

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра уголовного права и процесса

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ
В ГЭК

И.о. заведующего кафедрой
канд. юрид. наук, доцент
В.И. Морозов

_____ 2019 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
магистра

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

40.04.01 направление подготовки Юриспруденция
Магистерская программа «Уголовное право, уголовный процесс»

Выполнила работу
студентка 3 курса
заочной формы
обучения

Кулакова
Алина
Игоревна

Научный руководитель
канд. юрид. наук
доцент

Толстолужинская
Елена
Михайловна

Рецензент
Заместитель прокурора
Ленинского АО г. Тюмени
советник юстиции

Погребняк
Степан
Валерьевич

Тюмень
2019

Кулакова Алина Игоревна. Криминалистическая экспертиза: предмет и объект исследования : выпускная квалификационная работа магистра : 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Уголовное право, уголовный процесс» / А.И. Кулакова ; науч. рук. Е.М. Толстолужинская ; рец. С.В. Погребняк ; Тюменский государственный университет, Институт государства и права, Кафедра уголовного права и процесса. – Тюмень, 2019 – 68 с. – Библиогр. список: с. 68-73 (64 назв.)

Ключевые слова: судебная экспертиза, криминалистическая экспертиза, традиционные виды экспертиз, нетрадиционные виды экспертиз.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	
1.1 ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.....	7
1.2 СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.....	9
ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ	
2.1 ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ.....	15
2.2 НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ.....	37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	65
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	68

Для эффективного раскрытия и расследования преступлений очень большое значение имеют судебные экспертизы, основывающиеся на применении специальных знаний. Судебные экспертизы делятся на классы, среди которых выделяют класс криминалистических экспертиз. Криминалистические экспертизы служат инструментом для раскрытия преступлений, как на стадии расследования, так и при рассмотрении уголовных дел в суде при вынесении приговора. Криминалистическая экспертиза, исследуя вещественные доказательства, основываясь на научной методике, помогает устанавливать объективные данные по уголовному делу. В связи с этим, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации глава 27 посвящена производству судебной экспертизы, а именно порядку ее назначения, правам и обязанностям экспертов, процессуальному оформлению результатов проведенной экспертизы, доказательственному значению экспертных заключений и условиям, при которых они не могут быть признаны источниками доказательств по делу.

Актуальность выбранной темы обусловлена, прежде всего тем, что сегодня преступники, реализуя свои намерения, используют современные технические устройства и вооружение, в связи с этим, усложнились задачи, которые приходится решать следователю, усложнились и задачи для экспертов, при производстве криминалистических экспертиз.

По этой причине, необходимо повышать эффективность предварительного следствия путем анализа форм его организации, выявления их преимуществ и недостатков.

Не менее важную роль играет криминалистическая экспертиза, которая с помощью действенных методов и технических средств способствует расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений.

Предметом выпускной квалификационной работы являются закономерности механизма совершения преступления, его отражения в материальных следах и идеальных образах, а объектом выступает

деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений [24, с. 15].

Целью данной работы является раскрытие сущности криминалистической экспертизы.

Для поставленной цели необходимо решить задачи:

- Раскрыть понятие криминалистической экспертизы;
- Изучить правовые основы проведения криминалистических экспертиз;
- Рассмотреть классификацию криминалистической экспертизы;

Практическая важность выпускной квалификационной работы заключается в разработке научных положений и практических рекомендаций, которые могут быть использованы для совершенствования уголовно-процессуального законодательства; в практике субъектов следственных органов, органов дознания, судов в процессе сбора и проверки доказательств по уголовным делам с использованием результатов судебных экспертиз; увеличить раскрытие уголовных дел, используя доказательства, собранные путем производства судебных экспертиз.

Материалы проведенного исследования в выпускной квалификационной работе предназначены для повышения эффективности назначения и проведения судебных экспертиз и оценки экспертного заключения следователями, и судьями для вынесения объективного приговора и по уголовному делу, где категорическими доказательствами являются фактические данные результатов судебных экспертиз.

Материалы и обобщения данной работы могут быть использованы при преподавании дисциплины «Криминалистика».

Криминалистической экспертизе в целом посвящены многие публикации зарубежных и отечественных авторов, как классические труды, так и новейшие разработки, представленные в отраслевой периодике, что отразилось в представленном списке использованной литературы. Например, такие авторы, как Антропов А.В., Бахтеев Д.В., Кабанов А.В. Ефименко, А. В. и многие

другие исследовали данную тему и опубликовали научные статьи, написали учебники.

