтерской отчетности на основе предоставленных в распоряжение эксперта материалов;

– определение и анализ недостатков в системе бухгалтерского учета и отчетности.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизу:

1. Первичные и сводные учетные документы:

– *по учету кассовых операций* (приходный кассовый ордер; квитанция к нему; расходный кассовый ордер; платежная ведомость (расчетно-платежная ведомость на заработную плату); счет магазина, базы; товарный чек; квитанция на взнос наличных денежных средств в банк для зачисления на расчетный (текущий, валютный) счет; кассовая книга; отчет кассира; книга кассира-операциониста, кассовые чеки или кассовая книга; журнал регистрации выписан-

ных приходных и расходных кассовых ордеров; журнал (книга) регистрации распоряжений (приказов) о проведении инвентаризации ценностей);

– *учету банковских операций* (платежное поручение; требование-поручение; инкассовое распоряжение; чек на получение наличных денег; корешок этого чека; мемориальный ордер банка; аккредитив; выписки банка по расчетным счетам; выписки по валютным счетам; выписки банка по текущим счетам; книга регистрации банковских документов (платежных поручений на перечисление денежных средств));

– *учету расчетов* (платежное поручение; требование-поручение; инкассовое распоряжение (поручение); чек; аккредитив; авансовый отчет; акт (накладная) на оценку и прием на баланс взноса в уставный фонд имущества учредителем организации; книга регистрации выписанных счетов-фактур; книга регистрации поступивших счетов-фактур; журнал учета претензионной работы; книга продаж; книга покупок);

– *учету труда и заработной платы* (наряд на выполнение работы; лицевые счета рабочих, инженерно-технических работников и служащих; расчетные книжки; журнал учета поступающих грузов; журнал регистрации выписки нарядов; журнал регистрации табелей учета рабочего времени; журнал регистрации выписки трудовых соглашений (договоров, контрактов) на выполнение работ, оказание услуг);

– *учету материалов* (приходный ордер; лимитно-заборная карта; акт-требование на замену или дополнительный отпуск материалов; акт о приемке материалов по количеству и качеству; акт на списание материалов на производство, при стихийных бедствиях и др.; накладная на отпуск или внутреннее перемещение материалов; акт (накладная) на оценку и прием на баланс материалов в качестве взноса в уставный фонд учредителем организации; книга учета выполнения договоров о поставке материалов; книга учета поступления сырья и материалов);

– *учету основных средств* (акт (накладная) приемки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств; акт на списание основных средств; инвентарная книжка; реестр карточек; акт (накладная) на оценку и прием на баланс основных средств в качестве взноса в уставный фонд учредителем организации; опись инвентарных карточек);

– *учету МБП* (накладная; акт приемки; лимитная карта; акт-требование; акт на списание МБП; накопительная ведомость накладных на поступление МБП; накопительная ведомость актов на списание МБП; акт (накладная) на оценку и прием на баланс МБП в качестве взноса в уставный фонд учредителем организации; опись инвентарных карточек);

– *учету затрат на производство* (лимитно-заборная карта; акт на переработку сырья и полуфабрикатов; акт выполненных объемов работ; реестр актов на переработку сырья; реестр актов о выполненных объемах работ; книги учета по перечню первичных документов);

– *учету готовой продукции и ее реализации* (платежное поручение; платежное требование; карточка складского учета; реестр накладных (актов) о выпуске готовой продукции; реестр накладных (актов) об отгрузке продукции; книга учета выполнения договоров о поставке продукции; книга (журнал) учета поступления сырья и продукции);

– *учету финансовых результатов* (расчеты прибыли; расчеты дивидендов; сводные ведомости по первичным документам; расчеты налогов (налоговые декларации) по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды).

2. Документы по аналитическому учету:

– *по расчетным операциям* (оборотные ведомости к журналам-ордерам 6, 7, 8; ведомость к журналу-ордеру 11; заменяющие их машинограммы (компьютерные распечатки));

– *учету труда и заработной платы* (расчетная ведомость; расчетно-платежная ведомость; ведомость выплаты заработной платы; сводные ведомости по категориям работающих; накопительные карточки заработной платы; личная карточка);

– *учету материалов* (карточка о поступлении и отпуске материалов; карточка количественно-суммового учета; оборотная ведомость; сальдовая ведомость; карточка складского учета);

– *учету основных средств* (карточка учета движения основных средств; ведомости 18, 18/1; оборотная ведомость; сальдовая ведомость; заменяющие их машинограммы (компьютерные распечатки));

– *учету малоценных и быстроизнашивающихся предметов* (опись карточек МБП; оборотная ведомость; сальдовая ведомость; заменяющие их машинограммы (компьютерные распечатки));

– *учету затрат на производство* (карточки (ведомости) по заказам; ведомости 10, 11, 12, 15; оборотная ведомость; заменяющие их машинограммы (компьютерные распечатки));

– *учету готовой продукции и ее реализации* (ведомость 16 к журналу-ордеру; заменяющая ее машинограмма (распечатка));

– *учету финансовых результатов* (журнал-ордер 15; заменяющая ее машинограмма (распечатка)).

3. Материалы и документы:

– *по синтетическому учету* (журналы-ордера; заменяющие их машинограммы (распечатки); ведомости; мемориальный ордер; заменяющие их машинограммы (компьютерные распечатки));

– *сводному учету* (главная книга; контрольная ведомость; оборотный баланс (при мемориально-ордерной форме); заменяющая ее машинограмма);

– *контролю* (инвентаризационные ведомости (описи); инвентаризационная опись-акт; акт (сличительная ведомость) результатов инвентаризации; протоколы заседания инвентаризационной комиссии; приказы и распоряжения по итогам инвентаризации; описи по учету денежных и материальных ценностей; акты сверки расчетов с поставщиками и покупателями; договоры (кредитные, займы и др.); акты приемки, списания; кредитное дело (пакет документов для получения кредита); документы, подтверждающие перечисление, поступление и использование кредитных средств, погашение процентов по ним, а равно и самих средств, как банковских, так и получателя кредита (карточка лицевого ссудного счета, срочное обязательство, мемориальные ордера, платежные поручения, приходные кассовые ордера, ведомости начисления процентов, регистры аналитического учета и др.));

– *отчетности* (бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках (форма № 2); отчет о движении капитала (форма № 3); отчет о движении денежных средств (форма № 4); приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); расчеты (налоговые декларации) по видам налогов).

4. Прочие материалы дела:

– протоколы следственных действий; экспертные заключения различных видов судебных и криминалистических экспертиз; техническая документация;

– устав (положение) и другие учредительные документы; приказ об учетной политике предприятия; лицензия (лицензии, разреше-

ния) по видам деятельности; отраслевые инструкции, положения; приказы (распоряжения) вышестоящих органов, решения учредителей (акционеров, собственников) и хозяйствующего субъекта, информация которых исследуется по вопросам, относящимся к постановке бухгалтерского учета или к предмету экспертизы;

– документы, приобщенные к делу в качестве доказательств и имеющие сведения, относящиеся к предмету экспертизы;

– акт документальной ревизии, документальной проверки исполнения налогового законодательства, аудиторское заключение;

– «черновые» записи, журналы и книги (тетради) внутреннего (оперативного, «чернового») учета; протоколы допросов лиц, в которых имеются подробные пояснения об особенностях ведения бухгалтерского или оперативного («чернового») учета в данной организации либо у гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ПБЮЛ).

При наличии в уголовном деле *копии, ксерокопии документов*, приобщенных к делу в качестве доказательств, такие документы исследуются только после проверки их доказательственной силы средствами экспертиз или другими следственными действиями, установившими, что копии не являются фрагментами различных документов.

Вопросы, решаемые при производстве бухгалтерских экспертиз^{1,2}:

¹ Круг вопросов и документов, необходимых для разрешения поставленных перед бухгалтерской экспертизой задач, отраженный в данном пособии, лишь только очерчен и не может включать в себя специфику учета обстоятельств по каждому конкретному делу. В связи с этим для полноты исследования и расширения доказательственной базы по делу необходимы предварительные консультации со специалистами, которые помогут грамотно сформулировать вопросы и правильно подобрать необходимые документы.

² Поставленные следователем вопросы должны:

– не превышать пределов компетенции эксперта-экономиста, его процессуальных прав и обязанностей;

– относиться к отдельным ограниченным по времени хозяйственным операциям (периодам, событиям, сделкам) исследуемого субъекта;

– вытекать из конкретных обстоятельств дела и требовать разрешения их экспертным путем (проведением исследования);

– задаваться в логической последовательности;

– быть конкретными и требовать конкретного ответа, не допускается постановка правовых, справочных и неконкретных вопросов.

1. Каков размер дохода ЗАО «С***», полученного от реализации продукции «Х», за вычетом затрат, понесенных при осуществлении указанной деятельности?

2. Соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета ОАО «Р***» о приобретении и реализации товаров первичным документам за исследуемый период (с ... по ...)? Если имели место несоответствия, то в чем они состоят и как повлияли на формирование соответствующих показателей бухгалтерской отчетности за 1 квартал ... г.?

3. Соответствуют ли данные синтетического учета и отчетности ОАО «Т***» данным аналитического учета и первичных документов по (какой-либо финансово-хозяйственной операции)? Если нет, то на какую сумму допущено несоответствие отчетности об операции, явившееся предметом изучения?

4. В каком размере сняты денежные средства ООО «С***» с использованием чеков с р/с в ЗАО «***банк» в ... г.?

5. В соответствии ли с требованиями бухгалтерского учета отражено оприходование в кассу ООО «С***» денежных средств, снятых с использованием чеков с р/с в ЗАО «***банк» в ... г.?

6. Соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета ЗАО «А***», свидетельствующие о приобретении товара, бухгалтерской информации, содержащейся в первичных документах, полученных от фирм-контрагентов ООО «С***», ООО «Д***», ООО «Е***», ООО «Ж***», за исследуемый период (с ... по ...)? Если имели место несоответствия, то в чем они состоят?

