

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЛЕКЦИЯ ТЕМА 1:

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ В
УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:
ПОНЯТИЕ, СУБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ, ФОРМЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Понятие и сущность специальных знаний
2. Субъекты применения специальных знаний
3. Классификация форм использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве



Вопросы к семинару

1. Использование специальных знаний для целей судопроизводства: исторический аспект
2. Понятие специальных знаний. Правовые знания: спорные вопросы их отнесения к специальным знаниям
3. Правовой статус судебного эксперта: сравнительно-правовой анализ. Компетенция эксперта.
4. Правовой статус и компетенция специалиста.
5. Характеристика различных форм применения специальных знаний по цели
6. Процессуальные формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве
7. Непроцессуальные формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве



ЛИТЕРАТУРА ОСНОВНАЯ:

- **Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. – М.: Норма, 2006, 2007, 2008**
- **Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. - М.: Право и закон; Юрайт-Издат, 2002.**
- **Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. - М.: Норма, 2005, 2008**
- **Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. Москва: Проспект, 2011.**
- **Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. М.: Проспект, 2012 (в системе «КонсультантПлюс»)**
- **Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях: Учебник. – М.: Проспект, 2011 (в системе «КонсультантПлюс»)**
- **Данилова С.И. Особенности участия специалиста в досудебном производстве // «КонсультантПлюс», 2013**



ЛИТЕРАТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:

- ❑ **Щелкунов В.А., Леонов И.Н.** Судебно-экспертная деятельность: история и современное состояние // История государства и права. 2010. № 18.
- ❑ **Земцова, С.И.** Использование понятий "сведущее лицо" и "сведущий свидетель" в уголовном судопроизводстве: за и против // Вестник криминалистики :научный журнал . – 2013 . – N2
- ❑ **Земцова, С.И.** Структура специальных знаний как предмет научной дискуссии // Вестник криминалистики. – 2013 . – N1(45)
- ❑ **Земцова С.И., Зырянов В.В.** К вопросу о дифференциации терминов "знание" и "познание" в уголовном судопроизводстве // Российский следователь. 2012. № 22.
- ❑ **Климович Л.П.** Научные основы современной судебной экономической экспертизы : монография. – М. : Проспект, 2014 . – 144 с.
- ❑ **Гришина, Е.П.** Взаимодействие следователя и лиц, обладающих специальными познаниями (методологические и правовые проблемы) // Российский следователь . – 2013 . – N15 .
- ❑ **Когосов, А.П.** Формы использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов : монография. – Москва : Юрлитинформ, 2012. – 200 с.

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

▣ **Медицинские знания –**

Более 400 лет до н.э. - в трудах Гиппократов рассматривались вопросы исследования механических повреждений на теле, определения жизнеспособности младенцев при исследовании их трупов и др.

XVI и XVII вв. – в России

Эпизодически проводились врачебные освидетельствования. **1716 г.** - Военским уставом Петра 1 предписано привлекать лекарей для исследования повреждений на одежде и теле пострадавшего



НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

▣ **Исследование почерка в судебных целях**

V-VI вв. - во времена византийского императора Юстиниана законодательно закреплено исследование почерка в судебных целях.

В России - XVI в. проводилось сличение почерков при рассмотрении уголовных и гражданских дел в судах.

1857 г. - в своде законов Российской империи, указывалось, что рассмотрение и сличение почерков производится по назначению суда сведущими в том языке, на коем написаны и подписаны сличаемые документы



НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

▣ **Знания в области химии –**

XVIII век - Санкт-Петербургская академия наук - выполнение судебно-химических исследований в анализе документов и веществ, исследование изделий для определения в них количественного состава золота, серебра; **XIX** век - исследование взрывчатых веществ и предметов со следами взрыва.

Оказание помощи Санкт-Петербургской академией наук Медицинскому совету МВД, Мануфактурному совету Министерства финансов, Экспедиции заготовления государственных бумаг, где проводились исследования по делам о поддельных денежных знаках, монетах и ценных бумагах



НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

- ▣ **1864 год - судебная реформа в России.** Принятие Устава уголовного судопроизводства
- ▣ Ст.ст. 112 и 325: Эксперты должны приглашаться в тех случаях, когда для “точного уразумения встречающегося в деле обстоятельства необходимы специальные сведения или опытность в науке, искусстве, ремесле, промысле или каком-либо занятии”
- ▣ Ст. 326: В качестве экспертов могли приглашаться “врачи, фармацевты, профессоры, учителя, техники, художники, ремесленники, казначеи и лица, продолжительными занятиями по какой-либо службе или части приобретшие особую опытность”



27

132

С. Ф. Ивановъ

бухгалтеръ-экспертъ, членъ-корреспондентъ Société Académique de Comptabilité de Paris и Société Académique de Comptabilité de Belgique, членъ Главнаго Совѣта Association Internationale de Comptabilité, etc.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ВЪ СУДЕБНОМЪ ПРОЦЕССѢ.

