

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА «СОДЕЙСТВИЕ»

170100, ул. Трехсвятская, д.10, оф. 104, г. Тверь,
Тверская обл., Российская Федерация
123056, ул. Большая Грузинская, дом 32-34, стр.3, г. Москва,
Российская Федерация
Тел.: +7-909-266-34-34
E-mail: myptver@gmail.com
www.содействие-экспертиза.рф

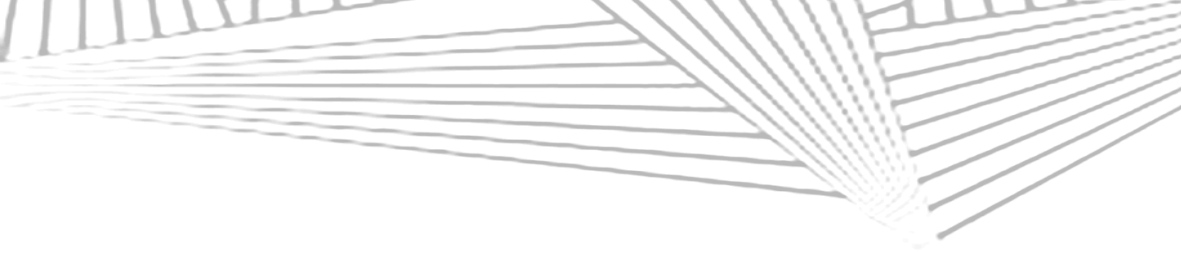


**Под редакцией председателя,
научного руководителя АНО «НИСЭГ»,
ведущего судебного эксперта
П.М. Мурашева**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСОВ ПЕРЕД СУДЕБНЫМИ
ЭКСПЕРТАМИ ДЛЯ СУДЕЙ, ДОЗНАВАТЕЛЕЙ,
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ, АДВОКАТОВ И ЮРИСТОВ**

г. Москва

2025 г.





**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА «СОДЕЙСТВИЕ»
имеет право проводить все виды экспертиз и исследований,
в том числе судебные**

- Основными направлениями деятельности АНО «НИСЭГ» является оказание услуг по проведению объективных независимых экспертиз и консультаций по вопросам экспертных исследований в различных областях науки и техники.
- Основной целью АНО «НИСЭГ» является защита прав и свобод граждан и интересов государства посредством проведения объективных научно обоснованных судебных экспертиз и экспертных исследований.
- Деятельность нашей организации осуществляется на основании ФЗ № 73 от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной деятельности» в Российской Федерации.

- ❑ При проведении экспертизы используются только проверенные на практике и научно-обоснованные методики и методы исследования.
- ❑ Деятельность сотрудников, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной, предусмотренной федеральным стандартам оценки, стоимости, застрахована.
- ❑ АНО «НИСЭГ» имеет лицензию Л041-01186-69/006 20715, выданную Министерством здравоохранения при проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: судебно-медицинской экспертизе.
- ❑ Организация занимается оказанием профессионального содействия судам, органам дознания, следователям, прокурорам, органам исполнительной власти, министерствам и ведомствам Российской Федерации в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретным делам посредством разрешения вопросов требующих специальных познаний, производство экспертиз и экспертных исследований, проведение научно-исследовательских работ, внедрение полученных результатов в практику.
- ❑ Срок проведения исследования и составления заключения экспертизы составляет от 5 до 30 дней при своевременном предоставлении в распоряжение экспертов необходимых данных, документов, объектов исследования. В организации также осуществляется курьерская доставка.

АНО «НИСЭГ» «СОДЕЙСТВИЕ»

170100, ул. Трехсвятская, д.10, оф. 104,
г. Тверь, Тверская область
123056, ул. Большая Грузинская, дом 32—34,
стр. 3, г. Москва
Тел.: +7-909-266-34-34
E-mail: myptver@gmail.com
www.содействие-экспертиза.рф

Оглавление

<u>1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СУДЕБНОМУ ЭКСПЕРТУ</u>	7
<u>2. САМООТВОД (ОТВОД) СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА</u>	10
<u>3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</u>	11
<u>4. ЭКСПЕРТ НЕ ВПРАВЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</u>	13
<u>5. НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ</u>	15
<u>6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</u>	16
<u>7. ОПЛАТА РАБОТЫ ЭКСПЕРТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ</u>	19
<u>8. КЛАССИФИКАЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ</u>	24
<u>9. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ. И ТАК ЛИ ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ?</u>	28
<u>10. ВОПРОСЫ, РАЗРЕШАЕМЫЕ СУДЕБНЫМИ ЭКСПЕРТИЗАМИ</u>	30
<u>11. РЕЧЕВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ</u>	33
<u>11.1. АВТОРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА</u>	33

<u>11.2. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА</u>	41
<u>11.3. ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА</u>	49
<u>12. ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ</u>	50
<u>12.1. ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА</u>	50
<u>12.2. ЭКСПЕРТИЗА РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ</u>	58
<u>12.3. ЭКСПЕРТИЗА ОТТИСКОВ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ</u>	60
<u>12.4. УСТАНОВЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ</u>	62
<u>13. АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА</u>	73
<u>14. СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА</u>	83
<u>15. БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА</u>	106
<u>16. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ (НАЛОГОВАЯ) ЭКСПЕРТИЗА</u>	110
<u>17. ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА</u>	116
<u>18. ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА</u>	119
<u>19. ОЦЕНОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА</u>	123
<u>20. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА</u>	129
<u>20. ЭКСПЕРТИЗА ПО МЕДИЦИНСКИМ ДОКУМЕНТАМ</u>	131
<u>20.1. НЕЗАВИСИМАЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА</u>	131
<u>21. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ</u>	134
<u>22. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА - СРЕДСТВО ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ</u>	136
<u>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</u>	141

1. Требования, предъявляемые к судебному эксперту

Какие требования предъявляются судебному эксперту (кто может быть судебным экспертом)?

1.1. Все процессуальные кодексы указывают только одно основание (требование) для назначения лица судебным экспертом — наличие специальных знаний (ст. 57 УПК РФ, ст. 85 ГПК РФ, ст. 55 АПК РФ, ст. 25.9 КоАП РФ, ст. 49 КАС РФ).

Вместе с тем, процессуальные кодексы требуют, чтобы в своем заключении судебный эксперт сообщил о своем образовании, специальности, стаже работы, о наличии ученой степени и (или) ученого звания (ст. 204 УПК РФ, ст. 86 АПК РФ).

Требование о наличии высшего образования для государственных судебных экспертов содержится в ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от 31.05.2001 г.). Эти данные помогают суду (следователю, дознавателю) в решении вопроса о компетентности эксперта.

Кроме того, компетентность судебного эксперта дополнительно подтверждается в системе добровольной сертификации экспертов и экспертных учреждений АНО «НИСЭГ». В настоящее время система

создана при организации для осуществления добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов и негосударственных судебно-экспертных лабораторий в Российской Федерации. Система добровольной сертификации зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт России):

29 марта 2021 г., регистрационный номер РОСС RU.И2432.04СЭГО.

В рамках указанной системы добровольной сертификации ведутся Реестры, для регистрации участников систем, выданных, приостановленных и отмененных сертификатов судебных экспертов и судебно-экспертных лабораторий.

Реестры сертифицированных судебных экспертов и судебно-экспертных лабораторий ведутся в организации, позволяющей найти судебного эксперта или судебно-экспертную лабораторию по необходимой специальности в любом регионе Российской Федерации, что значительно облегчает поиск необходимого специалиста для выполнения судебной экспертизы.

Программы подготовки судебных экспертов, определяющие требования к ним в вышеперечисленных системах сертификации, утверждены в том числе Минюстом России.

1.2. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от 31 мая 2001 года), статья 41 распространяет свое действие на судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся государственными судебными экспертами, и гласит: «В соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне

государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами. На судебно-экспертную деятельность лиц, указанных в части первой настоящей статьи, распространяется действие статей 2, 4, 6—8, 16 и 17, части второй статьи 18, статей 24 и 25 настоящего Федерального закона».

Какие требования, предъявляемые к судебным экспертам, неправомерны.

2.1. Требования о предоставлении экспертом лицензии на право производства судебных экспертиз и(или) сведений (документа) о его аккредитации являются незаконными и не выполнимыми.

Лицензирование судебно-экспертной деятельности не предусмотрено Федеральным законодательством (Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 N 45 (ред. от 20.08.2010) «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»).

В настоящее время аккредитации судебных экспертов в Российской Федерации не существует.

2.2. Если выполняется (назначается) судебно-оценочная экспертиза, судебная строительно-техническая экспертиза или другие виды судебных экспертиз, выполняемыми специалистами саморегулируемых организаций (СРО), требование о представлении экспертом сведений о своем членстве в СРО также не предусмотрено каким-либо законом РФ.

Судебная экспертиза осуществляется только по нормам процессуальных кодексов.

Что касается компетенции эксперта, то она должна устанавливаться исключительно по существу, а не по формальным основаниям.


2.3. Неправомерны требования о профильном образовании судебного эксперта. Закон (ст. 204 УПК РФ, ст. 86 АПК РФ) требует указать образование, не уточняя: высшее, среднее специальное, профильное и т.д.

Следует отметить, что в ГПК РФ вообще ничего не говорится об образовании эксперта.

2. Самоотвод (отвод) судебного эксперта

Самоотвод должен быть заявлен судебным экспертом до рассмотрения дела по существу. Наряду с общими основаниями для самоотвода (отвода) участников процесса (ст. 61, 62 УПК РФ, ст. 16 ГПК РФ, ст. 21, 22 АПК РФ) существуют специфические основания для самоотвода (отвода) судебного эксперта:

- некомпетентность эксперта;
- служебная или иная зависимость, в которой находился или находится эксперт от лица, участвующего в деле;
- личная заинтересованность в исходе дела (ст. 70 УПК РФ, ст. 18 ГПК РФ, ст. 23,27 АПК РФ).



В арбитражном процессе в дополнение к этому приведено еще одно специфическое основание (ст. 23 АПК РФ) для отвода эксперта. Это проведение сведущим лицом ревизии или проверки, материалы которой послужили поводом для обращения в арбитражный суд или используются при рассмотрении дела.

Других, оснований, кроме содержащихся в упомянутых выше статьях, для отвода судебного эксперта не имеется, например: требование о наличии лицензии, аккредитации, членства в каком-то профессиональном объединении, высшего профильного образования, высшего образования и другое.

3. Права и обязанности судебного эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации

Лицо, назначившее судебную экспертизу (судья, следователь, дознаватель), обязаны разъяснить эксперту его права и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ (ст. 192, 199, 283 УПК РФ, ст. 79, 80 ГПК РФ, ст. 82 АПК РФ).

Если экспертиза проводится в экспертном учреждении, то разъяснение прав и предупреждение по ст. 307 УК РФ осуществляет руководитель экспертного учреждения (ст. 199 УПК РФ, ст. 82 АПК

РФ,
ст. 80 ГПК РФ).

Если определение (постановление) о назначении судебной экспертизы поступило по почте в адрес эксперта, не работающего в экспертном учреждении, или в адрес руководителя экспертного учреждения, который сам проводит эту экспертизу, то актом разъяснения прав и предупреждения об уголовной ответственности следует считать дачу ими соответствующей подписки, прилагаемой к делу, а также его отметка о предупреждении об уголовной ответственности, помещаемая в вводной части заключения (п. 5 ч. 1 ст. 204 УПК РФ, п.4, ч. 1 ст. 96 АПК РФ).

Отказ принять заключение в подобных случаях из-за того, что никто лично не предупреждал судебного эксперта не основателен.

К тому же, эксперт, давший заключение, вызванный в судебное заседание, предупреждается судьей лично, о чем экспертом дается подписка в протоколе судебного заседания (п. 7, ч. 2 ст. 153 АПК РФ, ст. 165 ГПК РФ, ст. 282, 195 УПК РФ).

Обязанности и права судебного эксперта четко прописаны в ст. 57 УПК РФ, ст. 55 АПК РФ, ст. 85 ГПК РФ:


- лицо, назначенное судебным экспертом, обязано явиться по вызову судьи (суда) (следователя, дознавателя);
- обязано заявить самоотвод при наличии оснований;
- обязано принять экспертизу к производству;
- эксперт обязан явиться по вызову суда для личного участия в судебном заседании задавать в судебном заседании вопросы лицам, участвующим в деле и свидетелям (ч. 1,3 ст. 85 ГПК РФ);

- имеет право знакомиться с материалами дела, относящими к предмету экспертизы (необходимыми для ее производства);
- ходатайствовать о предоставлении дополнительных материалов, относящихся к предмету экспертизы;
- ходатайствовать о привлечении другого эксперта;
- участвовать с разрешения дознавателя, следователя, суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы (ст. 57 УПК РФ);
- эксперт вправе с разрешения арбитражного суда участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле и свидетелям (ч. 3 ст. 55 АПК РФ);
- эксперт вправе дать заключение;
- эксперт вправе отказаться от дачи заключения;
- эксперт вправе обжаловать действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

4. Эксперт не вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации

- самостоятельно собирать доказательства (материалы для экспертного исследования);
- без ведома следователя или суда вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по поводу производства судебной экспертизы;


- вступать в личные контакты в гражданском (арбитражном) процессе с участниками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела;
- разглашать сведения, которые стали ему известны при производстве экспертизы;
- давать заведомо ложное заключение;
- без разрешения лица, назначившего экспертизу, проводить исследования, способные полностью или частично разрушить объекты или изменить их внешний вид и основные свойства;
- уклоняться от явки по вызову в суд, к следователю, дознавателю;
- за дачу заведомо ложного заключения судебный эксперт несет уголовную ответственность по ст. 307 УК РФ;
- за разглашение данных предварительного расследования эксперт несет уголовную ответственность по ст. 310 УК РФ;
- в контакт со сторонами судебный эксперт чаще всего вступает, когда начинает экспертное исследование по месту нахождения крупногабаритного объекта (транспортное средство, домовладение, помещение, здание и т.п.). Эксперт должен помнить, что приступая к осмотру такого объекта, он приступает по существу к производству судебной экспертизы в «полевых условиях». Самостоятельного процессуального действия «экспертный осмотр» не существует. Экспертный осмотр является частью экспертизы, началом экспертного исследования по месту нахождения вещественного доказательства. Поэтому присутствие лиц при таком осмотре должно быть оформлено как присутствие при производстве экспертизы с указанием на это в определении (постановлении)



о назначении экспертизы (или в дополнительном), а также отражено во вводной части заключения эксперта (ст. 204 УПК РФ, ст. 86 АПК РФ, ст. 84 ГПК РФ).

5. Назначение судебной экспертизы

В гражданских и арбитражных процессах судебная экспертиза назначается только судом, а в уголовном суде, следователем, а также дознавателем.




Если экспертиза проводилась по заданию и заключенному договору между экспертным учреждением и какой-либо из сторон, то она не является судебной. Данный документ является заключением эксперта или специалиста.

Лицо, имеющее на руках такое заключение, может ходатайствовать о приобщении такого заключения эксперта к делу. Решение принимает суд или следователь (дознатель).

Суд может отклонить ходатайство о приобщении заключения, расписав причины такого отклонения, но может и удовлетворить это ходатайство. В этом случае, такое заключение будет приравнено к письменным доказательствам (ст. 71 ГПК РФ, ст. 75 АПК РФ) или иным документам (ст. 84 УПК РФ).

Наличие такого заключения в деле не исключает возможности назначения судебной экспертизы по тем же вопросам (Постановление Пленума Верховного суда СССР от 16.03 1971 г.).

6. Структура и содержание заключения судебного эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации



Заключение судебного эксперта состоит из вводной, исследовательской части и обязательно выводов. Подробнее рассмотрим каждую из частей ниже.

Вводная часть

1. Место и время производства экспертизы (оформления заключения).

2. Основание производства судебной экспертизы (определение, (постановление) по делу, номер и наименование дела).

3. Должность, классный чин, специальное звание лица, назначившего экспертизу.

4. Сведения об экспертном учреждении, а также ФИО эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность.

5. Сведения и предупреждение эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

6. Вопросы, поставленные перед экспертом (приводятся в кавычках так, как они изложены в определении (постановлении). Если какой-то вопрос не ясен и нет возможности уточнить его у лица, назначившего экспертизу, эксперт самостоятельно формулирует вопрос так, как он его понимает и после всех перечисленных вопросов пишет: «Вопрос такой-то эксперт понимает в следующей редакции: (приводит свою редакцию вопроса)».

7. Объекты, представленные на исследование (после сверки наличия объектов, указанных в определении (постановлении), включаются в перечень объектов по определению (постановлению).

8. Материалы дела, относящиеся к производству (предмету) экспертизы, (Если предоставлено все дело, то указывается № дела, наименование, количество томов, количество листов в каждом томе. Если листы дела с материалами для эксперта не указаны, эксперт ограничивается вышеприведенным).

9. Лица, присутствовавшие при производстве экспертизы.

10. Если данная экспертиза дополнительная или повторная, то это указывается с приведением сведений: где, когда, кто провел первичную экспертизу и к каким выводам пришел.

11. Заявленные ходатайства (если были) и результаты.

Исследовательская часть

1. Осмотр и описание объектов исследования. Изучение материалов дела, нормативная и справочная литература (эксперт осматривает и излагает общие и частные признаки объектов исследования, отбирая те, которые будут далее изучаться; обозначает материалы дела, приводит наименование документов и их содержание, акцентируя внимание на фактах, которые будут использованы в исследовании).

2. Аналитическая часть (эксперт реально или мысленно делит объекты на части, чтобы тщательно и подробно изучить каждую часть объекта).

3. Синтезирующая часть (эксперт соединяет части в единое целое для получения нового, более полного знания об объекте).

4. Экспертный эксперимент (если проводился).

5. Результативная часть (эксперт обобщает полученные результаты и в развернутом виде формулирует будущие выводы, приводя их обоснование).

При изложении исследовательской части следует руководствоваться указанием закона (ст. 204 УПК РФ, ст. 86 АПК РФ): в исследовательской части должны быть указаны «содержание и результаты исследования с указанием примененных методик (методов)».

□ Выводы

(Лаконичное, четкое, однозначно трактуемое изложение ответа на поставленный вопрос).

Форма выводов:

- категорическая положительная;
- категорическая отрицательная;
- альтернативная (эксперту заданы две, три ситуации);
- условно-определенная (решается задача для сформулированных условий);
- ответить на поставленные перед экспертом вопросы не представляется возможным (НПВ) с указанием причины невозможности решения вопроса.

7. Оплата работы эксперта за производство

судебной экспертизы

Производство судебной экспертизы и участие в судебном заседании подлежат оплате эксперту за счет судебных издержек.

Согласно ГПК РФ

«К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам...» (Ст. 94 ГПК РФ).

Свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам возмещаются понесенные ими в связи с явкой в суд расходы на проезд и проживание, а также выплачиваются суточные (ст. 95 ГПК РФ).

Эксперты, специалисты получают вознаграждение за выполненную ими по поручению суда работу, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей в качестве работника государственного учреждения (ст. 95 ГПК РФ).

Размер вознаграждения эксперта, специалиста определяется судом по согласованию со сторонами и по согласованию с экспертом, специалистом.

Ст. 96 ГПК РФ. «Внесение сторонами денежной суммы, подлежащей выплате свидетелям, экспертам, специалистам».

Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специалистам предварительно вносятся на банковский счет управления судебного департамента в субъекте Российской Федерации стороной, заявившей соответствующую просьбу. В случаях, если указанная просьба заявлена обеими сторонами,

соответствующие суммы вносятся обеими сторонами в равных частях».

Во второй части этой статьи указано, что если вышеописанные действия осуществляются по инициативе суда, то их оплата производится из федерального бюджета (ч. 2 ст. 96 ГПК РФ).

Если вызов специалиста и производство экспертизы осуществляются по инициативе мирового судьи, то оплата производится за счет бюджета субъекта Федерации на территории которого действует мировой судья (ч.2 ст. 96 ГПК РФ).

Суд и мировой судья могут освободить от уплаты граждан с учетом их имущественного положения или уменьшить оплату. В этих случаях расходы возмещаются за счет соответствующих бюджетов (ч. 3 ст. 96 ГПК РФ), судебные постановления, в том числе о внесении денег за оплату производства экспертизы обязаны выполняться всеми гражданами (ст. 13 ГПК РФ).

Не исполнение судебных постановлений влечет ответственность по федеральным законам, в том числе штраф (ст. 105 ГПК РФ) и увеличение штрафа (ст. 106 ГПК РФ).

Согласно АПК РФ

Ст. 106 АПК РФ. «Судебные издержки».

«К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дел в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, ... и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде».

Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам (ст. 107 (ч.1, 2) АПК РФ).

«ч. 1. Экспертам, свидетелям и переводчикам возмещаются понесенные ими в связи с явкой в арбитражный суд расходы на проезд, найм жилого помещения и выплачиваются суточные».

Эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению арбитражного суда, если эта работа не входит в круг их обязанностей как работников государственного судебно-экспертного учреждения.

Размер вознаграждения эксперту определяется судом по согласованию с лицами, участвующими в деле и по согласованию с экспертом».

Ст. 108 АПК РФ. «Внесение сторонами денежных сумм, необходимых для оплаты судебных издержек».

1. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившем соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом: если указанное ходатайство заявлено обеими сторонами, требуемая денежная сумма вносится сторонами на депозитный счет арбитражного суда в равных частях.

2. В случаях, если в установленный арбитражным судом срок, на депозитный счет арбитражного суда не были внесены денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, арбитражный суд вправе отклонить ходатайство о назначении экспертизы и вызове свидетелей, если дело может быть рассмотрено и решение принято на основании других предоставленных сторонами доказательств».

Ст. 109 АПК РФ. «Выплата денежных сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам.

1. Денежные суммы, причитающиеся экспертам, свидетелям и переводчикам, выплачиваются по выполнению ими своих обязанностей.

2. Денежные суммы, причитающиеся экспертам, свидетелям и переводчикам, выплачиваются с депозитного счета арбитражного суда».

Согласно УПК РФ

Ст. 131 УПК РФ. «Процессуальные издержки».

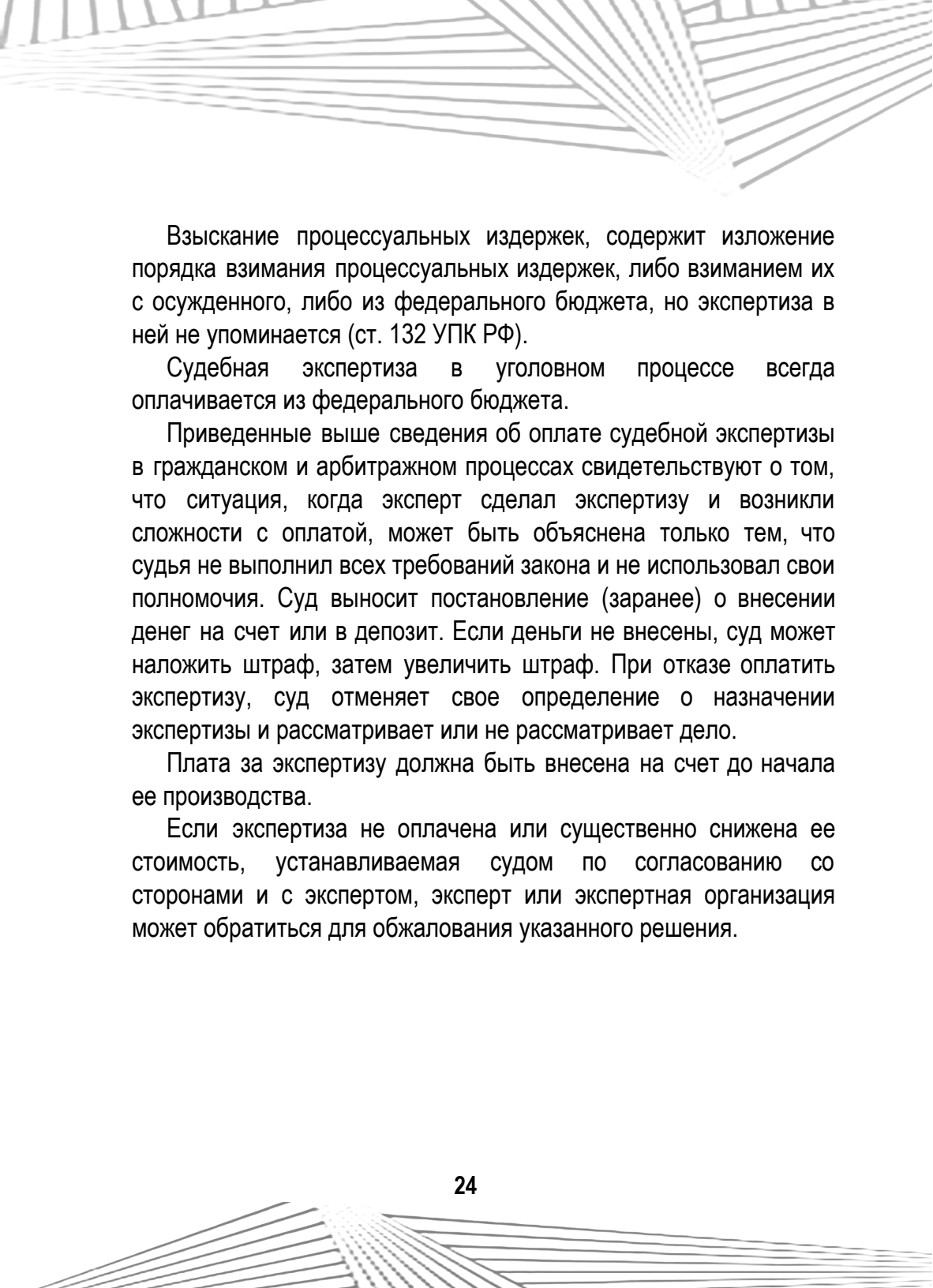
К процессуальным издержкам относятся расходы, связанные с производством по уголовному делу. Они возмещаются либо из федерального бюджета, либо за счет сторон.

Суммы, выплачиваемые экспертам и специалистам, относятся к судебным издержкам (п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ). Сюда входят:

- расходы на проезд к месту проведения процессуальных действий и на проживание (п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ);
- суммы за выполнение экспертом, специалистом своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за исключением, когда эти обязанности исполняются ими в ходе служебного задания.

Эти суммы выплачиваются по постановлению дознавателя, следователя или по определению судьи.

Порядок и размер возмещения устанавливается Правительством Российской Федерации.



Взыскание процессуальных издержек, содержит изложение порядка взимания процессуальных издержек, либо взиманием их с осужденного, либо из федерального бюджета, но экспертиза в ней не упоминается (ст. 132 УПК РФ).

Судебная экспертиза в уголовном процессе всегда оплачивается из федерального бюджета.

Приведенные выше сведения об оплате судебной экспертизы в гражданском и арбитражном процессах свидетельствуют о том, что ситуация, когда эксперт сделал экспертизу и возникли сложности с оплатой, может быть объяснена только тем, что судья не выполнил всех требований закона и не использовал свои полномочия. Суд выносит постановление (заранее) о внесении денег на счет или в депозит. Если деньги не внесены, суд может наложить штраф, затем увеличить штраф. При отказе оплатить экспертизу, суд отменяет свое определение о назначении экспертизы и рассматривает или не рассматривает дело.

Плата за экспертизу должна быть внесена на счет до начала ее производства.

Если экспертиза не оплачена или существенно снижена ее стоимость, устанавливаемая судом по согласованию со сторонами и с экспертом, эксперт или экспертная организация может обратиться для обжалования указанного решения.


8. Классификация судебных экспертиз

Классификация (деление) судебных экспертиз может производиться по различным основаниям: последовательности проведения, объему исследования, численности и составу экспертов, характеру (отрасли) специальных знаний.

По объему исследования экспертизы делятся на основные и дополнительные (ст. 87 ГПК РФ, ст. 87 АПК РФ). Дополнительная экспертиза назначается при неполноте или неясности выводов основной экспертизы. Неясность заключается в том, что по нему нельзя судить о конкретных фактах, установить, является ли вывод отрицательным или положительным, вероятным или категорическим.

Если эксперт исследовал не все представленные в его распоряжение объекты, а только часть их или решил только некоторые из поставленных перед ним вопросов, такая экспертиза является неполной.