Содержание вопросов должно соответствовать материалам дела и приобщенным к нему документам, представленным эксперту для исследования.

В формулировке вопроса должны быть четко указаны:

- наименование юридического или физического лица, по документам которого проводится исследование;
- экономическое содержание факта хозяйственной жизни (сделки, события, операции) субъекта;
- временные рамки исследуемого периода;
- наименование контрагентов.

В рамках экономических экспертиз и исследований не могут разрешаться правовые вопросы (связанные с различными видами правовой оценки действий хозяйствующего субъекта и его должностных лиц), справочные и ревизионные вопросы.

7. Какие записи в регистрах учета ОАО «Р***», касающиеся приобретения товарно-материальных ценностей у ООО «К***» и ООО «У***» за исследуемый период (с ... по ...), не подтверждены первичными документами?

8. Какова сумма комиссионного вознаграждения, поступившего ООО «М***» от оказания услуг по турагентской деятельности по данным бухгалтерского учета за ... год?

9. Надлежащим ли образом оформлена документами отраженная в бухгалтерском учете ОАО «Р***» финансово-хозяйственная операция по переуступке права долга ООО «М***» по договору № ... от ... г., заключенному между ОАО «Р***» и ОАО «П***»?

10. Имело ли место незачисление валютной выручки по экспортному контракту с американской фирмой «М***» № ... от ... г. на валютный счет ОАО «Б***» №... в уполномоченном банке АКБ «***банк». Если да, то, в каком стоимостном выражении и каков механизм незачисления?

11. Возвращены ли средства на валютный счет ОАО «В***» № ... в уполномоченном банке АКБ «***банк» за непоставленный товар (или не поставленный в полном объеме) в сроки, предусмотренные импортным контрактом № ... от ... г., заключенным между ОАО «В***» и американской фирмой «G***», но не позднее сроков, установленных валютным законодательством?

§ 2. Налоговые экспертизы

Налоговые экспертизы проводятся в целях исследования исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов, установления подлежащих доказыванию фактических обстоятельств совершенных финансово-хозяйственных операций, а также экономических последствий от совершения этих действий для налогоплательщиков и бюджета.

Налоговые экспертизы назначаются при расследовании налоговых преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица», ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации», ст. 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента».

Основными задачами налоговых экспертиз являются:

– изучение и экономический анализ данных, содержащихся в первичных и сводных учетных документах, записях бухгалтерского и налогового учета и отчетности, а также других доказательствах, приобщенных к уголовному делу, характеризующих финансово-хозяйственные операции;

– установление фактических данных при определении налоговой базы и исчислении суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет, налогоплательщиками;

– классификация доходов и расходов на основании критериев, указанных в статьях Налогового кодекса Российской Федерации;

– оценка соответствия осуществленных хозяйственных операций (сделок) требованиям действующего законодательства Российской Федерации (гражданского, земельного, градостроительного, о лицензировании отдельных видов деятельности, административного и т. д.);

– определение правомерности применения налоговых льгот, налоговых вычетов (в отдельных случаях хозяйственные операции оцениваются по такому критерию, как экономическая целесообразность).

Объекты и материалы, представляемые на экспертизу:

1. Фактические данные (учетные документы) о хозяйственных операциях с участием организаций, индивидуальных предпринимателей или физических лиц в определенный период.

2. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового учета, отражающие хозяйственные операции.

3. Учетные документы, отражающие хозяйственные операции в формах налоговой отчетности.

4. Иные материалы уголовного дела, содержащие сведения, относящиеся к предмету налоговой экспертизы: записи оперативного (чернового) учета, протоколы следственных действий (допрос свидетеля, потерпевшего, специалиста, обвиняемого и т. п.), приобщенных следователем к делу и имеющих доказательственное значение¹.

¹ При наличии в уголовном деле *копий, ксерокопий документов*, приобщенных к делу в качестве доказательств, такие документы представляются эксперту вместе с подлинниками, так как в компетенцию эксперта-экономиста не входит оценка

Вопросы, решаемые при производстве налоговых экспертиз¹:

1. В соответствии ли с требованиями законодательства о налогах и сборах организацией «А***» была сформирована налоговая база по налогу на добавленную стоимость за определенный период?

2. Если налоговая база по налогу на добавленную стоимость за определенный период организацией «А***» была сформирована не в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах, то каков размер неисчисленного за данный период налога на добавленную стоимость?

3. Соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета об объеме выручки от реализации работ (услуг) организацией «А***» за определенный период данным первичной документации? Если нет, то в чем состоит допущенное отклонение и как оно отразилось на показателях сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных с оборотов по реализации за данный период?

4. Соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета об объеме выручки от реализации работ (услуг) организацией «А***» за определенный период данным первичной документации? Если имели место несоответствия, то в чем они состоят и каким образом повлияли на формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль? Как это повлияло на формирование налогового обяза-

допустимости и достоверности документов, приобщенных к материалам уголовного дела.

¹ При назначении налоговых экспертиз необходимо учитывать следующее:

– на разрешение эксперту не могут ставиться вопросы, связанные с правовой оценкой: нарушения административного, гражданского, налогового, уголовного законодательства, нарушения законодательства о бухгалтерском учете и т. п.; справочные и ревизионные вопросы;

– к предмету экспертизы не относится исследование договоров гражданско-правового характера, поскольку договор – это намерение сторон совершить финансово-хозяйственную операцию, а не ее совершение (отсутствие договора свидетельствует лишь об отсутствии документа-основания совершенной хозяйственной операции).

Употребление термина «нарушения законодательства» является юридической (правовой) оценкой деяний, что входит в компетенцию соответствующих уполномоченных законом лиц, в частности в уголовном праве – следователя, дознавателя, прокурора и суда.

тельства организации «А***» по налогу на прибыль за определенный период?

5. Возник ли у организации «А***» объект налогообложения по следующим видам налогов: налог на прибыль, налог на пользователей автомобильных дорог, налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы в результате исполнения своих обязательств по следующим договорам, заключенным с организацией «Б***»: № ... от...? Если да, то как это повлияло на исчисление вышеуказанных налогов организацией «А***» за определенный период?

6. Нашла ли отражение в регистрах бухгалтерского учета организации «А***» информация «черновых записей» за определенный период? Если нет, то как это повлияло на исчисление следующих налогов: налога на добавленную стоимость, налога на пользователей автомобильных дорог, налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, налога на прибыль?

7. Нашли ли отражение в бухгалтерском учете организации «А***» за определенный период финансовые операции с ценными бумагами, эмитированными организацией «Б***»? Если нет, то как это повлияло на исчисление организацией «А***» налоговых обязательств по налогу на прибыль за определенный период?

8. В соответствии ли с правилами бухгалтерского учета в учетных записях организации «А***» отражены операции по исчислению налога на добавленную стоимость с сумм авансов, полученных от заказчиков под выполнение строительных работ по контрактам и договорам: № ... от ..., зачисленных на расчетный счет организации «Б***» платежными поручениями № ... на суммы ...? Если установлено несоответствие, то в чем оно заключается и как повлияло на исчисление сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет за соответствующие отчетные периоды исследуемого периода?

9. Соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета об объеме выручки от реализации работ организации «А***» в установленный период данным, указанным в первичных документах? Если имели место несоответствия, в чем они состоят и привели ли к отклонениям сумм НДС, исчисленных с оборотов по реализации за установленный период?

10. Нашли ли отражение в тетради учета доходов и расходов организации «А***» доходы, полученные от реализации организации

«Б***» товаров по накладной № ... от ... на сумму ...? Если нет, то как это повлияло на сумму подоходного налога, подлежащего уплате в бюджет за установленный период?

11. Соответствуют ли записи в тетради учета доходов и расходов организации «А***» о расходе первичным документам, подтверждающим расходы за установленный период? Если нет, то как это повлияло на сумму подоходного налога, подлежащего уплате в бюджет за установленный период?

§ 3. Товароведческие экспертизы и исследования

Товароведческая экспертиза представляет собой комплексное исследование характеристик товаров, позволяющее установить их фактическое состояние, соответствие нормативным документам (ГОСТ, РСТ, ТУ и т. п.), обнаружить дефекты и определить причины и механизмы их появления, оценить реальную стоимость и качество товара.

Вопросы о ее проведении чаще всего возникают в случаях, когда появляются споры в сфере защиты прав потребителей, т. е. в рамках арбитражного и гражданского процессов.

В системе ЭКП МВД России компетенция экспертов-товароведов значительно сужена по сравнению с экспертами региональных лабораторий судебных экспертиз системы Министерства юстиции Российской Федерации. Эксперты-товароведы региональных ЭКЦ проводят исследования различных промышленных (непродовольственных) товаров, как новых, так и бывших в употреблении, в целях определения их стоимости.

Сотрудниками следственных подразделений МВД России товароведческие экспертизы назначаются, как правило, по уголовным делам, связанным с преступлениями имущественного характера (кражи, грабежи, разбой и т. п.), для определения ущерба, причиненного потерпевшему.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизу:

1. Объекты, стоимость которых необходимо определить:

– бытовая радиоэлектронная аппаратура (переносные ПЭВМ и ПК (ноутбуки, нетбуки, смартфоны, планшеты и т. п.), сотовые телефоны, телевизоры);

– фото- и видеокамеры, аудио- и видеотехника;

– оргтехника (ПЭВМ, ПК, мониторы, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ) и т. п.);

– электробытовые товары (холодильники, вентиляторы, приборы для приготовления и разогрева пищи (электроплитки, электрочайники, кофемашины, мультиварки, соковыжималки, микроволновые печи), стиральные и посудомоечные машины, пылесосы, утюги, фены и т. п.);

– спортивные товары (велосипеды, самокаты, гироскутеры, спортивный инвентарь и т. п.);

– хозяйственные товары, товары для ремонта, электроинструменты и т. п.;

– товары для детей (детские коляски, кресла и т. д.).