При написании данной работы применялся метод анализа библиографических источников, изучения нормативно-правовых актов законодательства Российской Федерации.

При подготовке выпускной квалификационной работы были обобщены 40 материалов судебной практики по уголовным делам, в которых были проведены криминалистические экспертизы.

Работа состоит из введения, основной части, содержащей два раздела, заключения, библиографического списка и приложений. В первом разделе раскрывается сущность криминалистической экспертизы и ее классификация. Второй раздел освещает виды криминалистических экспертиз. В заключение работы подводятся итоги выше изложенного материала, делаются выводы.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1.1 ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Судебная экспертиза – процессуальное действие, заключающееся в проведении исследования объектов экспертами в различных сферах деятельности (науке, технике, искусстве, ремесле) и даче заключения (выводов) по вопросам входящих в предмет доказывания по уголовному делу [24, с. 398].

Криминалистическая экспертиза – класс судебной экспертизы в уголовном и гражданском процессе, в котором исследовательская деятельность специалистов, базирующаяся на достижениях криминалистики и естественно-технических наук, процессуальных нормах направлена на решение вопросов интересующих органы следствия и суд.

Криминалистическими экспертизами называют такие разновидности исследований, которые направлены на получение доказательств по уголовным и гражданским делам. Эти экспертизы возникли одними из первых среди судебных исследований, вследствие чего наделены разработанной методической базой, включающей традиционные и новейшие технологии проведения анализа.

В Российской Федерации криминалистические экспертизы проводят в соответствии с:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности», который позволяет проведение судебно-медицинских и криминалистических экспертных

исследований по запросу физических и юридических лиц и в их интересах (ред. от 08.03.2015 г.);

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.);

4. Приказ МВД России от 29.06.2005 г. № 511 (ред. от 11.10.2018 г.) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации».

В соответствии со ст. 195 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации, экспертизу как основную форму использования специальных познаний необходимо отличать от других форм:

1) использование специальных знаний самим следователем, например, при обнаружении следов в ходе следственных действий;

2) помощи специалиста (ст. 58 УПК), которая, в свою очередь, может состоять из:

а) помощи в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, использовании технических средств при изучении материалов дела. Эти действия не являются независимым расследованием, они проводятся как часть других следственных действий;

б) оказания содействия при постановке вопросов эксперту. Эта деятельность является подготовительным этапом назначения экспертизы;

в) предоставления разъяснений по специальным вопросам в форме свидетельств или письменных заключений;

3) использование результатов непроцессуальных специальных исследований (ведомственные экспертизы, например, товаров, ревизии, расходы на ремонт поврежденного автомобиля и т. д.) [5, ст. 58].

Такие мероприятия не являются уголовно-процессуальными, поэтому их результаты приобщают к делу в качестве иных документов.

Такие проводимые исследования, не обеспечивают, в отличие от экспертизы процессуальные условия и гарантии. Поэтому, когда возбуждено

уголовное дело, может быть назначена криминалистическая экспертиза, а в некоторых случаях обязательно. Другие документы и письменные заключения специалиста не являются специальными исследованиями, которые проводятся до возбуждения уголовного дела, например, по указанию оперативно-розыскных подразделений следственных органов (так называемые экспресс-расследования) определяющие, является ли захваченный предмет холодным оружием, веществом - наркотиками и т. д.

Эти мероприятия, относящиеся к числу оперативно-розыскных, проводят штатные сотрудники органов дознания экспертно-криминалистических подразделений, но результаты деятельности не будут являться доказательствами даже в виде иных документов.

Ведь признание их доказательственной ценности будет означать принятие проведения экспертизы до возбуждения уголовного производства, что в данном случае лишило бы юридической силы запрет такого рода следственных действий.

1.2 СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Классификация - это деление чего-либо на классы, категории в соответствии с определенными характеристиками или отличительными свойствами [28, с. 12].

Классификация экспертиз - это их сортировка в соответствии с научными и практическими целями в соответствии с:

- областями знаний или научное определение трех его основных характеристик - предмета, объекта, методологии (классы, типы, типы и подвиды) [25, с. 34].