Например, из представленных эксперту для установления их подлинности 20 подписей исследовано только 17, а относительно трех других в экспертном заключении не содержится ответов на заданные вопросы. Дополнительная экспертиза назначается и в тех случаях, когда после экспертного исследования возникают новые

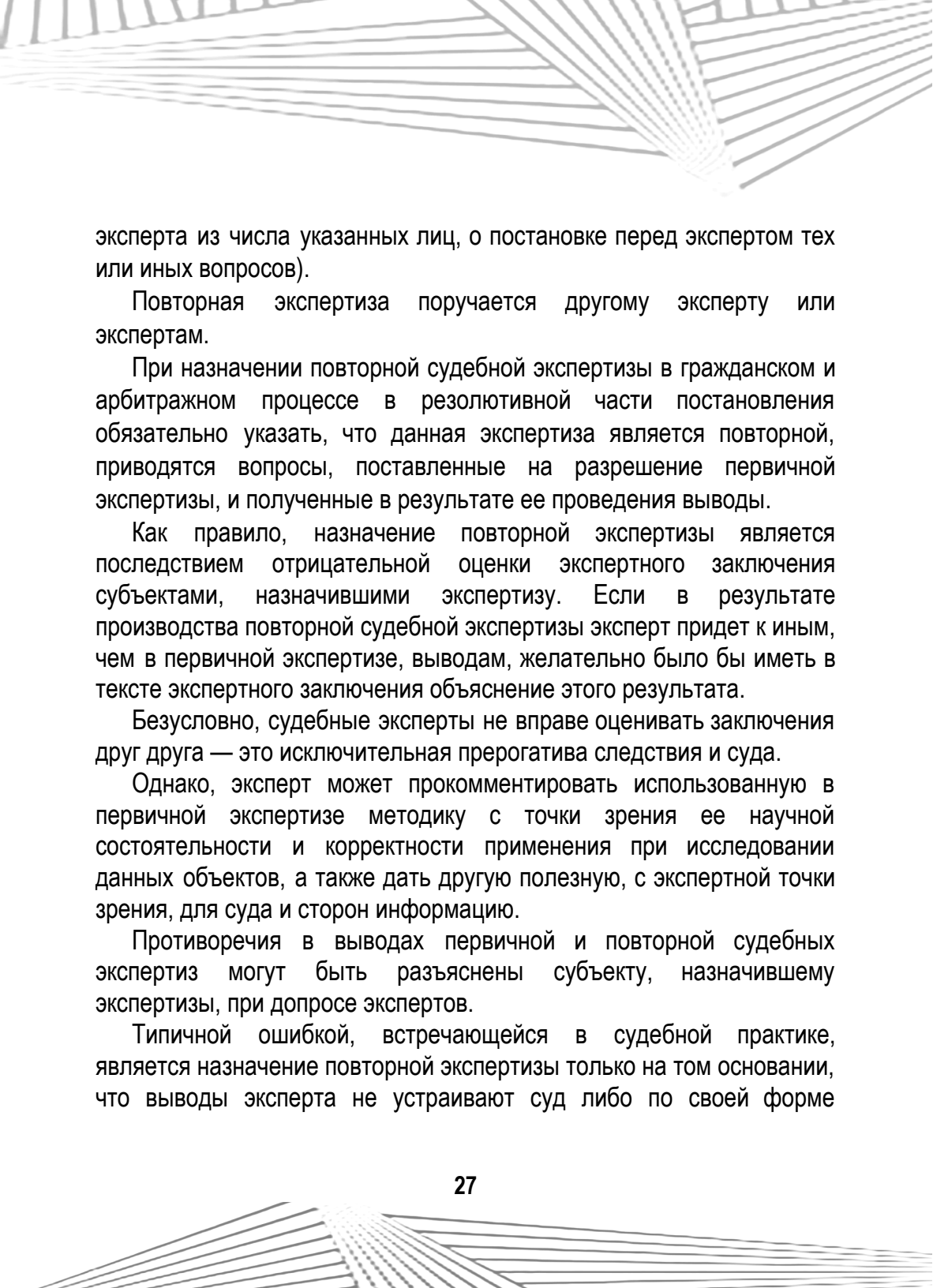


вопросы, связанные с исследованием того же объекта, которые ранее не ставились перед экспертом. Именно последнее основание назначения дополнительной экспертизы чаще всего встречается в практике. Вторая, третья и т.д. экспертизы того же, что и первичная, рода, вида и подвида, назначенные по делу для решения новых вопросов по новым объектам, дополнительными не являются — это первичные экспертизы.

Так как дополнительная экспертиза назначается не ради опровержения результатов основной экспертизы, а для разъяснения, уточнения, конкретизации, она в большинстве случаев поручается тому же эксперту, уже знакомому с обстоятельствами дела. Однако может быть назначен и другой эксперт.

По последовательности проведения экспертизы подразделяются на первичные и повторные. Повторной называется экспертиза, производимая по тем же объектам и решающая те же вопросы, что и первичная экспертиза, заключение которой признано необоснованным, вызывает сомнения или при производстве которой были допущены нарушения процессуальных норм.

Это возможно, например, в случае, когда заключение первичной экспертизы противоречит объективно установленным фактам, или не согласуется с достоверными обстоятельствами дела, или сделано без учета относящихся к предмету экспертизы фактов, а также если при назначении или производстве первичной экспертизы были допущены нарушения процессуальных норм, регламентирующих назначение и производство судебных экспертиз, в частности поручение производства лицу, заинтересованному в исходе дела, или некомпетентному; необоснованное отклонение ходатайств участников процесса в связи с экспертизой (например, о назначении



эксперта из числа указанных лиц, о постановке перед экспертом тех или иных вопросов).

Повторная экспертиза поручается другому эксперту или экспертам.

При назначении повторной судебной экспертизы в гражданском и арбитражном процессе в резолютивной части постановления обязательно указать, что данная экспертиза является повторной, приводятся вопросы, поставленные на разрешение первичной экспертизы, и полученные в результате ее проведения выводы.

Как правило, назначение повторной экспертизы является последствием отрицательной оценки экспертного заключения субъектами, назначившими экспертизу. Если в результате производства повторной судебной экспертизы эксперт придет к иным, чем в первичной экспертизе, выводам, желательно было бы иметь в тексте экспертного заключения объяснение этого результата.

Безусловно, судебные эксперты не вправе оценивать заключения друг друга — это исключительная прерогатива следствия и суда.

Однако, эксперт может прокомментировать использованную в первичной экспертизе методику с точки зрения ее научной состоятельности и корректности применения при исследовании данных объектов, а также дать другую полезную, с экспертной точки зрения, для суда и сторон информацию.

Противоречия в выводах первичной и повторной судебных экспертиз могут быть разъяснены субъекту, назначившему экспертизы, при допросе экспертов.

Типичной ошибкой, встречающейся в судебной практике, является назначение повторной экспертизы только на том основании, что выводы эксперта не устраивают суд либо по своей форме

(вероятные), либо потому, что «не укладываются» в ту версию, которой отдается предпочтение.


Вероятная форма выводов сама по себе не является основанием для назначения повторной экспертизы, если только при оценке заключения не возникают сомнения относительно научной обоснованности последнего или компетентности эксперта.

По численности и составу исполнителей судебные экспертизы подразделяются на единоличные, комиссионные (ст. 83 ГПК РФ, ст. 84 АПК РФ) и комплексные (ст. 82 ГПК РФ, ст. 85 АПК РФ).

Единоличную экспертизу проводит один эксперт, комиссионную — комиссия, состоящая из двух и более экспертов одной специализации.

Комплексной является экспертиза, в которой эксперты, специализирующиеся в разных классах или родах судебных экспертиз, заняты совместным решением одних и тех же вопросов и формулированием общего вывода. Выводы, сделанные каждым экспертом самостоятельно, без участия специалистов в иных областях знаний, подписываются им единолично. Выводы по общим вопросам, которых, как правило, в комплексных экспертизах немного, подписываются всеми участвовавшими в производстве экспертизы судебными экспертами. При этом предполагается, что каждый из участников комплексной экспертизы, помимо узкой специализации, обладает знаниями в пограничных областях наук, которые использовались при даче заключения. Примером такой экспертизы может служить комплексная трасологическая и автотехническая экспертиза, назначенная для установления механизма дорожно-транспортного происшествия.

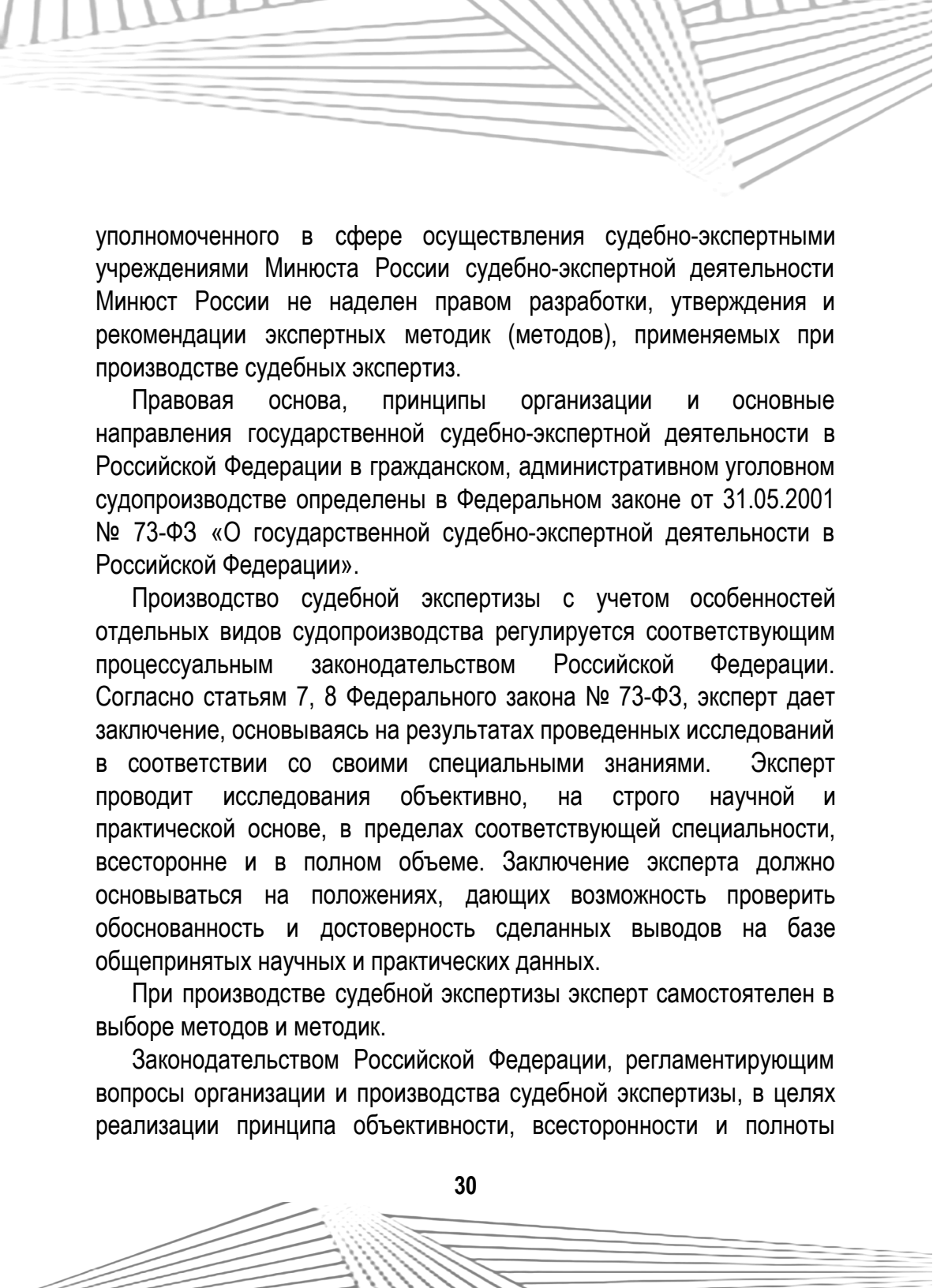
Комплексной является такая экспертиза, при производстве которой решение вопроса невозможно без одновременного



совместного участия специалистов в различных областях знания в формулировании одного общего вывода.

9. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ. И ТАК ЛИ ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ?

Согласно Положению о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 13.01.2023 № 10, Минюст России в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет полномочия федерального органа исполнительной власти,



уполномоченного в сфере осуществления судебно-экспертными учреждениями Минюста России судебно-экспертной деятельности Минюст России не наделен правом разработки, утверждения и рекомендации экспертных методик (методов), применяемых при производстве судебных экспертиз.

Правовая основа, принципы организации и основные направления государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации в гражданском, административном уголовном судопроизводстве определены в Федеральном законе от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Производство судебной экспертизы с учетом особенностей отдельных видов судопроизводства регулируется соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации. Согласно статьям 7, 8 Федерального закона № 73-ФЗ, эксперт дает заключение, основываясь на результатах проведенных исследований в соответствии со своими специальными знаниями. Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

При производстве судебной экспертизы эксперт самостоятелен в выборе методов и методик.

Законодательством Российской Федерации, регламентирующим вопросы организации и производства судебной экспертизы, в целях реализации принципа объективности, всесторонности и полноты


исследований не предусмотрены требования, связанные с применением экспертом определенных методических материалов, а также требования к таким методикам (за исключением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

Разрабатываемые и используемые при производстве судебных экспертиз методические материалы (методики) являются практическими рекомендациями, определяющими предмет, объект и этапы соответствующих исследований, и не являются нормативными правовыми актами.

Официальная публикация методических материалов, используемых при производстве судебных экспертиз, а также единый реестр (перечень) экспертных методик законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Требования к заключению эксперта регламентированы Федеральным Законом №73-ФЗ и процессуальным законодательством Российской Федерации. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность по статье 307 УК РФ.

10. ВОПРОСЫ, РАЗРЕШАЕМЫЕ СУДЕБНЫМИ ЭКСПЕРТИЗАМИ



При проведении исследования и составлении заключения экспертизы эксперту необходимо основываться только на достоверных и объективных исходных данных. Исходные данные, используемые при исследовании, должны удовлетворять требованиям достаточности и достоверности.

Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении экспертизы, а также не ведет к существенному изменению выводов эксперта.

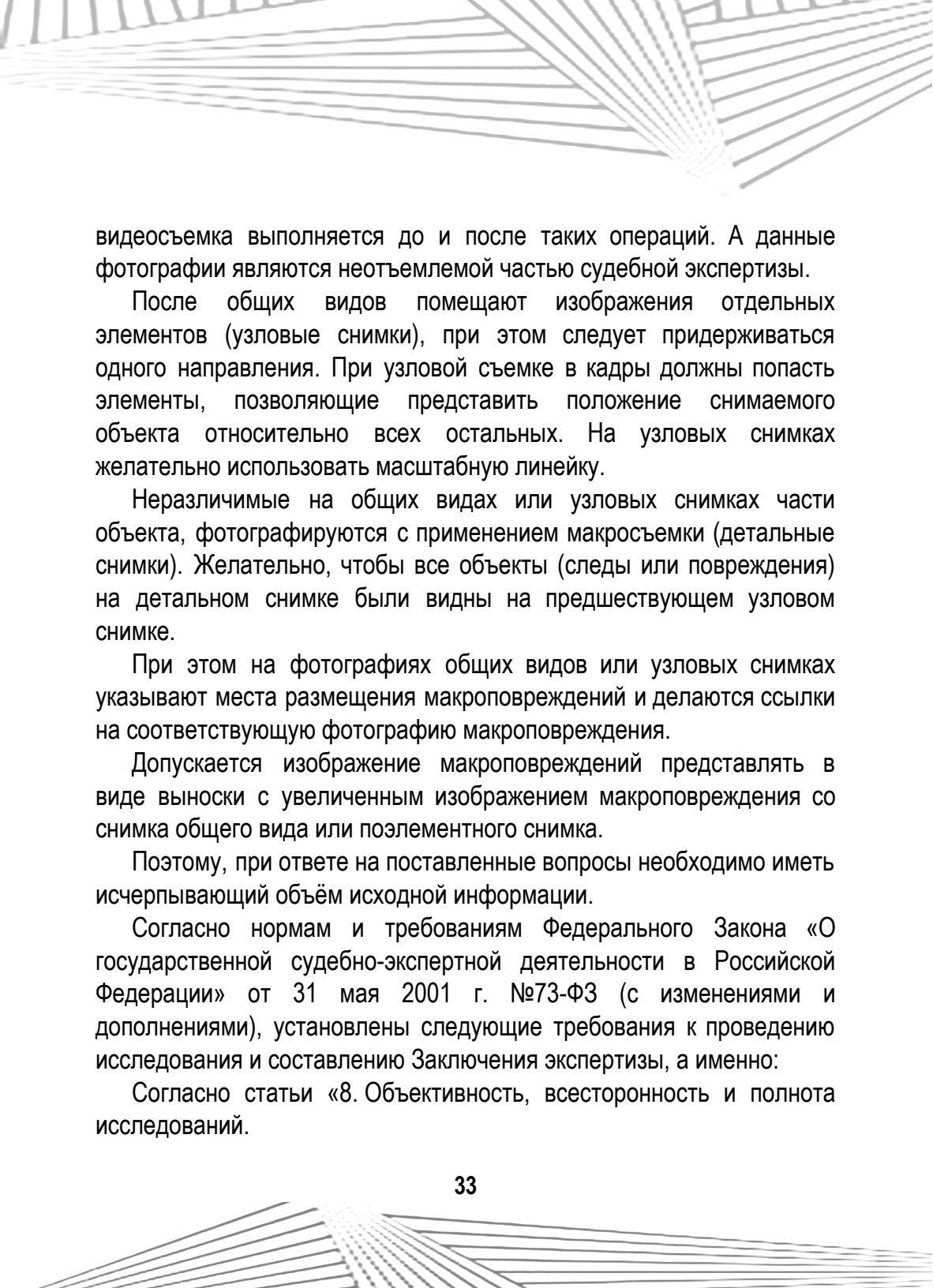
В случае невозможности получения достаточной информации, выводы эксперта должны быть условными.

При этом эксперт должен указать допущения, сделанные им в ходе исследования для восполнения недостающей информации.

Информация считается достоверной, если соответствует действительности и позволяет пользователю заключения эксперта делать правильные выводы о характеристиках, которые исследовались экспертом при проведении экспертизы и сделанных экспертом выводах, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

Фотографирование при исследовании, как правило, проводится на завершающем этапе осмотра, после того как эксперт установил (выявил) все объекты и (или) признаки, указывающие на их наличие, а также другие существенные факторы.

В случае, когда в процессе осмотра производится дефектовка или разборка объекта, его частичное уничтожение фотографирование и



видеосъемка выполняется до и после таких операций. А данные фотографии являются неотъемлемой частью судебной экспертизы.

После общих видов помещают изображения отдельных элементов (узловые снимки), при этом следует придерживаться одного направления. При узловой съемке в кадры должны попасть элементы, позволяющие представить положение снимаемого объекта относительно всех остальных. На узловых снимках желательно использовать масштабную линейку.

Неразличимые на общих видах или узловых снимках части объекта, фотографируются с применением макросъемки (детальные снимки). Желательно, чтобы все объекты (следы или повреждения) на детальном снимке были видны на предшествующем узловом снимке.

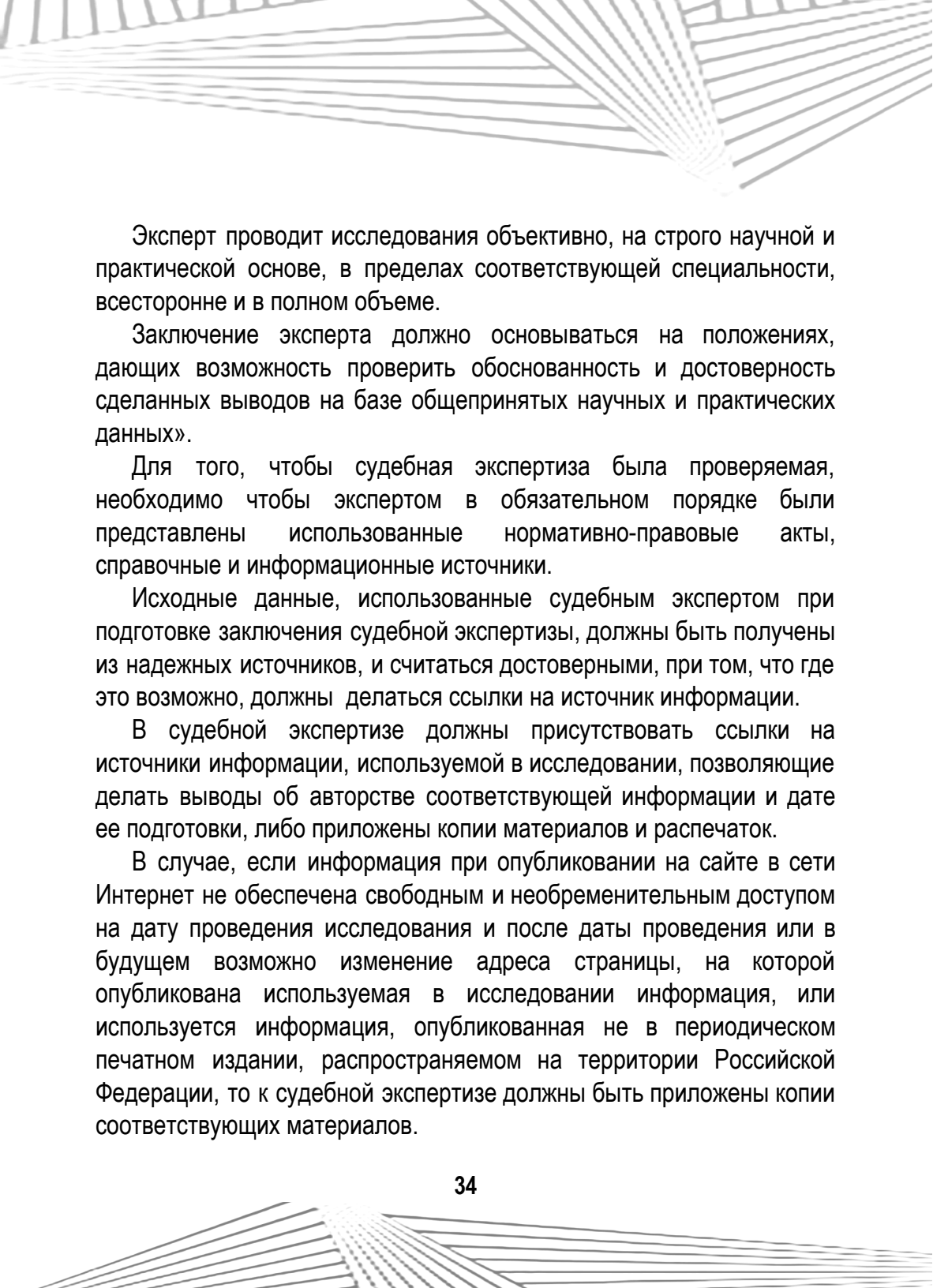
При этом на фотографиях общих видов или узловых снимках указывают места размещения макроповреждений и делаются ссылки на соответствующую фотографию макроповреждения.

Допускается изображение макроповреждений представлять в виде выноски с увеличенным изображением макроповреждения со снимка общего вида или поэлементного снимка.

Поэтому, при ответе на поставленные вопросы необходимо иметь исчерпывающий объем исходной информации.

Согласно нормам и требованиям Федерального Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ (с изменениями и дополнениями), установлены следующие требования к проведению исследования и составлению Заключения экспертизы, а именно:

Согласно статьи «8. Объективность, всесторонность и полнота исследований.



Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме.

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных».

Для того, чтобы судебная экспертиза была проверяемая, необходимо чтобы экспертом в обязательном порядке были представлены использованные нормативно-правовые акты, справочные и информационные источники.

Исходные данные, использованные судебным экспертом при подготовке заключения судебной экспертизы, должны быть получены из надежных источников, и считаться достоверными, при том, что где это возможно, должны делаться ссылки на источник информации.

В судебной экспертизе должны присутствовать ссылки на источники информации, используемой в исследовании, позволяющие делать выводы об авторстве соответствующей информации и дате ее подготовки, либо приложены копии материалов и распечаток.

В случае, если информация при опубликовании на сайте в сети Интернет не обеспечена свободным и необременительным доступом на дату проведения исследования и после даты проведения или в будущем возможно изменение адреса страницы, на которой опубликована используемая в исследовании информация, или используется информация, опубликованная не в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Российской Федерации, то к судебной экспертизе должны быть приложены копии соответствующих материалов.

11. РЕЧЕВЕДЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

11.1. АВТОРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Автороведческая экспертиза — это процессуально регламентированное исследование текста, направленное на установление его авторства (идентификационные задачи) или получение сведений об авторе (диагностические и классификационные задачи).

В основе методики лежит анализ совокупности индивидуальных языковых (грамматических, лексико-фразеологических, орфографических, пунктуационных) и интеллектуальных навыков (навыков дискурсивного мышления), которая уникальна для каждой личности и проявляется в письменной речи.

Объектом автороведческой экспертизы является:

- экспертиза книг, отдельных глав и разделов книг;
- экспертиза журналов и отдельных статей в журналах;
- экспертиза интернет-статей;
- экспертиза научных работ;

- экспертиза учебных материалов;
- экспертиза публикаций иного жанра.

□ Важно! Требования к объектам автороведческой экспертизы:

1. Целостность текста. Текст должен быть логически завершенным фрагментом, позволяющим анализировать связность изложения.

2. Достаточный объем. Объем исследуемого текста должен составлять не менее 100 словоформ для формирования репрезентативной выборки языковых признаков.

3. Качество сравнительных образцов.

- Свободные — должны быть созданы до возбуждения дела и без связи с ним.
- Условно-свободные — созданы после возбуждения дела, но не для целей экспертизы (например, служебные записки).
- Экспериментальные — специально выполненные для экспертизы по заданию следователя/суда.
- Все образцы должны быть сопоставимы по времени создания с исследуемым текстом, тождественны по жанру и, желательно, по идейно-тематическому содержанию.

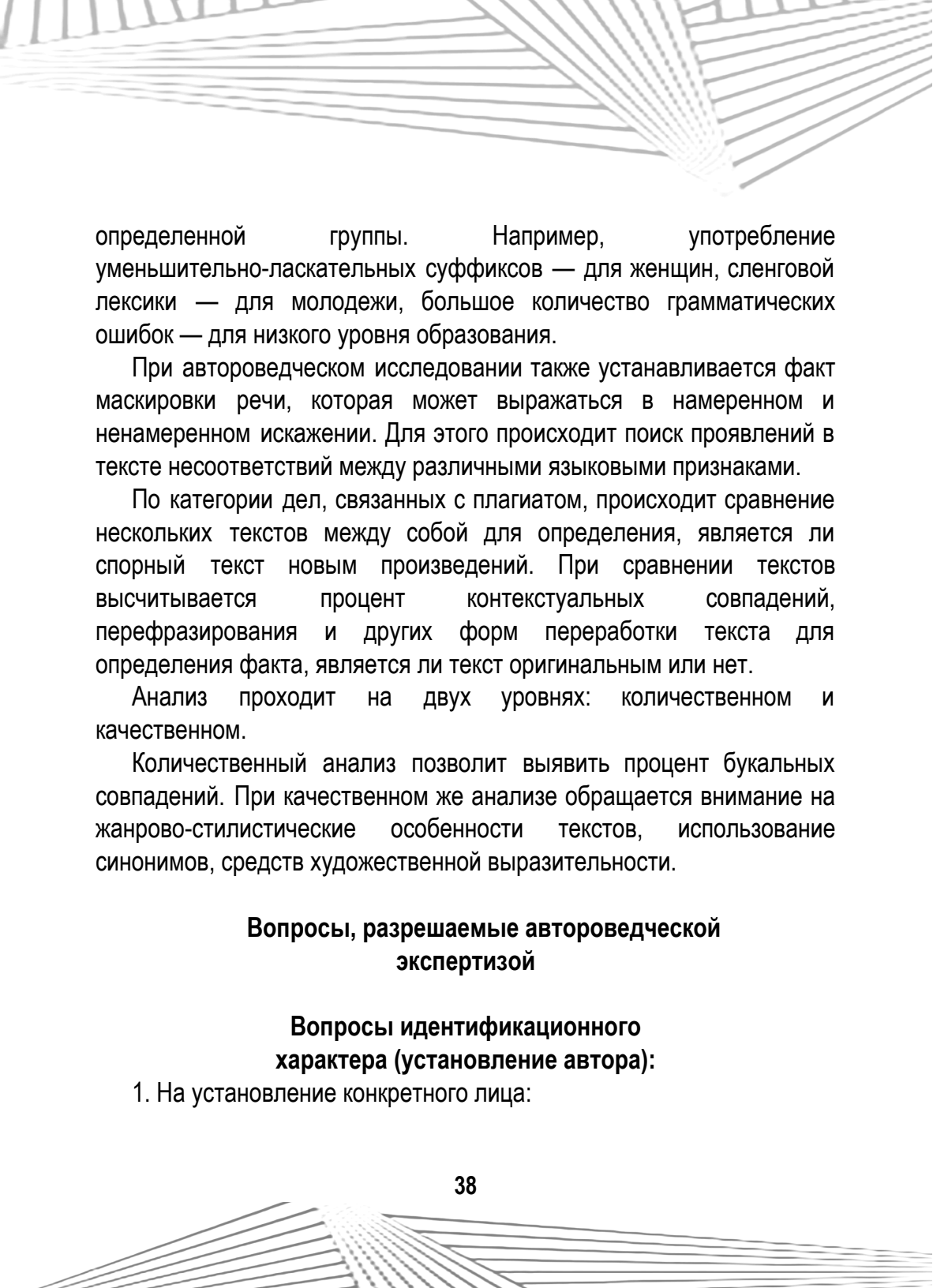
Типовые задачи автороведческой экспертизы:

1. Проверка авторства определенного лица либо его исключение;
2. Проверка того, что автором всего текста был один и тот же человек;

3. Определение личностных характеристик автора: пол, возраст, образовательный уровень, уровень речевой культуры, социальное положение, область деятельности;
4. Определение состояния автора исследуемого текста;
5. Определение фактов сознательного искажения письменной речи;
6. Является ли произведение оригинальным, самостоятельным произведением, или имеет место редактирование или иная переработка текста.

Анализ включает выявление языковых навыков письменной речи на следующих уровнях: грамматическом, лексико-фразеологическом, орфографическом и пунктуационном, а также выявление интеллектуальных навыков и навыков дискурсивного мышления. Совокупность индивидуальных языковых и интеллектуальных навыков определенной личности уникальна и неповторима в каждой конкретной речевой ситуации, что и позволяет идентифицировать автора текста. В то же время, например, для установления измененного состояния автора обращается внимание на изменение речемыслительных норм в зависимости от обстоятельств, влияющих на автора текста, т.к. набор речемыслительных навыков также индивидуален.

Идентификационное автороведческое исследование, направленное на установление конкретного автора, проводится путем проведения качественного и количественного анализа. В то же время, по тексту можно установить, является ли автором мужчина или женщина, примерный возраст, уровень его образования и языковой культуры. Это обусловлено наличием определенных маркеров, которые характерны для языковой картины мира



определенной группы. Например, употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов — для женщин, сленговой лексики — для молодежи, большое количество грамматических ошибок — для низкого уровня образования.