2. Документы, отражающие товарные характеристики изделий и дату их приобретения (товарные чеки, паспорта, сертификаты, счета-фактуры, договоры купли-продажи и др.), в случаях, если сами изделия невозможно представить.

Вопросы, решаемые при производстве товароведческих экспертиз:

1. Какова фактическая стоимость на ... (указать конкретную дату) велосипеда марки ... модели ... с учетом его состояния?

2. Какова фактическая стоимость на ... (указать конкретную дату) мобильного телефона марки ... с учетом его состояния и без учета имеющихся на нем повреждений (отсутствия деталей, разбитых корпуса и экрана)?

3. Какова фактическая стоимость на ... (указать конкретную дату) фотоаппарата марки ... модели ... с учетом его состояния до повреждения (без учета дефектов в виде трещин и сколов стекла объектива)?

4. Какова величина снижения фактической стоимости на ... (указать конкретную дату) видеокамеры марки ... в результате ее повреждения, повлекшего образование трещин и сколов стекла объектива?

§ 4. Финансово-аналитические экспертизы

Финансово-аналитические экспертизы проводятся в целях исследования финансового состояния и конкретных фактов хозяйственной деятельности экономических субъектов, оценка которых, наряду с оценкой финансово-экономических последствий данных фактов, требует специальных познаний в области бухгалтерского учета и финансового анализа.

Финансово-аналитические экспертизы назначаются при расследовании и судебном производстве по целому ряду преступлений: криминальным банкротствам (ст. 195–197 УК РФ), «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ), «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК РФ), а также при расследовании преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 145-1, 160, 165, 198, 199 УК РФ.

Основными задачами финансово-аналитических экспертиз являются:

- установление общего изменения финансового состояния хозяйствующего субъекта;

- оценка степени влияния на изменение финансового состояния хозяйствующего субъекта конкретных экономических факторов, в том числе вызванных конкретными управленческими решениями, учетными операциями и т. д. (например, выявление конкретных сделок, приведших к банкротству хозяйствующего субъекта; выявление наиболее существенного экономического фактора (факторов), негативно повлиявших на финансовое состояние, и т. п.)¹.

При назначении финансово-аналитической экспертизы необходимо учитывать следующее:

- при проведении финансово-аналитических экспертиз исследуется весь спектр документов, основными из которых являются бухгалтерская и финансовая отчетность, первичные документы, а также данные бухгалтерского и налогового учета;

¹ Факты хозяйственной жизни (сделки, события, операции), которые изучаются в рамках финансово-аналитической экспертизы, не оцениваются экспертом как «вывод активов» либо «заведомо невыгодные сделки». Эксперт изучает каждый выделенный факт хозяйственной жизни экономического субъекта исключительно с позиций определения степени его влияния на финансовое состояние хозяйствующего субъекта.

– данная экспертиза не является «первичным» процессуальным действием и имеет существенные методические отличия от комплексных проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности. В связи с этим вопросы, охватывающие изучение всех операций, имевших место в исследуемом периоде, не должны ставиться на разрешение эксперта-экономиста. На момент назначения финансово-аналитической экспертизы следователь должен владеть информацией об интересующих его операциях, которые должны быть выделены в постановлении о назначении экспертизы путем подробного описания их названия либо указания на реквизиты договоров, в рамках которых данные операции выполнялись¹.

Объекты и материалы, представляемые на экспертизу:

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

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

3. Сводные учетные документы: журналы-ордера; журнал операций (проводок); карточки счетов; главная книга; различные ведомости с записями проводок, остатков и оборотов по счетам (совокупности счетов) и иные сводные учетные документы, содержащие агрегированные сведения о совокупности экономически однородных фактов хозяйственной жизни субъекта.

¹ В установочной части постановления о назначении финансово-аналитической экспертизы должны быть четко описаны обстоятельства финансово-хозяйственной деятельности, в связи с которыми назначается экспертиза, а также фактические данные об обстоятельствах финансово-хозяйственной деятельности, не нашедших отражения (некорректно отраженных) в учете исследуемого лица. Данная информация устанавливается следственными действиями и используется экспертом в качестве исходных данных.

Не могут ставиться правовые вопросы, не допускается употребление правовых терминов «надлежало», «ущерб», «хищение», «нарушение», «незаконно», «виновное лицо» и т. п., выходящих за пределы компетенции (специальных знаний) эксперта.

4. Формы бухгалтерской отчетности: форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и т. д. – содержащая информацию о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период¹.

5. Иные материалы уголовного дела, содержащие сведения, относящиеся к предмету финансово-аналитической экспертизы: материалы так называемого чернового или неофициального учета; заключения экспертов других специальностей; протоколы следственных и судебных действий, в том числе протоколы участников уголовного судопроизводства.

Вопросы, решаемые при производстве финансово-аналитических экспертиз:

1. Какова динамика финансового состояния организации «А***» за определенный период (указать конкретно)?

2. Каким образом на финансовое состояние организации «А***» повлияли финансовые операции, осуществляемые в рамках того или иного кредитного договора с определенным коммерческим банком?²

3. Каким образом на финансовое состояние организации «А***» повлияли операции по отчуждению активов, осуществленные в рамках договора купли-продажи № ... от ... с организацией «Б***»?

4. Какова динамика платежеспособности предприятия «А***» за определенный период?

5. Каково финансовое состояние предприятия «А***» на определенную дату при условии учета в соответствии с требованиями законодательства в бухгалтерской отчетности предприятия информа-

¹ Преимущественно используются форма № 1 и форма № 2, входящие в промежуточную бухгалтерскую отчетность за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев (аудиторское заключение, являющееся в ряде случаев составной частью годовой бухгалтерской отчетности, не может рассматриваться как объект финансово-аналитической экспертизы).

² При отсутствии вопросов по определению динамики финансового состояния и влияния на данную динамику совершенных финансово-хозяйственных операций вопросы по составлению таблиц из выборочных показателей, имеющих в бухгалтерской отчетности, не дают информации, необходимой для решения задач уголовного судопроизводства.

ции о хозяйственных операциях, осуществленных в рамках определенного договора подряда и т. д.?

6. Какова динамика финансовых коэффициентов, характеризующих рентабельность организации «А***» за определенный период?

7. Каким образом на платежеспособность организации «А***» повлияли факты хозяйственной жизни, осуществленные в рамках договора подряда № ... от ... между организациями «А***» и «Б***»?

§ 5. Финансово-кредитные экспертизы

Финансово-кредитные экспертизы проводятся в целях исследования соблюдения принципов кредитования, динамики кредитоспособности хозяйствующего субъекта и соответствия формирования того или иного показателя в учетных документах, представленных кредитору, требованиям законодательства.

Финансово-кредитные экспертизы назначаются при расследовании таких преступлений, как «Незаконное получение кредита» (ст. 176 УК РФ), «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ), «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК РФ).

Основными задачами финансово-кредитных экспертиз являются:

– установление динамики кредитоспособности хозяйствующего субъекта;

– определение соответствия формирования того или иного показателя в бухгалтерской отчетности исследуемого лица требованиям законодательства;

– определение выполнения условий кредитного договора сторонами: изучение операций по перечислению денежных средств исследуемым лицом, по возврату кредитных ресурсов и начисленных процентов; учетной информации, характеризующей предоставленное исследуемым лицом имущество в залог, и т. д.;

– сопоставление размеров предоставленного обеспечения под кредит и максимально возможного размера выплат по кредитному договору¹.

¹ Вопросы, связанные с установлением обстоятельств по выделенным группам 2–4, ставятся на разрешение финансово-кредитной экспертизы только при условии

Объекты и материалы, представляемые на экспертизу:

1. Первичные учетные документы: счета, счета-фактуры, накладные, кассовые ордера, платежные поручения, выписки с расчетных и ссудных счетов и т. д.

2. Иные первичные документы: кредитные и иные договоры; деловая переписка, раскрывающая суть хозяйственных отношений, и т. д.

3. Регистры аналитического и синтетического учета: журнал-ордер № 4 «Учет кредитов и займов» и иные журналы-ордера; журнал операций; карточки по счетам 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 51 «Расчетный счет» и иным счетам; главная книга; различные ведомости с записями проводок, остатков и оборотов по счетам и т. д.

4. Формы бухгалтерской отчетности: форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и т. д.

5. Методические документы кредиторов, в рамках которых задается алгоритм оценки кредитоспособности заемщика.

6. Иные материалы уголовного дела¹, содержащие сведения, относящиеся к предмету финансово-кредитной экспертизы: материалы так называемого чернового или неофициального учета; заключения экспертов других специальностей; протоколы следственных и судебных действий, в том числе протоколы участников уголовного судопроизводства.

Вопросы, решаемые при производстве финансово-кредитных экспертиз²:

наличия в экспертной задаче вопросов по определению динамики кредитоспособности исследуемого лица. В ином случае такая экспертная задача приводит к назначению бухгалтерской экспертизы.

¹ Иные материалы уголовного дела эксперт исследует только в том случае, если на это указывает следователь, и только в соответствии с условиями, указанными следователями.

² В установочной части постановления о назначении финансово-кредитной экспертизы должны быть четко описаны обстоятельства финансово-хозяйственной деятельности, в связи с которыми назначается экспертиза, а также фактические данные об обстоятельствах финансово-хозяйственной деятельности, не нашедших отражения в бухгалтерской отчетности и учете исследуемого лица. Искажение бухгалтерской отчетности должно быть заложено в качестве исходных данных. Если требуется пересчитать показатели бухгалтерской отчетности, следователь должен указать, какие документы содержат достоверные данные.