Предметом экспертизы является формирование индивидуальных актов (обстоятельств дела), которые рассматриваются и устанавливаются в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства с использованием специальных знаний по поручению следователя или суда.

Каждая экспертиза имеет свой специфический предмет исследования. Например, предмет криминалистической экспертизы определяется фактами, связанными с необходимостью идентификации личности, животных, оружия и огнестрельного оружия, других элементов на основе их изображений (следов).

Объект экспертизы - это материальные носители доказательственной информации об обстоятельствах совершенного преступления, имеющиеся в деле, которые были представлены эксперту для исследования.

Исследуемыми объектами экспертизы выступают человек и его всевозможные следы (в том числе и выделения), трупы, животные и их следы, механизмы, агрегаты, транспортные средства, различные орудия и отражения их особенностей во внешней среде, документы и их информационное содержание.

Характеристики предмета и объекта экспертизы определяют особенности его методологии (методы, и средства исследования заимствованы из естественных и технических наук) [27, с. 41].

Приемы и инструменты обычно применяются в соответствии с конкретными задачами и объектами исследования и могут быть изменены.

По своеобразию предмета, объекта и используемых специальных познаний их можно разделить на несколько классов: криминалистические, медицинские и психофизиологические, биологические, инженерно-транспортные, инженерно-технические и технологические, бухгалтерско-экономические, экологические и другие.

При этом каждый класс можно разделить на роды, виды и даже подвиды.

Сегодня систему криминалистических экспертиз можно представить следующим образом:

Трасологические экспертизы:

1. Гомоскопические экспертизы (исследование следов человека).

Например:

- отпечатков пальцев;

- зубов;
- следов ног;
- следов обуви;
- различных частей тела;
- следов перчаток и других элементов одежды.

2. Механоскопические экспертизы.

Механоскопическое исследование изучает следы и отпечатки от предметов и повреждения, найденные на вещах [11, с. 165].

При применении орудий и инструментов, как правило, остаются признаки их использования, на основании этого решается вопрос, что это были за предметы, которыми пытались что-либо вскрыть или взломать. Если на одежде присутствуют механические повреждения, то стоит вопрос, каким предметом они были сделаны и каковы особенности этого предмета. При наличии узлов и петель выясняют, каким способом они были завязаны, были ли выполнены они профессионалом, человек, который их сделал – правша или левша.

3. Экспертиза замков

В процессе данной экспертизы исследуются основные характеристики замков, и их состояние в момент проведения экспертизы.

Вопросы, на которые отвечает экспертиза замков:

- можно ли считать замок исправным;
- пригоден ли он для отпирания и запираания;
- имеются ли на нем признаки взлома;
- если замок пытались вскрыть, чем это делали (отмычкой или ключом).

Проведенное исследование покажет, как давно замок находится в эксплуатации. На основании экспертизы можно сделать вывод о том, использовали ли замок когда-либо или его заперли и долгое время не трогали.

4. Изучение пломб.

Основная цель исследования пломб — проверка их целостности.

В этом виде исследования рассматриваются вопросы:

- Пытались ли сорвать пломбу?
- Наложена она один раз или же ее вскрывали и наложили повторно?
- Принадлежат ли оттиски на пломбе данному пломбиру?
- Если пломбу вскрывали, имеют ли к этому отношение представленные для следствия инструменты?
- Можно ли извлечь проволоку из данной пломбы, не нарушая поверхности пломбы?

5. Анализ отпечатков производственных механизмов на предметах.

Это исследование проводится, чтобы определить отношение предмета к оборудованию.

Здесь перед экспертом встают такие вопросы:

- На каком оборудовании был изготовлен предмет исследования?
- Какие станки и механизмы применялись при изготовлении?
- Если для исследования имеется конкретный станок, устанавливается, на нем ли было изготовлено изделие.

Экспертиза определяет природу происхождения исследуемых предметов, были ли они изготовлены на том же оборудовании, что и другие аналогичные предметы, которые изъяли у подозреваемого.

6. Транспортная экспертиза.

Исследование отпечатков шин, царапин, вмятин и прочих повреждений транспортных средств – это назначение транспортной экспертизы.

Транспортно-трассологическая экспертиза при дорожно-транспортном происшествии проводится в случае, когда стороны не могут прийти к общему мнению по поводу объема причиненных повреждений.