При автороведческом исследовании также устанавливается факт маскировки речи, которая может выражаться в намеренном и ненамеренном искажении. Для этого происходит поиск проявлений в тексте несоответствий между различными языковыми признаками.

По категории дел, связанных с плагиатом, происходит сравнение нескольких текстов между собой для определения, является ли спорный текст новым произведением. При сравнении текстов высчитывается процент контекстуальных совпадений, перефразирования и других форм переработки текста для определения факта, является ли текст оригинальным или нет.

Анализ проходит на двух уровнях: количественном и качественном.

Количественный анализ позволит выявить процент букальных совпадений. При качественном же анализе обращается внимание на жанрово-стилистические особенности текстов, использование синонимов, средств художественной выразительности.

Вопросы, разрешаемые автороведческой экспертизой

Вопросы идентификационного характера (установление автора):

1. На установление конкретного лица:

- Является ли гражданин А. (ФИО), образцы письменной речи которого представлены, автором текста документа, расположенного на носителе (указать номер дела, опись, лист)?
- Является ли гражданин А. автором анонимного письма (записки, сообщения в соцсети), изъятого (указать обстоятельства изъятия)?

2. На установление единого авторства нескольких текстов:

Является ли гражданин А. автором всех текстов, представленных на носителях (перечислить)?

Одно и то же или разные лица являются авторами текстов, содержащихся на представленных носителях (например, нескольких анонимных писем)?

Вопросы диагностического характера (установление характеристик автора).

1. О социально-биографических характеристиках:

- Каковы социально-демографические характеристики автора текста: пол, примерный возраст, уровень образования, родной язык?
- Какой уровень речевой культуры и языковой компетентности автора текста?
- Свидетельствует ли анализ текста о какой-либо профессиональной принадлежности или сфере основных занятий автора?

2. О психофизическом состоянии автора:

- В каком психофизическом состоянии находился автор во время создания текста — в обычном или измененном (вследствие алкогольного/наркотического опьянения, стресса, сильной усталости, болезненного состояния)?

- Имеются ли в тексте признаки, свидетельствующие о нахождении автора в состоянии аффекта, сильного эмоционального напряжения?

Вопросы, связанные с обстоятельствами создания текста (маскировка, оригинальность, плагиат)

1. О маскировке и искажении речи:

- Имеются ли в тексте признаки намеренного искажения письменной речи (маскировки) с целью сокрытия авторства? Если да, то в чем они выражаются?

- Составлен ли текст в необычных условиях (например, в спешке, под диктовку другого лица)?

- Содержит ли текст признаки имитации авторского стиля другого лица (например, стиля гражданина Б.)?

2. Об оригинальности и плагиате:

- Является ли текст спорного произведения (указать) полностью или частично оригинальным, самостоятельным произведением?

- Является ли текст спорного произведения автора А. полностью или частично заимствованным из произведения автора Б.?

- Подвергался ли представленный текст редактированию или иной переработке другим лицом? Если да, то каков характер и объем этой переработки?

Вопросы, связанные с доказыванием по конкретным категориям дел:

1. Для дел о корпоративных спорах, служебном подлоге и нарушениях служебных обязанностей:

- Исходит ли служебная записка (докладная, приказ, отчет) от конкретного сотрудника (г-на А.), или есть признаки ее составления другим лицом?

- Не выполнен ли представленный текст (например, заявление, расписка) под диктовку или принуждением, о чем могут свидетельствовать нарушения речемыслительных норм?

- Составлен ли текст одним лицом, или есть признаки участия нескольких лиц в его создании или редактировании?

2. Для дел о защите интеллектуальной собственности и плагиате (углубленно):

- Какой процент буквальных совпадений (дословных заимствований) и контекстуальных совпадений (перефразирования) имеется между текстом А. и текстом Б.?

- Являются ли выявленные совпадения результатом творческой переработки или механического заимствования?

- Можно ли считать произведение автора А. производным (например, переводом, адаптацией) от произведения автора Б.?

- Является ли текст результатом свободного изложения мыслей или был создан на основе другого текста (конспектирование, пересказ)?

- Имеются ли в тексте признаки, свидетельствующие о том, что автор хорошо знаком с обстоятельствами, излагаемыми в тексте (внутренняя информация), или, напротив, почерпнул их из внешних источников?

- Соответствует ли лексика и стиль текста заявленным социально-биографическим характеристикам предполагаемого автора? (Этот вопрос помогает проверить гипотезу о маскировке).

Вопросы, направленные на разграничение авторства:

- Если исключить, что автором текста является гр-н А., то каковы характеристики реального автора и отличаются ли они от характеристик гр-на А.?

- Могло ли одно лицо создать весь текст, или разные его части (например, вводную и основную) писались разными лицами?

Вопросы для проведения комплексных экспертиз (автороведческо-почерковедческая, автороведческо-техническая):

- Одним или разными лицами исполнен рукописный текст (почерк) и является ли автор текста его исполнителем?

- При комплексной технико-криминалистической и автороведческой экспертизе (например, при анализе распечатанного текста):

- На одном или на разных печатающих устройствах исполнены представленные тексты, и является ли их автором одно лицо?

Чтобы избежать некорректных постановлений, важно помнить, что эксперт-авторовед не может и не должен решать правовые вопросы.

Некорректные формулировки вопросов:

- «Является ли текст клеветническим?» (Это правовая квалификация, которую дает суд).

- «Содержит ли текст разжигание вражды?» (Это вопрос для лингвистической или психолого-лингвистической экспертизы, а вывод о составе преступления — для суда).

- «Осознавал ли автор последствия своих действий?» (Это вопрос, относящийся к компетенции психолога или психиатра и решаемый в рамках судебно-психиатрической экспертизы).

- «Был ли автор вменяем в момент написания текста?» (Тоже вопрос для психиатра).

Корректные формулировки (альтернатива):

- Вместо «Является ли текст клеветническим?» - «Содержит ли текст утверждения о фактах и событиях, которые могут быть проверены на истинность, и носят ли эти утверждения порочащий характер?» (Такой вопрос уже может быть адресован лингвисту).


- Вместо «Осознавал ли автор...» - «В каком психофизическом состоянии находился автор...»

При составлении вопросов всегда исходите из того, что эксперт исследует языковые навыки и признаки в тексте, а не дает правовую оценку. Чем точнее вопрос будет сформулирован в рамках специальных познаний эксперта-автороведа, тем более доказательным и полезным будет его заключение для суда.

Грамотная постановка вопросов с учетом возможностей и ограничений автороведческой экспертизы является залогом получения судебного доказательства, имеющего высокую доказательственную силу.

11.2. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Судебная лингвистическая экспертиза представляет собой процессуально регламентированное исследование устного или



письменного текста по вопросам, разрешение которых требует применения специальных познаний в области лингвистики и других направлений современного теоретического и прикладного языкознания (психолингвистики, социолингвистики и др.).

Лингвистическая экспертиза не устанавливает факты (например, был ли умысел у автора), а исследует объективное смысловое содержание текста и его языковую форму. Эксперт отвечает на вопрос «Что сказано?», а не «Что хотел сказать автор?».

Задачи лингвистической экспертизы:

- Лингвистическая экспертиза позволит установить актуальное значение слова, словосочетания и высказывания в современном дискурсе и в рамках конкретного использования;
- Позволит определить, унижает ли представленная в тексте информация честь и достоинство гражданина, умаляет ли деловую репутацию юридического лица;
- Позволит установить факт клеветы и оскорбления, угрозы и шантажа, и других деликтов;
- Позволит признать определенную информацию запрещенной для публикации на территории РФ;
- Поможет признать Ваши средства индивидуализации новыми и оригинальными;
- Исследует спорный текст или отдельное высказывание с целью установления его смыслового содержания;
- Исследует спорный текст или отдельное высказывание с точки зрения жанровой, композиционной или лексико-грамматической формы выражения;

- Лингвистическая экспертиза исследует коммерческие наименования на предмет установления оригинальности, индивидуальности, новизны, неповторимости, степени смешения;
- Разъяснит правила применения норм современного русского языка с учетом функциональности и стилистической принадлежности спорного текста.

Объекты лингвистической экспертизы

В качестве объектов лингвистической экспертизы выступают письменные тексты (статьи, литературные произведения, книги, журналы, листовки, брошюры, контент сайтов, доменные имена, фирменные наименования, товарные знаки, коммерческие обозначения) и устная речь, зафиксированная на материальном носителе (фонограммы, видеофонограммы).

Обязательным требованием к объектам лингвистического исследования является их целостность. Недопустимо исследование высказываний отдельно от контекста. В то же время, под контекстом понимается вся совокупность факторов, необходимых для понимания текстов, в том числе коммуникативная ситуация. Например, при исследовании плакатов и лозунгов необходимо знать тему митинга или пикета, при исследовании текстов журналов, газет, интернет-сайтов - их наименование, рубрику и т.п.

Обязательное условие проведения лингвистической экспертизы: исследуемый текст должен быть целостным (предоставление полного текста, а не отдельных фрагментов, описание коммуникативной ситуации — сведения об источнике распространения). Если исследованию подлежит газета или другая подобная публикация — необходимо знать ее тематическую

направленность, название рубрики, месторасположение в газетной полосе, название издания, дата выхода, номер, и пр. Если исследованию подлежит статья, расположенная на странице сайта, - необходимо знать наименование и тематику сайта, URL-адрес, дата публикации, контекст окружающих материалов, прочую значимую информацию.

Вопросы для лингвистической экспертизы:

1. Защита чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ), дела о клевете (ст. 128.1 УК РФ). Целью является установить, содержатся ли в тексте негативные сведения, и какова их форма и характер.

- Имеются ли в представленном тексте высказывания, содержащие негативную информацию о (ФИО/наименование юр. лица), его/ее деятельности, личных, деловых и/или моральных качествах? Если да, то в каких именно фразах?

- Какова смысловая направленность указанных высказываний (например, содержат ли они обвинение в нарушении закона, неэтичном поведении, некомпетентности)?

- В какой форме выражены данные негативные сведения: в форме утверждения о фактах (которые можно проверить на истинность) или в форме оценочных суждений, мнения автора?

- Носят ли выявленные утверждения о фактах порочащий характер, то есть умаляют ли они честь, достоинство и/или деловую репутацию (ФИО/наименование) в общественном мнении?

2. Оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ) и угрозы. Целью является определить, используется ли лексика, направленная на унижение

чести и достоинства, или содержатся ли высказывания, выражающие намерение причинить вред.

- Содержатся ли в тексте высказывания, имеющие целью унижение чести и достоинства (ФИО), выраженные в неприличной форме? Если да, то какие именно слова и выражения носят неприличный, циничный характер.

- Содержатся ли в тексте высказывания, которые могут быть восприняты как угроза причинения вреда жизни, здоровью или имуществу (ФИО)? Если да, то в какой форме они выражены (прямая угроза, иносказание, условная угроза и т.д.)?

- Каково значение слова/выражения «(привести конкретное слово)» в контексте данного текста и в современном русском языке? Является ли оно нецензурным или неприличным?

3. Интеллектуальная собственность, товарные знаки, реклама (споры в рамках ГК РФ, закона «О рекламе»). Целью является установить степень сходства наименований, оригинальность и самостоятельность использования.

- Имеется ли полное или частичное сходство товарных знаков / фирменных наименований «(Наименование 1)» и «(Наименование 2)» до степени их смешения?

- Является ли представленное коммерческое обозначение / слоган результатом индивидуального творчества, оригинальным?

- Может ли элемент произведения (название, фрагмент текста, строка) употребляться самостоятельно, независимо от основного произведения?

- Содержит ли рекламный текст признаки введения потребителя в заблуждение относительно свойств, характеристик или преимуществ товара/услуги?

4. Экстремизм и разжигание вражды (ст. 282 УК РФ). Целью является выявить в тексте лингвистические признаки, направленные на возбуждение ненависти или вражды к группе лиц, выделенной по определенным признакам.

- Содержатся ли в тексте высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц, выделенной по признаку (национальность, раса, религия и т.д.)? Если да, то в каких именно фразах?

- Содержит ли текст призывы к враждебным действиям, насилию или дискриминации в отношении указанной группы?

- Используется ли в тексте лексика и стилистические приемы, содержащие негативные оценки и формирующие отрицательный образ группы лиц?

- Обращены ли выявленные высказывания к неопределенному кругу лиц и предназначены ли для публичного распространения?

6. Толкование смысла документов (договоры, нормативные акты, доверенности). Целью является разъяснить неочевидный или двусмысленный смысл письменного документа.

- Каково значение пункта (номер) договора (название) в его буквальном значении?

- Является ли формулировка «(привести спорную фразу)» однозначной или допускает множественное толкование? Какие именно толкования возможны?

- Каково значение термина «(термин)» в контексте данного нормативного акта/договора?

- Соответствует ли содержание документа его наименованию (например, является ли документ, названный «дополнительным соглашением», таковым по смыслу)?

7. Информация, запрещенная к распространению (например, о наркотиках, суициде). Целью является установить, содержит ли текст признаки пропаганды или описание способов противоправной деятельности.

- Содержит ли текст информацию, пропагандирующую и/или описывающую способы изготовления и употребления наркотических средств?

- Содержит ли текст информацию, побуждающую к совершению суицида или представляющую суицид как положительное явление?

- Носят ли выявленные высказывания позитивный, нейтральный или негативный характер по отношению к запрещенной деятельности?

- Предназначен ли текст для распространения среди несовершеннолетних и используется ли в нем лексика, рассчитанная на их понимание?

8. Лингвистический анализ в делах о мошенничестве и введении в заблуждение. Целью является выявить в текстах (реклама, договоры, устные переговоры) лингвистические приемы, направленные на обман или злоупотребление доверием.

- Содержатся ли в тексте (рекламного предложения, телефонного скрипта) высказывания, которые могут быть восприняты

потребителем как гарантия или обещание определенных выгод, не подкрепленных реальными условиями?

- Используются ли в тексте намеренно двусмысленные формулировки, эвфемизмы или умолчания, способные ввести получателя информации в заблуждение относительно сути предлагаемой сделки или услуги?

- Содержит ли текст признаки манипулятивного воздействия, например, создание ощущения срочности («только сегодня»), ложной ограниченности предложения, давления на жертву?

9. Общие вопросы о смысловом содержании и форме текста.
Целью является разъяснить значение и структуру текста.

- В каком значении употреблено слово/словосочетание/фраза «(...)» в контексте данного текста?

- Какова композиционная структура текста? Какие стилистические приемы использует автор и на характеристику каких лиц/явлений они направлены?

- Каково значение текста пункта договора/формулы изобретения/нормативного акта?

- Аутентичен ли (соответствует ли по смыслу) перевод представленного текста его оригиналу?

Типичные ошибки при формулировке вопросов

- Вопросы, выходящие за компетенцию лингвиста:

Неправильно: «Является ли высказывание оскорбительным для потерпевшего?» (Эксперт не может судить о субъективном восприятии). Правильно: «Содержатся ли в высказывании слова или

выражения, носящие неприличный, унижающий человеческое достоинство характер?»

- Вопросы о намерениях автора:

Неправильно: «Хотел ли автор оскорбить потерпевшего?».

Правильно: «В какой форме выражены высказывания в адрес (ФИО): утверждения, предположения или оценочные суждения?»

- Вопросы без указания конкретного объекта:

Неправильно: «Содержит ли статья порочащие сведения?».

Правильно: «Содержит ли статья (название, дата) порочащие сведения в отношении (ФИО), и если да, то в каких именно фразах?»

Лингвистическая экспертиза является мощным инструментом в самых различных областях правоприменения. Корректная постановка вопроса, учитывающая специфику категории дела, напрямую влияет на качество и доказательственную силу заключения эксперта.

Грамотно сформулированные вопросы и предоставление полных материалов — залог объективного и доказательного заключения судебной лингвистической экспертизы, которое будет способствовать правильному разрешению судебного спора.

11.3. ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Фоноскопическая экспертиза проводится с целью установления личности говорящего по признакам голоса и речи, зафиксированной на фонограмме; установления наличия или отсутствия признаков изменений (монтажа) в фонограмме и иных задач и доказательств.

Проведение фоноскопической экспертизы может потребоваться в частном порядке (проводится независимая экспертиза фонограммы)

или по назначению суда или следователя (судебная фоноскопическая экспертиза).

Установление дословного содержания разговора (расшифровка разговоров).

Чтобы установить дословное содержание разговора на фонограмме, необходимо заказать расшифровку разговора. Дословное содержание разговора позволит точно и достоверно перенести запись разговора с электронного носителя на бумагу.

Идентификация лица по голосу и речи (идентификация говорящего)

Чтобы достоверно определить, кому принадлежит голос на фонограмме, необходимо провести идентификацию лица по голосу и звучащей речи. Идентификация говорящего лица на фонограмме позволит подтвердить или опровергнуть принадлежность голоса конкретному лицу.


Выявление признаков монтажа аудиозаписи

Установление подлинности и аутентичности аудиозаписи (выявление признаков монтажа) представляет собой установление фактов преднамеренного изменения или искажения записи. Экспертиза определения признаков монтажа фонограммы выявит любое воздействие на запись, произведенное в момент записи или после ее завершения.

Шумоочистка сигнала речи

С помощью шумоочистки можно повысить разборчивость речи на фонограмме. Шумоочистка необходима для фонограмм, содержащих в себе посторонние шумы.

Отбор образцов речи



Для идентификации лица по голосу и речи в распоряжение эксперта необходимо предоставить образцы голоса и речи исследуемого лица. Эксперты Бюро судебных экспертиз осуществляют изъятие образцов речи с применением современного оборудования.

12. ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ

12.1. ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Почерковедческая экспертиза (исследование почерка и подписей) предназначена для исследования письма и имеет целью установление лица, написавшего текст и/или исполнившего подпись на документе. Кроме этого, почерковедческая экспертиза проводится для установления наличия подделки подписи, записей в тексте или в документах, позволяет по характерным особенностям рукописного текста определить личность автора и его состояние в момент подписания документа.

Почерковедческая экспертиза может подтвердить или опровергнуть подлинность подписи, краткой рукописной записи или рукописного текста на договоре, завещании, заявлении, любом другом документе, имеющем для вас важное значение.

Экспертные учреждения проводят следующие виды экспертиз:

- экспертизы почерка и подписи;
- экспертизы рукописной буквенной и/или цифровой записи;
- по оригиналам и копиям документов;

Экспертиза подписи

Исследуется рукописная подпись в договоре, доверенности, заявлении, расписке и иных документах, удостоверяющих личной подписью физического лица.

Экспертиза подписи определяет:

- кем выполнена подпись на документе;
- одним или разными лицами выполнены подписи на разных документах;
- применялись или нет технические средства подделки подписи;
- в каком состоянии находилось лицо в момент подписания документа.

Проведение экспертизы подписи на документе позволит Вам:

- доказать, что подпись на документе не принадлежит Вам или иному лицу;
- доказать, что документ подписан именно вами или иным лицом;
- доказать, что подпись на документе, вероятно, принадлежит или не принадлежит конкретному лицу. В определенных случаях вероятный вывод является достаточным, чтобы принять соответствующее решение по спорному вопросу;

• определить, в обычном или измененном (необычном) состоянии находилось лицо, выполнившее подпись на документе.

Экспертиза краткой записи

Исследованию подлежит краткая рукописная запись (~1-5 слов) на любом документе (расшифровка подписи, расшифровка краткой записи, экспертиза рукописной записи и т.д.).

Экспертиза краткой рукописной записи проводится в целях установления лица, выполнившего запись на документе. Экспертиза записи часто проводится в комплексе с экспертизой подписи. Экспертиза почерка и подписи необходима, когда документ заверен подписью с расшифровкой фамилии, имени и отчества лица, подписавшего документ, или на документе имеется спорная подпись и краткий текст (рукописная запись).

Экспертиза краткой записи определит:

- кем выполнена рукописная запись;
- одним или разными лицами выполнены рукописные записи на документах;
- применялись или нет технические средства подделки рукописной записи;
- в каком состоянии находилось лицо в момент совершения спорной рукописной записи.

Краткая запись — это вид рукописи, содержание которой, как и у текста, зафиксировано буквенными, цифровыми или смешанными обозначениями, отличительными чертами которых являются меньшие количественные параметры объема. Специфика исследования кратких записей заключается в том, что объем графической информации о свойствах почерка исполнителя невелик и отображает лишь часть данной целостной системы свойств.

Наиболее распространенным объектом данного исследования является рукописная запись фамилии, имени и отчества проверяемого лица, например, «Иванов Иван Иванович», однако встречаются и другие, например, «Копия верна», «Денежные средства получил», «Подлинность документа подтверждаю», «Утвердить приказ №...», «Уволить...» и т.д. Здесь необходимо особо отметить такой объект исследования, как цифровая запись (например, дата документа, сумма займа, различные нумерации, числа, пароли и т.д.).

Экспертиза почерка (экспертиза рукописного текста)

Экспертиза почерка исследует большой по объему рукописный текст в оригинале или копии документа, например, текст расписок, заявлений, объяснительных записок и иных объемных рукописных документов.

Почерковедческая экспертиза почерка необходима для точного определения принадлежности почерка конкретному лицу.

В настоящее время в судебной практике не редко встает вопрос установления исполнителя рукописного текста. Наиболее часто это необходимо при решении следующих споров:

- трудовые споры (заявления об увольнении, приказы, объяснительные записки, жалобы и т.д.);
- споры о займах и задолженностях (долговые расписки, договоры займов, акты приема-передачи, кредитные договоры и т.д.);
- иные споры (договоры купли-продажи, декларации, личные карточки, бланки);
- судебные споры между физическими и юридическими лицами;
- при расследовании уголовных дел — явки с повинной, заявления, ходатайства, жалобы и т.д.

Почерковедческая экспертиза по копии документа

Экспертиза проводится по копии документа, качеством не ниже среднего в случае невозможности предоставить эксперту оригинал документа (документ отсутствует, утрачен, испорчен и т.д.).


В настоящее время проведение экспертизы по копии документа возможна.

На практике часто возникает вопрос: Можно ли доверять выводам эксперта если экспертиза проведена по копии документа? И что делать, если у Вас нет оригинала документа и Вам требуется экспертиза подписи по копии документа?

В настоящее время актуальна проблема исследования электрофотографических копий документов, а также фотоизображений исследуемых объектов (экспертиза по копии документа), в том числе в случаях утери или уничтожения оригинала документа, когда единственным доказательством подтверждения доводов стороны является копия утерянного документа. Однако данные исследования обладают определенными особенностями.

Во-первых, предоставляемая на почерковедческое исследование копия документа должна являться копией надлежащего качества, а именно не ниже среднего, где штрихи и элементы почеркового объекта отображаются четко и возможно установление последовательности движений при выполнении подписи, почерка или рукописной записи.

Во-вторых, если необходимо исследовать фотоизображение текста, записи или подписи, то данный файл предоставляется эксперту в формате jpeg, при этом необходимо соблюдать следующие правила фотосъемки объекта исследования:



- лист документа необходимо располагать на плоской поверхности, а фотосъемку производить перпендикулярно поверхности листа, под углом 90 градусов, с максимальным соблюдением масштаба;

- фиксировать на фотоизображение только сам документ, без каких-либо полей, и иных предметов;

- поверхность документа должна быть ровной, без заломов и сгибаний, с тех случаях, когда осуществляется фотофиксация

большого количества документов (например, материалов судебного дела, в которых содержится спорный документ) рекомендуется использовать вспомогательные предметы, например, зажимы для бумаги;

- фотосъемка должна производиться при хорошем равномерном освещении, с максимальными настройками качества (фокусировка, настройка вспышки, отсутствие бликов и т.д.).

Главной особенностью исследования копий почерковых объектов является то, что исследованию подлежит изображение, например, подписи, а не сама рукописная подпись в оригинале документа, что не позволяет эксперту оценить ряд признаков, таких как темповые и нажимные характеристики, иногда диагностические признаки нарушения координации. Кроме того, при проведении экспертизы подписи или текста по копии невозможно определить способ выполнения исследуемого рукописного объекта, а также материал письма.

Указанные особенности обязательно отражаются в экспертном заключении, а вывод эксперта в данном случае является условным, исходя из того, что эксперт-почерковед предполагает рукописное выполнение спорной подписи (краткой записи) в оригинале

документа. Предполагается также, что спорная подпись была нанесена на документ без применения каких-либо технических средств и способов подделки.

Только при соблюдении всех указанных условий и требований при исследовании электрофотографических копий вывод по итогам проведения сравнительного исследования может считаться достоверным.

Документы для почерковедческой экспертизы

Важными требованиями при проведении почерковедческой экспертизы являются требования к сравнительным образцам почерка и подписи. Предоставленные на экспертизу сравнительные образцы должны быть достоверно выполнены проверяемым лицом, что подтверждается в судебном заседании, а при проведении внесудебного исследования самим заказчиком. Кроме того, сравнительного материала эксперту/специалисту должно быть достаточно, чтобы провести сравнительное исследование, если же количество сравнительного материала мало, эксперт может подать ходатайство в суд о предоставлении дополнительных материалов, что позволит более полноценно и всесторонне провести исследование и прийти к достоверному выводу по итогам сравнения.

Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой:

- Кем из числа указываемых лиц (например, Ивановым, Петровым или Сидоровым) выполнены рукописные тексты, буквенные или цифровые записи в данном документе?

- Кем выполнена подпись от имени определенного лица, им самим или другим лицом?

- Не выполнены ли одним лицом тексты (подписи) в различных документах либо отдельные части текста в одном документе

(например, подписи от имени Иванова в накладной и расходном ордере; рукописный текст и подпись от имени Иванова)?

- Исполнен ли весь документ и его часть одним лицом (надпись на титульном листе рукописи и сама рукопись)?

- Выполнен ли рукописный текст мужчиной или женщиной?

- К какой возрастной группе относится автор рукописного текста?

- Не выполнен ли рукописный текст (подпись) в необычной обстановке (например, на холоде, в непривычной для исполнителя позе и т.д.), в необычном состоянии пишущего (болезнь, алкогольное или наркотическое опьянение, состояние аффекта и д.р.)?

- Не выполнена ли исследуемая рукопись намерено измененным почерком, с подражанием к маловыработанному почерку, почерку конкретного лица, левой рукой (если привычно он пишет правой)?

- Не дописаны ли слова или цифры к данному тексту другим лицом?

- Не выполнены ли фрагменты текста, отдельные документы разными лицами?

- Выполнен ли текст или подпись с подражанием почерку или подписи конкретного лица, от имени вымышленного лица?

Для проведения почерковедческого исследования эксперту необходимо предоставить:

- оригинал или копию (хорошего качества) исследуемого документа;

- образцы почерка/подписей проверяемого лица (свободные, условно-свободные и экспериментальные).

Свободные — почерк/подписи, выполненные предполагаемым исполнителем до совершения проверяемого события и не в связано с ним. К таким образцам относят: заявление о приеме на работу,

объяснение, записи в личном листке по учету кадров, личная переписка и т. д. При выполнении этих документов лицо не только не знало, что они могут быть в дальнейшем использованы в качестве образцов почерка, но и не могло предполагать.

Условно-свободные — почерк/подписи, выполненные после совершения проверяемого события, но не специально для экспертизы (например, объяснение по делу, собственноручно написанные показания и другие документы).

Экспериментальные — почерк/подписи, выполненные проверяемым лицом специально для экспертного исследования.

Количество образцов почерка/подписей проверяемого лица должно составлять не менее 3-5 (по возможности) листов формата А4 (экспериментальные образцы должны быть выполнены как на линованных листах бумаги, так без).

12.2. ЭКСПЕРТИЗА РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ

Экспертиза реквизитов документов производится в целях:

- определения способа и давности изготовления документа и его фрагментов;
- установления факта и способа изменения его содержания;
- выявления слабовидимых и невидимых записей.

Вопросы, разрешаемые экспертизой реквизитов документов:

- Каким способом изготовлен данный документ (типографским, от руки, с использованием пишущей машинки, принтера персонального компьютера, частей другого документа)?
- Какого рода орудием письма был выполнен рукописный текст (перьевой авторучкой, шариковой ручкой, пером, обмакиваемым в

чернилами, фломастером, карандашом, через копировальную бумагу и др.)?

- Не использована ли при изготовлении данного документа часть другого документа, имеющего оттиск печати, подпись?

- Подвергалось ли и каким способом (подчистка, травление, дописка, переклейка и проч.) изменению первоначальное содержание документа?

- Выполнялся ли данный документ в один прием и в естественной ли последовательности?

- Соответствует ли дате время изготовления документа; в каком году он был изготовлен?

- Что было выполнено ранее: оттиск печати, текст, подпись (при пересечении штрихов этих реквизитов)?

- До или после образования складок на документе выполнены рукописные записи?

- Каким образом скопирована данная подпись (по памяти, предварительной обводкой на просвет, передавливанием, с помощью копировальной бумаги и проч.)?

- Каково первоначальное содержание документа, если он подвергался изменению (залитые, зачеркнутые, замазанные записи)?

- Каково содержание угасших, вдавленных записей, записей, выполненных невидимыми чернилами либо ставших невидимыми по иным причинам, записей на разноцветных поверхностях?

- Каково содержание текстов, образовавшихся на промокательной или копировальной бумаге?

- Каково содержание записей на разорванных документах? Что представляли собой эти документы, частями скольких документов являются данные обрывки?

- Каково их содержание? Если сожжены были денежные билеты, то сколько купюр и какого достоинства? (Эти вопросы разрешаются при комплексном исследовании реквизитов и материалов документов.)

- Какими свойствами обладала подложка, на которой находился документ при его изготовлении (гладкая, шероховатая, мягкая» загрязненная и проч.)?

Вопросы исследования реквизитов документов идентификационного характера:

- Не составляли ли обрывки документа ранее единое целое?
- Не изготовлен ли документ на данной подложке?