1. Какова динамика кредитоспособности заемщика за определенный период?
2. Каков уровень кредитоспособности заемщика согласно методическим документам банка?
3. Соответствует ли требованиям законодательства порядок формирования строки 210 «Запасы» в бухгалтерском балансе организации (исследуемого лица)?
4. Каков размер денежных средств, перечисленных банком на расчетный счет заемщика в рамках исполнения условий кредитного договора?
5. Каков размер денежных средств, перечисленных заемщиком в адрес банка в рамках осуществления операций по погашению кредита и начисленных процентов?
6. Какой размер обеспечения предоставлен заемщиком по кредитному договору с банком, и как он сопоставляется с максимально возможным размером выплат по кредитному договору?
7. Соответствует ли направлению расходования заемных денежных средств заемщиком их целевому назначению, предусмотренному кредитным договором с банком?
8. Какова стоимость товаров, переданных заемщиком в адрес банка по договору залога?

На разрешение эксперта не могут ставиться вопросы, связанные с правовой оценкой деятельности должностных лиц исследуемого хозяйствующего субъекта или кредитора, определением заведомой невыгодности, фиктивности или преднамеренности их действий, а также вопросы справочного характера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебно-методическое пособие «Назначение судебных экспертиз и исследований, выполняемых в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России» может быть использовано в качестве учебного и методического материала в служебной деятельности сотрудников следственных подразделений территориальных органов МВД России на районном уровне при подготовке к назначению судебных экспертиз и исследований.

Рассматриваемые в настоящем издании вопросы ориентируют в проблемах назначения экспертиз и исследований следователей, дознавателей, сотрудников оперативных служб, а также сотрудников экспертно-криминалистических подразделений территориальных органов МВД России как на районном, так и на региональном уровне.

Пособие, безусловно, будет полезно курсантам, слушателям и педагогическим работникам образовательных организаций системы МВД России.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК*

1. Официальные документы и нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации : [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ : с изм. : [принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. : одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г.]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. № 174-ФЗ : с изм. и доп. : [принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. : одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г.]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : с изм. : [принят Государственной Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г.]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. О государственной геномной регистрации в Российской Федерации : Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ : [принят Государственной Думой 19 ноября 2008 г. : одобрен Советом Федерации 26 ноября 2008 г.]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ : с изм. : [принят Государственной Думой 5 апреля 2001 г. : одобрен Советом Федерации 16 мая 2001 г.]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. О драгоценных металлах и драгоценных камнях : Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ : [принят Государственной Думой 4 марта 1998 г. : одобрен Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

* Библиографический список оформлен на основании представленных автором библиографических сведений.

8. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верховного Суда СССР от 27 мая 1998 г. № 9. – Доступ из инф.-правового портала «ГАРАНТ».

9. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ : [принят Государственной Думой 5 июля 1995 г.]. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

10. Об оружии : Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ : с изм. : [принят Государственной Думой 13 ноября 1996 г.]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11. О судебной экспертизе по уголовным делам : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2017. – С. 493–499.

12. Вопросы определения уровня профессиональной подготовки экспертов в системе МВД России : приказ МВД России от 9 января 2013 г. № 2. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. Вопросы организации производства судебных экспертиз в органах внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

14. Об организации производства судебных экспертиз в экспертных подразделениях органов федеральной службы безопасности : приказ ФСБ России от 23 июня 2011 г. № 277. – Доступ из инф.-правового портала «ГАРАНТ».

15. Об утверждении Инструкции по организации и производству судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях и экспертных подразделениях федеральной противопожарной службы : приказ МЧС России от 19 августа 2005 г. № 640. – Доступ из инф.-правового портала «ГАРАНТ».

16. Об утверждении инструкции по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации : приказ Минюста

России от 20 декабря 2002 г. № 347. – Доступ из инф.-правового портала «ГАРАНТ».

17. Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России : приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

18. Об утверждении перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации, и перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации : приказ Минюста России от 14 мая 2003 г. № 114. – Доступ из инф.-правового портала «ГАРАНТ».

19. Об утверждении перечня видов (родов) экспертиз, обязательных для производства в государственном учреждении Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, и перечня видов (родов) экспертиз и экспертных исследований, проводимых в государственном учреждении Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации на договорной основе : приказ Минюста России от 19 мая 2006 г. № 198. – Доступ из инф.-правового портала «ГАРАНТ».

20. Об утверждении положения об аттестации государственных экспертов государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации : приказ Минюста России от 12 июля 2007 г. № 147. – Доступ из инф.-правового портала «ГАРАНТ».

21. Об учреждениях судебной экспертизы системы Министерства юстиции Российской Федерации : приказ Минюста России от 17 января 1995 г. № 19-01-7-95. – Доступ из инф.-правового портала «ГАРАНТ».

II. Научные и учебные издания

22. Аверьянова, Т. В. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. – 990 с.

23. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории / Т. В. Аверьянова. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. – 480 с.

24. Анчабадзе, Н. А. Техничко-криминалистическое исследование небанковских пластиковых карт : монография / Н. А. Анчабадзе. – Волгоград : ВА МВД России, 2011. – 216 с.

25. Баранов, А. Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика : учебное пособие / А. Н. Баранов. – Москва : ФЛИНТА : Наука, 2007. – 592 с.

26. Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. – Москва : Мегатрон-XXI, 2000. – 334 с.

27. Борисов, А. Н. Комментарий к положениям УПК РФ по проведению судебно-налоговых экспертиз, ревизий и документальных проверок / А. Н. Борисов. – Москва : Юстицинформ, 2004. – 63 с.

28. Бринев, К. И. Справочник по судебной лингвистической экспертизе / К. И. Бринев. – Москва : Ленанд, 2020. – 200 с.

29. Бринев, К. И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза : монография / К. И. Бринев ; под ред. Н. Д. Голева. – Барнаул : АлтГПА, 2009. – 252 с.

30. Вандер, М. Б. Подготовка, назначение, оценка новых видов судебных экспертиз : учебное пособие / М. Б. Вандер, Г. В. Майорова, Ю. А. Комаровский. – Санкт-Петербург : СПБЮИ, 2003. – 68 с.

31. Васильева, Н. А. Структурная организация методик криминалистической экспертизы следов / Н. А. Васильева // Ретроспективы и перспективы права. – 2016. – № 2 (10). – С. 28–34.

32. Вилкова, С. А. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров / С. А. Вилкова. – Москва : Дашков и К, 2018. – 264 с.

33. Выявление продуктов выстрела на руках и одежде проверяемых лиц в целях установления факта производства ими стрельбы : методические рекомендации / М. В. Ануфриев, Л. В. Бачурин, А. А. Мокроусов [и др.]. – Москва : ЭКЦ МВД России, 1999. – 33 с.

34. Галяшина, Е. И. Лингвистические методы выявления признаков монтажа фонограмм : пособие / Е. И. Галяшина. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2005. – 104 с.

35. Галяшина, Е. И. Назначение, производство и оценка заключения судебной лингвистической экспертизы: методические рекомендации // Цена слова: из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах по защите чести, достоинства и деловой репутации / Е. И. Галяшина ; под ред. проф. М. В. Горбаневского. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Галерея, 2002. – 424 с.

36. Гераськин, М. Ю. Особенности назначения взрывотехнических экспертиз и исследований по фактам изъятия самодельных взрывных устройств / М. Ю. Гераськин // Актуальные вопросы современной юридической науки : сборник статей Международной научно-практической конференции (Алматы, 17 февраля 2017 г.) / редкол. : С. Ю. Бирюков, Д. В. Кайргалиев. – Алматы : LEM, 2017. – С. 39–44.

37. Гераськин, М. Ю. Особенности назначения и производства комплексных экспертиз в уголовном процессе / М. Ю. Гераськин // Юридические науки, правовое государство и современное законодательство : сборник научных трудов / редкол. : С. Ю. Бирюков, Д. В. Кайргалиев. – Волгоград : Сириус, 2019. – С. 37–42.

38. Гераськин, М. Ю. Особенности назначения почвоведческих экспертиз и исследований / М. Ю. Гераськин // Законность в современном обществе : сборник тезисов и статей Международной научно-практической конференции (Владивосток, 20 октября 2017 г.) / редкол. : С. Ю. Бирюков, Д. В. Кайргалиев. – Владивосток : Перископ-Волга, 2017. – С. 37–39.

39. Гераськин, М. Ю. Особенности назначения судебно-ботанических экспертиз / М. Ю. Гераськин // Современное состояние и проблемы предварительного следствия в органах внутренних дел : сборник статей Международной научно-практической конференции (Сочи, 6 апреля 2018 г.) / редкол. : С. Ю. Бирюков, Н. В. Шувалов, Д. В. Кайргалиев. – Сочи : Перископ-Волга, 2018. – С. 74–76.

40. Гераськин, М. Ю. Современные возможности экспертиз и исследований нефтепродуктов, изымаемых с мест поджогов / М. Ю. Гераськин // Теоретические и практические аспекты развития юридической науки : сборник статей Международной научно-практической конференции (Саратов, 12 июня 2017 г.) / редкол. : Ю. С. Сафонова, Д. В. Кайргалиев. – Саратов : Перископ-Волга, 2017. – С. 28–30.

41. Гераськин, М. Ю. Судебная взрывотехническая экспертиза в отечественном уголовном процессе / М. Ю. Гераськин // Проблемные вопросы совершенствования судебно-экспертной деятельности в МВД России (к 100-летию экспертно-криминалистической службы) : сборник тезисов и статей Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 1 марта 2019 г.) / редкол. : И. В. Латышов, Д. В. Кайргалиев. – Санкт-Петербург : Сиринус, 2019. – С. 25–31.

42. Голубятников, С. П. Судебная бухгалтерия и основы аудита : учебник / С. П. Голубятников, Г. С. Леханова ; под ред. С. П. Голубятникова. – Москва : Юрид. лит., 2004. – 480 с.