Еще одной причиной может являться отказ страховой компании оплачивать возмещение ущерба (или стремление снизить реальную сумму) по причине того, что повреждения на автомобиле не соответствуют обстоятельствам аварии либо данный автомобиль не имеет никакого отношения к произошедшему дорожно-транспортному происшествию.

7. Исследование отпечатков животных.

Здесь изучаются следы от лап. В область внимания попадают и следы от подков.

В ходе этого исследования решаются задачи:

- какое животное оставило следы;
- было ли это одно существо или несколько;
- в каком направлении двигалось животное.

Кроме следов от лап исследуются и отпечатки зубов.

Система криминалистических экспертиз подвержена изменениям.

В условиях, когда криминалистическая наука не стоит на месте, она развивается на том же уровне, что и смежные области знаний, дифференцируются существующие типы криминалистической экспертизы и появляются новые типы. Таким образом, можно представить, что в ближайшем будущем, с появлением инструментальных методов для изучения запахов и технических средств с высоким разрешением, будет сформирована экспертиза запахов.

Криминалистические экспертизы проводятся специалистами экспертных учреждений. В настоящий момент в экспертных учреждениях МВД и Минюста России проводится большая часть экспертиз.

Экспертно-криминалистический центр МВД РФ осуществляет организационное, научное и методическое руководство деятельности системы экспертно-криминалистических учреждений министерства. В Центре разрабатываются технические средства и методы исследования, которые применяются при производстве повторных и наиболее сложных экспертиз.

В республиках, областях и краях, Москве и Санкт-Петербурге организационное, материально-техническое, кадровое, научное и методическое руководство осуществляют экспертно-технические отделы и управления МВД республик, ГУВД и УВД краев и областей. На местах экспертизы производят сотрудники экспертно-технических отделов, отделений, групп.

В некоторых районных и городских ОВД имеются лаборатории криминалистической экспертизы, в которых человек выполняет обязанности

специалиста по обнаружению, регистрации и изъятию следов и других вещественных доказательств на месте происшествия и параллельно проводит несколько простых судебных экспертиз, таких как почерковедческие, техническое исследование документов и т. д.

Организационное, материально-техническое и кадровое руководство экспертными учреждениями Минюста осуществляет Управление судебно-экспертных учреждений Министерства Юстиции РФ, научно-методическое руководство - Российский федеральный центр судебных экспертиз. В республиках, краях и областях России имеются научно-исследовательские лаборатории судебных экспертиз, которые производят все виды криминалистических и иных экспертиз по заданиям органов расследования суда, арбитража и нотариата.

Судебно-медицинские лаборатории военных округов и флотов выполняют некоторые виды экспертиз для органов военной юстиции.

Научно-методическим центром для этих лабораторий служит Центральная судебно-медицинская лаборатория Центрального военно-медицинского управления Министерства обороны РФ, в штате которой имеется криминалистическое отделение. Есть свои криминалистические подразделения и в Федеральной службе безопасности.

ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

2.1 ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

В качестве распространенных криминалистических экспертиз выступают экспертизы, которые относятся к классу традиционных. Изначально они опирались на положения криминалистической техники и теорию криминалистической идентификации. Однако с началом применения современных научно-технических достижений в экспертной практике при производстве этих экспертиз используются методы анализа изображений, кибернетика, физико-химические, антропометрические и многие другие методы.

Традиционные криминалистические экспертизы представляют собой группу судебных экспертиз, проводимых с использованием специальных знаний и методов, основанных на положениях криминалистической техники [20, с. 112].

К традиционным криминалистическим экспертизам относят:

- трасологическую экспертизу,
- баллистическую экспертизу,
- экспертиза холодного оружия,
- почерковедческую экспертизу,
- технико-криминалистическое исследование документов,
- фототехническую экспертизу,
- портретную экспертизу.

1. Трасологическая экспертиза

Трасология – раздел криминалистики, изучающий теоретические основы следоведения, закономерности возникновения следов, которые отражают механизм совершения преступления. Здесь разрабатываются рекомендации по применению методов и средств обнаружения следов, их фиксации, изъятия,

анализа, которым устанавливаются обстоятельства дела, имеющих существенное значение для расследования, раскрытия и предупреждения преступлений.

