

ПОНЯТИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ЕЕ ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ

ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Судебная экспертиза – это отличная от других специфическая разновидность экспертиз, обладающих особым статусом. Сходство ее с экспертизами в других сферах человеческой деятельности заключается в том, что она, по сути, является исследованием, основанным на использовании специальных знаний.

Однако далеко не любое исследование может именоваться судебной экспертизой, поскольку эти экспертизы выполняются в ходе судебного исследования по гражданским и уголовным делам, делам по административным правонарушениям. Кроме того, судебные экспертизы производятся при рассмотрении дел в Конституционном Суде РФ.

Судебное исследование должно трактоваться расширительно как вся юрисдикционная деятельность компетентных органов по раскрытию и расследованию преступлений, судебному разбирательству не только уголовных, но и гражданских дел (в том числе арбитражных споров), дел об административных правонарушениях.

Основания и порядок назначения судебных экспертиз по уголовным и гражданским делам, делам об административных правонарушениях определяются УПК, ГПК, АПК и КоАП, а также Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»

● **Судебную экспертизу от экспертиз, осуществляемых в иных сферах человеческой деятельности, отличают следующие признаки:**

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

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

3) дача заключения, имеющего статус источника доказательств.

Задачи судебной экспертизы

Идентификационные

Диагностические

Идентификационные задачи, направлены на отождествление объекта по его отображениям (в частном случае – следам).

При решении идентификационных задач в объектах идентифицируемом (отождествляемом) и идентифицирующем (с помощью которого производится отождествление) выявляются общие (групповые) и частные признаки, производится их сопоставление и, на основе совпадения совокупности частных признаков, устанавливается индивидуально-конкретное тождество.

Если для индивидуализации частных признаков оказывается недостаточно, то решение идентификационной задачи завершается установлением **групповой принадлежности объекта**, т. е. установлением принадлежности объекта к некоторому множеству (группе) однородных объектов, осуществляемым на основе изучения свойственных всем объектам данной группы общих признаков.

Разновидностью установления групповой принадлежности является определение **единого источника происхождения** объектов.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ – ЭТО ВЫЯВЛЕНИЕ:

- механизма события, явления, процесса;
- времени, способа и последовательности действий, событий, явлений, причинных связей между ними;
- природы, качественных и количественных характеристик объектов, их свойств и признаков, не поддающихся непосредственному восприятию, и т. д.

Частным случаем диагностических задач являются *классификационные задачи*.

I. Простые диагностические задачи

1. Диагностирование свойств и состояния объекта непосредственно: исследование свойств объекта, определение фактического или первоначального состояния объекта, наличия или отсутствия каких-либо отклонений; выявление причин и условий изменения свойств (состояния) объекта.
2. Диагностирование свойств и состояния объекта опосредованно: определение степени информативности следа; установление свойств и состояния объекта в момент возникновения отображения; определение причины изменения свойств или состояния объект

II. Сложные (составные) диагностические задачи – это исследование механизмов, событий, процессов и действий по результатам (объектам, отображениям)

- 1) определение: механизма события, процесса, действия; возможности судить о механизме и обстоятельствах события по его результатам, отдельных этапов (фрагментов) события;
- 2) установление: механизма события в его динамике; возможности совершения определенных действий при определенных условиях; соответствия действий специальным правилам;
- 3) определение: условий; времени (периода) или хронологической последовательности действия (события); места действия (его локализация, границы), позиции участников; иных условий;
- 4) определение причинно-следственных связей между действиями и наступившими последствиями.

Прямые диагностические задачи решаются путем движения от причины к следствию.

Обратные диагностические задачи. Большинство сложных экспертных задач, разрешаемых экспертной диагностикой, являются обратными, т. е. такими, где поиск решения ведется от следствия к причине. Основным методом, используемым в этом случае, является моделирование мысленное, физическое, математическое.

СЛОЖНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА



Диагностические задачи, связанные с анализом ситуации в целом, когда в качестве объекта исследования выступает система событий, называют ***ситуационными*** (ситуалогическими) и иногда рассматривают как отдельную группу

ПО СТЕПЕНИ ОБЩНОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЛЯТ НА:

общие – задачи рода
экспертизы

типичные – задачи вида
экспертизы

конкретные – задачи
данного экспертного
исследования

ОБЪЕКТЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

- Вещественные доказательства, документы, предметы, животных, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза.
- Исследования проводятся также в отношении живых лиц.
- Отображения людей и животных, предметов, механизмов и агрегатов, вещества, материалы и изделия, документы и полиграфическая продукция, выделения человека, части его тела и трупы, разнообразные объекты растительного и животного происхождения и др.

ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ

- 1) люди (обвиняемые, подозреваемые, потерпевшие и проч.);
- 2) различные материальные предметы (обувь, одежда, орудия преступления, транспортные средства и др.);
- 3) животные, растения;
- 4) участки местности, помещения и т. п.

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ

- 1) следы рук, ног, зубов и других частей тела человека, предметов его одежды, обуви, орудий взлома, частей оружия на пулях и гильзах;
- 2) копии этих следов в виде слепков, отпечатков, фотоснимков;
- 3) документы, где производится отождествление печатей и штампов по оттиску, лиц по почерку и проч.;
- 4) участки местности;
- 5) части каких-то предметов для установления их принадлежности единому целому.

ДИАГНОСТИРУЕМЫЕ (искомые)
объекты – состояние, свойство объекта,
например исправность или
неисправность конкретного
автотранспортного средства.

ДИАГНОСТИРУЮЩИЕ
(проверяемые) *объекты* – объект
(автотранспортное средство) в том виде,
в котором он был обнаружен на месте
происшествия, и описание в исправном
состоянии.

Свойство вещи есть то, что характеризует какую-либо ее сторону и выявляется в ее взаимоотношениях с другими вещами или явлениями.

Свойства объекта экспертизы выражаются в **признаках**, каждый из которых можно рассматривать как своеобразный информационный сигнал.

ПРИЗНАКИ СИСТЕМАТИЗИРУЮТСЯ ПО :

- 1) **происхождению**: собственные, приобретенные;
- 2) **природе**: закономерные, случайные;
- 3) **длительности**: устойчивые, неустойчивые;
- 4) **характеру**: качественные, количественные;
- 5) **наличию связи с другими признаками**: зависимые, независимые
- 6) **числу множества объектов, обладающих данными признаками**: родовые (групповые) – типичные для данной совокупности объектов; индивидуализирующие, или присущие только данному объекту;
- 7) **значимости**: существенные, несущественные;
- 8) **отношению к объекту в целом или его части**: общие, частные;
- 9) **значению в процессе познания**:
диагностические, идентификационные.

ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИОННОМУ ПРИЗНАКУ

- а) **оригинальность, избирательность** – чем оригинальнее признак, тем более неопровержимо он подтверждает тождество объекта;
- б) **воспроизводимость** признака, т. е. его способность к неоднократному отображению ;
- в) **выраженность** признака – отсутствие сомнений в его наличии;
- г) **простота обнаружения**;
- д) **относительная устойчивость**.

ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Свободными образцами являются такие, которые образовались до начала производства по делу и вне связи с ним.

Они получаютсЯ при производстве обыска, выемки, осмотра, а также от подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей в порядке ст. 86 УПК (собрание доказательств).

Свободные образцы в гражданском и арбитражном процессе представляются сторонами в соответствии со ст. 57 ГПК и ст. 66 АПК (представление и истребование доказательств).

Законодатель специально не оговаривает процедуру получения свободных образцов.

Экспериментальные образцы в уголовном процессе отбирают в заданных условиях и получают в связи с подготовкой материалов на судебную экспертизу на основании ст. 202 УПК, 81 ГПК.

Об отборе образцов для сравнительного исследования составляется постановление. В необходимых случаях изъятие образцов для сравнительного исследования производится с участием специалиста.

Об изъятии образцов для сравнительного исследования составляется протокол следственного действия, в котором указываются условия, при которых получены образцы, их количество и характер, отмечаются особенности упаковки и т. д.

Если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении.

Условно-свободными являются образцы, возникшие после возбуждения дела, но не в связи с подготовкой материалов на экспертизу. В качестве подобных образцов могут использоваться, например, подписи обвиняемого, сделанные им в протоколах допросов.

МЕТОДОЛОГИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Метод в широком смысле есть способ познания действительности, изучения явлений природы или общественной жизни, достижения какой-либо цели, решения задачи, т. е. определенным образом упорядоченная познавательная деятельность.

Методология судебно-экспертной деятельности представляет собой учение о структуре, логической организации, методах и средствах этой деятельности и включает в качестве необходимых элементов методы и методики судебной экспертизы.