43. Грибунов, О. П. Назначение судебных экспертиз : учебное пособие / О. П. Грибунов, О. В. Трубкина. – Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 2014. – 152 с.

44. Дмитриев, Е. Н. Исследование объектов криминалистических экспертиз методами цифровой обработки изображений : учебное пособие / Е. Н. Дмитриев, С. И. Зудин, П. Ю. Иванов. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2000. – 80 с.

45. Дмитриев, Е. Н. Применение метода цифровой фотографии для фиксации объектов криминалистических экспертиз / Е. Н. Дмитриев, П. Ю. Иванов. – Москва : ЭКЦ МВД России, 1997. – 104 с.

46. Ермолова, Е. И. Проблема определения пола и возраста автора анонимного документа по признакам письменной речи / Е. И. Ермолова // Эксперт-криминалист. – 2008. – № 4. – С. 16–18.

47. Ефименко, А. В. Судебно-техническая экспертиза документов, изготовленных с использованием электрофотографических печатающих устройств : монография / А. В. Ефименко. – Саратов : СЮИ МВД России, 2010. – 180 с.

48. Ефремов, И. А. Судебная экспертиза (краткое научно-практическое пособие для адвокатов) / И. А. Ефремов. – Москва : Юстиция, 2013. – 128 с.

49. Зернов, С. И. Обнаружение и идентификация инициаторов горения различной природы при отработке версий о поджоге : методические рекомендации / С. И. Зернов, М. А. Галишев, И. Д. Чешко. – Москва : ЭКЦ МВД России, 1998. – 48 с.

50. Зинин, А. М. Габитоскопия и портретная экспертиза : учебник / А. М. Зинин, И. Н. Подволоцкий ; под ред. Е. Р. Россинской. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. – 288 с.

51. Зинин, А. М. Руководство по портретной экспертизе : учебное пособие / А. М. Зинин. – Москва : Эксмо, 2006. – 208 с.

52. Зинин, А. М. Словарь основных терминов судебно-портретной экспертизы : справочное пособие / А. М. Зинин, С. А. Буданов, И. И. Черкашина. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2007. – 52 с.

53. Зинин, А. М. Судебная экспертиза : учебник / А. М. Зинин, Н. П. Майлис. – Москва : Право и закон, 2002. – 320 с.

54. Использование возможностей экспертизы пахучих следов человека при раскрытии и расследовании имущественных преступлений : методические рекомендации / М. Г. Пименов, В. И. Старовойтов, А. В. Саламатин, П. Б. Панфилов. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2006. – 28 с.

55. Исследование запаховых следов человека : учебное пособие / под ред. Т. Ф. Моисеевой, В. Г. Савенко. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2008. – 168 с.

56. Исследование причин возгорания автотранспортных средств / А. И. Колмаков, В. Ю. Ключников, В. В. Пеньков [и др.] ; под ред. А. И. Колмакова. – Москва : ГУ ЭКЦ МВД России, 2003. – 82 с.

57. Кантор, И. В. Криминалистическое исследование следов кожного покрова человека / И. В. Кантор. – Волгоград : ВА МВД России, 2003. – 204 с.

58. Карабанов, А. Л. Осмотр места происшествия: обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов : справочно-методическое пособие / А. Л. Карабанов, С. К. Мельник. – Москва : Волтерс Клувер, 2011. – 128 с.

59. Кисин, М. В. Текстильные волокна – источник розыскной и доказательственной информации. Ч. 1 : Использование результатов обнаружения и исследования текстильных волокон в раскрытии и расследовании преступлений / М. В. Кисин, И. А. Ганина, Б. В. Бойцов, Ф. Менцер. – Москва : Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1982. – 64 с.

60. Колотушкин, С. М. Взрывные устройства и следы их применения : учебник / С. М. Колотушкин, В. А. Федоренко. – Волгоград : ВА МВД России, 2011. – 296 с.

61. Колотушкин, С. М. Криминалистическая взрывотехника: основы теории и практики : монография / С. М. Колотушкин. – Волгоград : ВА МВД России, 2002. – 302 с.

62. Комиссаров, А. Ю. Криминалистическое исследование письменной речи : учебное пособие / А. Ю. Комиссаров. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2000. – 104 с.

63. Комкова, Е. А. Экспертное исследование стекла и изделий из него : учебное пособие / Е. А. Комкова, Л. Д. Беляева, В. В. Зайцев. – Саратов : СЮИ МВД России, 2006. – Ч. 1. – 208 с.

64. Комкова, Е. А. Экспертное исследование стекла и изделий из него : учебное пособие / Е. А. Комкова, Л. Д. Беляева, В. В. Зайцев. – Саратов : СЮИ МВД России, 2010. – Ч. 2. – 100 с.

65. Комментарий к законодательству о судебной экспертизе. Уголовное, гражданское, арбитражное судопроизводство / отв. ред. В. Ф. Орлова. – Москва : Норма, 2004. – 192 с.

66. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г. Д. Агамов, Р. Х. Батхиев, Т. А. Боголюбова [и др.] ; под ред. А. Я. Сухарева. – 2-е изд., перераб. – Москва : Норма, 2004. – 1 104 с.

67. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А. В. Агутин, А. С. Александров, Л. Б. Алексеева [и др.] ; под ред. В. И. Радченко, В. Т. Томина, М. П. Полякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт-Издат, 2006. – 1 124 с.

68. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» / отв. ред. Ю. Г. Корухов, Ю. К. Орлов, В. Ф. Орлова. – Москва : ТК «Велби», 2002. – 192 с.

69. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» / под ред. В. П. Кашепова. – Москва : Юстицинформ, 2003. – 236 с.

70. Комплексное экспертное исследование осколков взрывных устройств : учебное пособие / М. Ю. Гераськин, В. Г. Булгаков, Е. В. Булгакова, А. А. Курин, Б. В. Котельников ; под ред. М. Ю. Гераськина. – Волгоград : ВА МВД России, 2019. – 114 с.

71. Криминалистическая экспертиза современных автомобильных лакокрасочных покрытий : методические рекомендации / А. В. Беляев, Т. Б. Кимстач, О. С. Орлова [и др.]. – Москва : ЭКЦ МВД России, 1998. – 122 с.

72. Криминалистические исследования холодного, метательного оружия и конструктивно сходных с таким оружием изделий : учебное пособие / Ю. М. Дильдин, Е. Ю. Сеницын, А. М. Герасимов, В. Л. Рыжков. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2003. – 235 с.

73. Кряжев, В. С. Расследование преступлений, совершенных с применением взрывных устройств : монография / В. С. Кряжев. – Иркутск : Байкальский государственный университет, 2015. – 215 с.

74. Майлис, Н. П. Судебная трасология : учебник для студентов юридических вузов / Н. П. Майлис. – Москва : Экзамен : Право и закон, 2003. – 272 с.

75. Митричев, В. С. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них / В. С. Митричев, В. Н. Хрусталев. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 591 с.

76. Мусин, Э. Ф. Судебно-экономическая экспертиза в органах внутренних дел Российской Федерации : учебное пособие / Э. Ф. Мусин, С. В. Ефимов, В. Г. Савенко. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2010. – 176 с.

77. Настольная книга судебно-медицинского эксперта. / С. С. Абрамов, И. А. Гедыгушев, В. Н. Звягин [и др.] ; под общ. ред. В. В. Томилина. – Москва : НОРМА–ИНФРА–М, 2000. – 472 с.

78. Научно-практический комментарий к УПК РФ / под ред. В. М. Лебедева ; науч. ред. В. П. Божьева. – Москва : Спарк, 2002. – 991 с.

79. Организация производства выборки федеральных специальных и акцизных марок на алкогольную продукцию для исследования в рамках технико-криминалистической экспертизы документов по уголовным делам с большим объемом изъятой продукции : отчет о научно-исследовательской работе № 26/609 от 8 октября 2015 г. / Д. В. Васильев, М. Ю. Гераськин, Е. А. Зайцева, С. Е. Казакова. – Волгоград : ВА МВД России. – 59 с.

80. Пахомов, А. В. Судебно-экспертное исследование современной подписи : учебное пособие / А. В. Пахомов, Л. А. Сысоева. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2007. – 60 с.

81. Пахомов, А. В. Техничко-криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием знаковсинтезирующих печатающих устройств / А. В. Пахомов, С. Б. Шашкин, А. В. Гортинский. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2004. – 80 с.

82. Пименов, М. Г. Научные и практические аспекты криминалистического ДНК-анализа : учебное пособие / М. Г. Пименов, А. Ю. Культин, С. А. Кондратов. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2002. – 144 с.

83. Портретная экспертиза : учебно-практическое пособие / И. Ф. Винниченко, А. М. Зинин, А. Б. Зотов, [и др.] ; под ред. А. М. Зинина. – Москва : Право и Закон, 2004. – 160 с.

84. Порядок назначения и проведения психофизиологических экспертиз и исследований с применением полиграфа в системе МВД России : методические рекомендации / С. А. Пропастина, М. И. Шавкунова, К. Ю. Хмелевская [и др.]. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2018. – 70 с.

85. Почерковедение и почерковедческая экспертиза : курс лекций / под ред. В. В. Серегина. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : МВД России : НПСЭП, 2015. – 229 с.

86. Практические основы компьютерно-технической экспертизы : учебно-методическое пособие / А. Б. Нехорошев, М. Н. Шухнин, И. Ю. Юрин, А. Н. Яковлев. – Саратов : Научная книга, 2007. – 264 с.

87. Разоренова, О. И. Комплексное исследование волос человека : учебное пособие / О. И. Разоренова, Ж. М. Никифорова, Л. С. Платоненкова. – Москва : ЭКЦ МВД России, 1997. – 160 с.

88. Райгородский, В. М. Экспертиза восстановления измененных и уничтоженных маркировочных обозначений : учебное пособие / В. М. Райгородский, В. Н. Хрусталева, С. А. Ермолаев. – Саратов : Изд-во СЮИ МВД России, 1999. – 78 с.

