

Лекция 4

□ НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Вопросы:

- 1. Назначение судебной экспертизы**
 - 2. Производство судебной экспертизы**
-

I.

- **Назначение судебной экспертизы**
-

■

□ В системе проведения экспертизы выделяют три этапа:

□ назначение экспертизы;

□ производство экспертизы;

□ деятельность лица, назначившего экспертизу, по ее завершении.

Назначение экспертизы по уголовным делам.

- Судебная экспертиза по уголовным делам может быть проведена на следующих стадиях:**
 - предварительное расследование;**
 - судебное разбирательство судом первой инстанции;**
 - в порядке апелляционной и кассационной инстанций.**
-

В постановлении о назначении судебной экспертизы указываются:

- основания назначения судебной экспертизы;***
 - какая назначается экспертиза (род или вид судебной экспертизы);***
 - кому поручается производство судебной экспертизы (фамилия, имя, отчество эксперта или наименование экспертного учреждения);***
 - формулировка каждого вопроса, поставленного перед экспертом;***
 - какие материалы предоставляются в распоряжение эксперта.***
-

■

□ Постановление состоит из трех частей:

- *вводной,***
 - *описательной,***
 - *резолютивной.***
-

▪

- **Экспертиза по уголовным делам обычно назначается в государственном экспертном учреждении (например, в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России, в судебно-экспертных учреждениях Минюста России и др.).**
-

Согласно ч. 2 ст. 195 УПК РФ

- **судебная экспертиза проводится государственными и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.**
 - **Следователь направляет руководителю экспертного учреждения постановление о назначении экспертизы, последний поручает производство конкретному судебному эксперту, разъясняет ему права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ.**
-

▪

-
- **При производстве судебной экспертизы вне экспертного учреждения постановление и необходимые материалы поручаются непосредственно эксперту с разъяснением ему прав и ответственности, предусмотренных ст. 57 УПК РФ (Эксперт).**
-

Права подозреваемого, обвиняемого, его защитника, предусмотренные ст. 198 УПК РФ:

- знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;**
 - заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;**
 - ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;**
-

■

-
- ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;**
 - присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;**
 - знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.**
-

▪

-
- **Судебная экспертиза в отношении потерпевшего (за исключением п. 2, 4, 5 ст. 196 УПК РФ), а также в отношении свидетелей проводится только с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде (ч. 4 ст. 195 УПК).**
-

Статьи УПК РФ закрепили право экспертов на инициативу в разрешении дополнительных вопросов.

□ Цели такой инициативы следующие:

- а) всестороннее изучение объектов исследования;**
 - б) сокращение сроков производства судебной экспертизы;**
 - в) помощь следователю в своевременном использовании выводов эксперта при расследовании преступления.**
-

При назначении экспертизы экспертам предоставляются

- **свободные, условно свободные и экспериментальные сравнительные образцы. Свободными считаются такие образцы, которые образовались до возбуждения уголовного дела и вне связи с ним (материалы затребуются у предприятий, учреждений и др.), условно свободными - в период расследования преступления, но не в связи с подготовкой материалов для эксперта.**
-

■

-
- **Экспериментальные образцы отбираются специально для производства экспертизы в заданных условиях у обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего, свидетеля и др. (ст. 202 УПК РФ).**
-

Получив постановление о назначении экспертизы и материалы для исследования,

- эксперт проводит ряд подготовительных мероприятий:**
 - знакомится с постановлением о назначении экспертизы и материалами дела;**
 - проводит тщательный предварительный осмотр объектов и устанавливает их пригодность и достаточность;**
 - при наличии сомнения в качестве образцов или в их достаточности для сравнительного исследования эксперт предлагает устранить выявленные недостатки;**
-

▪

- **совместно со следователем эксперт уточняет поставленные задачи, анализирует вопросы, предлагает свою формулировку вопроса, грамотно анализирует следственное задание и др.;**
 - **выясняет наличие желания следователя присутствовать при производстве судебной экспертизы**
-

Назначение судебной экспертизы по уголовным делам в суде.