Предметом судебной трасологии являются обстоятельства, связанные с установлением:

- групповой принадлежности и индивидуального отождествления различных объектов по их следам - отображениям;
- принадлежности частей предметов единому целому;
- условий образования следов - отображений.

Объектами трасологии выступают следы и их модели, вещественные доказательства, вещная обстановка места происшествия, образцы для экспертного исследования, имеющаяся в деле информация, относящаяся к предмету исследований. Следы - это результат действий и контактов, который связан с криминальными событиями, материальными проявлениями признаков внешней структуры и другими свойствами объектов, имеющих устойчивые пространственные границы. Следы формируются при помощи двух объектов – образующего и воспринимающего, а чаще всего трех – вещества следа. Не все следы являются объектами трасологии, а только следы – отображения, в которых передаются признаки оставившего их объекта и механизм их образования. Следы – это материальные отображения воздействия указанных объектов и их свойств, проявившихся в данных конкретных условиях.

Целью трасологической экспертизы является решение, прежде всего, задач идентификации, для того, чтобы: идентифицировать людей, животных, обувь, транспортные средства, механизмы производства, а также различные орудия и инструменты и предметы по оставленным ими следам внешней структуры; идентификация целых объектов по их частям; определение типа, состояния запирающих и фиксирующих устройств с выбранными ключами или посторонними предметами и нарушения первоначального нарушения пломб; проведение других исследований, связанных с изучением следов.

Трасологическая экспертиза исследует следы кожных узоров, ног человека - босых ног или одетых в чулки (носки), обуви, ног животных, зубов человека и животных, следы транспортных средств, орудий взлома, инструментов, замки, пломбы, производственные механизмы с целью их идентификации по следам на изделиях [18, с. 123].

Исходя из анализа материалов судебной практики по уголовным делам в период с 2016 г. по 2019 г ряд преступлений были раскрыты благодаря результатам трасологической экспертизы.

Так, гражданка, находясь в своем доме, в состоянии алкогольного опьянения, поругавшись со своим мужем, с целью причинения вреда его здоровью, взяла нож, лежавший на микроволновой печи, и нанесла ему один удар в живот.

Доказательством вины обвиняемой является заключение дактилоскопической экспертизы, которое показало, что следы пальцев рук, оставленные на ноже, принадлежат обвиняемой.

Результаты трасологической экспертизы установили, что на футболке супруга обвиняемой имеются повреждения, которые могли быть образованы клинком ножа [29].

При назначении криминалистических экспертиз по данному делу эксперту были заданы следующие вопросы:

- Имеются ли на представленных объектах следы рук человека?
- Если «имеются», то пригодны ли они для идентификации по ним личности?
- Не оставлены ли следы конкретным человеком?
- Каков механизм образования повреждения (повреждений) на представленной на исследование одежде?
- Могли ли быть образованы повреждения на одежде представленным на исследование предметом (ножом и т.п.)?

В другом случае, гражданин, намереваясь совершить кражу табачных изделий из магазина, взяв с собой гвоздодер, отправился к вышеуказанному

зданию. При помощи инструмента сорвал навесной замок на входной двери, незаконно проник в помещение, похитил табачные изделия и скрылся с места преступления. Табачными изделиями распорядился по своему усмотрению.

Протоколом осмотра места происшествия было установлено, что замок на входной двери поврежден. С поверхности двери были изъяты следы рук, которые согласно заключению трасологической экспертизы принадлежали обвиняемому, что и явилось доказательством его вины в совершенном преступлении [30].

Или, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к гаражу с целью хищения чужого имущества. Повредив навесной замок, проник в помещение, откуда похитил денежные средства и скрылся с места преступления.

Вину обвиняемого в совершении преступления подтверждает заключение трасологической экспертизы, согласно которой на замке имеются следы воздействия посторонним предметом. Ключом замок отперт не был [31].

При назначении криминалистических экспертиз по данным делам эксперту были заданы следующие вопросы:

- в исправном ли состоянии находится замок?
- не отпирался ли замок отмычками, подобранным или поддельным ключами?
- не отпирался ли замок при помощи конкретного предмета (ключа, отмычкой, и т.д.)?
- каким способом отперт (взломан) замок?
- в запертом или отпертом состоянии произведен взлом замка?
- можно ли отпереть данный контрольный замок без нарушения контрольного вкладыша?

2. Баллистическая экспертиза

Баллистическая (судебно-баллистическая) экспертиза – одна из разновидностей судебно-криминалистической экспертизы.