89. Россинская, Е. Р. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» / Е. Р. Россинская. – Москва : Право и закон : Юрайт-Издат, 2002. – 384 с.

90. Россинская, Е. Р. Экспертиза в судопроизводстве / Е. Р. Россинская, А. М. Зинин ; под ред. Е. Р. Россинской. – Москва : Проспект, 2016. – 336 с.

91. Рубцова, И. И. Криминалистическое исследование общих и частных признаков почерка : пособие / И. И. Рубцова, С. В. Соколов, Л. А. Сысоева. – Москва : ЭКЦ МВД РФ, 2005. – 63 с.

92. Руководство для следователей / О. Я. Баев, З. Р. Бебия, А. В. Борбат [и др.] ; под общ. ред. В. В. Мозякова. – Москва : Экзамен, 2005. – 912 с.

93. Сахарова, Е. Г. Повышение квалификации следователей органов внутренних дел в сфере назначения экспертиз по делам об экономических преступлениях : учебно-практическое пособие / Е. Г. Сахарова. – Тюмень : Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2015. – 90 с.

94. Соболевская, С. И. Практика назначения и производства криминалистической экспертизы веществ, материалов и изделий : отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) № 13-1773 от 30 мая 2014 г. / С. И. Соболевская, Р. М. Минулин. – Тюмень : Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2014. – 36 с.

95. Солодун, Ю. В. Возможности судебной экспертизы запаховых следов человека в расследовании преступлений : методическое пособие / Ю. В. Солодун, В. И. Старовойтов, П. Б. Панфилов. – Иркутск : Изд-во Иркутского института повышения квалификации прокурорских работников Генеральной прокуратуры РФ, 2006. – 46 с.

96. Справочник по судебным экспертизам для следователей : справочное пособие / под общей ред. А. И. Бастрыкина. – Москва : Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2017. – 202 с.

97. Стариков, Е. В. Определение вида копировально-множительных устройств, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг и документов : методические рекомендации / Е. В. Стариков, А. Г. Белоусов, Г. Г. Белоусов. – Москва : ГУ ЭКЦ МВД России, 2000. – 39 с.

98. Старовойтов, В. И. Запаховые следы участников происшествия: обнаружение, сбор, организация исследования : методические рекомендации / В. И. Старовойтов, К. Т. Сулимов, В. В. Гриценко. – Москва : ЭКЦ МВД России, 1993 (1994). – 22 с.

99. Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е. Р. Росинской. – Москва : Проспект, 2015. – 544 с.

100. Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе : практическое пособие / Э. Ф. Мусин, С. В. Ефимов, С. В. Лукашов [и др.] ; под ред. Э. Ф. Мусина. – Москва : Юрайт, 2017. – 273 с.

101. Судебно-экспертное исследование драгоценных камней : справочное пособие / И. Ю. Черепенко, Н. Л. Кочетова, Л. Б. Карабашева [и др.]. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2006. – 80 с.

102. Текстильные волокна – источник розыскной и доказательственной информации. Ч. 2 : Основные сведения об источниках микрообъектов – текстильных волокон. Методики криминалистического исследования волокон / Л. И. Афанасьева, Э. В. Вртанесьян, И. А. Ганина [и др.]. – Москва : ВНИИ МВД СССР, 1982. – 184 с.

103. Техничко-криминалистическая экспертиза документов : курс лекций / Т. А. Беева, А. И. Бронников, В. Н. Данилов [и др.]. – Волгоград : ВА МВД России, 2001. – 199 с.

104. Техничко-криминалистическая экспертиза документов : учебник / под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. – Волгоград : ВА МВД России, 2006. – 269 с.

105. Типовая методика технического исследования фонограмм : методические рекомендации / В. О. Хуртилов, Т. В. Назарова, П. А. Манянин [и др.]. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2007. – 96 с.

106. Типовые вопросы и подготовка материалов при назначении судебных экспертиз (справочник для работников судов и правоохранительных органов) / под общ. ред. Ю. А. Барбосова. – Нижний Новгород : ГУ Приволжский региональный центр судебной экспертизы Минюста России, 2010. – 194 с.

107. Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I / под ред. Ю. М. Дильдина ; общ. ред. В. В. Мартынова. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2010. – 568 с.

108. Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. II / под ред. А. Ю. Семенова ; общ. ред. В. В. Мартынова. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2012. – 800 с.

109. Усачева, Л. Л. Восстановление внешнего облика по черепу : учебное пособие / Л. Л. Усачева, Ю. А. Токарева. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2010. – 152 с.

110. Федоренко, В. А. Криминалистическое исследование взрывных устройств и следов их применения : курс лекций / В. А. Федоренко, С. М. Колотушкин. – Саратов : СЮИ МВД России, 2004. – 192 с.

111. Филькова, О. Н. Справочник эксперта-криминалиста / О. Н. Филькова. – Москва : Юриспруденция, 2011. – 342 с.

112. Фоноскопия : пособие / Е. И. Галяшина, В. О. Хуртилов ; М-во внутр. дел Рос. Федерации ; Эксперт.-криминалист. центр. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2005. – 96 с.

113. Харченко, И. В. Криминалистическое исследование следов и объектов биологического происхождения : учебное пособие / И. В. Харченко, А. А. Курин, С. В. Константинов. – Волгоград : ВА МВД России, 2019. – 156 с.

114. Харченко, И. В. Особенности назначения ДНК-экспертиз и исследований / И. В. Харченко // Актуальные вопросы современной юридической науки : сборник статей Международной научно-практической конференции (17 февраля 2017 г.) / редкол. : С. Ю. Бирюков, Д. В. Кайргалиев. – Алматы : LEM, 2017. – С. 165–167.

115. Харченко, И. В. Особенности назначения и проведения биологических экспертиз и исследований волос животных / И. В. Харченко // Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений : сборник тезисов и статей Международной научно-практической конференции (Волгоград, 19 октября 2018 г.) / редкол. : С. Ю. Бирюков, Д. В. Кайргалиев. – Волгоград : Перископ-Волга, 2018. – С. 301–305.

116. Харченко, И. В. Особенности назначения экспертиз запаховых следов человека / И. В. Харченко // Современные тенденции развития правовой науки : сборник статей Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 10 июня 2016 г.) / сост. : Д. В. Васильев ; редкол. : С. Ю. Бирюков, Д. В. Кайргалиев. – Санкт-Петербург : Реноме, 2016. – С. 268–269.

117. Харченко, И. В. Эффективность применения ДНК-анализа в раскрытии и расследования преступлений / И. В. Харченко, С. В. Константинов // Судебная экспертиза. – 2019. – № 3 (59). – С. 112–123.

118. Холодный, Ю. И. Опрос с использованием полиграфа и компетенция полиграфолога / Ю. И. Холодный // Теория и практика судебной экспертизы. – 2009. – № 1 (13). – С. 205–212.

119. Холодный, Ю. И. Применение полиграфа при профилактике, раскрытии и расследовании преступлений : монография / Ю. И. Холодный. – Москва : Мир безопасности, 2000. – 157 с.

120. Холодный, Ю. И. Судебно-психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа: период становления (статья первая) / Ю. И. Холодный // Вестник криминалистики. – 2008. – Вып. 1 (25). – С. 25–33.

121. Холодный, Ю. И. Судебно-психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа: период становления (статья вторая) /

Ю. И. Холодный // Вестник криминалистики. – 2009. – Вып. 1 (29). – С. 50–59.

122. Худяков, В. З. Экспертное исследование синтетических клеящих материалов : [в 2 частях] / В. З. Худяков, В. А. Галяшин. – Москва : ВНКЦ МВД СССР, 1991. – 120 с.

123. Худяков, В. З. Экспертное исследование электроизоляционных материалов на полимерной основе : учебное пособие / В. З. Худяков, Т. Б. Кимстач, О. С. Щерба. – Москва : ЭКЦ МВД России, 1996. – 104 с.

124. Чава, И. И. Судебная автотехническая экспертиза. Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия / И. И. Чава. – Москва : ИПК РФСЦЭ, 2007. – 98 с.

125. Чешко, И. Д. Экспертиза пожаров (объекты, методы, методики исследования) / под науч. ред. Н. А. Андреева. – 2-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : СПБИПБ МВД России, 1997. – 562 с.

126. Шапочкин, В. И. Выявление первоначальных номерных обозначений на изделиях из металлов и пластмассы : учебно-методическое пособие / В. И. Шапочкин, В. П. Тарасов, М. О. Козлов, А. В. Кочубей. – Волгоград : ВА МВД России, 2003. – 32 с.

127. Шведова, Н. Н. Краткое руководство по технико-криминалистической экспертизе документов : учебно-методическое пособие / Н. Н. Шведова. – Волгоград : ВА МВД России, 2011. – 91 с.

128. Экспертизы на предварительном следствии : краткий справочник / под общ. ред. В. В. Мозякова. – Москва : ГУ ЭКЦ МВД России, 2002. – 120 с.

129. Экспертное исследование вяжущих строительных материалов и изделий на их основе : методические рекомендации / М. В. Ануфриев, Т. Ф. Одиночкина, Г. Г. Омелянюк, В. А. Питрюк. – Москва : ЭКЦ МВД России, 1998. – 38 с.

130. Экспертные методики исследования тканей и выделений человека : учебное пособие / М. Г. Пименов, С. А. Кондрашов, Л. С. Платоненкова [и др.]. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2006. – 71 с.

131. Энциклопедия судебной экспертизы / авт.-сост.: Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Е. Р. Россинская, Ю. Г. Корухов ; под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. – Москва : Юристь, 1999. – 551 с.