- Согласно содержанию ст. 283 УПК РФ суд по ходатайству сторон или по собственной инициативе может назначить судебную экспертизу. Если на предварительном расследовании была проведена судебная экспертиза, то заключение эксперта должно быть проверено в судебном заседании.***
-

Вызов эксперта в суд осуществляется только в необходимых случаях:

- заключение эксперта является особо важным доказательством по расследуемому делу;***
 - налицо целесообразность проведения в суде дополнительной экспертизы;***
 - возникают сомнения в правильности экспертного заключения или в его обоснованности (оно противоречит иным материалам дела);***
 - по одному и тому же факту проведены две экспертизы, и эксперты пришли к противоположным выводам;***
-

■

-
- между экспертами, проводившими комиссионную или комплексную экспертизу, возникли разногласия, и каждый из них составил свое заключение;**
 - эксперт приглашен в суд по ходатайству заинтересованной стороны, которая не согласна с выводами экспертизы;**
 - есть основание полагать, что обвиняемый, потерпевший, свидетель, на показаниях которых базируются выводы экспертов, могут изменить их**
-

▪

-
- **Если судебная экспертиза в стадии предварительного расследования не проводилась, то суд может принять решение о возможности осуществления экспертизы во время судебного разбирательства или решение о возвращении дела прокурору (ст. 236 УПК РФ).**
-

■

-
- Эксперт может провести экспертизу в помещении суда либо в лаборатории, где имеются необходимое оборудование и технические приспособления.**
 - Заключение эксперта оглашается в суде и приобщается к делу вместе с определением суда о назначении экспертизы.**
 - Суд решает вопрос о продолжительности участия эксперта в суде.**
-

Назначение судебной экспертизы по гражданским делам.

- Согласно ст. 79 ГПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний в области науки, искусства, техники и ремесла, суд назначает экспертизу.**
-

▪

-
- **Судебная экспертиза проводится судебно-экспертным учреждением, конкретным экспертом или несколькими экспертами.**
 - **Судебную экспертизу имеют право проводить как государственные, так и негосударственные судебно-экспертные учреждения.**
-

▪

-
- **Задача суда - самостоятельно проанализировать представленные материалы и решить вопрос о целесообразности проведения экспертного исследования.**
 - **Суд не обязан удовлетворять заявления сторон. Заключение судебного эксперта является доказательством по делу (ст. 55 ГПК РФ), поэтому в каждом конкретном случае суд (судья) анализирует возможности экспертизы и необходимость ее назначения.**
-

▪

-
- **Судебная экспертиза по гражданским делам назначается определением суда.**
 - **Мотивировочное определение суда о назначении экспертизы по гражданскому делу состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной (ст. 80 ГПК РФ).**
-

▪

-
- **Особое внимание уделяется вопросам, которые выносятся на разрешение эксперта.**
 - **Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе предоставлять суду вопросы, которые могут быть занесены в определение о назначении экспертизы.**
 - **Суд может отклонить вопросы, предложенные сторонами и другими лицами, указав причины принятого решения.**
-

Структура заключения судебного эксперта.

- **Вводная часть:**
 - *Сведения о назначении экспертизы*
 - *Экспертное учреждение и эксперт*
 - **Исследовательская часть:**
 - *Объекты исследования*
 - *Методы и методики исследования*
 - *Ход и результаты исследования*
 - *Технические средства*
 - *Результаты комплексного исследования*
-

▪

-
- **Синтезирующая часть:**
 - ***Общая оценка проведенного исследования***
 - ***Признаки проведенного отождествления***
 - ***Природа и состав сравниваемых материалов***
 - **Выводы и оценка:**
 - ***Категорические выводы***
 - ***Вероятные выводы***
 - ***Оценка заключения эксперта***
-

▪

-
- **Судебная экспертиза по гражданским делам проводится экспертами судебно-экспертных учреждений или иными экспертами, которым она поручена судом (ст. 84 ГПК РФ).**
 - **Экспертиза проводится государственными и негосударственными судебно-экспертными учреждениями. Основная часть экспертиз по гражданским делам проводится в государственных экспертных учреждениях Минюста России.**
-

Назначение судебной экспертизы в арбитражном процессе.