СЪ ПРЕДИСЛОВІЕМЪ

СЕНАТОРА,

ЗАСЛУЖЕННАГО ПРОФЕССОРА АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ВОЕННО-ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

В. К. Случевскаго.

Ситуации производства судебно-бухгалтерской экспертизы (С.Ф. Иванов*, 1913 г.)

Ситуации, когда предъявленные эксперту объекты исследования содержат доброкачественную учетную информацию

бухгалтер-эксперт располагает материалом вполне доброкачественным и дает свое заключение, не обсуждая привходящих обстоятельств

Ситуации, когда предъявленные эксперту объекты исследования содержат недостоверную информацию

бухгалтер-эксперт исследует привходящие обстоятельства (следы преступных действий, совершенных под видом учетных операций)

* - Иванов С. Ф. Бухгалтерская экспертиза в судебном процессе.
- С.-Петербург, 1913. - С. 13.

ПЕРВОЕ ДЕЛЕНИЕ СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ВИДЫ (ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИГБЭ 1925-1930 гг.)

Бухгалтерская экспертиза

```
graph TD; A[Бухгалтерская экспертиза] --> B[Хозяйственно-бухгалтерская экспертиза]; A --> C[Счетно-бухгалтерская экспертиза]; B --> D[Техническая экспертиза]; B --> E[Экономическая экспертиза]; E --> F[Смешанная форма экспертизы]; C --> F;
```

Хозяйственно-бухгалтерская экспертиза

Техническая экспертиза
(анализ вопросов качества технического оборудования в производстве, его использования, качество сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и пр.)

Экономическая экспертиза
(исследование результатов хозяйственной деятельности, целесообразности и эффективности деятельности предприятия)

Счетно-бухгалтерская экспертиза

(проверка правильности и достоверности бухгалтерских данных)

Смешанная форма экспертизы

(соединение экономического анализа хозяйственной деятельности с элементами счетно-бухгалтерской экспертизы)

ПРИЗНАКИ, КОТОРЫМИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ (анализ научных подходов)

- 1) они относятся к какой-либо отрасли знания**
- 2) они не являются общеизвестными**
- 3) знания и навыки, приобретенные в процессе подготовки к определенной трудовой деятельности и практической деятельности**
- 4) сфера приложения и цели использования**
- 5) они отграничены от правовых знаний**

СИСТЕМА НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

Науки о познании, мышлении -логика, гносеология, диалектика, эпистемология и др.

Технические науки

Науки об обществе - гуманитарные, социальные науки

Математические науки – математика, кибернетика, теория операций, статистика и др.

Науки о природе - естествознание



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

- это профессиональный опыт сведущих лиц (за исключением профессиональной деятельности следователя, судьи), относящийся к какой-либо отрасли знания, используемый в уголовном судопроизводстве в установленных законом формах с целью получения новой информации на основе выявления особо специфических или скрытых свойств и взаимосвязей объектов (явлений)**



СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ, КОТОРЫМИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

- 1. относятся к определенной отрасли знания и сфере их практического приложения (виду деятельности) (за исключением профессиональной деятельности следователя, судьи) и позволяют решить поставленную задачу;**
- 2. характеризуются наличием профессионального опыта (который включает владение знаниями материнских и смежных наук, умениями, навыками);**
- 3. предполагают, в том числе, наличие знания системы правил, регулирующих сферу деятельности, относящейся к соответствующей отрасли знания;**
- 4. используются для достижения целей уголовного судопроизводства в установленных законом формах с целью получения новой информации на основе выявления особо специфических или скрытых свойств и взаимосвязей объектов (явлений)**

ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ:

- Они не включают в себя профессиональные знания субъектов доказывания
- Соответствуют современному уровню развития науки, техники, с учетом их положительной апробации
- Результат применения специальных знаний должен быть достоверным, имеется возможность его проверки и оценки



СУБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ

(ст. 58 УПК РФ)

ЭКСПЕРТ

(ст. 57 УПК РФ,
ст. 12 Закона 73-ФЗ)

ПЕРЕВОДЧИК

(ст. 59 УПК РФ)

**ПЕДАГОГ
(ПСИХОЛОГ)**

(п.62 ст. 5, ст. 191, 425
УПК РФ)



СТАТУС ЭКСПЕРТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Признак	УПК РФ	73-ФЗ
Статус эксперта	(п.1 ст.57) Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения	(Ст.12) Государственный судебный эксперт – аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей
Права эксперта	п. 3 ст. 57	Ст.17
Обязанности эксперта		Ст.16
Эксперт не вправе	П.4 ст. 57	Ст. 16

ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИСТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ (СТ.58 УПК РФ):

- содействие в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, и применении технических средств**
- содействие в постановке вопросов эксперту**
- разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в профессиональную компетенцию специалиста**



ФОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

1. ПО РЕГЛАМЕНТАЦИИ

**ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
ФОРМЫ**

**НЕПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
ФОРМЫ**

2. ПО СТАДИЯМ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА:
- при проверке заявления о преступлении
- на этапе предварительного расследования

НА СТАДИИ СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

3. ПО СУБЪЕКТАМ ПРИМЕНЕНИЯ

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛИЦОМ, ПРОИЗВОДЯЩИМ
РАССЛЕДОВАНИЕ И СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ**

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТОМ (ЭКСПЕРТОМ)



ФОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

4. ПО ЦЕЛИ

**ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ
(ПРОКУРОРА, СУДА)**

**ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕНИЯ И ИЗЪЯТИЯ
ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ**

**ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ**



ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

Участие специалиста в
следственных и судебных
действиях

(ст. 58, 168, 251, 270 УПК РФ)

Производство
судебной экспертизы

(ст. 195-207 УПК РФ)

Получение
заключения
специалиста

(ст. 58, 80 УПК РФ)

Получение
показаний
специалиста

(ст. 58, 80 УПК РФ)

Допрос эксперта

(ст. 205 УПК РФ)

Критерии привлечения специалиста для участия в следственных и судебных действиях

Необходимость

- Без участия специалиста производство следственного действия невозможно

Практическая целесообразность

- Привлечение специалиста позволяет оптимально решить задачу расследования

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА (ЭКСПЕРТА):

- Осмотр трупа, эксгумация (ст. 178 УПК РФ)
- Освидетельствование (п.4 ст. 179 УПК РФ)
- Обыск (п. 9.1 ст. 182 УПК РФ)
- Выемка (п. 3.1 ст. 183 УПК РФ)
- Судебная экспертиза (ст.196 УПК РФ)
- Допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля (п. 1 ст.191 УК РФ)
- Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (п.3 ст. 425 УК РФ)



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА
(п.3 ст.80 УПК РФ) –**

представленное в
письменном виде
суждение по
вопросам,
поставленным перед
специалистом
сторонами

**ПОКАЗАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
(п.4 ст.80 УПК РФ)**

–
сведения, сообщенные им
на допросе об
обстоятельствах,
требующих специальных
познаний, а также
разъяснения своего
мнения в соответствии с
требованиями ст. 53, 168,
271 УПК РФ

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (ст. 9 Закона 73-ФЗ) —

процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

(п.1 ст.80 УПК РФ) –
представленные в
письменном виде
содержание
исследования и выводы
по вопросам,
поставленным перед
экспертом лицом,
ведущим производство
по уголовному делу,
или сторонами.

ПОКАЗАНИЯ ЭКСПЕРТА (п.2 ст.80 УПК РФ)

–
сведения, сообщенные
им на допросе,
проведенном после
получения его
заключения, в целях
разъяснения или
уточнения данного
заключения в
соответствии с
требованиями статей 205
и 282 УПК РФ.

НЕПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

- в ходе предварительной проверки материалов;
- в ходе расследования;
- при разработке общепрофилактических мероприятий, в т.ч. при установлении обстоятельств, способствовавших совершению преступления

- для получения информации о событии преступления, его механизме и участниках;
- для определения направлений дальнейшего поиска информации о преступлении;
- для установления относимости обнаруженных следов и предметов к расследуемому событию и их пригодности для получения доказательственной информации

Назначение ревизий и иных документальных проверок

**Участие специалиста в проверке первичных материалов
о преступлении**

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РФ

СЭУ Минюста РФ:

*РФЦСЭ,
региональные ЦСЭ,
территориальные ЛСЭ*

**СЭУ Минздрав-
соцразвития РФ:**

*- РЦСМЭ,
- областные, краевые и
республиканские бюро СМЭ,
- районные, межрайонные и
городские отделения СМЭ*

**Экспертно-
криминалистические
службы ФСБ России**

**Экспертно-криминалистические подразделения
Следственного комитета РФ:**

*- Управление организации экспертно-криминалистической
деятельности, его отделы*

**Экспертно-
криминалистические
службы МВД РФ:**

*- ЭКЦ МВД России,
- территориальные ЭКП*

СЭУ Минобороны РФ:

*- Центр судебно-медицинской и
криминалистической экспертизы
МО РФ,
- региональные суд.-мед. центры и
суд.-мед. лаборатории видов
Вооруженных Сил РФ, округов,
групп войск, флотов, армий,
флотилий*

ЭКП Федеральной

таможенной службы РФ:

*- Центральное экспертно-
криминалистическое таможенное
управление,
- таможенные лаборатории, ЭКО
(отделения) и филиалы
таможенных лабораторий при
таможнях*

**СЭУ и ЭП ФПС МЧС
России :**

*- Экспертный центр ФПС МЧС
России,
- испытательные пожарные
лаборатории (ИПЛ ФПС МЧС)*

**Экспертно-
криминалистическая
служба ФСКН России**
- ЭКУ 9-го Департамента