Включает в себя:

- изучение огнестрельного оружия и его боеприпасов (классификация, диагностика и идентификационные исследования оружия и боеприпасов);

- расследование следов и обстоятельств выстрела.

Предметом баллистической экспертизы выступают фактические данные, которые устанавливаются при исследовании огнестрельного оружия, патронов и следов их действия, свидетельствующие о наличии (отсутствии) обстоятельств, относящихся к предмету доказывания по конкретному уголовному делу.

Данный вид экспертизы назначают при расследовании и рассмотрении уголовных дел в судебном порядке, которые связаны с применением, незаконным изготовлением, ношением, хранением, сбытом огнестрельного оружия, огнестрельных устройств небоевого назначения (сигнальных и газовых пистолетов, и револьверов, пороховых инструментов, пневматических винтовок, пистолетов и т.п.), а также патронов к нему.

Для проведения баллистической экспертизы на исследование эксперту отправляют следующее:

- пули и гильзы, найденные на месте происшествия;
- огнестрельное оружие и предметы с огнестрельными повреждениями;
- протоколы и схемы проверки с указанием места обнаружения пуль, патронов, огнестрельного оружия и предметов, имеющих огнестрельные повреждения;
- боеприпасы и огнестрельное оружие, конфискованные подозреваемыми;
- при необходимости, судебно-медицинская экспертиза трупа.

Оружие необходимо направлять на исследование, в том состоянии, в котором оно было обнаружено. Если оружие заряжено, оно подлежит разряжению. Чтобы в каналы стволов не попали посторонние предметы, во избежание утрачивания следов выстрела (пороха, копоти), дульные части стволов заворачивают бумагой.

В первую очередь оружие направляется на дактилоскопическое исследование для выявления, фиксации и изъятия следов пальцев рук, далее

на биологическое исследование для смыва потожирового вещества. В связи с этим оружие упаковывают в плотную бумагу или картон (предпочтительно картонную коробку) с учетом свободного ее нахождения в упаковке. Пакет (коробка) обязательно заклеивают и опечатывают оттисками печатей органа, который направил оружие на исследование.

На упаковку помещается пояснительный текст (если он написан от руки, обязательным условием является разборчивость текста). В самом тексте должны быть указаны: название органа, назначившего экспертизу, город, район, номер уголовного дела, место происшествия и краткая фабула. Затем его подписывают лицо, назначившее исследование, и участники осмотра (свидетели, специалист, присутствующий).

Пули и гильзы, которые были изъяты с места происшествия, в начале отправляют на дактилоскопическую экспертизу, после на биологическую и только потом на баллистическую. Перед отправкой на экспертизу эти предметы упаковываются в бумажные конверты. Сами конверты опечатываются оттисками печатей органа, который отправляет их на исследование. Пояснительный текст помещается на конверте (если он написан от руки, он должен быть разборчивым).

В тексте указывается: название органа, назначившего экспертизу, город, район, номер уголовного дела, место происшествия и краткая фабула. Затем его подписывают лицо, назначившее исследование, и участники осмотра (свидетели, специалист, присутствующий). Затем его подписывают лицо, назначившее исследование, и участники осмотра (свидетели, специалист, присутствующий).

Если имеются объекты со следами выстрела (одежда, части предметов, которые были порваны выстрелом), то их упаковывают в плотную бумагу или картонную коробку, так, чтобы максимально уберечь имеющиеся повреждения от различных посторонних воздействий (трения, изгибания).

Следы также следует защищать дополнительными средствами (прокладками, обшивкой тканью). Объекты, подверженные воздействию высокой влажности, должны быть сначала высушены без нагрева [8, с. 260].

Анализ материалов судебной практики по уголовным делам в период с 2016 г. по 2019 г. позволяет говорить, что назначенные баллистические экспертизы, по приведенным ниже примерам, выступают одними из доказательств виновности при вынесении обвинительных приговоров.

Например, гражданка, присвоила себе огнестрельное оружие умершего гражданина, которое незаконно хранила до момента его обнаружения сотрудниками полиции.

Согласно заключению эксперта, данное оружие является самодельным и для стрельбы пригодно [34].