Перечень сокращений

- АТС – автотранспортное средство
АСОС – автомобильные системы охранной сигнализации
ВВ – взрывчатое вещество
ВУ – взрывное устройство
ГЖ – горючая жидкость
ГОСТ – государственный стандарт
ГСМ – горюче-смазочные материалы
ДТП – дорожно-транспортное происшествие
ЗЗУ – звукозаписывающее устройство
ЗПУ – запорно-пломбировочное устройство
ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость
ЛКМ – лакокрасочный материал
ЛКП – лакокрасочное покрытие
МБП – малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
МФУ – многофункциональное устройство
НЖМД – носители на жестких магнитных дисках
ОМП – осмотр места происшествия
ОВД – органы внутренних дел
ОРД – оперативно-разыскная деятельность
ОРМ – оперативно-разыскные мероприятия
ОСТ – отраслевой стандарт
ПИМ – предохранительно-исполнительный механизм
ПК – персональный компьютер
ПО – программное обеспечение
ПФЭИ – психофизиологические экспертизы и исследования
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина
РЭУ – радиоэлектронное устройство
РСТ – знак соответствия при обязательной сертификации продукции в Российской Федерации
СВТ – системы вычислительной техники
СВУ – самодельное взрывное устройство
СК – средства коммутации

СМВ – специальные маркирующие вещества
СМЭ – судебно-медицинская экспертиза
СНиП – строительные нормы и правила
ССЖ – спиртосодержащая жидкость
СТС – специальные технические средства
СТС НПИ – специальные технические средства для негласного
получения информации
ТКЭД – технико-криминалистическая экспертиза документов
ТС – транспортное средство
ТУ – технические условия
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации
ЭКП – экспертно-криминалистические подразделения
ЭМВИ – экспертиза материалов, веществ и изделий

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации

1. Автороведческая:

1.1. Идентификация автора по тексту (п. 1.1 в ред. приказа МВД России от 11 октября 2018 г. № 670).

2. Автотехническая:

2.1. Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

2.2. Исследование технического состояния деталей и узлов транспортных средств.

2.3. Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика).

2.4. Исследование маркировочных обозначений транспортных средств.

3. Баллистическая:

3.1. Исследование ручного стрелкового оружия, его основных частей, деталей и механизмов, патронов к оружию и их компонентов, следов их применения и обстоятельств выстрела.

4. Экспертиза тканей и выделений человека, животных:

4.1. Исследование ДНК.

4.2. Исследование волос человека и животных.

4.3. Исследование запаховых следов человека.

4.4. Исследование измененных кистей рук человека.

4.5. Идентификация лица по черепу человека, реконструкция внешнего облика (п. 4 в ред. приказа МВД России от 27 июня 2019 г. № 430).

5. Ботаническая:

5.1. Исследование объектов растительного происхождения.

6. Бухгалтерская:

6.1. Исследование содержания записей бухгалтерского учета.

7. Видеотехническая:

7.1. Техническое исследование видеogramм.

8. Взрывотехническая:

8.1. Исследование взрывчатых веществ, промышленных и самодельных устройств, содержащих взрывчатые вещества, их отдельных элементов, макетов, муляжей, остатков после срабатывания и следов взрыва.

9. Геммологическая:

9.1. Исследование драгоценных, поделочных камней, их имитаций и изделий из них.

10. Дактилоскопическая:

10.1. Исследование папиллярных узоров рук и ног человека.

11. Компьютерная:

11.1. Исследование компьютерной информации.

12. Лингвистическая:

12.1. Исследование текста в целях решения вопросов смыслового понимания (п. 12.1 в ред. приказа МВД России от 11 октября 2018 г. № 670)

(см. текст в предыдущей редакции)

13. Утратил силу. Приказ МВД России от 27 июня 2019 г. № 430.

14. Налоговая:

14.1. Исследование исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов.

15. Пожарно-техническая:

15.1. Исследование причин, закономерностей возникновения и развития пожара, слеодообразования на объектах, составляющих вещную обстановку места происшествия, в том числе на электротехнических, электромеханических, радиоэлектронных изделиях, деталях и узлах транспортных средств.

16. Портретная:

16.1. Идентификация (отождествление) личности по признакам внешности.

17. Почвоведческая:

17.1. Исследование объектов почвенного происхождения.

18. Почерковедческая:

18.1. Исследование почерка и подписей.

19. Психофизиологическая:

19.1. Психофизиологическое исследование в отношении лица с применением полиграфа.

20. Радиотехническая:

20.1. Исследование радиоэлектронных устройств.

21. Строительно-техническая:

21.1. Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними.

22. Технико-криминалистическая экспертиза документов:

22.1. Исследование документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их изготовления.

23. Товароведческая:

23.1. Исследование промышленных (непродовольственных) товаров с возможным определением их стоимости.

24. Трасологическая:

24.1. Исследование следов зубов, губ, ногтей человека, следов обуви, транспортных средств, орудий и инструментов, производственных механизмов на изделиях массового производства; одежды и ее повреждений; узлов и петель; целого по частям; запирающих механизмов и сигнальных устройств и других следов.

25. Финансово-аналитическая:

25.1. Исследование финансового состояния.

26. Финансово-кредитная:

26.1. Исследование соблюдения принципов кредитования.

27. Фоноскопическая:

27.1. Идентификация лиц по фонограммам речи.

27.2. Техническое исследование фонограмм.

28. Фототехническая:

28.1. Исследование фотографических изображений, технических средств, используемых для их изготовления, и фотографических материалов.

29. Экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая):

29.1. Исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ.

29.2. Исследование специальных маркирующих веществ.

29.3. Исследование волокон и волокнистых материалов.

29.4. Исследование лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий.

29.5. Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов.

29.6. Исследование металлов и сплавов.

29.7. Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.

29.8. Исследование следов продуктов выстрела.

29.9. Исследование стекла и керамики.

29.10. Исследование полимерных материалов и резины.

29.11. Исследование материалов письма и документов.

29.12. Исследование спиртосодержащих жидкостей (исследование спиртосодержащих жидкостей непивного назначения и спиртосодержащих жидкостей, не имеющих сопроводительных документов и маркировки).

30. Экспертиза пищевых продуктов:

30.1. Исследование пищевых продуктов (исследование пищевых продуктов, в том числе алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции пищевого назначения).

31. Экспертиза холодного и метательного оружия:

31.1. Установление принадлежности предмета к холодному и метательному оружию.

(приложение № 2 к приказу МВД России от 29 июня 2005 г. № 511
«Вопросы организации производства судебных экспертиз
в экспертно-криминалистических подразделениях
органов внутренних дел Российской Федерации»
(ред. от 27.06.2019))

**Перечень родов (видов) экспертиз,
выполняемых в судебно-экспертных учреждениях
Министерства юстиции Российской Федерации**

Почерковедческая экспертиза

Исследование почерка и подписей

Автороведческая экспертиза

Исследование письменной речи с целью установления авторства

Техническая экспертиза документов

Исследование реквизитов документов

Исследование материалов документов

Фототехническая экспертиза

Исследование фотографических изображений и технических средств, используемых для их изготовления

Исследование фотографических материалов

Портретная экспертиза

Идентификация человека по фотографическим изображениям

Трасологическая экспертиза

Исследование следов человека

Исследование следов орудий, инструментов, механизмов

Исследование следов транспортных средств (транспортно-трассологическая идентификация)

Исследование следов животных (ног, зубов)

Экспертиза видео- и звукозаписей

Исследование голоса и звучащей речи

Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей

Исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей

Экспертиза оружия и следов выстрела

Исследование огнестрельного оружия и патронов к нему

Исследование следов и обстоятельств выстрела

Исследование холодного оружия

Экспертиза маркировочных обозначений

Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов

Взрывотехническая экспертиза

Исследование взрывчатых веществ, продуктов и следов их взрыва

Исследование боеприпасов, взрывных устройств и следов их взрыва

Исследование порохов, пиротехнических составов и следов их сгорания

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий

Исследование волокнистых материалов и изделий из них

Исследование лакокрасочных материалов и покрытий

Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов

Исследование изделий из металлов и сплавов

Исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств

Исследование изделий из стекла и керамики, силикатных строительных материалов

Исследование спиртосодержащих жидкостей

Исследование изделий из резины, пластмасс и других полимерных материалов

Исследование автомобильных электроламп

Исследование изделий парфюмерной промышленности

Исследование драгоценных, полудрагоценных камней, минералов и горных пород

Исследование веществ неуставленной природы

Почвоведческая экспертиза

Исследование объектов почвенного происхождения

Биологическая экспертиза

Исследование объектов растительного происхождения

Исследование объектов животного происхождения

Автотехническая экспертиза

Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия

Исследование технического состояния транспортных средств

Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия (транспортно-трассологическая диагностика)

Исследование технического состояния дороги, дорожных условий на месте дорожно-транспортного происшествия

Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости

Пожарно-техническая экспертиза

Исследование технологических, технических, организационных и иных причин, условий возникновения, характера протекания пожара и его последствий

Взрывотехнологическая экспертиза

Исследование технических и организационных причин, условий возникновения, характера протекания взрыва и его последствий на объектах промышленности, транспорта, сельского и коммунального хозяйства

Строительно-техническая экспертиза

Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки

Бухгалтерская экспертиза

Исследование записей бухгалтерского учета с целью установления наличия или отсутствия в них искаженных данных

Финансово-экономическая экспертиза

Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта

Исследование признаков и способов искажения данных о финансовых показателях, влияющих на финансовый результат и расчеты по обязательствам хозяйствующего субъекта

Исследование расчета долевого участия учредителей (акционеров) в имуществе и распределяемой прибыли хозяйствующего субъекта

Исследование признаков и способов искажения данных о финансовых показателях, характеризующих платежеспособность, кредитоспособность, использование и возвратность кредитов хозяйствующего субъекта

Исследование показателей, характеризующих формирование размера (величины) оплаты труда с целью установления отклонений от действующих норм

Товароведческая экспертиза

Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их оценки

Исследование продовольственных товаров¹

Исследование транспортных средств, в том числе с целью проведения их оценки

Психологическая экспертиза

Исследование психологии и психофизиологии человека

Компьютерно-техническая экспертиза

Исследование информационных компьютерных средств

Экологическая экспертиза

Исследование экологического состояния объектов почвенно-геологического происхождения

Исследование экологического состояния естественных и искусственных биоценозов

Исследование радиационной обстановки

Исследование экологического состояния объектов городской среды. Исследование экологического состояния водных объектов

Экспертиза электробытовой техники

Исследование радиоэлектронных, электротехнических, электро-механических устройств бытового назначения

Лингвистическая экспертиза

Исследование продуктов речевой деятельности

(приложение № 1 к приказу Минюста России от 14 мая 2003 г. № 114 (ред. от 12.03.2007) «Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации»)

¹ Для производства судебных экспертиз продовольственных товаров государственные судебно-экспертные учреждения должны пройти аккредитацию с целью подтверждения компетенции на проведение испытаний пищевых продуктов и продовольственного сырья в «Системе сертификации ГОСТ Р» и (или) «Системе аккредитации лабораторий Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации» – Роспотребнадзор.