12.3. ЭКСПЕРТИЗА ОТТИСКОВ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ


Экспертиза оттисков печатных форм включает в себя исследование:

- полиграфической продукции;
- текстов, отпечатанных с помощью средств оргтехники (например, с помощью принтеров, факсов, пишущих машинок, телетайпов и проч.);
- оттисков печатей и штампов.

Вопросы, разрешаемые экспертизой оттисков печатных форм:

- Каким способом изготовлен бланк документа, денежный билет, ценная бумага — полиграфическим (высокая, глубокая, плоская, трафаретная печать) или репрографическим (фотография, термография, репрография)?

- Каким способом изготовлены печатные формы?



- Каковы наименование и марка полиграфического шрифта, которым выполнен текст документа, и конструктивные особенности примененного для этого печатного оборудования?

- К какому типу, виду, марке, модели относится репрографический аппарат, использованный для копирования документа?

- К какому классу, типу, виду, марке, модели относится средство оргтехники, на котором напечатан текст документа?

- Не было ли у машинописного документа копий, выполненных в одну закладку через копировальную бумагу? Если да, то сколько было этих копий?

- В одну или различные закладки выполнены документ или копии документа?

- В какой период выполнен данный текст на конкретной пишу-щей машинке?

- Напечатан ли данный машинописный документ одним или несколькими лицами, в один или несколько приемов?

- Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется на документе?

- Каким способом воспроизведено изображение оттиска печати, штампа на документе?

- Каков способ обрезки документа?

- Не производилась ли печать бланка документа с данной печатной формы? (С одной и той же или разных печатных форм осуществлялась печать документа?)

- Не изготовлен ли документ на данном множительном аппарате, средстве оргтехники (документы — на одном и том же множительном аппарате, средстве оргтехники)?

- Не напечатаны ли представленные документы на одной и той же пишущей машинке, на данной пишущей машинке?

- Не напечатан ли данный машинописный текст данным лицом (тексты — одним и тем же лицом)?

- Нанесен ли оттиск печати (штампа) данным клише? Не использовано ли для нанесения оттисков в документах одно и то же клише?

- Пробит ли кассовый чек на данном кассовом аппарате? На каком из имеющихся кассовых аппаратов пробит данный кассовый чек? - Нанесены ли отметки на железнодорожном билете данным ком: постером? Не сделаны ли отметки на билете одним компостером?

- Не на данной ли бумагорезательной машине обрабатывалась полиграфическая продукция? Не одним ли бумагорезательным ножом обрезались документы?


- Не использовалась ли при брошюровании блок-книжек данная брошювальная машина?

- Не выполнены ли оттиски шрифта эмбоссера на пластиковые картах при помощи эмбоссера, представленного на экспертизу?

12.4. УСТАНОВЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ

В настоящее время вопросы, связанные с установлением давности выполнения (нанесения) реквизитов все чаще ставятся перед судебным экспертом при назначении технико-криминалистической экспертизы документов.

Давность выполнения реквизитов документа относится к категории важных характеристик, способствующих установлению достоверности, имеющейся в нем информации, а также позволяющих



оценить временной период событий, связующим звеном которых выступает документ.

Необходимость определения времени выполнения (нанесения) реквизитов в документе возникает при следующих объективных обстоятельствах:

- установлении факта несоответствия времени выполнения документа или его отдельных реквизитов, указанной в документе дате;
- установлении времени выполнения недатированного документа;
- отнесении времени выполнения документа к определенному периоду.

Актуальность задачи, связанной с установлением времени нанесения оттиска печати и штампа обусловлена тем, что хотя порядок заполнения официальных документов в основном строго регламентирован, но на практике встречаются факты различных нарушений. Чаще всего это бывает при изготовлении поддельных документов или при внесении изменений в подлинный документ.

При рассмотрении вопросов, связанных с установлением срока давности выполнения (нанесения) реквизитов, в технико-криминалистической экспертизе документов, понятие давности принято разделять на относительную и абсолютную.

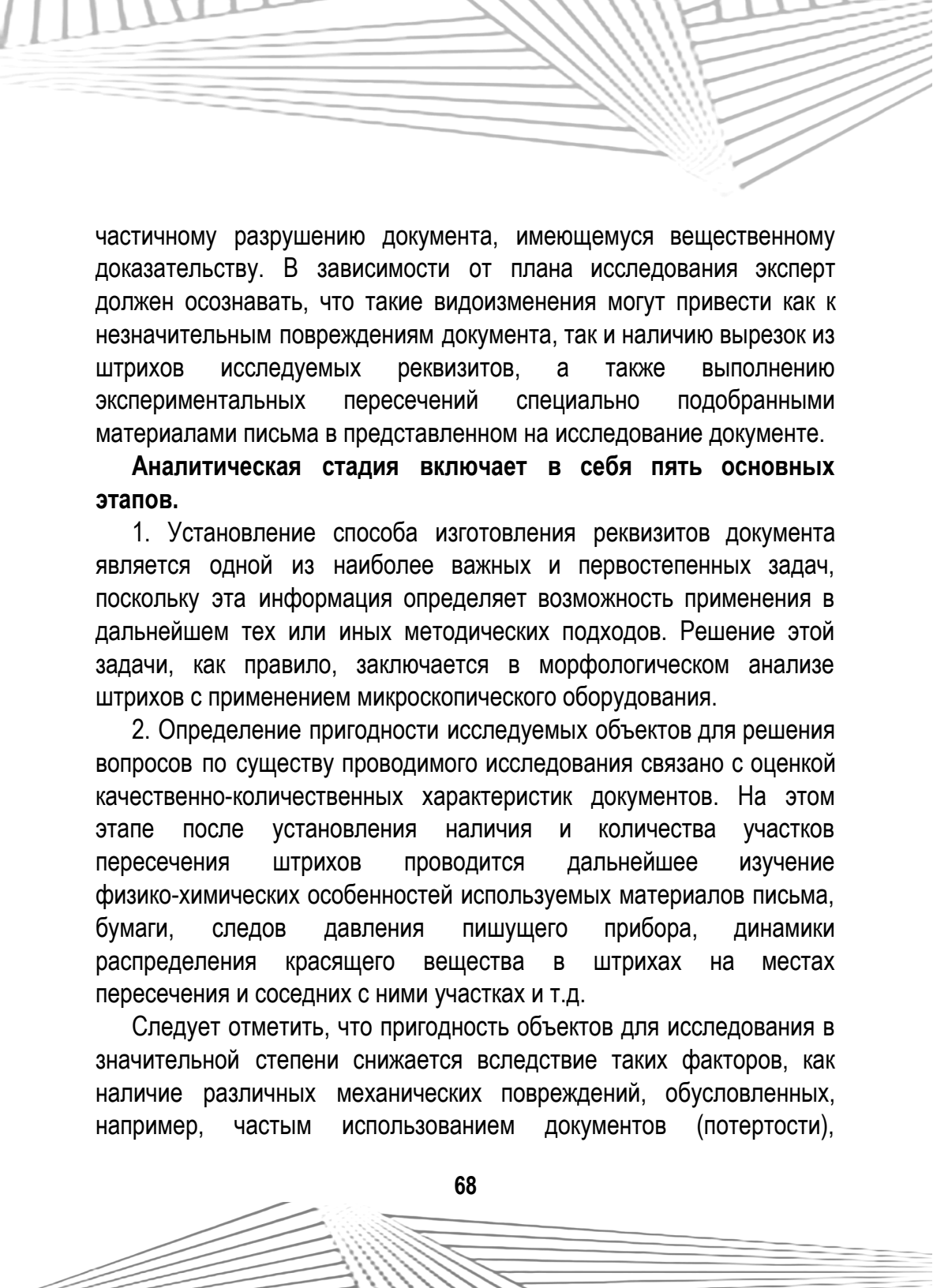
Относительная давность - время выполнения реквизитов документа относительно друг друга, то есть их последовательность.

Под абсолютной давностью понимается конкретный календарный период (месяц, год), в который был составлен документ, либо его отдельные реквизиты.

Для решения задач, направленных на установление относительной давности, эксперту необходимо выполнить три стадии исследования: предварительную, аналитическую и синтезирующую.

Предварительная стадия носит в основном организационно-методический характер и состоит в ознакомлении эксперта с постановлением (определением) о назначении экспертизы, материалами дела, уяснении задач

исследования, установлении, относятся ли поставленные вопросы к предмету назначенной экспертизы и обладает ли соответствующей компетенцией эксперт. На этой стадии проводится осмотр представленных документов, при этом особое внимание уделяется расположению непосредственных объектов исследования — реквизитов, последовательность выполнения которых предстоит установить. При этом обязательно отмечается, имеются ли среди них участки взаимного пересечения штрихов, а также их количество, отмечается общее состояние документа, включая наличие признаков механического повреждения в виде потертостей, складок, наличия сквозных отверстий и т.д. Далее эксперт намечает дальнейший план экспертного исследования, при этом могут выдвигаться различные экспертные версии, а также готовиться к применению в определенной последовательности различных методов исследования. В случае если к применению планируются разрушающие методы исследования, эксперт должен удостовериться, что в материалах дела имеется письменное разрешение должностного лица, назначившего исследования, на их применение. В противном случае эксперт обязан направить в адрес инициатора назначения экспертизы ходатайство о возможности проведения исследований, результаты которых приведут к




частичному разрушению документа, имеющемуся вещественному доказательству. В зависимости от плана исследования эксперт должен осознавать, что такие видоизменения могут привести как к незначительным повреждениям документа, так и наличию вырезов из штрихов исследуемых реквизитов, а также выполнению экспериментальных пересечений специально подобранными материалами письма в представленном на исследование документе.

Аналитическая стадия включает в себя пять основных этапов.

1. Установление способа изготовления реквизитов документа является одной из наиболее важных и первостепенных задач, поскольку эта информация определяет возможность применения в дальнейшем тех или иных методических подходов. Решение этой задачи, как правило, заключается в морфологическом анализе штрихов с применением микроскопического оборудования.

2. Определение пригодности исследуемых объектов для решения вопросов по существу проводимого исследования связано с оценкой качественно-количественных характеристик документов. На этом этапе после установления наличия и количества участков пересечения штрихов проводится дальнейшее изучение физико-химических особенностей используемых материалов письма, бумаги, следов давления пишущего прибора, динамики распределения красящего вещества в штрихах на местах пересечения и соседних с ними участках и т.д.


Следует отметить, что пригодность объектов для исследования в значительной степени снижается вследствие таких факторов, как наличие различных механических повреждений, обусловленных, например, частым использованием документов (потертости),



расположением участков пересечения штрихов в местах перегибов листов документов, приводящее к разволокнутию бумажного листа и удалению красящих веществ штрихов и т.д.

3. Установление факта наличия или отсутствия признаков агрессивного воздействия на исследуемый документ тесно связано с решением вопроса о пригодности объектов для исследования. В случае если экспертом установлено, что на исследуемый документ в целом или на участки пересекающихся штрихов оказывалось какое-либо воздействие, следует попытаться установить, с технической точки зрения, его механизм с целью принятия решения о возможности проведения дальнейших исследований и внесения соответствующих поправок как в процесс применения методов исследования, так и в оценку полученных результатов. Как правило, признаки агрессивного воздействия на исследуемые документы могут быть установлены в следующих случаях: а) если оказывалось целенаправленное воздействие на документы с целью затруднения дальнейшего проведения исследований; б) при неблагоприятных условиях хранения и использования документов; в) в случае если в отношении представленных объектов проводились ранее какие-либо исследования с применением разрушающих методов, например первичная технико-криминалистическая экспертиза документов.

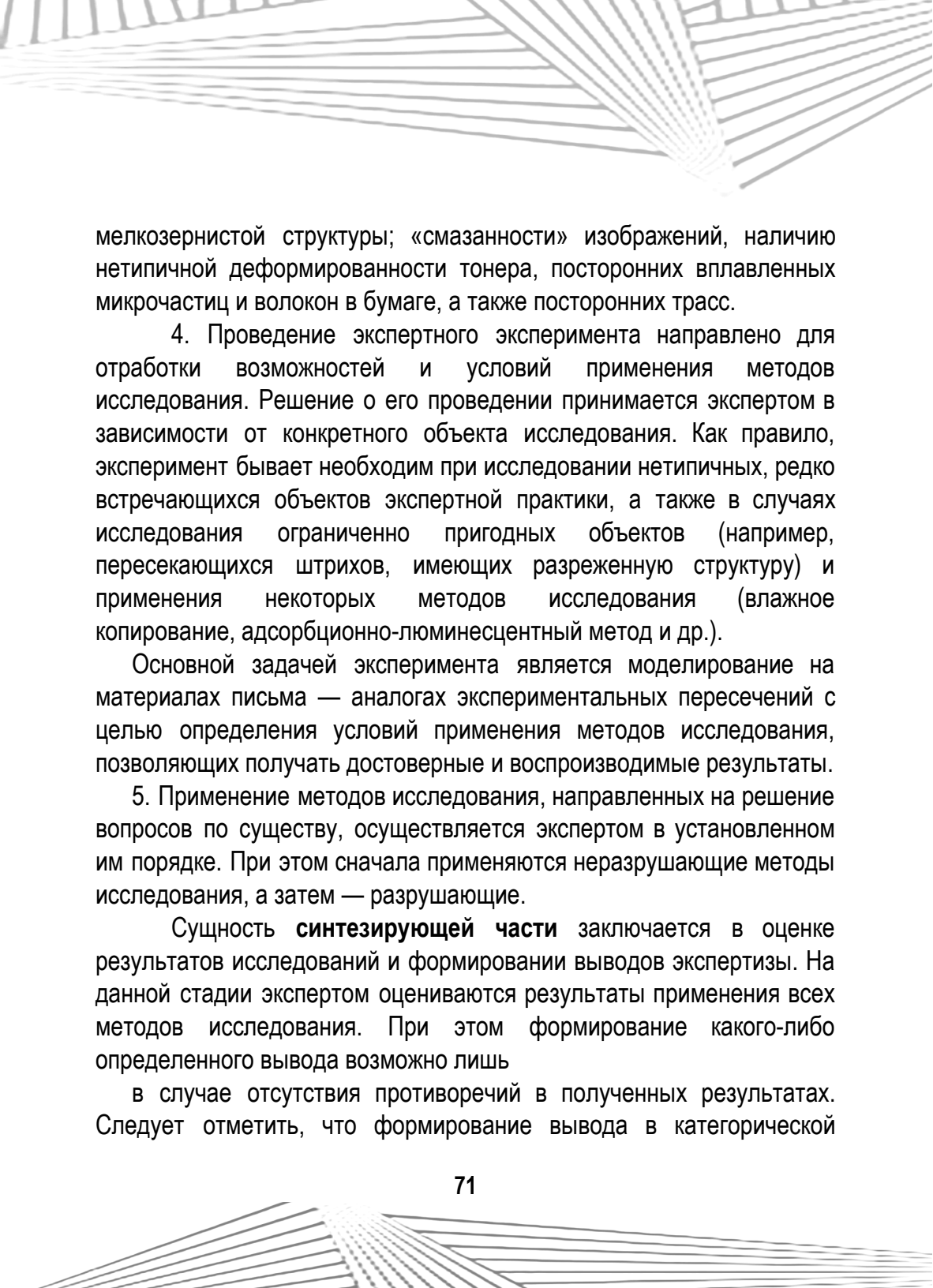
В экспертной практике встречаются случаи агрессивного термического воздействия на исследуемые документы (контактные и бесконтактные), воздействия с использованием различных по спектральному составу источников излучения (преимущественно в области УФ-зоны), реже — с применением химических веществ. В таких случаях могут происходить необратимые изменения документов, выражающиеся в том числе в трансформации



оптических и морфологических особенностей материалов письма и бумаги. Кроме того, научными исследованиями установлено, что при подобном искусственном состаривании может изменяться качественный и количественный состав красящих веществ (например, изменение хроматографической подвижности отдельных красителей).

Так, при высокотемпературном воздействии на бумаге исследуемого документа можно обнаружить признаки опаления, которые заключаются в наличии многочисленных стохастических желтых пятен неправильной формы, расположенных по всему полю документа. При этом данные пятна образованы отдельными желтыми волокнами, расположенными у поверхности бумажного полотна, а их цветовые характеристики резко отличаются от цветовых характеристик соседних и нижележащих волокон. В отдельных случаях возможно появление покоробленности бумаги, а также разной интенсивности люминесценции бумаги на различных участках документа (в том числе с лицевой и оборотной сторон). Похожие признаки (за исключением покоробленности бумаги) могут наблюдаться и при использовании источников излучения, приводящих в том числе к разрушению оптических отбеливателей бумаги. Установить данный способ воздействия можно при исследовании документов в отраженных УФ-лучах.

Изменение морфологических и оптических свойств штрихов, нанесенных электрофотографическим способом, после агрессивного высокотемпературного воздействия на документы, превышающего температуру плавления тонера, можно установить по наличию неправильной формы и конфигурации печатных знаков, выраженному «зеркальному» блеску штрихов, отсутствию их



мелкозернистой структуры; «смазанности» изображений, наличию нетипичной деформированности тонера, посторонних вплавленных микрочастиц и волокон в бумаге, а также посторонних трасс.


4. Проведение экспертного эксперимента направлено для отработки возможностей и условий применения методов исследования. Решение о его проведении принимается экспертом в зависимости от конкретного объекта исследования. Как правило, эксперимент бывает необходим при исследовании нетипичных, редко встречающихся объектов экспертной практики, а также в случаях исследования ограниченно пригодных объектов (например, пересекающихся штрихов, имеющих разреженную структуру) и применения некоторых методов исследования (влажное копирование, адсорбционно-люминесцентный метод и др.).

Основной задачей эксперимента является моделирование на материалах письма — аналогах экспериментальных пересечений с целью определения условий применения методов исследования, позволяющих получать достоверные и воспроизводимые результаты.

5. Применение методов исследования, направленных на решение вопросов по существу, осуществляется экспертом в установленном им порядке. При этом сначала применяются неразрушающие методы исследования, а затем — разрушающие.

Сущность **синтезирующей части** заключается в оценке результатов исследований и формировании выводов экспертизы. На данной стадии экспертом оцениваются результаты применения всех методов исследования. При этом формирование какого-либо определенного вывода возможно лишь

в случае отсутствия противоречий в полученных результатах. Следует отметить, что формирование вывода в категорической



форме возможно лишь в том случае, когда получены результаты исследования, позволяющие однозначно судить о той или иной последовательности выполнения реквизитов, вне зависимости от субъективных факторов, например, психологии зрительного восприятия разных экспертов.


В отдельных случаях решение вопроса допускается в вероятной форме, например, по причине наличия недостаточного количества участков пересечений штрихов, не позволяющего перепроверить полученные результаты, либо в связи с особенностями проявления диагностических признаков, недостаточных для формирования вывода в категорической форме.

В определенных ситуациях эксперт может прийти к аргументированному выводу о невозможности решения вопроса. В каждом конкретном случае причины такого вывода должны быть объяснены.

Установление **абсолютной давности** ставится тех случаях, когда требуется установить время выполнения документа, например, в целях определения факта подделки документа с точки зрения невозможности его выполнения в соответствии с датой, указанной в документе.

Определение абсолютной давности изготовления документов требует всестороннего исследования: содержания, реквизитов, материалов. В основе лежит рассмотрение документа как системы признаков, характеризующих определенный период времени.

Эти признаки могут проявиться в специфике содержания документа и его отдельных реквизитов, в структурно-размерных характеристиках штрихов, обусловленных потребительским



назначением пишущего прибора, технического средства, а также временными изменениями в свойствах этих средств.

В настоящее время существует два методических подхода к определению давности выполнения (нанесения) реквизитов и документа в целом.

Сущность первого подхода заключается в выявлении комплекса признаков, имеющих постоянный характер с момента их изготовления до начала исследования. Подробному исследованию подвергаются штрихи реквизитов (например, оттисков печатей и штампов), с целью выявления и изучения в них индивидуализирующей совокупности эксплуатационных признаков, позволяющих установить соответствие временного интервала исследуемых объектов. Данный подход является наиболее распространённым, так как методы его исследования являются неразрушающими.

Второй подход, определяющий «возраст» документа и его реквизитов, основан на выявлении признаков, обусловленных временными изменениями в свойствах состава штемпельных красок, и иных технических средств, используемых для выполнения реквизитов. Научной основой данного подхода является знание закономерностей изменения свойств технических средств и пишущих приборов в процессе их эксплуатации, а также изменение состава и свойств материалов документов в процессе его «возрастных» изменений.

Время (дату) выполнения оттиска печати (штампа) в документе с точностью до дня, недели, месяца возможно установить путем его сравнительного исследования со свободными образцами — документами, в которых имеются оттиски, нанесенные той же

печатью (штампом) в течение всего проверяемого периода времени с проверяемой частотой — день, неделя, месяц.

Установление абсолютной давности тесно связано с относительной. Для решения задач, направленных на установление абсолютной давности, эксперту необходимо провести стадии исследования, что были описаны выше, т.е. при установлении относительной давности.

Эксперт стремится к тому, чтобы максимально сохранить целостность представленных документов, однако, как показывает практика, эксперту либо предоставляют сравнительные образцы в малом количестве, либо не предоставляют их вообще, ссылаясь на то, что данные документы утеряны или отсутствуют.

В связи с чем, для решения поставленных вопросов, направленных на установление абсолютной давности исследуемых документов, эксперт использует частично разрушающие методы исследования.

В период с января 2020 г. по сентябрь 2025 г. (более 5 лет) экспертами АНО «НИСЭГ» проводился эксперимент, направленный на установление абсолютной давности документов, содержащих оттиски печатей и штампов.

Экспертами была апробирована методика копирования фрагментов штрихов оттисков печатей и штампов, смоченных в растворе диметилформамида (ДМФА).

В соответствии с положениями предложенной методики для установления срока давности выполнения реквизитов документов необходимо осуществление процесса копирования фрагментов штрихов на матовую фотобумагу плотностью не менее 90г/м², выступающую в качестве адсорбента, а реагентом используется

раствор диметилформамида (ДМФА), соответствующий нормам и требованиям ГОСТ 20289-74.

В частности, для проведения эксперимента использовались документы датированные 2019 г., в качестве образцов использовались документы датированные 2023 г., содержащие в том числе оттиски круглой печати.

Экспертом были подготовлены фрагменты листов матовой фотобумаги плотностью 90гр/м², размерами 40х20мм, в количестве 3 (трех) штук, которые смачивались в растворе диметилформамида (ДМФА) поочередно.

Далее данные смоченные фрагменты фотобумаги прикладывались к оттиску круглой печати в исследуемом документе (поочередно), время контакта составляла 15/30/45 секунд (время засекалось секундомером, прошедшим соответствующую поверку). Полученный результат сравнивался с колориметрической системой Манселла. Для этого необходимо понять три атрибута цвета: оттенок (Hue), светлоту (Value) и насыщенность (Chroma), также называемые HVC.

Оттенок — это оттенок цвета, такой как красный, зеленый, синий и т.д. В системе Munsell им даны буквенные коды, то есть красный (Red, R), желто-красный (Yellow-red, YR), зеленый (Green, G), зелено-желтый (Green-yellow, GY) и т.д.

Светлота показывает, является ли цвет светлым или темным. В системе Манселла это значение указано числом, 2, 4, 6 и так далее. Значение светлоты идет вертикально от самого светлого (в верхней части) к темному (в нижней части), в порядке убывания, так что 2 будет темнее, чем 6.

Насыщенность показывает силу насыщенности цвета, слабая она или сильная.

Экспертами использовались числовые показатели светлоты, в зависимости от времени контакта (время контакта постоянно, 15/30/45 секунд).

После того, как полученные результаты сравнили с колориметрической системой Манселла, им присваиваются числовые обозначения (каждому из трех полученных результатов), далее данные числовые обозначения складываются и получается итоговая сумма.

Аналогичный эксперимент проводился в отношении образцов, датированных, в том числе в 2023г.

В результате чего, итоговая сумма числовых обозначений, полученных в процессе эксперимента, проводимого в отношении исследуемых документов, датированных 2019г. была больше, чем итоговая сумма числовых обозначений, полученных в процессе эксперимента, проводимого в отношении образцов, датированных 2023г.

Данный результат устойчив и, с технической и методической точки зрения, свидетельствует о том, что, при одинаково постоянном временном контакте (15/30/45 секунд) фрагментов матовой фотобумаги плотностью 90 гр/м², размерами 40x20мм, смоченными в растворе диметилформамида (ДМФА), с реквизитами (оттисками круглой печати) в исследуемых документах, датированных 2019 г. — по показателям светлоты системы Манселла, больше, показателей светлоты реквизитов (оттисков круглой печати) в образцах, датированных 2023 г., следовательно, это подтверждает факт того, что исследуемый документ был изготовлен раньше даты, указанной в

образцах. С технической точки зрения, данное обстоятельство бесспорно и подтверждается на результатах тысячи проведенных экспериментах, с различными документами.

В результате проведенного эксперимента можно прийти к выводам, что методика копирования фрагментов штрихов оттисков печатей и штампов, смоченных в растворе диметилформаида (ДМФА) дает значительные результаты, доступна для заявителей, понятна и прозрачна для всех участников судопроизводства.

Таким образом, можно со всей определенностью констатировать, что реализация представленной методики направлена на решение поставленных перед экспертами задач, по установлению сроков давности реквизитов в исследуемых документах.

13. АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Целями судебной автотехнической экспертизы являются установление технического состояния транспортных средств, дорог и их обустройства, дорожных знаков и разметок, механизма дорожно-транспортного происшествия (ДТП), психофизиологического состояния водителя и участников ДТП.

Судебная автотехническая экспертиза подразделяется на следующие виды:

- 1) судебная экспертиза технического состояния транспортных средств (автотехническая экспертиза);
- 2) судебная экспертиза механизма ДТП и непосредственной технической причины;

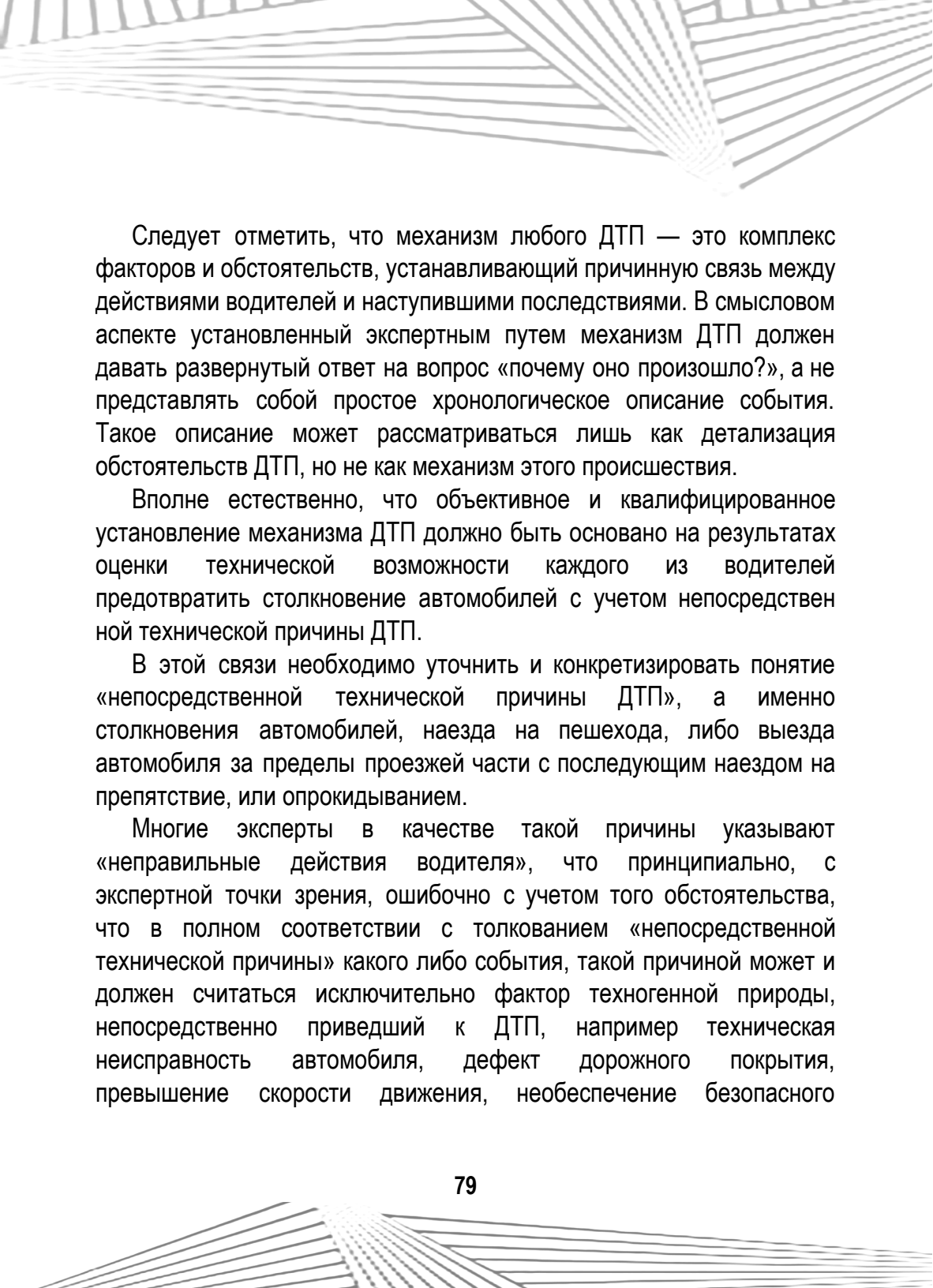
3) судебная автодорожная экспертиза (технического состояния дороги, дорожных обустройств и внешних условий на участке ДТП);

4) судебная инженерная экспертиза психофизиологического состояния водителя.

Объектами судебной автотехнической экспертизы могут быть как само место ДТП, так и транспортные средства: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, велосипеды, мопеды, автобусы, троллейбусы, трамваи, тракторы, иные самоходные механизмы, их части (узлы, детали, обломки).

Судебные автотехнические экспертизы являются весьма распространенными и выполняются практически во всех государственных экспертных учреждениях, однако многочисленность ДТП и сложность этого рода исследований являются предпосылками выполнения большого количества этих экспертиз. ДТП относятся к числу наиболее частых инцидентов, и для выяснения их обстоятельств, которые необходимы при разрешении споров, особенно теперь, в связи с принятием Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», потребность в подобных экспертных исследованиях существенно возросла.

В современной экспертной практике установление механизма дорожно-транспортного происшествия (далее — ДТП) является основной задачей любой автотехнической экспертизы. При этом используемый некоторыми экспертами подход, выражающийся в установлении и описании трех фаз этого механизма, а именно начальной, кульминационной и конечной, фактически не дает ответа на вопрос о непосредственной технической причине события (ДТП), что, в свою очередь, недопустимо.

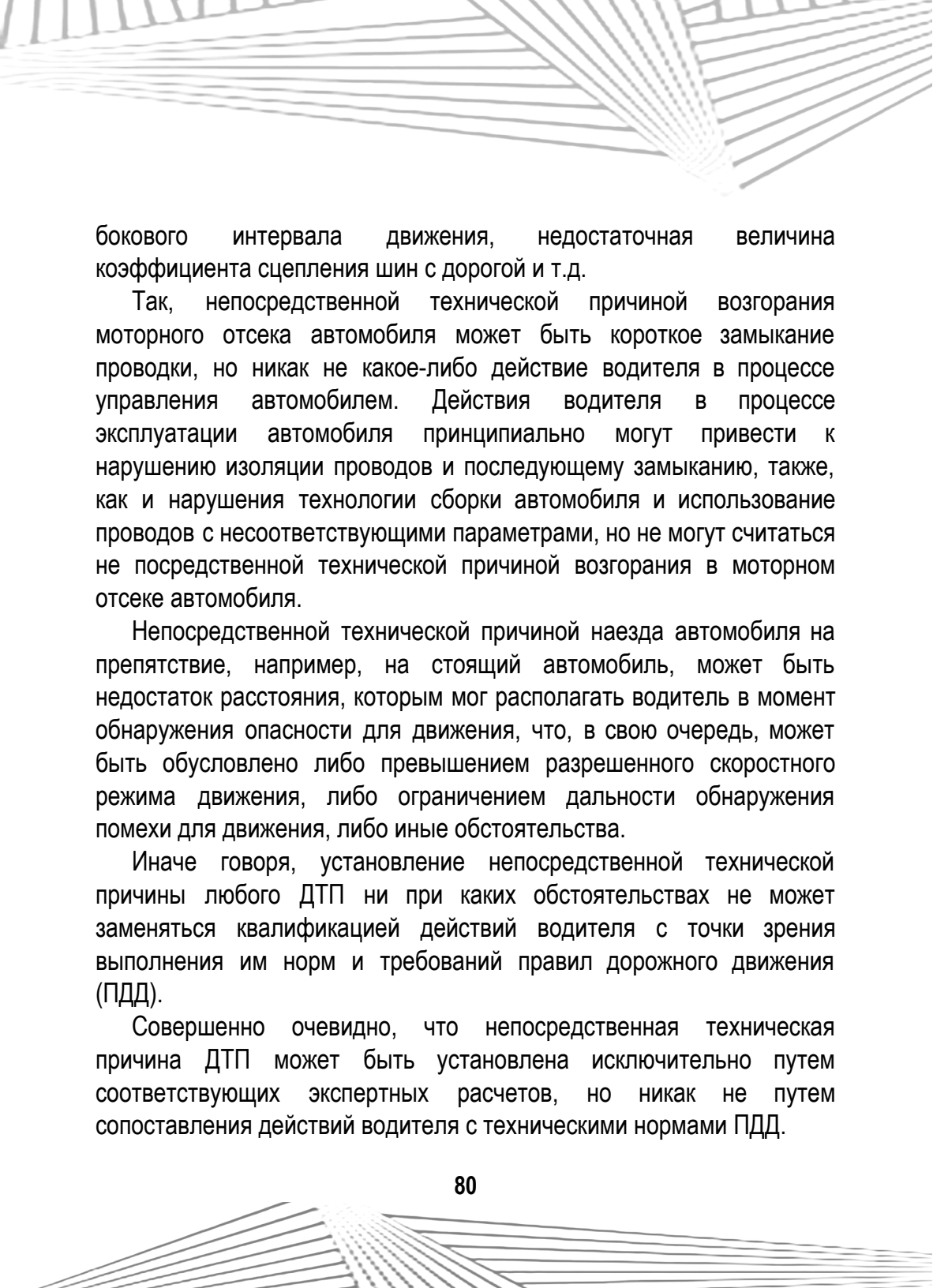


Следует отметить, что механизм любого ДТП — это комплекс факторов и обстоятельств, устанавливающий причинную связь между действиями водителей и наступившими последствиями. В смысловом аспекте установленный экспертным путем механизм ДТП должен давать развернутый ответ на вопрос «почему оно произошло?», а не представлять собой простое хронологическое описание события. Такое описание может рассматриваться лишь как детализация обстоятельств ДТП, но не как механизм этого происшествия.

Вполне естественно, что объективное и квалифицированное установление механизма ДТП должно быть основано на результатах оценки технической возможности каждого из водителей предотвратить столкновение автомобилей с учетом непосредственной технической причины ДТП.

В этой связи необходимо уточнить и конкретизировать понятие «непосредственной технической причины ДТП», а именно столкновения автомобилей, наезда на пешехода, либо выезда автомобиля за пределы проезжей части с последующим наездом на препятствие, или опрокидыванием.

Многие эксперты в качестве такой причины указывают «неправильные действия водителя», что принципиально, с экспертной точки зрения, ошибочно с учетом того обстоятельства, что в полном соответствии с толкованием «непосредственной технической причины» какого либо события, такой причиной может и должен считаться исключительно фактор техногенной природы, непосредственно приведший к ДТП, например техническая неисправность автомобиля, дефект дорожного покрытия, превышение скорости движения, необеспечение безопасного



бокового интервала движения, недостаточная величина коэффициента сцепления шин с дорогой и т.д.

Так, непосредственной технической причиной возгорания моторного отсека автомобиля может быть короткое замыкание проводки, но никак не какое-либо действие водителя в процессе управления автомобилем. Действия водителя в процессе эксплуатации автомобиля принципиально могут привести к нарушению изоляции проводов и последующему замыканию, также, как и нарушения технологии сборки автомобиля и использование проводов с несоответствующими параметрами, но не могут считаться не посредственной технической причиной возгорания в моторном отсеке автомобиля.

Непосредственной технической причиной наезда автомобиля на препятствие, например, на стоящий автомобиль, может быть недостаток расстояния, которым мог располагать водитель в момент обнаружения опасности для движения, что, в свою очередь, может быть обусловлено либо превышением разрешенного скоростного режима движения, либо ограничением дальности обнаружения помехи для движения, либо иные обстоятельства.

Иначе говоря, установление непосредственной технической причины любого ДТП ни при каких обстоятельствах не может заменяться квалификацией действий водителя с точки зрения выполнения им норм и требований правил дорожного движения (ПДД).

Совершенно очевидно, что непосредственная техническая причина ДТП может быть установлена исключительно путем соответствующих экспертных расчетов, но никак не путем сопоставления действий водителя с техническими нормами ПДД.

Такие расчеты необходимо проводить исходя из безусловной необходимости строгого соблюдения водителями в полном объеме всех относящихся к нему норм и требований ПДД. При этом должна быть проведена оценка технической возможности реализации этих норм и требований в реальной дорожной ситуации.

В современной экспертной практике под механизмом ДТП понимается установление предпосылок (условий) создания опасной дорожной ситуации и непосредственной технической причины самого ДТП, что возможно лишь на основе глубокого анализа технических возможностей каждого из участников происшествия предотвратить это событие и обеспечить безопасность движения.

Иначе говоря, объективное и квалифицированное установление механизма любого ДТП возможно лишь на основании анализа результатов соответствующих экспертных расчетов, но никак не путем простых рассуждений.

Вопросы, разрешаемые автотехнической и авто-товароведческой экспертизой:

- Каково техническое состояние автотранспортного средства, его узлов, деталей, механизмов? Соответствует ли оно техническим нормам и иным требованиям безопасности движения и эксплуатации транспорта?

- Исправно ли данное автотранспортное средство (механизм, узел, деталь)? Если нет, то в чем, с технической и экспертной точки зрения, заключается неисправность? Возможно ли экспертным путем установить, когда она возникла (до, в момент, после ДТП)?

- Повлияла ли, с технической точки зрения, данная неисправность на возникновение и развитие ДТП? Если да, то каким образом?

Каково влияние неисправности на управляемость транспортного средства?

- Находится ли событие ДТП (столкновение, наезд и проч.) с технической и экспертной точки зрения, в причинно-следственной связи с данной технической неисправностью?

- Была ли техническая возможность предотвращения ДТП при том техническом состоянии транспортного средства, в котором оно находилось в момент происшествия?

- Была ли возможность установления неисправности транспортного средства, повлекшего ДТП, водителем, лицами, ответственными за выпуск транспортного средства в рейс?

- Какие обстоятельства, связанные с техническим состоянием транспортного средства, способствовали или могли способствовать ДТП?

- Какой ремонт должен быть произведен для восстановления поврежденного транспортного средства? Каково качество произведенного ремонта транспортного средства? Каков размер материального ущерба (стоимости восстановительного ремонта), причиненного транспортному средству в результате происшествия (комплексно с авто товароведческой экспертизой)?

- Вследствие чего произошел излом: удар, усталость металла, дефект изготовления?

- Есть ли дефекты в данных узлах или деталях транспортного средства?

- Соответствует ли материал детали проектно-расчетным и техническим нормам?

- Как происходила коррозия металла деталей транспортного средства (равномерно, давно, недавно)?

- Каковы траектории (направления движения) и характер движения транспортных средств и других причастных к ДТП объектов (в том числе пешеходов) до удара (опрокидывания) транспортного средства?

- Каков механизм развития ДТП от начальной до конечной фазы? Какова техническая характеристика каждой из фаз происшествия: начальной, кульминационной, финальной, конечной?

- Определить механизм ДТП и непосредственную техническую причину?

- За какое время данное транспортное средство могло преодолеть данный отрезок пути?

- Какова была скорость движения транспортного средства до столкновения (наезда)?

- Какова величина тормозного, остановочного пути?

- Имел ли водитель техническую возможность предотвратить ДТП в данный момент времени?

- До какого момента у него была эта возможность? Как должен был действовать водитель в данной ситуации в соответствии с Правилами дорожного движения (ПДД), чтобы иметь возможность вовремя остановить транспортное средство?

- Каким пунктам ПДД РФ не соответствовали технические действия участников ДТП и существовала ли, с технической точки зрения, причинная связь между этими несоответствиями и фактом совершения ДТП?

- Где находилось место столкновения транспортных средств друг относительно друга и относительно границ проезжей части (место наезда на пешехода, место, где транспортные средства вошли в динамический контакт (соприкосновение)?

- Каково было взаимное расположение транспортных средств по отношению друг к другу (к преграде, расположение транспортного средства и пешехода) в момент удара и в другие моменты ДТП?

- Какова обстановка на месте ДТП: состояние дорожного покрытия проезжей части, обочин, территорий за пределами дороги?

- Каковы параметры и коэффициенты, характеризующие движение транспортных средств и иных объектов на месте ДТП?

- Имелись ли на месте ДТП уклоны дороги в продольном и поперечном направлениях?

- Каковы условия видимости и обзорности с места водителя с учетом данных о дорожной обстановке, объектах, ограничивающих видимость и обзорность в тот момент времени, роста водителя и других его индивидуальных особенностей?

- Была ли техническая возможность предотвратить ДТП с учетом состояния дороги, ее обустройства (светофоры, дорожные знаки и т. п.) и других особенностей?

- Какие обстоятельства, связанные с состоянием дорожной обстановки, способствовали возникновению ДТП (в том числе отсутствие дорожных знаков, их неправильное расположение и проч.)?

- Возможно ли экспертным путем рассчитать скорость движения?

- Возможно ли, с технической и экспертной точки зрения, определить момент возникновения опасности для водителя и пешехода?

- Как в современной экспертной практике определяется момент возникновения опасности и как это обстоятельство влияет на остановочный путь и скорость движения автомобиля?

- Имел ли водитель техническую возможность избежать ДТП путем применения торможения с момента возникновения опасности до полной остановки при разрешенной на этом участке дороги скорости?

- Являлся ли погибший (менявший колесо на проезжей части) участником дорожного движения? Если да - то являлся ли он водителем либо пешеходом?

- С учетом предоставленных записей видеорегистраторов автомобилей, возможно ли экспертным путем определить, что явилось технической причиной потери управления транспортного средства?

- Соответствовали ли в имеющейся дорожно-транспортной ситуации действия водителя и пешехода правилам ПДД, какими требованиями ПДД должны были руководствоваться участники дорожного движения?


- Соответствовало ли состояние дорожного покрытия проезжей части дороги в имеющейся дорожно-транспортной ситуации правилам, регламентирующим безопасность дорожного движения?

- Что повлекло вынос транспортного средства под управлением водителя на полосу встречного движения?

- Имел ли водитель и пешеход в данной дорожно-транспортной ситуации техническую возможность предотвратить данное ДТП и обеспечить безопасность движения?

- Возможно ли, с технической и экспертной точки зрения, определить толщину снежного покрова на момент ДТП?

- Пересекались ли вообще, с технической и экспертной точки зрения, траектории движения автомобилей в случае, если и данное



транспортное средство двигалось само с установленной ранее безопасной скоростью по дорожным и метеорологическим условиям?

- Имел ли водитель автомобиля техническую возможность избежать ДТП путем торможения до полной остановки до пересечения траекторий движений с другим автомобилем?

- Мог ли, с технической и экспертной точки зрения, автомобиль пересечь встречную полосу движения и совершить несанкционированный выезд за пределы проезжей части в левую обочину и кювет, если встречный автомобиль двигался при безопасной скорости по дорожным и метеорологическим условиям?

- Каким временен и расстоянием располагал водитель автомобиля непосредственно с момента создания ему опасности и помехи для движения? Определить экспертным путем такое расстояние и время?

- Должен ли был водитель автомобиля воспринимать как реальную опасность и помеху для движения своего автомобиля ситуацию, при неограниченной видимости и обзорности с рабочего места водителя, что транспортное средство впереди него начало перемещаться из стороны в сторону с выездом на встречную половину проезжей части?

- Должны ли были водители двух других легковых автомобилей воспринимать как реальную опасность и помеху для движения своих автомобилей ситуацию, при неограниченной видимости и обзорности с рабочего места водителей в прямом попутном направлении, что транспортное средство начало перемещаться из стороны в сторону с выездом на встречную половину проезжей части?

- Определить расположение всех транспортных средств друг относительно друга и относительно границ проезжей части в момент их столкновений?

- Определить объем технических повреждений от ДТП? Имеют ли они единый механизм и время образования?

- Какова стоимость восстановительного ремонта транспортного средства?

- Какова стоимость транспортного средства с учетом его текущего технического состояния, года выпуска, износа, особенностей комплектации, наличия дополнительного оборудования?

- Какой размер утраты товарной стоимости применяется к транспортному средству, пострадавшему в результате ДТП?

- Какова стоимость «годных остатков» транспортного средства?

- Имеются ли дефекты после ремонта автомобиля, выполненного (СТО, дата ремонта и т.д.)?

- Соответствует ли техническое состояние транспортного средства техническим нормам и требованиям безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта?


- Имеет ли транспортное средство технические недостатки (неисправности, дефекты)? Если имеет, то какие?

- Каковы технические причины возникновения недостатков?

- Является ли выявленный недостаток производственным, конструктивным или эксплуатационным?

Данный перечень вопросов не является исчерпывающим и может быть скорректирован под исследуемую ситуацию.

14. СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА



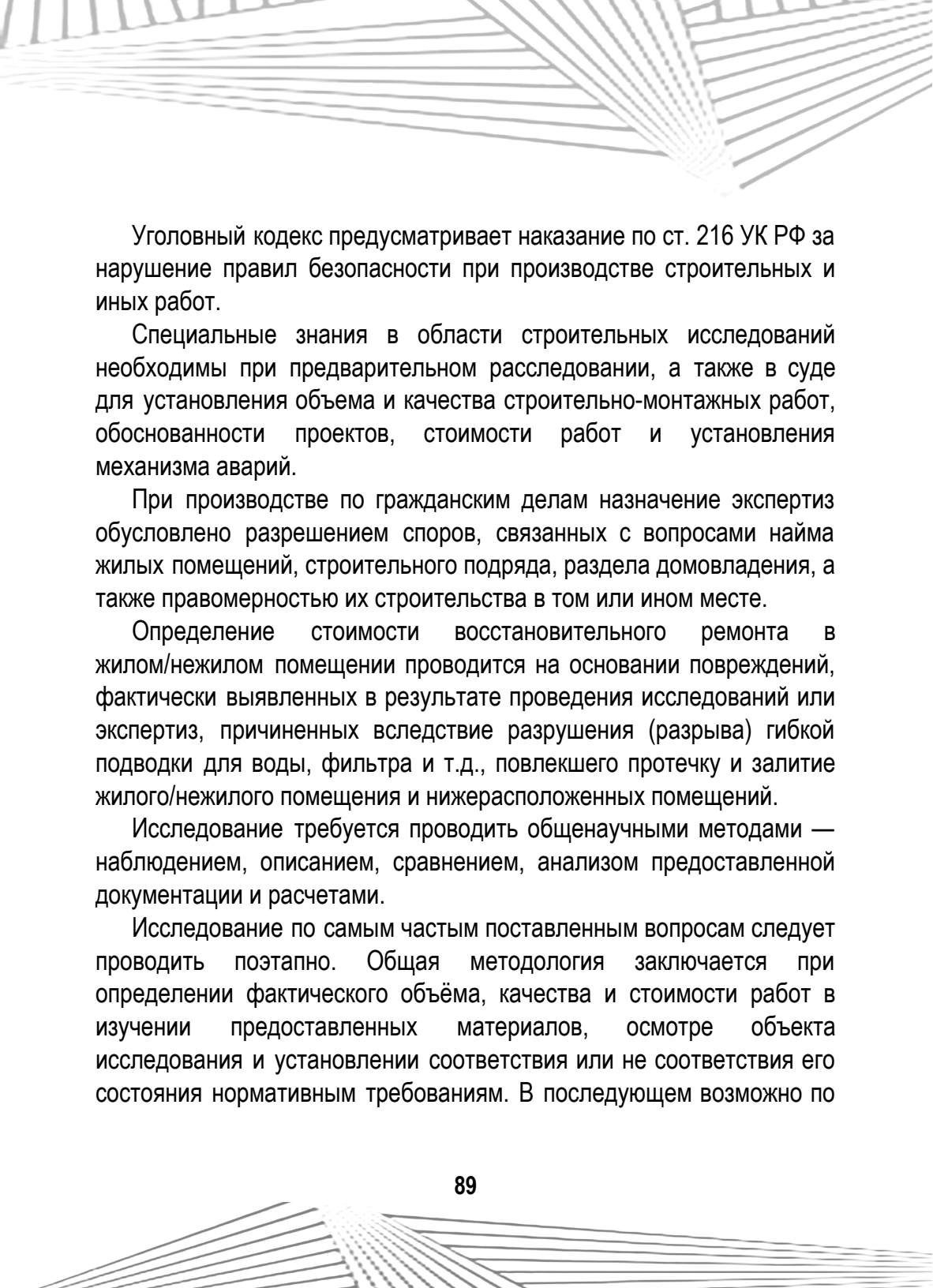
Строительная экспертиза — данный вид экспертизы позволяет определить объем и стоимость, а также качество выполненных строительно-монтажных работ, определить объем выполненных работ проектно-сметной документации, проверить соответствие строительных работ подписанным актам выполненных работ, признать объект недвижимости капитальным или не капитальным строением или определить соответствие здания, строения или сооружения требованиям безопасности при эксплуатации здания.

Проведение строительной экспертизы, будь то внесудебная экспертиза или экспертиза, назначенная в рамках судебного делопроизводства, поможет:

- определить объем и качества выполненных строительных работ;
- экспертиза проектно-сметной документации;
- техническое обследование зданий и сооружений;
- экспертиза инженерных систем и коммуникаций;
- оценка стоимости незавершенного строительства;
- определить объем и стоимость восстановительного ремонта;
- определить соответствие здания или сооружения градостроительным и строительным нормам и правилам;
- определить причину залива помещения и иные задачи.

Выявление недостатков в области строительства, ремонтно-восстановительных работ и прочее может стать основанием для уменьшения стоимости договора строительного подряда, купли-продажи объекта недвижимости или даже его расторжения.

Судебная строительная экспертиза может быть назначена как по гражданским, административным, так и по уголовным делам.



Уголовный кодекс предусматривает наказание по ст. 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ.

Специальные знания в области строительных исследований необходимы при предварительном расследовании, а также в суде для установления объема и качества строительно-монтажных работ, обоснованности проектов, стоимости работ и установления механизма аварий.

При производстве по гражданским делам назначение экспертиз обусловлено разрешением споров, связанных с вопросами найма жилых помещений, строительного подряда, раздела домовладения, а также правомерностью их строительства в том или ином месте.

Определение стоимости восстановительного ремонта в жилом/нежилом помещении проводится на основании повреждений, фактически выявленных в результате проведения исследований или экспертиз, причиненных вследствие разрушения (разрыва) гибкой подводки для воды, фильтра и т.д., повлекшего протечку и затопление жилого/нежилого помещения и нижерасположенных помещений.

Исследование требуется проводить общенаучными методами — наблюдением, описанием, сравнением, анализом предоставленной документации и расчетами.

Исследование по самым частым поставленным вопросам следует проводить поэтапно. Общая методология заключается при определении фактического объема, качества и стоимости работ в изучении предоставленных материалов, осмотре объекта исследования и установлении соответствия или не соответствия его состояния нормативным требованиям. В последующем возможно по

собранным объемам выполненных работ определить их стоимость на дату расчета.

Основные термины и определения:


Обследование — комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационной состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.

Качество - степень соответствия оборудования, комплектующих изделий, запасных частей к оборудованию, материалов, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, процессов установленным требованиям Проектной, Рабочей, Конструкторской документации, договора, технического задания и/или «нормативных актов в области строительства».

Несоответствия - неудовлетворительное качество выполненных работ, вызванное (в том числе, но не ограничиваясь): использованием материалов, оборудования, комплектующих изделий, по качеству уступающим указанным в Проектной и Рабочей документации; отступлениями в технологии выполнения работ от требований «нормативных актов в области строительства»; а также иные дефекты, недоделки, упущения.

Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировке, монтаже или эксплуатации.

Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СП и т.д.).



Недостатки — допущенные отступления от требований, предусмотренных в договоре, строительных нормах и правилах.

Оборудование — все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта в соответствии с назначением Объекта, указанного в Технической документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.


Критерии оценки — установленные проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции.

Нормативный уровень технического состояния — категория технического состояния, при котором количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций соответствует требованиям нормативных документов (СНиП, ГОСТ, ТУ СП и т.д.).

Оценка соответствия — прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

Скрытые работы — работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и (или) оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить качество и точность предыдущих работ.

Материалы, Конструкции и Изделия — все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения Работ в соответствии с Технической документацией, условиями Контракта и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.



Исполнительная документация (ИД) в строительстве — это набор документов (в т. ч. акты на скрытые работы с приложением паспортов и сертификатов на примененные материалы, исполнительные схемы), которые фиксируют ход выполнения строительных работ и отражают фактическое состояние объекта.

Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, СП, ТУ и т.д.).

Явный дефект — дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие правила, методы, средства.

Скрытый дефект — дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие правила, методы и средства.

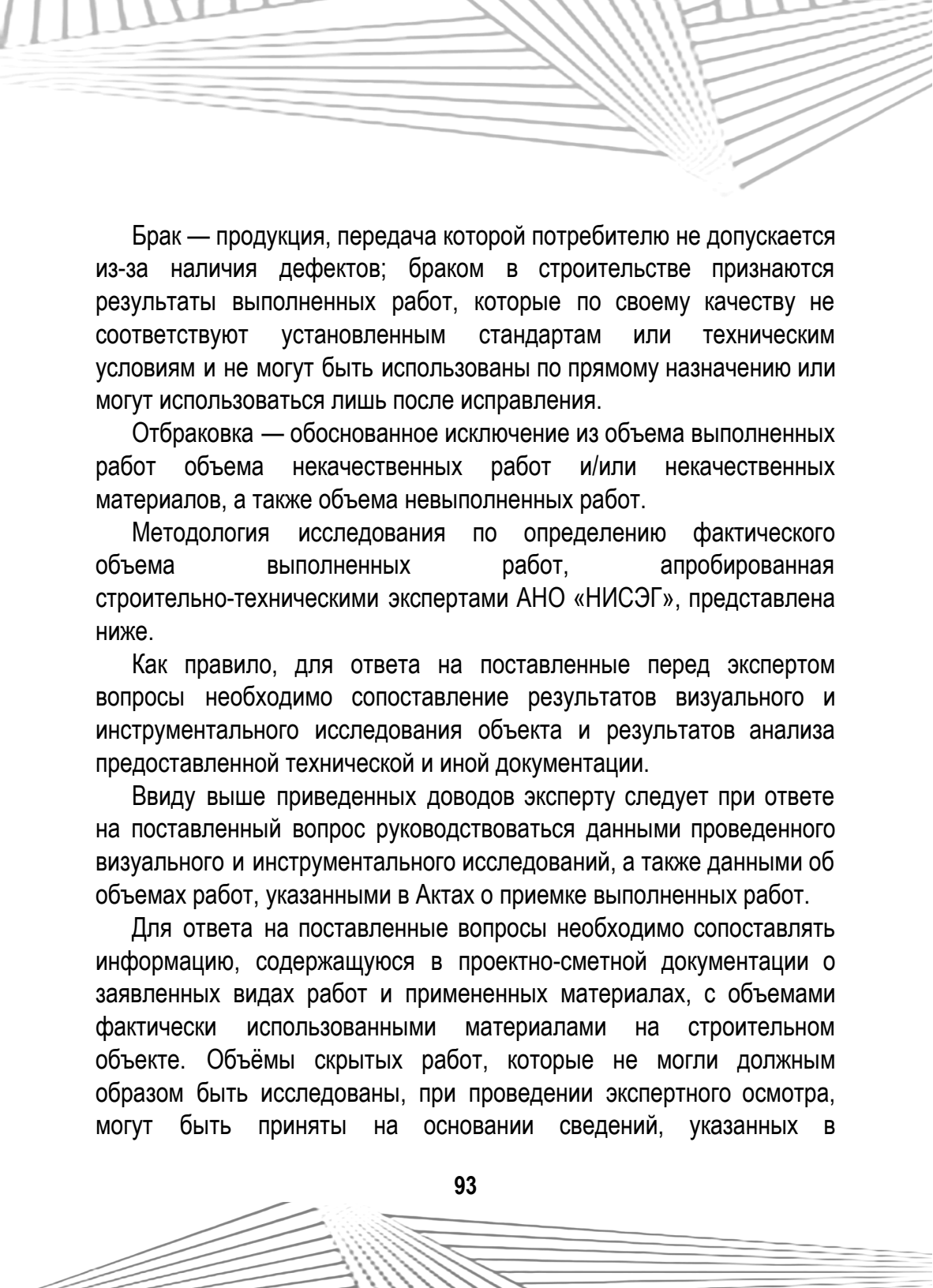
Критический дефект — дефект, при наличии которого использование продукции по назначению практически невозможно или недопустимо.

Значительный (существенный) дефект — дефект, который существенно влияет на использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не является критическим.

Малозначительный дефект — дефект, который существенно не влияет на использование продукции по назначению и ее долговечность.

Устранимый дефект — дефект, устранение которого технически возможно и экономически целесообразно.

Неустрашимый дефект — дефект, устранение которого технически невозможно или экономически нецелесообразно.



Брак — продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов; браком в строительстве признаются результаты выполненных работ, которые по своему качеству не соответствуют установленным стандартам или техническим условиям и не могут быть использованы по прямому назначению или могут использоваться лишь после исправления.

Отбраковка — обоснованное исключение из объема выполненных работ объема некачественных работ и/или некачественных материалов, а также объема невыполненных работ.

Методология исследования по определению фактического объема выполненных работ, апробированная строительно-техническими экспертами АНО «НИСЭГ», представлена ниже.

Как правило, для ответа на поставленные перед экспертом вопросы необходимо сопоставление результатов визуального и инструментального исследования объекта и результатов анализа предоставленной технической и иной документации.

Ввиду выше приведенных доводов эксперту следует при ответе на поставленный вопрос руководствоваться данными проведенного визуального и инструментального исследований, а также данными об объемах работ, указанными в Актах о приемке выполненных работ.

Для ответа на поставленные вопросы необходимо сопоставлять информацию, содержащуюся в проектно-сметной документации о заявленных видах работ и примененных материалах, с объемами фактически использованными материалами на строительном объекте. Объёмы скрытых работ, которые не могли должным образом быть исследованы, при проведении экспертного осмотра, могут быть приняты на основании сведений, указанных в

представленной исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ с приложением паспортов и сертификатов на примененные материалы, исполнительные схемы) в противном случае такого рода работы должны быть исключены из расчёта объемов фактически выполненных работ и общей стоимости работ.