- Судебная экспертиза назначается по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле (ст. 82 АПК РФ).**
-

Арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе в случаях, когда:

- а) назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации предоставленного доказательства;**
 - б) требуется проведение дополнительной или повторной экспертизы (ч. 1 ст. 82 АПК РФ).**
-

▪

- **Арбитражный суд определяет круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза.**
 - ***Вопросы подготавливает та сторона, которая ходатайствует о назначении экспертизы.***
-

▪

-
- О ходатайстве лица суд обязан извещать остальных участников, участвующих в деле, разъяснить им право поставить свои вопросы в письменной форме.**
 - Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом.**
-

▪

-
- **В ст. 82 АПК РФ отсутствует норма о допустимости отклонения судом рекомендуемых участниками спора кандидатур экспертов.**
 - **Судебным экспертом может быть признано лицо, обладающее специальными знаниями в области науки, техники, искусства и ремесел и обеспечивающее дачу правдивого заключения.**
-

■

-
- **О назначении экспертизы суд выносит определение, по структуре сходное с определением суда в гражданском процессе.**
 - **В арбитражном процессе законодатель предусмотрел проведение дополнительной (ч. 1 ст. 87 АПК РФ) и повторной (ч. 2 ст. 87 АПК РФ) экспертиз. Задача указанных экспертиз - устранение недоработок или ошибок экспертов.**
-

▪

-
- **Арбитражным судом могут быть назначены комиссия и комплексная экспертизы (ст. 84, 85 АПК РФ).**
 - **Комиссионная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется арбитражным судом.**
-

■

- **Комплексная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами разных специальностей (ч. 1 ст. 85 АПК РФ).**
 - **Важен синтез знаний и единый вывод специалистов.**
 - **Результаты комплексной экспертизы оформляются в виде заключения, которое представляет собой синтез выводов специалистов.**
-

■

-
- В заключении судебной комплексной экспертизы указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в проведении комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность (ч. 2 ст. 85 АПК РФ).**
-

Назначение судебной экспертизы по делам об административных правонарушениях.

- Кодекс РФ об административных правонарушениях указывает, что дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ, рассматриваются судьями.**
-

▪

-
- Дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ рассматриваются судьями в случаях, если органы или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судьи.**
-

Назначение и производство судебных экспертиз.

- В ст. 26.4 КоАП РФ «Экспертиза» отмечается: в случаях, если при производстве по делу об административном правонарушении возникает необходимость в использовании специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, выносят определение о назначении экспертизы**
-

▪

-
- **Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут выходить за пределы специальных познаний эксперта (ч. 3 ст. 26.4 КоАП РФ).**
 - **Определение о назначении экспертизы обязательно для исполнения экспертами или учреждениями, которым поручено проведение экспертизы. Эксперт предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (ст. 17.9 КоАП РФ).**
-

▪

-
- Экспертиза назначается на любой стадии производства по делу об административном правонарушении:**
 - при решении вопроса о возбуждении дела;*
 - на стадии подготовки к его рассмотрению;*
 - в ходе самого рассмотрения.*
-

II.

- Производство судебной экспертизы**
-

▪

-
- **Использование специальных знаний в форме судебной экспертизы - это деятельность эксперта по исследованию, обработке представленных ему материалов в целях обнаружения доказательств.**
-

Экспертное исследование подразделяется на следующие периоды:

- а) подготовительный;**
 - б) детальное изучение свойств и признаков объектов (аналитическое исследование);**
 - в) установление совпадения или различия сравниваемых объектов (сравнительное исследование);**
 - г) формулирование выводов.**
-

▪

- **Подготовительный этап предполагает ознакомление эксперта с постановлением (определением) о назначении экспертизы и представленными на экспертизу материалами.**
-

▪

- **Детальное (раздельное) исследование предполагает изучение объектов, относящихся только к предмету исследования.**
-

По экономическим преступлениям

□ анализ объектов

осуществляется поэтапно:

- *первый этап - это исследование первичных учетных документов;*
 - *второй этап предполагает изучение сводных учетных документов, регистров бухгалтерского учета.*
 - *Экспертному исследованию подвергается каждый представленный документ.*
-

▪

-
- **Установление совпадения или различия сравниваемых объектов (сравнительное исследование).**
 - ***В процессе сравнительного исследования осуществляется изучение объектов во взаимосвязи с другими предметами, документами и т.д.***
-

▪

□ Каждая экспертиза использует общенаучные и конкретные (специальные) методы исследования.

- Например, судебно-бухгалтерская экспертиза опирается на общенаучные приемы (анализ, синтез, индукцию, дедукцию, аналогию, моделирование, абстрагирование, конкретизацию, системный анализ, функционально-стоимостной анализ) и конкретные научно-методические приемы (расчетно-аналитические и документальные).
-