Или, гражданин, на свалке обнаружил картонную коробку с находящимися в ней патронами. Незаконно присвоив их себе, хранил у себя дома. В последующем, гражданин был задержан сотрудниками полиции, где при личном досмотре были обнаружены патроны.

Данными криминалистической экспертизы было выявлено, что патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию [35].

В другом случае, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направился в дом, взяв с собой огнестрельное оружие, где проживал его неприятель, с намерением совершить убийство. В ходе борьбы с хозяином дома был произведен выстрел, который причинил смерть потерпевшему.

В результате криминалистической экспертизы было выявлено, что оружие является длинноствольным гладкоствольным огнестрельным оружием [36].

В данном случае гражданин, находясь в автомобиле своего знакомого, попросил его отвезти себя на территорию лесопилки. Находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина задумал вызвать такси и, угрожая газовым пистолетом ограбить водителя такси. Знакомый выполнил просьбу мужчины и отвез его в назначенное место, пока тот вызвал себе автомобиль. Когда такси

подъехало, обвиняемый подошел к машине и, направляя пистолет в водителя, просил отдать ему все ценное, что у него имеется. Водитель исполнять просьбу отказался и чувствуя угрозу, начал движение. Обвиняемый выполнил несколько выстрелов в сторону автомобиля и несколько раз попал водителю в руку, что причинило ему физическую боль и телесные повреждения.

Согласно заключению баллистической экспертизы пистолет, представленный на экспертизу, является газобаллонным пневматическим пистолетом, к огнестрельному оружию не относится, предназначен для спортивной стрельбы и развлечений [37].

При назначении экспертиз по данным уголовным делам эксперту были заданы следующие вопросы:

- Используются ли патроны представленные на экспертизу в огнестрельном оружии?

- Является ли огнестрельным оружием предмет, представленный на исследование?

- Каков вид (система, модель) оружия, представленного на исследование?

- Является ли оружие технически исправным?

- Пригодно ли представленное оружие к стрельбе?

3. Экспертиза холодного оружия

Криминалистическое исследование клинкового холодного оружия - это криминалистическая экспертиза, проводимая в установленной законом процессуальной форме с составлением соответствующих процессуальных документов, в которых содержатся фактические данные о признаках холодного оружия, заменяющих и напоминающих его объектов, а также закономерности образования следов от их применения, разрабатываются средства и приемы собирания и криминалистического исследования этих объектов в качестве вещественных доказательств при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений [12, с. 116].

Предметом будет являться совокупность закономерностей, которые возникают при криминалистическом исследовании холодного оружия и следов его применения, установление и изучение которых помогает практической деятельности сотрудников ОВД в расследовании и раскрытии преступлений.

Объектами экспертизы холодного оружия являются: колющее (кортики, шпаги, стилеты, штыки); колюще-режущее (финские, охотничьи ножи, кинжалы); рубяще-режущее и колющее (сабли, ятаганы, палаши, крупные кинжалы), ударно-раздробляющее оружие (кастеты, наладонники, кистени, охотничьи плети, нунчаки), а также незаконченные производством заготовки холодного оружия, инструменты и механизмы.

Задачи данной экспертизы делятся на три группы:

- классификационные,
- диагностические,
- установление групповой принадлежности.

Чтобы решить классификационные проблемы, необходимо отнести объект к общепринятому раннее классу, т.е. свойства объекта определяются свойствами этого класса. Здесь изучается только сам объект, задачи, которые связаны с исследованием состояния объекта, его отображений не рассматриваются. Например, решение вопроса о принадлежности объекта к категории холодного оружия или об отнесении клинкового объекта к определенному типу холодного оружия.

Перечень диагностических задач весьма обширен, но их объединяет тот факт, что решение принимается на основании изучения свойств и состояний объекта, с учетом происходивших в нем изменений, определяемых условиями и факторами криминальной ситуации. Например, задачи, где необходимо указать способ изготовления ножа, работоспособности арбалета, возможности приведения его в пригодное для применения состояние и т.п.

Единственная цель, которую преследуют решение задач по установлению групповой принадлежности – достижение максимального сужения группы,

к которой относят изучаемый объект. Сама группа может быть определена произвольно по любому основанию.

Вначале определяют основания для формирования группы, изучают ее свойства, свойства объекта, в отношении которого стоит вопрос о возможности его отнесения к данной группе. Например, клинковое оружие может объединяться в группы по способу поражающего действия: колющее, колющережущее, колюще-режущее-рубящее и т. д [10, с. 105].