В связи с тем обстоятельством, что любое экспертное исследование должно основываться на объективных исходных данных, то для ответа на поставленные перед специалистом (экспертом) вопросы часто осуществляются выезды на объект исследования.

Этапы проведения обследования и состав работ

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений проводится, как правило, в три связанных между собой этапа:

- подготовка к проведению обследования;
- предварительное (визуальное) обследование;
- детальное (инструментальное) обследование.

Состав работ и последовательность действий по обследованию конструкций независимо от материала, из которого они изготовлены, на каждом этапе включают:

Подготовительные работы:

ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий;

подбор и анализ проектно-технической документации;

составление программы работ (при необходимости) на основе полученного от заказчика технического задания. Техническое задание разрабатывается заказчиком или проектной организацией и,

возможно, с участием исполнителя обследования. Техническое задание утверждается заказчиком, согласовывается исполнителем и, при необходимости, проектной организацией - разработчиком проекта задания.

Предварительное (визуальное) обследование:
сплошное визуальное обследование конструкций по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация.

Детальное (инструментальное) обследование:
работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;

инструментальное определение параметров;
определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;

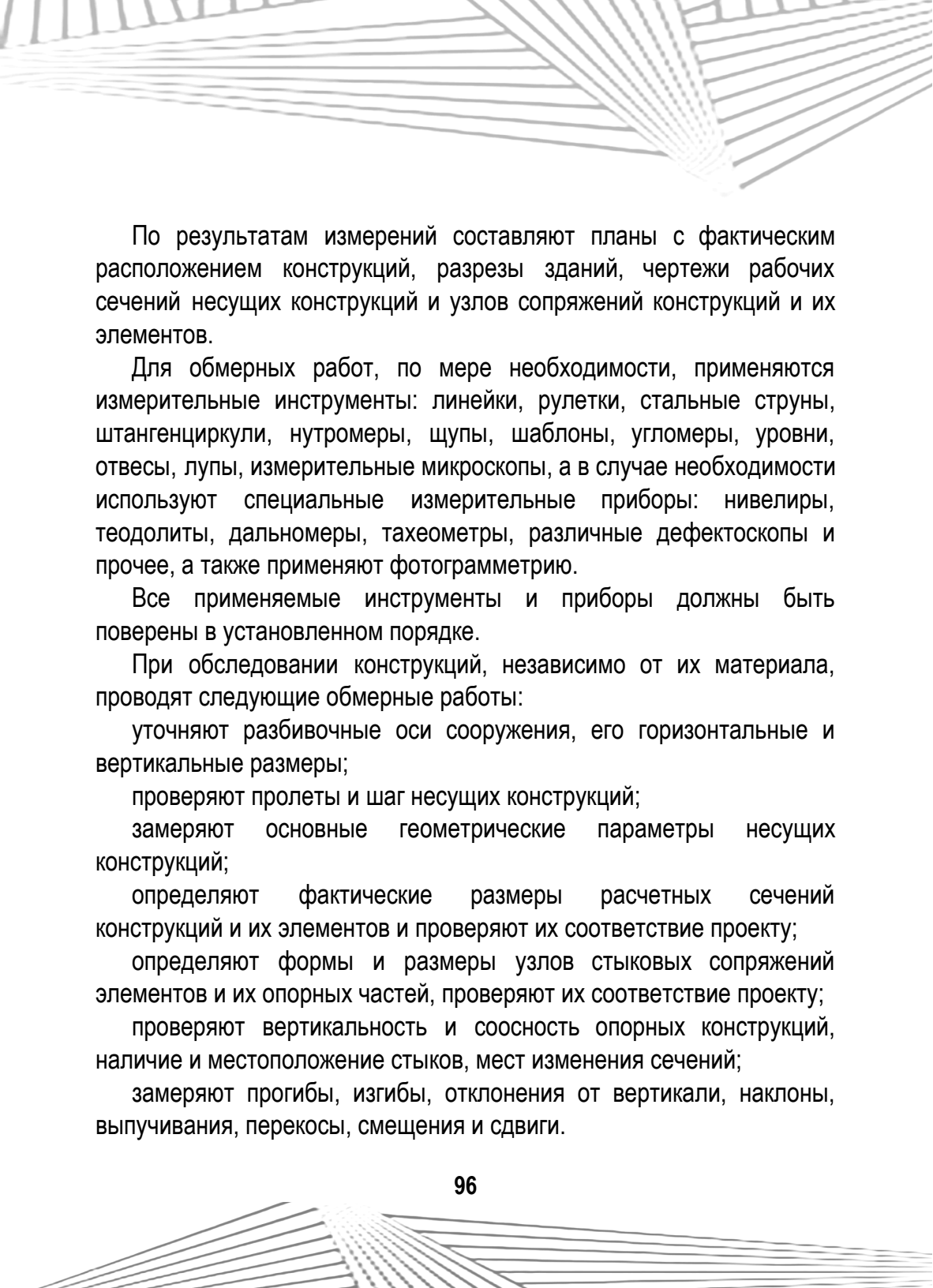
измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении;

камеральная обработка и анализ результатов обследования и поверочных расчетов;

составление итогового документа (акта, заключения, технического расчета) с выводами по результатам обследования;

Обмерные работы выполняются по следующему принципу

Целью обмерных работ является уточнение фактических геометрических параметров строительных конструкций и их элементов, определение их соответствия проекту или отклонение от него. Инструментальными измерениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, размеры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, расстояния между узлами и т.д.



По результатам измерений составляют планы с фактическим расположением конструкций, разрезы зданий, чертежи рабочих сечений несущих конструкций и узлов сопряжений конструкций и их элементов.

Для обмерных работ, по мере необходимости, применяются измерительные инструменты: линейки, рулетки, стальные струны, штангенциркули, нутромеры, щупы, шаблоны, угломеры, уровни, отвесы, лупы, измерительные микроскопы, а в случае необходимости используют специальные измерительные приборы: нивелиры, теодолиты, дальномеры, тахеометры, различные дефектоскопы и прочее, а также применяют фотограмметрию.

Все применяемые инструменты и приборы должны быть поверены в установленном порядке.

При обследовании конструкций, независимо от их материала, проводят следующие обмерные работы:

- уточняют разбивочные оси сооружения, его горизонтальные и вертикальные размеры;

- проверяют пролеты и шаг несущих конструкций;

- замеряют основные геометрические параметры несущих конструкций;

- определяют фактические размеры расчетных сечений конструкций и их элементов и проверяют их соответствие проекту;

- определяют формы и размеры узлов стыковых сопряжений элементов и их опорных частей, проверяют их соответствие проекту;

- проверяют вертикальность и соосность опорных конструкций, наличие и местоположение стыков, мест изменения сечений;

- замеряют прогибы, изгибы, отклонения от вертикали, наклоны, выпучивания, перекосы, смещения и сдвиги.

Кроме перечисленного:

в железобетонных конструкциях определяют наличие, расположение, количество и класс арматуры, признаки коррозии арматуры и закладных деталей, а также состояние защитного слоя;

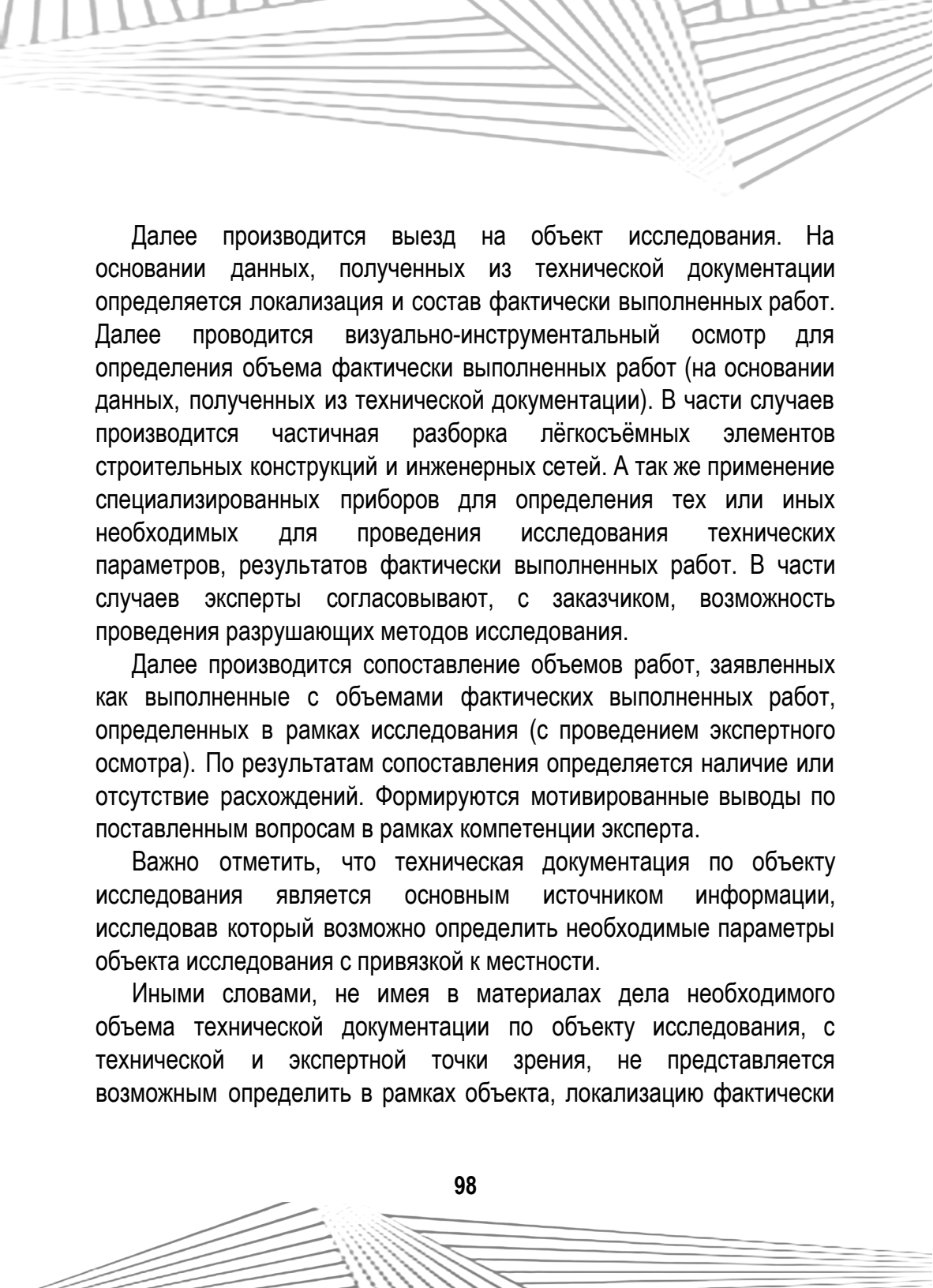
в железобетонных и каменных конструкциях определяют наличие трещин и измеряют величину их раскрытия;

Перед ответом на поставленный для исследования вопрос в строительно-технической экспертизе (при определении фактически выполненных объемов работ, а также качества рассматриваемых работ) следует отметить, что такого рода исследование проводится по определенному алгоритму.

Изначально в рамках исследования изучается техническая документация относительно объектов исследования, такая как:

- проектная документация,
- рабочая документация
- исполнительная документация (общий журнал работ, специальный журнал работ, журнал авторского надзора, исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения), акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты на оборудование, материалы и конструкции и др.). Также изучаются акты о приемке выполненных работ по форме КС-2.

По результатам совокупного анализа технической документации формируется перечень объемов фактически выполненных работ с привязкой к объекту исследования. Иными словами, определяется локализация и количественная характеристика объемов работ, заявленных как выполненные в рамках строительного объекта.



Далее производится выезд на объект исследования. На основании данных, полученных из технической документации определяется локализация и состав фактически выполненных работ. Далее проводится визуально-инструментальный осмотр для определения объема фактически выполненных работ (на основании данных, полученных из технической документации). В части случаев производится частичная разборка лёгкосъёмных элементов строительных конструкций и инженерных сетей. А так же применение специализированных приборов для определения тех или иных необходимых для проведения исследования технических параметров, результатов фактически выполненных работ. В части случаев эксперты согласовывают, с заказчиком, возможность проведения разрушающих методов исследования.

Далее производится сопоставление объемов работ, заявленных как выполненные с объемами фактически выполненных работ, определенных в рамках исследования (с проведением экспертного осмотра). По результатам сопоставления определяется наличие или отсутствие расхождений. Формируются мотивированные выводы по поставленным вопросам в рамках компетенции эксперта.

Важно отметить, что техническая документация по объекту исследования является основным источником информации, исследовав который возможно определить необходимые параметры объекта исследования с привязкой к местности.

Иными словами, не имея в материалах дела необходимого объема технической документации по объекту исследования, с технической и экспертной точки зрения, не представляется возможным определить в рамках объекта, локализацию фактически


выполненных работ, а вместе с тем достоверно определить объем фактически выполненных работ.

Так же важным параметром для ответа на поставленные вопросы является доступ к объекту исследования, и возможность беспрепятственно производить требуемые работы по обмеру объекта, а также по детальному осмотру в требуемом для дачи заключения объеме.

Исследование по вопросам производится поэтапно в логическом порядке проведения исследования от постановки задачи до формирования выводов по поставленным вопросам.

Основными объектами судебной строительно-технической экспертизы являются:

- строительные объекты (здания, сооружения и их части);
- участки территории, где расположены строительные объекты;
- строительные материалы и строительное оборудование;
- проектно-сметная документация на производство строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, проекты производства работ;
- договоры на производство строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
- исполнительная техническая документация (журналы работ, авторского надзора и проч.), материалы надзора со стороны заказчика (застройщика);
- заключения инженерно-топологических исследований строительных участков;
- акты и решения об отводе земельных участков под строительство, архитектурно-планировочные задания на разработку



проектной документации, акты контрольных обмеров, приемки и обследования работ, строительных материалов и изделий;

- наряды на оплату за выполненные строительско-монтажные и ремонтные работы, документы на выплату премий и надбавок;

- материально-техническая отчетность о выполненных работах, списании стройматериалов;

- акты обследования несчастных случаев и технических причин аварий при строительско-монтажных и ремонтных работах;

- оценочные акты на домовладения, составленные бюро технической инвентаризации зданий (БТИ);


- справки БТИ, содержащие данные о домовладении: размеры долей совладельцев, площадь подлежащего разделу строения и проч.;

- документы, подтверждающие право собственности на домовладение (договор купли-продажи, дарения, решение суда и т. п.);

- другие материалы, такие как данные о профессиональной подготовке работников, акты приемочных испытаний, технических осмотров оборудования, сведения о сырье, обрабатываемом при производстве строительных работ, и иные документы.

В соответствии с действующими стандартами при определении стоимости работ, эксперт обязан использовать и обосновывать использование затратного, сравнительного и доходного подходов к оценке.

Подход к оценке — это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе



существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.

Сравнительный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними.

Затратный (имущественный) подход — совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки.


Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.

Эксперты имеют право самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки. При этом выбор методов оценки определяется целями и задачами оценки, качественными и количественными характеристиками объекта оценки, наличием и доступностью информации о состоянии и динамике соответствующего сегмента рынка.

Расчет рыночной стоимости выполнения работ, основывается на следующих методических принципах и положениях.

Методологической основой расчета оценки рыночной стоимости строительных работ является определение затрат необходимых для выполнения работ по договору.

При проведении данного исследования доходный подход не применялся, в силу того объективного обстоятельства, что такой подход основывается на определении текущей стоимости объекта оценки как совокупности будущих доходов от его использования. Так

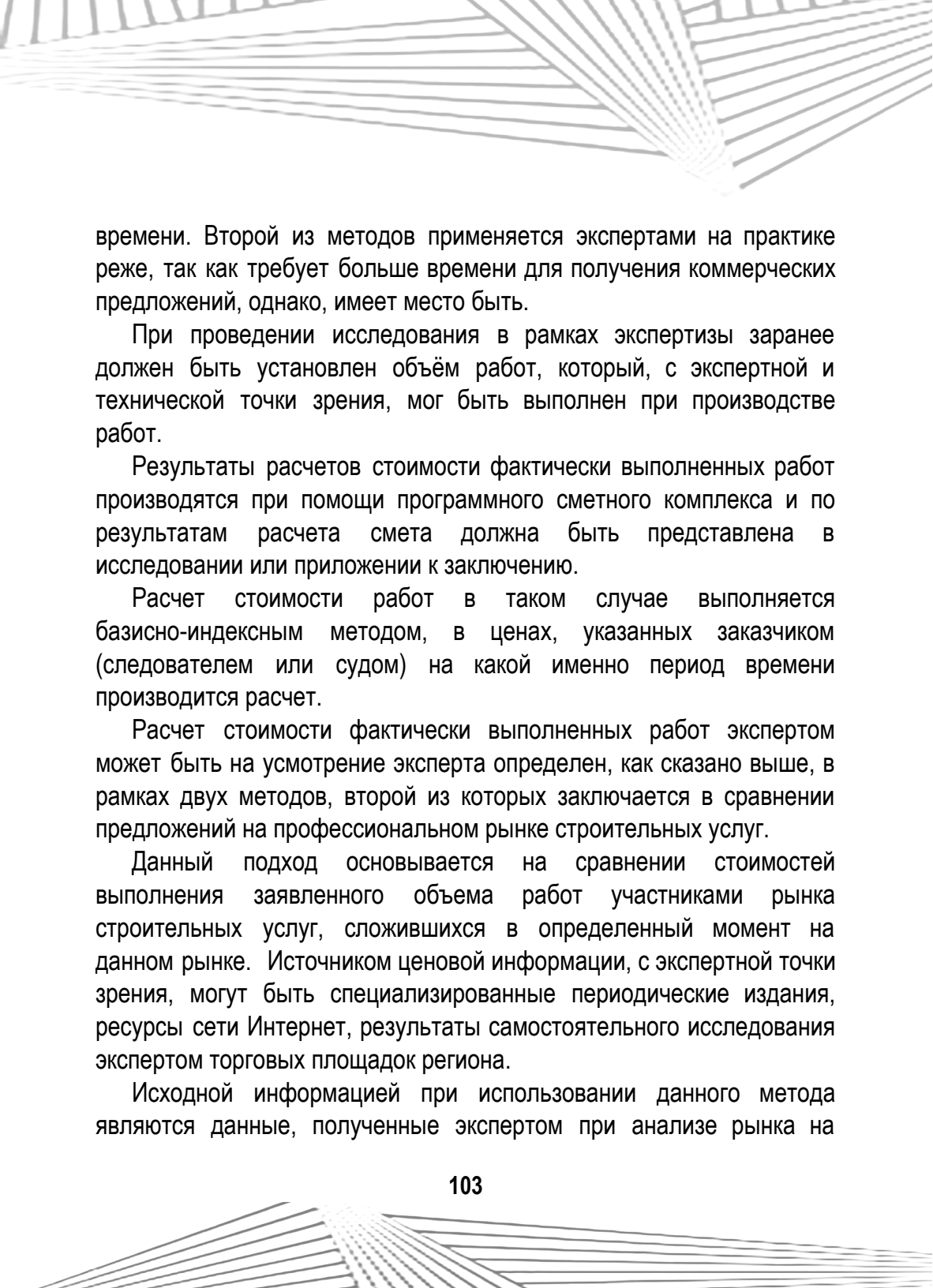


как доходы дает только конкретное производство (бизнес), то доходный подход не применяется при оценке отдельных видов средств труда, являющихся элементом производства, а в основном используется только для оценки предприятий, производственных комплексов и других объектов бизнеса. По этой причине доходный подход не применяется.

Сравнительный подход при данном исследовании не применялся, так как он основывается на сравнении цен выполнения строительных работ, сложившихся в определенный момент на данном рынке. Объект-аналог — объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. При этом получение достоверной и объективной исходной информации при использовании сравнительного подхода на дату определения стоимости, с экспертной точки зрения, в данном случае не представляется возможным. Это связано, прежде всего, с тем, что число аналогичных предложений для выборки недостаточно, а ценовая информация может быть не стабильной и неоднородной.

При оценке стоимости фактически выполненного объема работ на объекте исследования на рынке строительных услуг основным является затратный подход.

Однако данный подход имеет несколько методов в числе из которых: первый, это базисно-индексный расчет, на основании которого экспертом были составлены локальные сметные расчеты с учетом фактического объема работ и оборудования, а во-вторых, экспертный анализ рынка по данным полученным от коммерческих организаций участников профессионального рынка строительных услуг в месте проведения таких работ на конкретный период



времени. Второй из методов применяется экспертами на практике реже, так как требует больше времени для получения коммерческих предложений, однако, имеет место быть.

При проведении исследования в рамках экспертизы заранее должен быть установлен объём работ, который, с экспертной и технической точки зрения, мог быть выполнен при производстве работ.

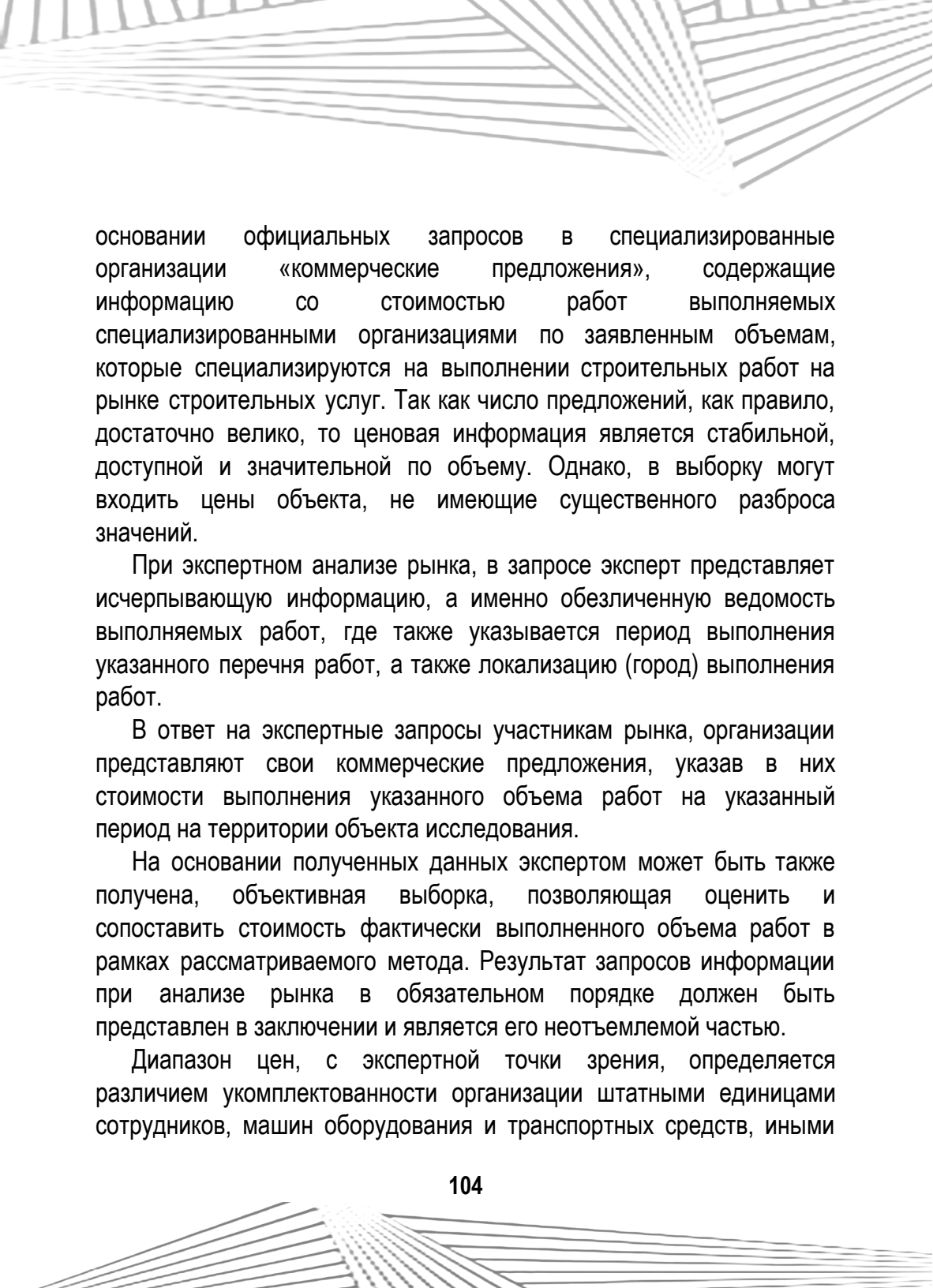
Результаты расчетов стоимости фактически выполненных работ производятся при помощи программного сметного комплекса и по результатам расчета смета должна быть представлена в исследовании или приложении к заключению.

Расчет стоимости работ в таком случае выполняется базисно-индексным методом, в ценах, указанных заказчиком (следователем или судом) на какой именно период времени производится расчет.

Расчет стоимости фактически выполненных работ экспертом может быть на усмотрение эксперта определен, как сказано выше, в рамках двух методов, второй из которых заключается в сравнении предложений на профессиональном рынке строительных услуг.

Данный подход основывается на сравнении стоимостей выполнения заявленного объема работ участниками рынка строительных услуг, сложившихся в определенный момент на данном рынке. Источником ценовой информации, с экспертной точки зрения, могут быть специализированные периодические издания, ресурсы сети Интернет, результаты самостоятельного исследования экспертом торговых площадок региона.

Исходной информацией при использовании данного метода являются данные, полученные экспертом при анализе рынка на



основании официальных запросов в специализированные организации «коммерческие предложения», содержащие информацию со стоимостью работ выполняемых специализированными организациями по заявленным объемам, которые специализируются на выполнении строительных работ на рынке строительных услуг. Так как число предложений, как правило, достаточно велико, то ценовая информация является стабильной, доступной и значительной по объему. Однако, в выборку могут входить цены объекта, не имеющие существенного разброса значений.

При экспертном анализе рынка, в запросе эксперт представляет исчерпывающую информацию, а именно обезличенную ведомость выполняемых работ, где также указывается период выполнения указанного перечня работ, а также локализацию (город) выполнения работ.

В ответ на экспертные запросы участникам рынка, организации представляют свои коммерческие предложения, указав в них стоимости выполнения указанного объема работ на указанный период на территории объекта исследования.

На основании полученных данных экспертом может быть также получена, объективная выборка, позволяющая оценить и сопоставить стоимость фактически выполненного объема работ в рамках рассматриваемого метода. Результат запросов информации при анализе рынка в обязательном порядке должен быть представлен в заключении и является его неотъемлемой частью.

Диапазон цен, с экспертной точки зрения, определяется различием укомплектованности организации штатными единицами сотрудников, машин оборудования и транспортных средств, иными

материальными и техническими ценностями, сложностью выполнения работ и их сроками, наличием или отсутствием конкретных видов материалов на рынке, условиями конкретных сделок. При осуществлении сделки, как правило, происходит округление цены. Данное значение и является значением стоимости объекта полученной данным методом.

Значение стоимости выполняемого объема строительных работ взятой из коммерческих предложений, представленных при экспертном анализе рынка строительных услуг, рассчитанной по

формуле (1), принимается в качестве $C_{осм}^{баз}$ при условии, что выборка значений стоимости объекта исследования при оценке однородна.

Степень однородности выборки значений стоимости объекта исследования характеризуется величиной коэффициента вариации, который рассчитывается по формуле (1):

$$v = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{r=1}^k \left(C_r^{nod} - \frac{\sum_{r=1}^k C_r^{nod}}{k} \right)^2}{k-1}}}{\frac{\sum_{r=1}^k C_r^{nod}}{k}} ; \quad (1)$$

Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость

вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до 20% относится к средней, больше 20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и самых маленьких значений. Совокупность значений рыночной стоимости объекта исследования в выборке считается однородной при значении коэффициента вариации не более 33% (0,33).

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик оцениваемого объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи использованных классических подходов оценки. Целью сведения результатов всех используемых подходов является определение наиболее вероятной стоимости объекта на дату исследования.

При согласовании результатов полученных при использовании различных подходов, учитывают следующие факторы:

- ✓ возможность учесть намерения типичного потенциального инвестора и продавца;
- ✓ тип, достоверность и объем информации, на основе которой проводится анализ и расчет;
- ✓ возможность учесть специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость, такие как наиболее эффективное использование, потенциальная доходность и др.;
- ✓ учет экономических, политических, природных и других факторов, присутствующих в месте расположения объекта.

При согласовании результатов по подходам и методам учитывается, являются ли подходы и методы достоверными, отражают ситуацию на рынке в секторе строительства и учитывают

весь комплекс факторов, влияющих на рыночную стоимость объектов капитального строительства.

Для расчета рыночной стоимости объекта экспертизы применялся затратный, подход в рамках двух методов оценки.

Когда доступны данные о рыночной стоимости работ, как правило, отдают предпочтение методу, в рамках которого происходит сопоставление реальных предложений участников профессионального рынка, поскольку он позволяет аналитику (эксперту) непосредственно изучить результаты мотивации заказчиков и подрядчиков, учитывать конъюнктуру рынка и назначение объекта.

Метод базисно-индексного затратного подхода чуть менее отражает рыночную стоимость, так как затраты инвестора не всегда создают рыночную стоимость из-за разницы в издержках на воссоздание сопоставимых объектов, и, напротив, создаваемая стоимость не всегда бывает адекватной понесенным затратам.

С экспертной точки зрения при исследовании в рамках одного подхода двумя методами исследования обоим методам присваивается равный вес при определении стоимости объекта равный 50 на 50 каждому.

Таким образом, используя данный экспертом метод можно определить стоимость фактически выполненного объема работ.

Вопросы, разрешаемые строительно-технической экспертизой:

- Обоснована ли, с технической и экспертной точки зрения, данная проектно-сметная документация, соответствует ли она действующим строительным нормам и правилам (СНиП)? Не завышены ли объемы или стоимость работ, в какой степени?