Судебно-экспертное исследование по своей гносеологической сущности является разновидностью процесса познания объективной действительности, осуществляемого путем применения методов различных наук.

Внешне зачастую сходное с научным исследованием, экспертное изучение вещественных доказательств отличается от него рядом особенностей, присущих практической деятельности, которая в области судебной экспертизы является научно обоснованной, использующей положения ряда наук, в том числе правовых, естественных, технических и гуманитарных.

Но эти положения, научные методы и средства используются в деятельности судебных экспертов и экспертных учреждений не для открытия новых законов и закономерностей природы и общества, не для установления научных фактов, не для создания теории и проверки научных гипотез, а для решения практических задач по установлению истины по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДОПУСТИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

1. *Законность и этичность* метода.
2. *Научность* методов, средств и специальных знаний:
 - *точность* результатов;
 - *надежность* результатов;
 - *воспроизводимость* результатов.
3. *Эффективность* метода для решения данной задачи
4. *Безопасность* метода

СТРУКТУРА ЭКСПЕРТНОГО МЕТОДА

Обосновывающая часть содержит изложение научной базы, на которой создан метод и представление о результате его применения

В операционную часть входят действия, операции, приемы осуществления метода

Техническая часть включает различные материальные средства, приборы, которые позволят реализовать метод



Классификация методов судебных экспертиз

ВСЕОБЩИЙ ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МЕТОД

Категории и законы
диалектической
(философской)
ЛОГИКИ;

Формально-
логические
методы
познания.

Общие или общенаучные методы

НАБЛЮДЕНИЕ

СРАВНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТ

Математические методы

ИЗМЕРЕНИЕ



ВЫЧИСЛЕНИЕ



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПОСТРОЕНИЯ



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ



ОБЩЕЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ

АНАЛИЗ
ИЗОБРАЖЕНИЯ

СОСТАВА

СТРУКТУРЫ

СВОИСТВ
ОБЪЕКТОВ

Методы исследования веществ и материалов

- исследования морфологии (признаков внешнего строения) твердых веществ и материалов);
- установления состава веществ и материалов (элементного, молекулярного, фазового);
- изучения кристаллической структуры веществ и материалов;
- выявления их свойств и способности этих свойств проявляться в определенных условиях.

КРИТЕРИИ РАЗРУШЕНИЯ МЕТОДОВ

- **методы никак не влияющие на объект;**
- **методы внешне не изменяющие объект, но влияющие на его характеристики и свойства;**
- **методы не разрушающие образец, но требующие пробоподготовки;**
- **методы разрушающие или видоизменяющие образец или объект исследования.**



Судебно-экспертные методики

Родовая (видовая) методика

собой совокупность средств и способов проведения экспертиз данного рода (вида). Она близка к описанию стадий процесса экспертного исследования в целом, но отличается от него характеристикой специфики содержания этих стадий, обусловленной особенностями предмета и объектов данной экспертизы, а также указанием применяемых при производстве экспертиз данного рода (вида) методов и средств.

Типовая методика

для решения типовых для данного рода (вида) экспертизы задач.

Структура типовой методики включает следующие элементы:

- 1) типичные для данного вида экспертизы объекты (обычно указываются в названии методики);**
- 2) методы и средства исследования;**
- 3) указание последовательности применения методов и средств;**
- 4) предписания об условиях и процедурах применения методов и средств;**
- 5) описание возможных результатов применения методов и средств и характеристика этих результатов в аспекте экспертной задачи.**

Конкретная, или частная, экспертная методика

направлена на решение определенной экспертной задачи и представляет собой либо результат приспособления, модификации типовой экспертной методики к решению конкретной задачи, либо плод творческого подхода эксперта к решению нетривиальной экспертной задачи.

Реквизиты экспертной методики:

- 1) название методики;
- 2) автор (составитель) методики;
- 3) организация-разработчик методики;
- 4) библиографические данные опубликованной методики.

2. Структура методики:

- 1) экспертная задача;
- 2) объект исследования;
- 3) сущность методики (принцип решения задачи):
 - а) перечень подзадач (для сложной методики);
 - б) наименование конкретной подзадачи;
 - в) объект исследования для экспертной подзадачи;
 - г) принцип решения подзадачи;
- 4) совокупность признаков, характеризующих объект;
- 5) оборудование, материалы и реактивы;
- 6) последовательность действий эксперта;
- 7) формулирование выводов эксперта;
- 8) основная использованная литература.