**Перечень родов (видов) судебных экспертиз,
выполняемых в экспертных подразделениях органов
Федеральной службы безопасности Российской Федерации**

В экспертных подразделениях органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации выполняются следующие роды (виды) судебных экспертиз:

1. Автороведческая экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве автороведческих экспертиз: диагностика и идентификация лиц по письменной речи.

2. Баллистическая экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве баллистических экспертиз: обнаружение следов и установление обстоятельств выстрела; диагностика и идентификация огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

3. Биологическая экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве биологических экспертиз: выявление видовых, тканеспецифичных и групповых антигенов с целью дифференциации биологических тканей и выделений человека; выявление и дифференциация выделений человека по клеточному составу; обнаружение волос и установление морфологических характеристик волос человека и животных; проведение сравнительного морфологического исследования волос человека; определение таксономической принадлежности волос животных; установление генетических характеристик биологического материала; идентификация лиц по биологическим следам человека; установление кровного родства; выявление установочных признаков человека.

4. Ботаническая экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве ботанических экспертиз: исследование объектов растительного происхождения и грибов; диагностика растения-продуцента; определение места (региона) образования совокупности спор и пыльцы растений.

5. Взрывотехническая экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве взрывотехнических экспертиз: обнаружение следов и установление обстоятельств

взрыва; диагностика и идентификация взрывчатых веществ, боеприпасов, взрывных устройств, средств инициирования и взрывания; реконструкция-реставрация взрывных устройств; оценка поражающего действия взрывного устройства; отнесение исследуемых объектов к взрывным устройствам; обнаружение, диагностика и идентификация взрывчатых веществ и их следов, в том числе после взрыва; диагностика и идентификация металлов, сплавов, изделий из них и фрагментов изделий; диагностика и идентификация электротехнических и радиотехнических элементов и компонентов, входящих в состав взрывных устройств.

6. Геммологическая экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве геммологических экспертиз: диагностика, определение источника происхождения минералов, драгоценных камней и иных геммологических материалов; определение стоимости отдельных видов драгоценных камней.

7. Дактилоскопическая экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве дактилоскопических экспертиз: обнаружение, выявление и фиксация следов рук; диагностика и идентификация лиц по следам рук.

8. Компьютерная экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве компьютерных экспертиз: обеспечение доступа к информации, содержащейся в компьютерах и на компьютерных носителях информации; определение назначения и функциональных возможностей программного обеспечения и компьютерных устройств; выявление действий, произведенных с компьютером и хранящейся в нем информацией.

9. Лингвистическая экспертиза (п. 9 в ред. приказа ФСБ России от 12 мая 2015 г. № 283).

Типовые задачи, решаемые при производстве лингвистических экспертиз: интерпретация смысла высказываний и их лингвистическая квалификация, в частности, выявление в текстах высказываний экстремистской и террористической направленности.

10. Материаловедческая экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве материаловедческих экспертиз: обнаружение и количественное определение наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и отравляющих веществ; диагностика, установление источника происхождения металлов и сплавов, в том числе благородных; диагно-

стика веществ неустановленной природы и состава, определение их свойств и характеристик; диагностика, идентификация, установление источника происхождения полимеров, изделий из них и их фрагментов; диагностика и идентификация веществ и материалов, используемых для изготовления документов, в том числе бумаги, красящих композиций, клеев.

11. Микробиологическая экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве микробиологических экспертиз: диагностика микроорганизмов, установление источника их происхождения; обнаружение микроорганизмов определенного типа (следов выстрела, частиц краски, металлов и др.); реконструкция особенностей материальной обстановки в месте образования совокупности микроорганизмов.

12. Почерковедческая экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве почерковедческих экспертиз: диагностика и идентификация лиц по рукописным записям и подписям; диагностика условий выполнения рукописных записей и подписей; установление факта выполнения записи рукописным или техническим способом.

13. Психофизиологическая экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве психофизиологических экспертиз: диагностика наличия в памяти человека информации о событиях прошлого с использованием полиграфа.

14. Специальная техническая экспертиза документов.

Типовые задачи, решаемые при производстве специальных технических экспертиз документов: обнаружение, выявление и регистрация скрытых и слабовидимых изображений; обнаружение, выявление и регистрация специальных средств исполнения и визуализации скрытых и слабовидимых изображений; выявление признаков вскрытия документов.

15. Технико-криминалистическая экспертиза документов.

Типовые задачи, решаемые при производстве технико-криминалистических экспертиз документов: установление способа изготовления документа и использованного оборудования;

идентификационные исследования документов и средств их изготовления (оборудования, печатных форм, в том числе печатей и штампов, оригиналов и др.); установление полной и частичной

подделки документов, восстановление содержания слабовидимых текстов.

16. Токсикологическая экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве токсикологических экспертиз: исследование материалов, объектов окружающей среды, предметов и изделий на наличие веществ, опасных для жизни и здоровья человека, в том числе неустановленной природы и состава.

17. Трасологическая экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве трасологических экспертиз: исследование следов человека, животных, оборудования, транспортных средств, вещной обстановки с целью диагностики групповой принадлежности и идентификации исследуемых объектов; установление механизма следообразования.

18. Фонографическая экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве фонографических экспертиз: диагностика и идентификация лиц по устной речи; аудитивный анализ фонограмм и лингвистический анализ звучащего текста; установление наличия или отсутствия признаков монтажа или иных изменений фонограмм; установление признаков оригинальности или копирования фонограмм, установление непрерывности процесса звукозаписи; диагностика и идентификация средств звукозаписи.

19. Фото- и видеотехническая экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве фото- и видеотехнических экспертиз: диагностика и идентификация аппаратуры фото- и видеорегистрации; исследование материальных, аппаратных и программных носителей фото- и видеоизображений; диагностика объектов и анализ событий, запечатленных на фото- и видеоизображениях, а также условий их регистрации; сравнительные исследования объектов и определение их размеров по изображениям; улучшение качества изображений для выявления криминалистически значимой информации.

20. Фотопортретная экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве фотопортретных экспертиз: диагностика и идентификация лиц по фотопортретам; составление композиционных портретов по описаниям очевидцев.

21. Химико-токсикологическая экспертиза.

Типовые задачи, решаемые при производстве химико-токсикологических экспертиз: обнаружение и количественное определение в тканях и выделениях человека наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и отравляющих веществ и их метаболитов.

22. Экспертиза криминалистических идентификационных препаратов.

Типовые задачи, решаемые при производстве экспертиз криминалистических идентификационных препаратов: обнаружение криминалистических идентификационных препаратов на предметах-носителях; установление тождества или общей родовой (групповой) принадлежности криминалистических идентификационных препаратов; сопоставление масс (объемов) криминалистического идентификационного препарата, разделенных на части в связи с расследуемым событием.

23. Экспертиза специальных технических средств негласного получения информации.

Типовые задачи, решаемые при производстве экспертиз специальных технических средств негласного получения информации: диагностика и идентификация специальных технических средств негласного получения информации; отнесение исследуемых объектов к категории специальных технических средств негласного получения информации.

24. Экспертиза холодного оружия.

Типовые задачи, решаемые при производстве экспертиз холодного оружия: классификация холодного оружия; отнесение исследуемых объектов к холодному оружию.

25. Психолого-лингвистическая экспертиза (п. 25 внесен приказом ФСБ России от 12 мая 2015 г. № 283).

Типовые задачи, решаемые при производстве психолого-лингвистических экспертиз: выявление способов оказания психологического воздействия, а также особенностей восприятия и понимания материалов экстремистской и террористической направленности различными аудиториями.

(приложение № 2 к приказу ФСБ России от 23 июня 2011 г. № 277
«Об организации производства судебных экспертиз в экспертных подразделениях органов Федеральной службы безопасности»)

Учебное издание

Харченко Ирина Владимировна, **Гераськин** Михаил Юрьевич,
Гринченко Сергей Викторович, **Плотников** Дмитрий Владимирович,
Фирсов Геннадий Витальевич

НАЗНАЧЕНИЕ
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
И ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
В ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МВД РОССИИ

Учебно-методическое пособие

2-е издание, исправленное и дополненное

Редактор *Е. Ю. Провоторова*
Компьютерная верстка *Ю. В. Сиволапова*
Дизайн обложки *А. Н. Улизко*

Волгоградская академия МВД России.
400089, г. Волгоград, ул. Историческая, 130.

Редакционно-издательский отдел.
400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.

Подписано в печать 09.02.2021. Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Физ. печ. л. 13,5. Усл. печ. л. 12,6.
Тираж 120. Заказ 1.

ОПиОП РИО ВА МВД России. 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.