- Определить, с экспертной и технической точки зрения, фактический объём выполненных работ?

- Определить стоимость фактически выполненных работ?

- Определить разницу между оплаченными денежными средствами по договору и стоимости фактически выполненных работ?

- В соответствии ли с действующими СНиПами оформлена исполнительно-техническая документация? Соответствует ли она проектно-сметной документации? Если нет, то в чем выражается несоответствие?

- Соответствует ли требованиям СНиПов проект производства строительно-монтажных и ремонтных работ? Если нет, то в чем заключается несоответствие?

- Были ли к началу выполнения строительно-монтажных или ремонтных работ составлены (утверждены, получены) все необходимые технические документы (технические проекты, сметы, чертежи)? Если нет, какие документы должны были быть составлены в дополнение к имеющимся?

- Соответствует ли заключение по результатам инженерно-топологического исследования строительной площадки требованиям, предъявляемым к такого рода документам? Отвечает ли данная строительная площадка предъявляемым требованиям? Если нет, то в чем выражается ее несоответствие этим требованиям? Какие упущения имелись при производстве изыскательских работ на участке, выделенном под строительство?

- Осуществлялся ли технический и авторский надзор за строительством в соответствии с действующими положениями и СНиПами? Какие положения, нормы и правила не соответствуют?

- Правильно ли применены действующие нормы на списание строительных материалов в технических отчетах?

- Каков фактический объем выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ?

- Соответствует ли объем работ, указанный в отчетах и нарядах, актам фактически выполненных работ по контрольным обмерам? Если допущены завышения (занижения), то насколько? Какие факторы способствовали этому?

- Соответствует ли действующим СНиПам качество примененных строительных материалов и изделий, качество отдельных частей зданий и сооружений? Соответствовали ли проектной и технической документации использованные материалы? Использовались ли при производстве строительно-монтажных и ремонтных работ строительные материалы и изделия, изготовленные с нарушением государственных стандартов и технических условий? Были ли работники обеспечены всеми необходимыми средствами для выполнения технического задания?

- Является ли обоснованным финансирование строительства? Каковы размеры излишнего финансирования?

- Сколько и каких материалов израсходовано на строительство (ремонт) данного объекта, соответствует ли фактический расход тому, что затребовано на производство? Была ли необходимость в истребовании дополнительных материалов? Переделывались ли какие-либо строительные работы? За счет каких материалов?

- Не использованы ли при строительстве более дешевые материалы по сравнению с теми, которые предусмотрены технической документацией и фактически списанными на

производство? Какие материалы, в каких количествах были заменены?

- Использованы ли в нарядах установленные расценки и нормы рабочего времени? Какие отступления от них допущены? Правильно и обоснованно ли начислены премии руководящим и инженерно-техническим работникам, служащим строительно-монтажных и проектных организаций за ввод в действие в срок и досрочно производственных мощностей и объектов; специалистам проектных организаций за авторский надзор при производстве строительных и ремонтных работ?

- Какова реальная экономия средств от внедрения данного рационализаторского предложения? Правильно ли исчислена выплаченная за него премия?

- Позволяли ли данные условия (обеспеченность строительными материалами, оборудованием, рабочей силой и проч.) начать строительство в данный срок, завершить его к данному сроку? Состоятельны ли названные причины о нарушении сроков строительства?

- Допущены ли какие-либо отступления от действующих правил приемки строительно-монтажных и ремонтных работ? Если да, то в чем заключаются эти отступления?

- Правильно ли использованы расценки в актах приемки работ?

- Правильно ли составлены документы государственной и материально-технической отчетности? Каковы обнаруженные отступления от правил и норм?

- Каков механизм разрушения здания, сооружения, конструкции?

- Какие правила безопасности в строительстве не соответствуют установленным требованиям и правилам? Находились ли эти

несоответствия, с технической и экспертной точки зрения, в причинно-следственной связи с аварией или несчастным случаем?

- Соответствовал ли способ ведения работ (строительно-монтажных, ремонтно-строительных, земляных при разборке зданий и сооружений) указаниям проекта организации работ и СНиПам? В чем состояли отклонения, имелась ли причинно-следственная связь между ними и происшедшим событием?

- Соответствовал ли данный проект требованиям безопасности в строительстве? Достаточны ли для обеспечения безопасности меры, указанные в данном документе на производство работ, например, в наряде-допуске?

- Как связана авария или несоответствие требований безопасности с использованием данных строительных материалов, оборудования?

- Соответствует ли квалификация потерпевшего характеру выполнявшихся им работ?

- Соответствуют ли СНиПам и иным положениям, и инструкциям использование и обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты?

- Какова общая (или полезная) площадь и действительная стоимость домовладения согласно существующим в настоящее время расценкам? Какова стоимость 1 кв. м общей (полезной) площади домовладения?

- Возможен ли технически раздел данного домовладения (в соответствии с санитарно-техническими нормами и нормами пожарной безопасности), учитывая долю каждого из домовладельцев (указать размер долей)? Если раздел невозможен, то по какой

причине? Имеется ли техническая возможность выделения изолированной комнаты в квартире или квартиры в жилом доме?

- Какие работы по переоборудованию домовладения необходимо провести и какие материальные затраты потребуются для этого по каждому из представленных вариантов раздела (возможно составление сметы на работы и материалы)?

- Соответствует ли представленный проект жилого дома (надстройки, гаража и проч.) фактически выстроенному строению?

- Возможна ли оценка конкретных строений (гаражей, дачных домов, надворных построек) и какова их стоимость?

- Обоснованно ли определена сумма стоимости за выполнение работ по возведению строений, их частей, ремонтно-строительных работ?

- Каков порядок пользования земельным участком в соответствии с идеальными долями?

- Чем обусловлены повреждения здания, потолка, стен, пола квартиры? Каковы объем и стоимость ремонтно-строительных работ?

- Имели ли место, с экспертной точки зрения, несоответствия требований охраны труда и правил безопасности при организации производственного процесса при осуществлении комплекса строительных работ на строительном объекте, в ходе выполнения которых, произошел несчастный случай с работником?

Если несоответствия имели место, то какие норма и правила, регулирующие правила техники безопасности и охраны труда (с указанием конкретных пунктов, статей данных нормативно-правовых актов) и кем именно не обеспечено выполнение требований законодательства об охране труда и правил безопасности при произошедшем несчастном случае с работником?

Имеется ли, с технической и экспертной точки зрения, причинно-следственная связь между несоответствием правил охраны труда, техники безопасности при производстве работ и наступившими последствиями в виде несчастного случая, произошедшего с работником? Если да, то с чьими действиями?

15. БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Необходимость в судебно-бухгалтерской экспертизе возникает при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел о присвоениях, должностных преступлениях, а также по гражданским делам, когда возникает потребность проанализировать данные о финансово-хозяйственных операциях, отраженных в бухгалтерском учете. Данные экспертизы также часто проводят по делам, связанным с банкротством.

В процессе производства экспертиз этого рода анализируется производственная и финансово-хозяйственная деятельность предприятий с различными формами собственности, которые допустили убытки, потери, присвоения товарно-материальных ценностей, бесхозяйственность, и определяются суммы материальной ответственности за причиненный материальный ущерб.

В связи с широким использованием для ведения бухгалтерского учета новых информационных технологий, в частности специализированных систем и баз данных, объектами судебно-бухгалтерской экспертизы могут быть документы не только на бумажных, но и на магнитных носителях. Общеотраслевыми указаниями закреплен порядок придания юридической силы бухгалтерским документам на магнитных носителях, которые создаются при эксплуатации средств компьютерной техники.

Документ должен быть записан на магнитном носителе, изготовленном в соответствии с требованиями технического регламента, и закодирован согласно общегосударственному классификатору технико-экономической информации. Он может использоваться без распечатки на бумаге, если точно соблюден установленный технологический режим записи.

Вопросы, разрешаемые судебно-бухгалтерской экспертизой:

- Существуют ли расхождения в учетных данных о приходе и расходе имущественных ценностей? В частности:

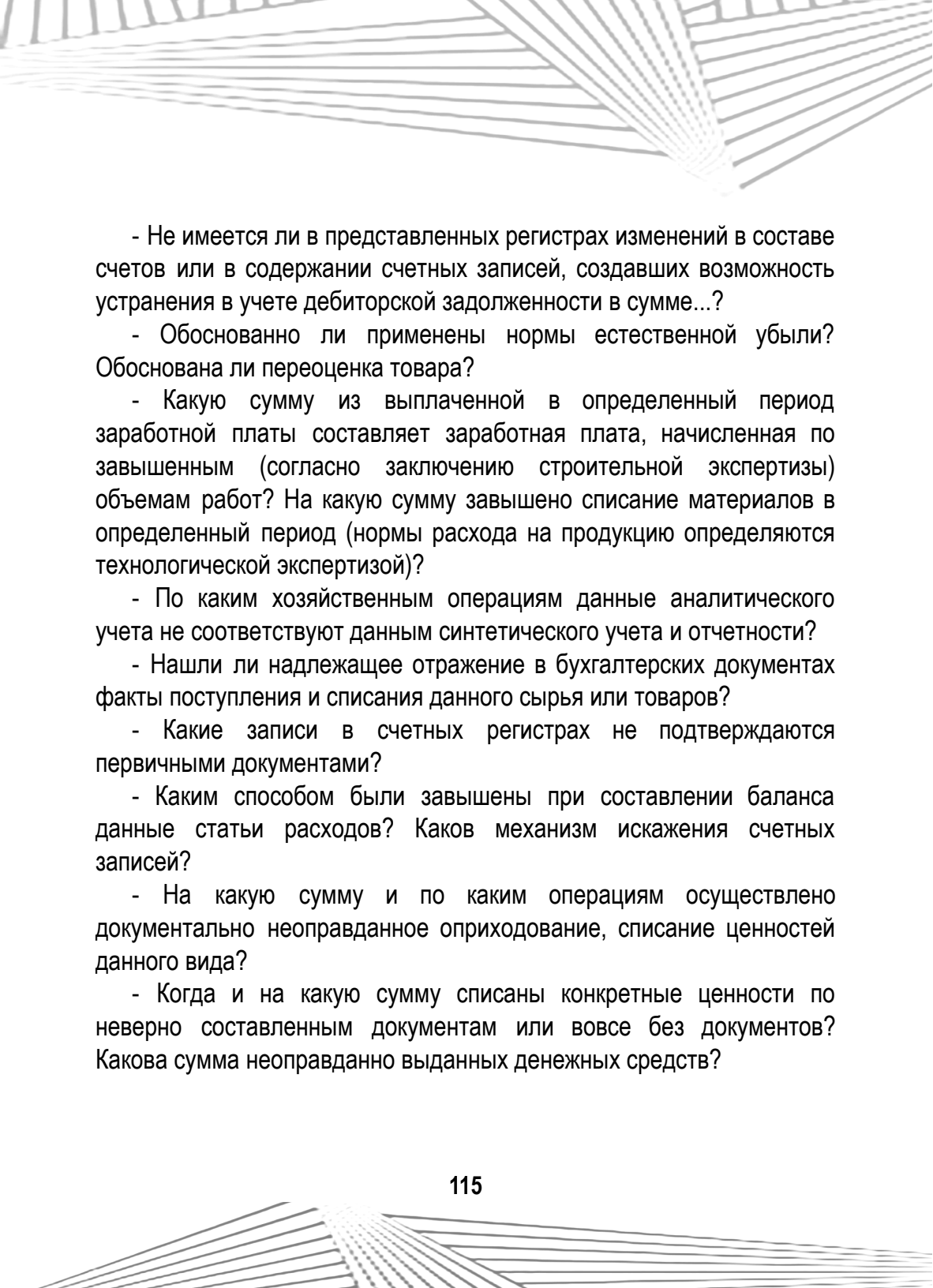
1) соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета о затратах, произведенных на погрузку и выгрузку заготовленного сырья, данным, указанным в первичной документации? Привело ли это отклонение к завышению или занижению суммы производственных расходов;

2) соответствуют ли данные синтетического учета и отчетности первичным документам по оприходованию готовой продукции, итоговым показателям по выпуску продукции? На какую сумму допущено искажение показателей отчетности о выпуске продукции в первичных и итоговых документах;

3) к какому периоду относятся выявленные расхождения учетных данных?

- С какими хозяйственными операциями связано завышение или занижение суммы производственных расходов и затрат?

- Какова сумма недостачи, образовавшейся за данный период? Каков размер излишков товаров определенных наименований, образовавшихся за данный период?



- Не имеется ли в представленных регистрах изменений в составе счетов или в содержании счетных записей, создавших возможность устранения в учете дебиторской задолженности в сумме...?

- Обоснованно ли применены нормы естественной убыли? Обоснована ли переоценка товара?

- Какую сумму из выплаченной в определенный период заработной платы составляет заработная плата, начисленная по завышенным (согласно заключению строительной экспертизы) объемам работ? На какую сумму завышено списание материалов в определенный период (нормы расхода на продукцию определяются технологической экспертизой)?

- По каким хозяйственным операциям данные аналитического учета не соответствуют данным синтетического учета и отчетности?

- Нашли ли надлежащее отражение в бухгалтерских документах факты поступления и списания данного сырья или товаров?

- Какие записи в счетных регистрах не подтверждаются первичными документами?

- Каким способом были завышены при составлении баланса данные статьи расходов? Каков механизм искажения счетных записей?

- На какую сумму и по каким операциям осуществлено документально неоправданное оприходование, списание ценностей данного вида?

- Когда и на какую сумму списаны конкретные ценности по неверно составленным документам или вовсе без документов? Какова сумма неоправданно выданных денежных средств?

- Не повлекло ли занижения (завышения) себестоимости продукции неправильное отражение на счетах данной суммы расходов? Если да, то насколько?

- С помощью каких бухгалтерских операций была занижена сумма прибыли, полученная предприятием в указанный период?

- Не относятся ли представленные на экспертизу записи к разряду записей учетного характера; если да, то не имеют ли они общности по содержанию с записями официального бухгалтерского учета? К какому виду счетных записей относятся данные, содержащиеся в документах, изъятых у обвиняемого (подозреваемого)?

- По какой группе счетных записей (учетных данных) усматриваются расхождения с «черновыми» записями и на какую сумму?

- Содержатся ли в представленных на исследование материалах записи, тождественные по своим элементам, данным бухгалтерского учета? Каковы тип и вид учетных данных, тождественных данным неофициального учета?

- Отражением каких учетных операций являются представленные на исследование записи?

- Оформлены ли отчетные документы по данной хозяйственной операции с соблюдением всех установленных правил? Каким нормативным актам они противоречат?

- Правильно ли составлялись бухгалтерские проводки и другие бухгалтерские записи?

- Какие требования правил учета не были выполнены при приеме-сдаче товарно-материальных ценностей?

- Какие отклонения от правил были допущены при составлении расчетных и платежных ведомостей, калькуляций и других документов?

- Соблюдалась ли надлежащая методика ведения бухгалтерского учета в данных хозяйственных операциях?

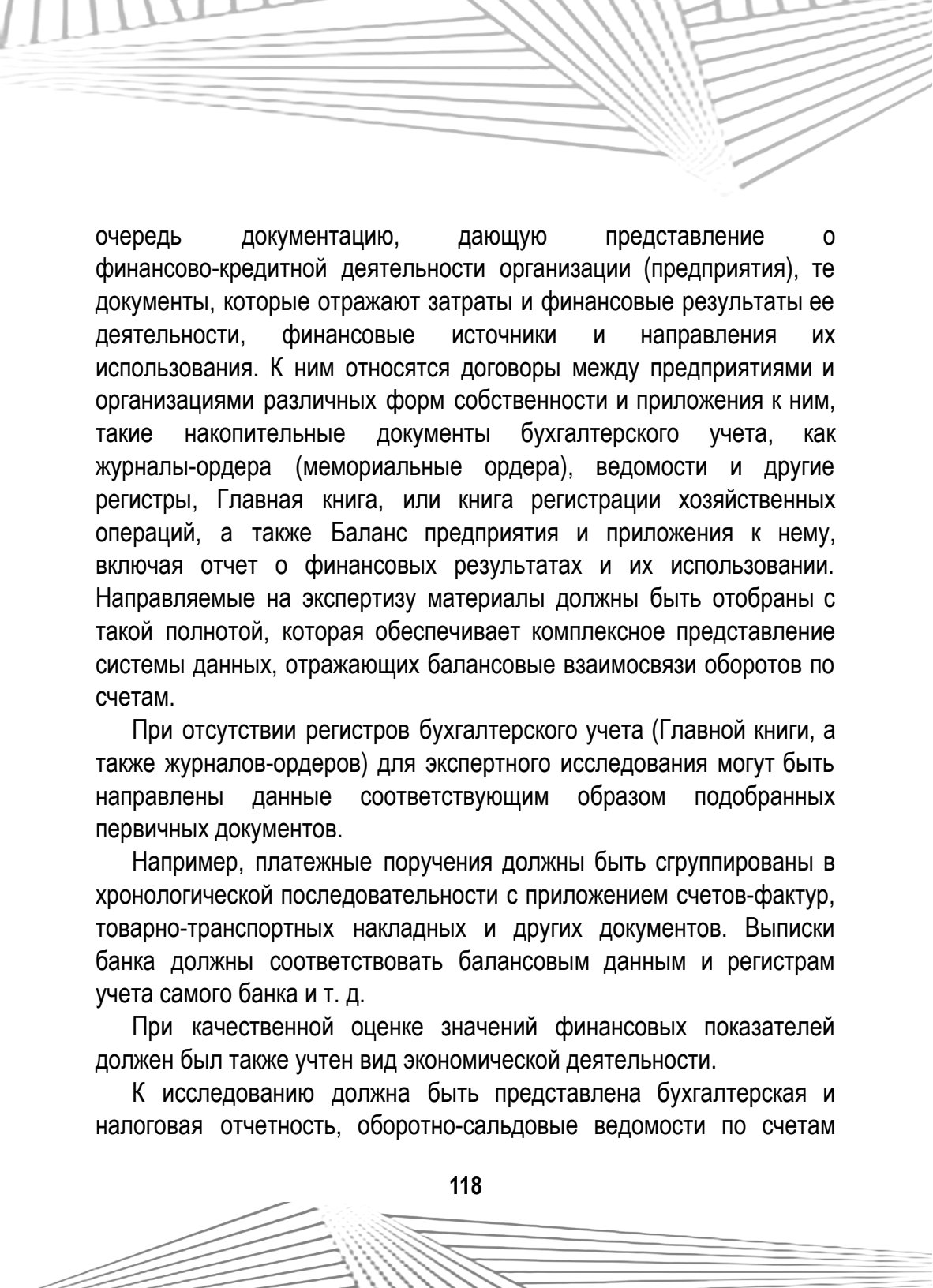
- Соответствует ли постановка учета и отчетности на данном предприятии требованиям правил? Обеспечивает ли она точный и своевременный контроль за движением материальных ценностей и денежных средств? Какие отступления от правил затрудняли выявление данных о недостатке или излишках товарно-материальных ценностей на объекте?

- Составлены ли представленные записи лицом, имеющим навыки ведения бухгалтерского учета?

16. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ (НАЛОГОВАЯ) ЭКСПЕРТИЗА

Судебная финансово-экономическая экспертиза назначается для решения задач, касающихся финансовой деятельности организаций, определения их финансового состояния, соблюдения законодательных актов, регулирующих их финансовые отношения с государственным бюджетом (определение размера неправомерно полученных доходов в результате несоблюдения правил совершения финансовых операций, скрытой от государства прибыли, необоснованных отчислений в денежные фонды и т. д.), выполнения договорных обязательств, распределения и выплаты дивидендов, операций с ценными бумагами, инвестициями и прочие.

Объекты финансово-экономической экспертизы во многом схожи с объектами судебно-бухгалтерских экспертиз и включают в первую



очередь документацию, дающую представление о финансово-кредитной деятельности организации (предприятия), те документы, которые отражают затраты и финансовые результаты ее деятельности, финансовые источники и направления их использования. К ним относятся договоры между предприятиями и организациями различных форм собственности и приложения к ним, такие накопительные документы бухгалтерского учета, как журналы-ордера (мемориальные ордера), ведомости и другие регистры, Главная книга, или книга регистрации хозяйственных операций, а также Баланс предприятия и приложения к нему, включая отчет о финансовых результатах и их использовании. Направляемые на экспертизу материалы должны быть отобраны с такой полнотой, которая обеспечивает комплексное представление системы данных, отражающих балансовые взаимосвязи оборотов по счетам.

При отсутствии регистров бухгалтерского учета (Главной книги, а также журналов-ордеров) для экспертного исследования могут быть направлены данные соответствующим образом подобранных первичных документов.

Например, платежные поручения должны быть сгруппированы в хронологической последовательности с приложением счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов. Выписки банка должны соответствовать балансовым данным и регистрам учета самого банка и т. д.

При качественной оценке значений финансовых показателей должен был также учтен вид экономической деятельности.

К исследованию должна быть представлена бухгалтерская и налоговая отчетность, оборотно-сальдовые ведомости по счетам

бухгалтерского учета за исследуемый так и минимум трех летний период, а именно:

- Бухгалтерская отчетность: форма 1, форма 2, форма 3 (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах (раннее - прибылях и убытках), отчет о движении денежных средств) за период;

- Налоговая отчетность: декларации по налогу на прибыль, декларации по налогу на транспорт, декларации по налогу на имущество, декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за период;

- Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета.

Для исследования изменений финансово-хозяйственной деятельности эксперту необходимо использовать в большей мере данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (раннее - о прибылях и убытках) за период.

Вопросы, разрешаемые судебной финансово-экономической (налоговой, бухгалтерской, финансовой) экспертизой:

- об изменении показателей финансово-хозяйственной деятельности, характеризующих его платежеспособность ООО «XXX», так и ООО «ИИИ» в исследуемый период;

- о наличии признаков неплатежеспособности организации ООО «XXX», так и ООО «ИИИ»;

- выявлении динамики финансового состояния и динамики платежеспособности организации ООО «XXX», так и ООО «ИИИ»;

- выявлении финансовых коэффициентов, характеризующих рентабельность организации ООО «XXX», так и ООО «ИИИ»;

- установления степени оказанного влияния на финансовое состояние и платежеспособность организации от заключения совершенной сделки ООО «XXX», так и ООО «ИИИ».

- Каким образом расходовались денежные средства ООО «XXX», так и ООО «ИИИ» в период проведения работ со счета и кассы, на какие именно цели? Имеются ли по счету и кассе, сомнительные операции?

- Какова сумма денежных средств, снятых с расчетных счетов на выдачу заработной платы сотрудникам ООО «XXX», так и ООО «ИИИ»?

- Какова сумма денежных средств, выданных из кассы в качестве заработной платы работникам и на иные цели ООО «XXX», так и ООО «ИИИ»?

- Сколько и от кого поступило денежных средств на расчетный счет ООО «XXX», так и ООО «ИИИ», за период времени с 08.05.2020 по 24.12.2020 г.г.?

- Какова общая сумма поступивших денежных средств с расчетных счетов ООО «XXX» на расчетные счета ООО «ИИИ» (включая аванс, промежуточную и окончательную оплату). В период исследования, по заключенным договорам за выполненные работы?

- Каким образом ООО «XXX» и на какие цели расходовались поступившие от ООО «ИИИ» денежные средства, в период исследования?

- Осуществлялся ли ООО «XXX» возврат денежных средств в ООО «ИИИ» или наоборот? Если да, то по каким основаниям, в период исследования?

- Имеются ли по расчетным счетам ООО «XXX» сомнительные финансовые операции? Если да, то с какими юридическими и

физическими лицами, по каким основаниям, за период исследования?

- Отражаются ли проведенные организациями по расчетным счетам финансовые операции в бухгалтерских документах, отчетности?

- Какова прибыль организации ООО «ХХХ», полученная в результате заключенных с ООО «ИИИ» договоров, за период исследования?

- Соответствуют ли форма бухгалтерского и налогового учета требованиям действующего законодательства?

- Происходит ли начисление авансовых налоговых платежей?

- В какие сроки происходит уплата авансовых платежей?

- Наблюдается ли несоответствие между данными бухучёта и содержанием проведённых финансовых операций?

- Не допущено ли в учётной документации явных противоречий?

- Была ли у организации возможность уплаты налога на конкретную дату?

- Находится ли сформированная бухгалтером налоговая база компании в точном соответствии с требованиями НК РФ?

- Были ли замечены неточности, недостатки, ошибки в системе учёта расходов?

- Действительно ли финансовая деятельность организации достоверно указана в отчётных документах?

- Какие факты указывают на то, что организация частично уклоняется от уплаты налогов?

- Каков ущерб от неуплаты налогов?

- Имеются ли (и какие именно) нарушения требований нормативных актов в части установления цен на изготавливаемую продукцию, получения завышенной прибыли (доходов)?

- Составлен ли финансовый план организации (предприятия) достаточно обоснованно, с соблюдением всех необходимых требований?

- Не допущено ли фальсификации финансовых расчетов плана дохода и расхода (расчетов издержек на производство, образования специальных фондов на ремонт основных средств, модернизацию их и проч.)?

- Соответствуют ли отчетные данные предприятия его финансовому состоянию; если нет, то какие экономические факторы привели его к неплатежеспособности?

- Соблюдаются ли при осуществлении финансово-кредитных операций требования законодательных актов, например, о распределении прибылей и дивидендов между отечественными и зарубежными партнерами, инвестиционным фондом и мелкими инвесторами и проч.?

- Имеются ли на предприятии (организации) нарушения при производстве банковских кредитных и расчетных операций?

- Обоснованно ли образование данных фондов потребления и накопления предприятием в результате его финансово-хозяйственной деятельности за... год?

- Позволяло ли финансовое состояние предприятия предоставить ссуду другому предприятию; если да, то за счет каких финансовых источников?

- Как повлияло при исчислении к уплате в бюджет налога на добавленную стоимость ООО «XXX» за период с 01.01.2017 по

31.12.2019 включение в состав налоговых показателей сведений о сделках с ООО «ХХХ», ООО «ХХХ»?

- Как повлияло при исчислении к уплате налога на прибыль организаций ООО «ХХХ» за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 включение в состав налоговых показателей сведений о сделках с ООО «ХХХ», ООО «ХХХ», ООО «ХХХ»?

Какие суммы налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций уплачены, подлежали уплате, не уплачены ООО «ХХХ» за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 в результате включения в состав налоговых показателей сведений о сделках с ООО «ХХХ», ООО «ХХХ», ООО «ХХХ»?

17. ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Землеустроительная экспертиза (земельная экспертиза) является одной из востребованных и сложных экспертиз. Ее актуальность обусловлена экономической активностью населения. Ведь традиционно земля являлась и является природным ресурсом, позволяющим людям создавать и пользоваться материальными благами. До 1990 года вся земля в нашей стране находилась в исключительной собственности государства, земельные участки гражданам и юридическим лицам предоставлялись только в пользование. В настоящее время земля в Российской Федерации может находиться (и находится) в государственной, муниципальной и частной собственности.

Землеустроительная экспертиза неразрывно связана с большим количеством сделок по купле-продаже земли, разделов земельных участков, вступлением в права наследования, выдела доли земельного участка из общей долевой собственности, определения границ земельного участка, рассмотрения судами общей юрисдикции

и арбитражными судами земельных споров в отношении вопросов землевладения и землепользования.

Объектами землеустроительной экспертизы являются:

- Земельные участки;
- Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок;
- Распоряжения органов местного самоуправления о выделе земельного участка;
- Документы Бюро технической инвентаризации (БТИ);
- Кадастровые документы и межевое дело.

Вопросы, разрешаемые землеустроительной экспертизой:

- Определить исторически сложившуюся границу исследуемого земельного участка?
- Определить соответствие конфигурации границ исследуемого земельного участка по правоустанавливающим (правоудостоверяющим) документам, либо по документам ГКН в отношении конфигурации границ исследуемого земельного участка по фактическому порядку пользования и фактического ограждения?
- Определить соответствие фактической площади и границ исследуемого земельного участка в отношении площади и границ данного земельного участка по правоустанавливающим (правоудостоверяющим) документам, либо по документам ГКН?
- Определить имеется ли захват (самозахват) исследуемого земельного участка либо его части со стороны соседнего земельного участка, либо иного земельного участка?
- Определить имеется ли наложение документально установленных границ исследуемых земельных участков?

- Определить площадь исследуемого земельного участка свободной от застройки?

- Определить соответствие нарушений специальных правила и нормы в области землеустройства, земельного кадастра, градостроительства и строительства в отношении возведенного (возводимого) объекта недвижимости в границах исследуемого земельного участка?

- Определить соответствие проведенных (проводимых) землеустроительных (строительных) работ на исследуемом земельном участке в отношении специальных правил землепользования и застройки?

- Определить фактическое местоположение площади и границ исследуемого земельного участка, исходя из документально зарегистрированной площади и конфигурации, с учетом расположения, относящихся к данному земельному участку объектов недвижимости (жилой дом, здания, строения) для постановки на государственный кадастровый учет (определение местоположения границ и внесения данных сведений в ГКН)?

- Определить варианты раздела (порядка пользования) земельного участка в соответствии с идеальными долями либо с отступлением от идеальных долей с указанием как изменится соотношение долей, какую компенсацию в чью пользу необходимо взыскать? Разработать варианты в соответствии с установленными строительными, противопожарными и иными нормами, и правилами, с организацией подхода (доступа)?

- Определить варианты прохода - проезда (сервитута) к исследуемому земельному участку через смежный земельный участок в соответствии с установленными нормами.

- Где именно, согласно землеустроительных работ по выявлению границ земельного участка, располагается место рубки деревьев, расположенной в государственном лесном фонде участкового лесничества в квартале XX выделах №XX? Какая категория земель на месте рубки?

- На каких по принадлежности землях, согласно кадастра земель, совершена рубка деревьев и лесов, находящихся в государственном лесном фонде?


- Определить документально и фактически границы земель лесного фонда и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в районе рубки, с приобщением картографических материалов, кадастрового паспорта?

- Осуществлялся ли перевод земель из одной категории в другую на месте рубки, если да, то, когда и на основании каких документов произошло изменение категории земель на месте незаконной рубки?

- Имеется ли наложение границ участков земель лесного фонда, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в районе рубки, если да, то какова площадь наложения?

- Кто является собственником данных участков?

18. ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА



Товароведческая экспертиза (товарная экспертиза) изучает и исследует готовые товары, свойства товаров, соответствие качества товара установленным государственным стандартам (ГОСТ), степень снижения сортности товаров, соответствие/несоответствие качества товара и цене и многое другое.

Товароведческая экспертиза может быть проведена в отношении продовольственных или непродовольственных товаров (товароведческая экспертиза продовольственных товаров и товароведческая экспертиза непродовольственных товаров).

Экспертизе подлежат любые товары — будь то новый товар или товар, бывший в употреблении (б/у товар). В процессе проведения товароведческой экспертизы эксперт-товаровед определит качество предоставленного на исследование товара, его дефекты, установит причину, по которой возник тот или иной дефект, и другие необходимые критерии. При необходимости будет проведено лабораторное испытание (исследование).

Объектами товароведческой экспертизы выступают следующие виды товаров: мебель, обувь и обувные изделия, окна и оконные конструкции, бытовая и компьютерная техника, одежда, алкогольные и безалкогольные напитки, мясо, рыба, молоко и соответствующие продукты, хлеб, мед и другие продовольственные товары. В отношении непродовольственных товаров может быть проведена сравнительная оценка технических характеристик, схожих по потребительским качествам, приборов.

Идентификация товаров (машин, оборудования, транспортных средств) и проверка соответствия его идентификационных параметров и характеристик данным регистрационных и иных документов включает в себя следующие действия:

1) установление по внешнему виду, фактическим конструктивным, функциональным и эксплуатационным характеристикам объекта исследования его марки, модели, модификации, цвета окраски, комплектности, наличия внесенных изменений в конструкцию;

2) проверка соответствия установленных идентификационных характеристик и параметров данным, содержащимся в регистрационных и иных документах;

3) установление наличия регистрационных знаков, и проверка их соответствия данным, содержащимся в регистрационных документах;

4) установление маркировки объекта исследования и его элементов, и проверка соответствия ее конструктивным и функциональным характеристикам объекта экспертизы, данным, содержащимся в регистрационных и иных документах;

5) установление принадлежности отдельных элементов (остатков) транспортного средства объекту экспертизы.


В ходе экспертного осмотра экспертом могут быть осуществлены следующие действия:

1) определение и фиксация дефектов эксплуатации, повреждений при наличии до аварийного характера, следов ранее проведенного ремонта, а также других факторов, влияющих на результаты экспертизы и для ответов на вопросы, поставленные следствием.

2) фиксация повреждений, имеющихся на объекте на момент осмотра и сопоставления их с материалами дела.

3) фотосъемка.

Вопросы, разрешаемые товароведческой экспертизой:



- Определить количество и идентифицировать какое именно оборудование было установлено в рамках исполнения государственного контракта и принято по актам выполненных работ?

- Соответствуют ли количество и характеристики установленного оборудования техническому заданию государственного контракта и итоговому акту приемки выполненных работ?

- Имеются ли дефекты в исследуемом товаре? Если да, то какие?

- Относятся ли выявленные дефекты к производственным или они получены в процессе эксплуатации?

- Являются ли выявленные дефекты недостатками (существенными или нет)?

- Определить техническую причину и механизм возникновения дефекта?

- Являются ли обнаруженные дефекты допустимыми? Если да, то на сколько процентов уменьшается качество изделий?

- Повлияли ли обнаруженные дефекты на потребительские свойства изделия?

- Является ли исследуемое изделие новым или оно было в эксплуатации?

- Определить степень износа изделия?

- Соответствует ли качество товара нормам и стандартам, действующей на территории РФ?

- Как расшифровывается маркировка исследуемого товара, что обозначают указанные на ней цифры и буквы?

- Соответствуют ли маркировочные знаки фактическому качеству товара?

- Определить соответствует ли качество и характеристики товара (размер, сорт, данные и проч.) маркировкам, обозначенным на ярлыке (этикетке)? Если нет, то в чем различия?

- Соответствуют ли потребительские свойства изделия, характеристикам, определенным для товара данного вида?

- Соответствует ли тара (упаковка) товара требованиям норм и стандартов?

- Могли ли повлиять на качество товара конкретные условия транспортировки хранения и упаковки?

- Подобраны ли изделия в набор или комплект по количеству, размеру, и другим показателям в соответствии с действующими правилами?

- Соответствует ли упаковка товара предусмотренным требованиям стандартов, ГОСТов, ТУ?

19. ОЦЕНОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Оценочная экспертиза представляет собой комплекс исследовательских мероприятий, направленных на определение рыночной, восстановительной, ликвидационной или иной стоимости различных объектов гражданских прав. Это ключевой инструмент в праве и экономике, позволяющий установить объективную денежную оценку имущества, бизнеса, прав и обязательств, а также причиненного ущерба или упущенной выгоды.

Основная цель оценочной экспертизы — предоставление независимой, объективной и достоверной информации о стоимости объекта исследования, которая необходима для принятия обоснованных юридических, управленческих или финансовых решений. В судебной практике она играет решающую роль при

разрешении имущественных споров, разделе наследства, определении размера компенсаций, залоговой стоимости и во многих других ситуациях, где требуется точная и профессиональная оценка. Качественно проведенная оценочная экспертиза помогает не только установить истину, но и защитить интересы всех сторон, обеспечивая справедливость и прозрачность сделок и судебных процессов.

В рамках оценочной деятельности выделяются различные подвиды экспертиз, каждый из которых обладает своей спецификой и направлен на определение стоимости конкретного вида объектов или оценку определенных событий.

Оценка недвижимости

Этот подвид экспертизы занимается определением стоимости объектов капитального строительства, земельных участков и прав, связанных с ними. Оценка недвижимости требуется при купле-продаже, ипотечном кредитовании, оформлении наследства, оспаривании кадастровой стоимости, для целей налогообложения, при разделе имущества, а также для принятия инвестиционных решений. Включает в себя анализ рынка, местоположения объекта, его физических характеристик, состояния и потенциального использования.

Оценка недвижимости включает в себя:

- оценку квартир;
- оценку коммерческой недвижимости;
- оценку стоимости улучшений, произведенных арендатором;
- оценку земельных участков;
- оценку незавершенного строительства;
- оценку недвижимости для ипотеки;
- определение стоимости эксплуатации зданий и сооружений

- оценку стоимости сервитута.

Оценка ущерба

Данный вид экспертизы направлен на определение размера убытков, причиненных имуществу или финансовому состоянию физических и юридических лиц в результате различных событий. Это может быть ущерб от пожара, залива, стихийных бедствий, дорожно-транспортных происшествий, неправомерных действий третьих лиц или упущенная выгода. Эксперты устанавливают не только прямой ущерб, но и возможные сопутствующие расходы на восстановление, ремонт или замену поврежденного имущества, а также недополученную прибыль. Результаты такой оценки часто используются в судебных разбирательствах, при взаимодействии со страховыми компаниями и в претензионной работе.

Оценка ущерба включает в себя:

- оценку ущерба от пожара;
- оценку ущерба после залива;
- оценку ущерба окружающей среде;
- оценку ущерба от стихийных бедствий;
- оценку ущерба от противоправных действий;
- оценку упущенной выгоды.

Оценка бизнеса и активов

Этот подвид экспертизы фокусируется на определении стоимости предприятия как имущественного комплекса, его отдельных активов, ценных бумаг, а также объектов интеллектуальной собственности. Оценка бизнеса и активов необходима при слияниях и поглощениях, реструктуризации, привлечении инвестиций, выходе участников из состава учредителей, банкротстве, а также для целей залога или налогообложения.

Оценка бизнеса и активов включает в себя:

- оценку бизнеса;
- оценку предприятия;
- оценку ценных бумаг;
- оценку объектов интеллектуальной собственности;
- оценку прав требования.

Оценка транспорта

Экспертиза транспорта направлена на определение рыночной стоимости всех видов транспортных средств: автомобилей, мотоциклов, грузовиков, спецтехники, железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Она востребована при купле-продаже, оформлении залога, страховании, разделе имущества, утилизации, а также для расчета таможенных платежей и при судебных спорах. Наши специалисты учитывают не только марку, модель и год выпуска, но и техническое состояние, пробег, комплектацию, историю обслуживания и текущую рыночную конъюнктуру, обеспечивая всесторонний и объективный подход к оценке.

Вопросы, которые ставятся перед экспертом

Корректно сформулированные вопросы к эксперту — это залог успешного проведения оценочной экспертизы и получения заключения, максимально полно отвечающего на поставленные задачи. Правильная постановка вопросов критически важна как для суда, так и для заказчика экспертизы, поскольку она определяет предмет исследования, методы и объем работы эксперта. Наши специалисты готовы оказать содействие в формировании точных и юридически грамотных вопросов, исходя из специфики вашего дела.

Ниже представлены типовые вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертом-оценщиком в различных правовых ситуациях:

1. Какова рыночная стоимость объекта недвижимости (указать адрес, тип объекта, кадастровый номер) по состоянию на дату (указать дату)?

2. Какова рыночная стоимость права аренды земельного участка (указать кадастровый номер, площадь) по состоянию на определенную дату?

3. Какова рыночная стоимость отдельного помещения/доли в праве собственности на недвижимость (указать характеристики) по состоянию на дату?

4. Какова рыночная стоимость транспортного средства (указать марку, модель, VIN, год выпуска) по состоянию на дату?

5. Какова рыночная стоимость ущерба, причиненного имуществу (указать объект, характер повреждений) в результате события (указать тип события, дату)?

6. Какова рыночная стоимость восстановительных (ремонтно-строительных) работ, необходимых для устранения повреждений (указать объект и характер повреждений)?

7. Соответствует ли сумма ущерба, заявленная истцом, фактическому размеру повреждений, нанесенных объекту?

8. Какова рыночная стоимость предприятия/бизнеса (указать наименование юридического лица) по состоянию на дату?

9. Какова рыночная стоимость доли в уставном капитале ООО (указать наименование ООО и размер доли) по состоянию на дату?

10. Какова рыночная стоимость оборудования (указать наименование, модель, инвентарный номер) по состоянию на дату?

11. Какова рыночная стоимость акций (указать наименование эмитента, вид акций, количество) по состоянию на дату?

12. Какова рыночная стоимость объекта интеллектуальной собственности (указать вид, наименование, номер патента/свидетельства) по состоянию на дату?

13. Соответствует ли представленный Отчет об оценке требованиям Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральным стандартам оценки?

14. Имеются ли в представленном Отчете об оценке методологические ошибки, существенно влияющие на итоговую величину стоимости?

15. Какова рыночная стоимость упущенной выгоды (указать период, обстоятельства), возникшей в результате (указать причину)?

16. Какова рыночная стоимость товаров (указать наименование, количество, характеристики) по состоянию на дату?

17. Какой является наиболее эффективное использование земельного участка и какое влияние это оказывает на его рыночную стоимость?

18. Определить сумму арендной платы, соответствующую рыночной стоимости использования объекта недвижимости (указать характеристики) по состоянию на дату?

19. Имеются ли основания полагать, что при проведении предыдущей оценки были использованы некорректные или неполные данные, приведшие к искажению итоговой стоимости?

20. Какова ликвидационная стоимость имущества (указать объекты) по состоянию на дату?

21. Какова инвестиционная стоимость объекта (указать объект) для конкретного инвестора (указать цель инвестирования) по состоянию на дату?

22. Определить рыночную стоимость права требования долга (указать сумму, должника, обстоятельства) по состоянию на дату?

Требования, предъявляемые к эксперту-оценщику

При проведении судебной оценочной экспертизы эксперт руководствуется - Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», который определяет правовые основы, принципы, цели и задачи судебно-экспертной деятельности, а также регулирует порядок назначения и производства судебных экспертиз.

Эксперт, который назначен для производства судебной оценочной экспертизы должен иметь высшее образование и дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности, в данном случае в области оценки.

В случае, когда оценщик проводит Отчет об оценке, он руководствуется - Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», который является основополагающим документом, регулирующим весь процесс оценки, права и обязанности оценщиков, требования к их квалификации и процедурам проведения оценки, а также Федеральными стандартами оценки (ФСО), утвержденными Министерством экономического развития РФ, устанавливающими общие требования к проведению оценки, подходам, методам, видам стоимости, а также порядку составления отчета об оценке (например, ФСО № 1, № 2, № 3 и другие, регулирующие конкретные объекты оценки).

20. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

АНО «НИСЭГ» имеет лицензию Л041-01186-69/00620715, при проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: судебно-медицинской экспертизе.

Основания и порядок проведения судебно-медицинской экспертизы регламентированы Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - УПК РФ), Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - ГПК РФ), Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), Федеральным законом от 31.05.2001 №2 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ), Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Порядком проведения судебно-медицинской экспертизы, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.09.2023 № 491н (далее - Порядок проведения судебно-медицинской экспертизы), иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и федеральными государственными органами Российской Федерации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о судебно-экспертной деятельности.

Судебно-медицинская экспертиза - комплекс мероприятий, цель которых сводится к получению доказательств виновности/невиновности обвиняемого, установление тяжести

телесных повреждений пострадавшего и т.д. Изучением объектов занимается специалист, обладающий определёнными познаниями в сфере медицины и прочих наук имеющий сертификат по специальности. Основываясь на результатах экспертных мероприятий, он делает письменное заключение, которое прилагается к материалам расследования.

Судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью

Вред здоровью рассматривается, как нанесение телесных увечий либо развитие болезней вследствие физического воздействия, механического воздействия, использования химических продуктов и т.д. В соответствии со степенью тяжести нанесённых увечий, вред квалифицируется как причинивший легкий, средний и тяжкий, который бывает опасным в момент причинения.

Экспертиза установления вреда здоровью

Серьёзность нанесённых ран/побоев устанавливается по разным признакам:

Опасности причинённого ущерба для жизненной деятельности обследуемого;

Продолжительности нарушений здоровья — длительность расстройства здоровья;

- Процент потере работоспособности;

- Неизгладивость повреждений лица;

Если выявлено несколько вышеописанных признаков, то тяжесть нанесённых травм определяется по самой тяжёлой.

20. ЭКСПЕРТИЗА ПО МЕДИЦИНСКИМ ДОКУМЕНТАМ

Экспертам, как правило, приходится делать выводы, основываясь на информации из подлинных медицинских карт, справок и прочей

медицинской документации. Такой экспертный анализ возможен, если интересующее лицо в силу некоторых событий находится в длительном отъезде.

Если предоставленных материалов недостаточно для получения достоверных данных, экспертами заявляются ходатайства о прохождении исследований дополнительно у узких специалистов для ответов на вопросы.

20.1. НЕЗАВИСИМАЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Потребность в независимой экспертной оценке возникает, если гражданин не согласен с мнением предыдущего эксперта. Право на независимую судмедэкспертизу определено российским законом, согласно которому каждый человек может воспользоваться услугами независимого эксперта. Если же экспертному обследованию подвергаются несовершеннолетние граждане, то необходимо письменное согласие законных представителей (матери, отца, опекунов).

Проведением экспертиз могут заниматься только те организации, которые имеют соответствующую медицинскую лицензию.

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой:

- Имеются ли какие-либо заболевания у гражданина и какова их медицинская причина наличия?
- был ли в полном объеме собран анамнез при планировании операции и проведении анестезии потерпевшему?
- соответствует ли ход операции собранному анамнезу?

- имелись ли противопоказания для проведения операции и как, с экспертной и медицинской точки зрения, должна была быть проведена операция?

- являются ли совместимыми медикаментозные препараты, примененные в ходе операции и анестезии потерпевшему?

- имеются ли дефекты оказания медицинской помощи врачами и в чем они выражались при планировании и проведении самой операции потерпевшему?

- Правильно ли и своевременно ли устанавливались диагнозы потерпевшему в период их лечения и оказания медицинской помощи?

- Имелись ли до госпитализации, а также на момент госпитализации какие-либо патологии течения, если да, то какие?

- Имелись ли неотложные показания к производству операции, имелись ли медицинские противопоказания к назначению операции?

- Причинен ли вред здоровью, потерпевшему в результате оказания медицинской помощи, если да, то каковы его характер и степень вреда?

- Какова причина возникновения тяжести вреда здоровью?

- Проводились ли в отношении потерпевшего неотложные действия, если да, то какие и были ли они своевременными?

- Были ли допущены при оказании медицинской помощи потерпевшему какие-либо недостатки (дефекты)?

- Если в процессе лечения и оказания медицинской помощи были допущены недостатки (дефекты) оказания медицинской помощи, то какие конкретно, кем и на каком этапе, какие неблагоприятные последствия неправильного лечения и оказания медицинской помощи наступили?

- Имеется ли прямая причинно-следственная связь между наступившим неблагоприятным исходом причинение вреда здоровью и допущенными недостатками (дефектами) медицинской помощи?

- Чем обусловлен неблагоприятный исход - характером и тяжестью самого заболевания, недостатками в диагностике, лечении и (или) иными причинами? Возможен ли был в данном случае благоприятный исход?

- Какой диагноз был установлен пациенту на момент обращения в медицинскую организацию?

- Было ли проведённое обследование полным и достаточным для постановки диагноза и определения объёма хирургического вмешательства?

- Соответствовали ли диагноз и план лечения действующим клиническим рекомендациям и стандартам медицинской помощи?

- Соответствовал ли объём выполненной операции клиническим рекомендациям и показаниям?

— Имелись ли медицинские основания для проведения манипуляций и было ли получено информированное согласие пациента на такие вмешательства?

- Имело ли место повреждение медиальной стенки верхнечелюстной пазухи во время операции, учитывая отсутствие дефекта на обследовании до вмешательства и его наличие после операции? Может ли данный дефект быть следствием действий медицинских работников организации?

- Имелась ли причинно-следственная связь между действиями медицинских работников и развитием у пациентки осложнений?

- Какова степень и характер вреда, причинённого здоровью пациентки?

- Соответствовало ли ведение послеоперационного периода требованиям клинических стандартов и порядков оказания медицинской помощи, включая своевременность диагностических исследований, обоснованность антибактериальной терапии и маршрутизацию пациента при сохраняющихся жалобах?

- Чем документально подтверждается диагноз «аллергический конъюнктивит» и можно ли считать его достоверным при наличии заключения офтальмолога о травматической эрозии роговиц?

- Имелись ли дефекты в обеспечении безопасности пациента во время операции (в частности, защита глаз под наркозом)?

- Имеются ли в медицинской документации дефекты оформления, искажённые или неполные сведения, противоречащие требованиям действующих нормативных актов, включая Приказ Минздрава РФ № 834н?

- Могли ли такие нарушения повлиять на полноту обследования, диагностики и лечения пациентки?

21. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

При производстве судебной экспертизы, экспертом применяется большой перечень средств измерения, в зависимости от вида исследования. К таким средствам измерения относятся: линейка, штангельциркуль, рулетка, секундомер, строительный уровень, анемометр, микрометр, хроматограф и т.д.

Необходимо четко понимать, что же такое средство измерений, его поверка и калибровка.

Средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений.

Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям.

Калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений.

Согласно Федеральному закону от 26 июня 2008 г. N102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями) законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, регулирующие отношения в области обеспечения единства измерений, а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

В соответствии с ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения средств измерений» поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых органами Государственной метрологической службы (другими уполномоченными органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям. Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению.

Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица,

представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений.

Для проверки свидетельства о поверке средств измерений, достаточно указать его номер на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений РСТ МЕТРОЛОГИЯ (<https://fgis.gost.ru>).

В случае, если экспертом использовалось не поверенные средства измерения, могут возникнуть погрешности, которые в последствии будут служить основой для неправильных (ошибочных) выводов.

22. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА - СРЕДСТВО ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

В теории уголовного процесса и правоприменительной практике начали возникать серьезные вопросы, относительно, правового статуса и природы «заключения специалиста», принципиально его места в системе доказательств.

Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 80 УПК РФ заключение специалиста — это представленное в письменном виде суждение специалиста по вопросам, поставленным перед ним сторонами.

Следует иметь в виду, что в уголовно-процессуальном аспекте специалистом признается лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (ч. 1 ст. 58 УПК РФ).

Заключение эксперта в законодательстве РФ определяется как представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами (ч. 1 ст. 80 УПК РФ).

Экспертом является лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения (ч. 1 ст. 57 УПК РФ).

В данной ситуации со всей определенностью можно констатировать, что и эксперт, и специалист в уголовном судопроизводстве — это лица, обладающие специальными знаниями. По поводу понятия «специальные знания» среди процессуалистов однозначной трактовки до сих пор не установлено, и понятие достаточно размыто, однако, Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в статье 13. Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к эксперту, вносит определенные уточнения, а именно должность эксперта в государственных судебно-экспертных

учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности. Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее профессиональное образование в области судебной экспертизы.

Определение уровня квалификации экспертов и аттестация их на право самостоятельного производства судебной экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующего уполномоченного федерального государственного органа. Уровень квалификации экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет.

Фактически, судья, прокурор, орган предварительного следствия или дознания вынуждены регулярно обращаться к обладателям специальных знаний для принятия по делу законного и обоснованного решения.

Следует отметить, что специалист — это не недостаточно квалифицированный эксперт, а полноценный самостоятельный участник судопроизводства с собственными задачами, объем которых обуславливает его процессуальный статус.

Важно отметить, что единственное предназначение эксперта в уголовном судопроизводстве — это производство экспертного исследования и дача заключения по его результатам с получением выводов.

Функции специалиста фактически шире и включают следующее:

а) участие в процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела;

б) постановку вопросов перед экспертом;

в) разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в профессиональную компетенцию специалиста.

При этом, как справедливо выше отмечается, в отличие от эксперта, задачи специалиста носят ярко выраженный консультационный характер.

Поэтому в сфере судебной экспертизы крайне важно и необходимо поддерживать профессиональный уровень сотрудников, соответствующим требованиям, которые предъявляет им законодательство Российской Федерации.

При наличии у специалиста или эксперта профильных образований в конкретных областях науки появляется возможность создания авторских алгоритмов экспертного анализа ситуаций в части получения, в том числе, каких-либо расчетных формул для каждого конкретного случая путем использования общих и специальных знаний.

Следует отметить, что при производстве, как судебных экспертиз, так и заключений специалиста эксперт самостоятелен в выборе методов и методик. Специальных либо обязательных требований к методам и методикам, используемых экспертами и специалистами законодательством РФ не установлено.

По смыслу закона, роль специалиста состоит, прежде всего, в оказании помощи сторонам в проведении действий или принятии решений. Именно поэтому заключение специалиста, имеет

самостоятельную доказательственную ценность во всей системе доказательств уголовного процесса.

Заключение эксперта в силу ч. 1 ст. 80 УПК РФ должно в обязательном порядке отражать содержание проведенного исследования. Это же обстоятельство подчеркивается в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», где отражено то объективное обстоятельство, что экспертиза должна назначаться при одновременном наличии двух обстоятельств:

а) необходимости применения специальных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле;


б) необходимости исследования объекта. Если же проведение исследования не требуется, Пленум Верховного Суда предлагает ограничиться допросом специалиста.

В то же время в ч. 3 ст. 80 УПК РФ требований об обязательном проведении исследования применительно к заключению специалиста не содержится.

Более того, в ч. 1 ст. 58 УПК РФ вообще не содержится указания на то, что специалист проводит какие-либо исследования.

Фактически, специалист не проводит исследование вещественных доказательств и не формирует выводы, а лишь высказывает суждение по вопросам, поставленными перед ним сторонами. Поэтому в случае необходимости проведения исследования должны быть проведена судебная экспертиза.

Следует отметить, что как заключение, так и показание специалиста подлежат проверке и оценке по общим правилам (компетентность и не заинтересованность в исходе дела, обоснованность суждения и так далее). Одной из процессуальных




норм при проведении, как судебной экспертизы, так и составлении заключения специалиста является исключение возможности превышения экспертом и специалистом пределов его полномочий.

В этой связи представляется целесообразным также представить экспертную точку зрения на эту процессуальную норму. Иначе говоря, определить решение, каких вопросов, поставленных перед экспертом и специалистом в процессе, можно квалифицировать как вторжение в сферу права, либо как выход из области своих специальных познаний.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 г. Москва «О судебной экспертизе по уголовным делам», п.4 следует, что *«Вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по ним не могут выходить за пределы его специальных знаний. Постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к исключительной компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда (например, что имело место - убийство или самоубийство), как не входящих в его компетенцию, не допускается».*

В правовом государстве, в котором мы проживаем, юридическая ответственность ограничена рамками закона, а потому ее неотвратимость не может, какими бы аргументами она ни подкреплялась, служить оправданием для отступления от принципа законности.

Рассуждать по-другому — значит попросту закрывать глаза как на статью 15 (часть 2) Конституции Российской Федерации, обязывающую всех без исключения (в первую очередь, носителей публичной власти) к безусловному соблюдению законов, так и на УПК



и УК РФ, запрещающую привлечение кого-либо к ответственности иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

Исходя из положений УПК, обеспечение законности при применении мер принуждения предполагает не только наличие законных оснований для применения наказания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к ответственности.


Подводя итог, можно со всей определенностью констатировать, что заключение специалиста в уголовном процессе занимает серьезное, но и в какой-то степени недооцененное место как со стороны государственного обвинения, в том числе следственных органов и предварительного следствия, так и со стороны судов и стороны защиты адвокатского сообщества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенные методические рекомендации представляют собой часть по исполнению уставной деятельности организации АНО «НИСЭГ» по проведению научно-исследовательских работ и внедрению их в практику.

Объективность полученных результатов экспертного исследования зависит от соблюдения требований к представленному массиву исходных данных и верной постановке должностными лицами вопросов на исследования.

Конечной целью любой судебной экспертизы является получение полных и исчерпывающих ответов по всем вопросам, при том, что достоверность выводов в значительной степени зависит от полноты



массива исходных данных и достоверности отдельных элементов этого массива.

Соблюдение предложенных в методических рекомендациях алгоритмов позволит получить результаты, соответствующие требованиям объективности, всесторонности и полноты экспертизы, которые повысят доказательную значимость полученных выводов.

АВТОРЫ

В.Н. Богатиков — доктор технических наук, профессор, профессор кафедры информационных систем и технологий Тверского государственного технического университета, академик Международной академии системных исследований, ведущий судебный эксперт АНО «НИСЭГ», ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

П.М. Мурашев — председатель Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие», научный руководитель, ведущий судебный эксперт.

А.В. Кандауров — кандидат технических наук, доцент, руководитель отдела судебных автотехнических экспертиз, ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

А.А. Лясников — заместитель руководителя отдела судебных автотехнических экспертиз, ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

И.А. Коровина — руководитель отдела судебных технико-криминалистических и почерковедческих экспертиз, ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

Д.М. Мурашев — руководитель отдела компьютерно-технических экспертиз, ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

Д.Р. Мурашева — заместитель председателя АНО «НИСЭГ», ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

Д.А. Петряков — руководитель отдела технических экспертиз, ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

А.Е. Минин — руководитель отдела строительно-технических экспертиз, ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

Л.Л. Блохин — первый заместитель руководителя отдела строительно-технических экспертиз, Почетный строитель России, ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

М.А. Смирнов — заместитель руководителя отдела строительно-технических экспертиз, кандидат технических наук, доцент кафедры производства строительных изделий и конструкций Тверского государственного технического университета, ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

Д.В. Сметанников — руководитель отдела землеустроительных экспертиз, ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

А.А. Левченко — руководитель отдела судебных оценочных экспертиз, ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

С.В. Виноградова — заместитель руководителя отдела судебных оценочных экспертиз, ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

Д.М. Наумов — руководитель отдела судебных пожарно-технических экспертиз, ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

В.К. Дадабаев — руководитель отдела судебно-медицинских экспертиз, судебно-медицинский эксперт, заведующий кафедрой судебной медицины с курсом правоведения ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, доцент, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

М.С. Чивчян — руководитель отдела финансово-аналитических экспертиз, ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

И.К. Ямщиков — заместитель руководителя отдела технических экспертиз, ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

М.А. Кирсанова — ведущий судебный эксперт Научно-исследовательской судебно-экспертной группы «Содействие».

Рецензент:

Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор, почетный работник сферы образования РФ, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, лауреат премии Правительства РФ в области образования

Цель методических рекомендаций — изложение широкого спектра базовых разделов по судебно-экспертной деятельности в максимально сжатом виде. Раскрыто содержание судебно-экспертной работы: ее теория и методология; основные практические и научные аспекты; тактика в постановке экспертных вопросов, и методика формирования исходных данных на исследования.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для судей, судебных государственных и не

государственных экспертов, адвокатов, сотрудников правоохранительных органов и всех интересующихся судебной экспертизой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСОВ ПЕРЕД СУДЕБНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ ДЛЯ СУДЕЙ, ДОЗНАВАТЕЛЕЙ, СЛЕДОВАТЕЛЕЙ, АДВОКАТОВ И ЮРИСТОВ

**Под редакцией председателя,
научного руководителя АНО «НИСЭГ»,
ведущего судебного эксперта
П.М. Мурашева**


Первое издание

Рекомендовано Международным учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве методических рекомендаций для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция»

Рекомендовано Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве методических рекомендаций для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция»

Рекомендовано Международным научно-исследовательским центром судебной экспертизы и исследований в качестве в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция»

Электронные версии книг



издательства «ЮНИТИ-ДАНА» на сайте
Международной электронной библиотеки
«Образование. Наука. Научные кадры»
www.nion.org