Анализ материалов судебной практики по уголовным делам в период с 2016 г. по 2019 г. показывает, что назначаемые экспертизы холодного оружия служат одними доказательств, по приведенным ниже примерам, при вынесении обвинительных приговоров.

Например, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим приятелем, умышленно нанес ему имеющимся при нем ножом один удар в область груди. Нанеся ему колото-резаное ранение, причинив тяжкий вред здоровью.

Данные криминалистической экспертизы показали, что нож изготовлен на заводе, относится к ножам хозяйственно-бытового назначения и не является холодным оружием [38].

Или, в состоянии алкогольного опьянения, гражданин, находясь в своей квартире на почве внезапного конфликта с братом, в порыве злости он схватил нож и нанес удар ножом повлекший тяжкий вред здоровью.

Согласно результатам криминалистической экспертизы, нож не является холодным оружием. Был изготовлен самодельным способом, и относится к ножам хозяйственно-бытового назначения [39].

В этой ситуации, гражданин, будучи в алкогольном опьянении, находясь в к помещении для курения вместе с гражданином, с которым состоял в конфликтных отношениях, умышленно нанес ему удар раскладным ножом в грудную клетку. Который повлек за собой тяжкий вред здоровью.

По результатам криминалистической экспертизы, нож выполнен промышленным способом, относится к ножам хозяйственно-бытового назначения и не является холодным оружием [40].

В другом случае, гражданин, проживавший в общежитии и находясь там, в состоянии алкогольного опьянения, решил убить гражданку, которая позволяла себе делать замечания в его адрес. Найдя нож на кухне, он попытался совершить преступление, но был замечен и отвлечен криком свидетеля. Потерпевшая успела увернуться, и удар был выполнен не в полную силу. После нападения потерпевшая сбежала, и мужчина не смог довести преступление до конца.

Согласно выводам экспертизы холодного оружия, представленный нож изготовлен самодельным способом по типу кухонных ножей хозяйственно-бытового назначения и к категории холодного оружия не относится [41].

При назначении экспертизы были заданы следующие вопросы:

- Является ли холодным оружием данное изделие?
- К какому типу, виду, образцу холодного оружия относится данное вещественное доказательство?
- Является ли данное оружие национальным и какой национальности оно принадлежит?
- Каким способом изготовлено данное оружие?
- По типу какого холодного оружия изготовлен самодельный нож?

4. Почерковедческая экспертиза

Предметом почерковедческой экспертизы являются факты (обстоятельства), которые эксперт установил на основании специальных знаний в области судебного почерковедения. Эти факты (обстоятельства) включают в себя:

- исследование, кто является конкретным автором рукописи, подписи, цифровой записи;
- условия, при которых выполнялись различного рода документы (физическое состояние автора, его положение при письме, преднамеренное

искажение почерка, подражание почерку определенного лица при составлении документа от имени последнего и так далее);

При проведении судебно-почерковедческой экспертизы устанавливаются только те факты, которые входят в компетенцию эксперта-почерковеда. Она определяется кругом вопросов идентификационного и диагностического характера, которые могут быть поставлены перед экспертом на его разрешение. Таким образом, предметом судебно-почерковедческой экспертизы является решение судебно-почерковедческих задач путем применения соответствующих методик.

Объекты судебно-почерковедческой экспертизы делятся на: объекты в широком и узком смысле.

В широком смысле к объектам относят материалы уголовного, гражданского, арбитражного дела, которые направляются на экспертизу и относятся к ее предмету. Из представленных на исследование материалов эксперт получает исходные данные, которые нужны для первоначального экспертного анализа. К исходным данным относят различные сведения о предполагаемом исполнителе, т.е. возраст, профессия, родной язык, возможные заболевания, а также обстоятельства дела.

В узком смысле под объектами судебно-почерковедческой экспертизы понимаются рукописные тексты, а также выраженные в них система свойств почерка [13, с. 154].

В судебном почерковедении классифицировать объекты можно следующим способом:

1. Виды объектов: рукописный текст - вид рукописи, содержательная сторона, записанная с буквенно-цифровыми значениями; подпись - это вид рукописи, отражающий фамилию, нередко имя и отчество лица в виде букв или условных письменных знаков. Подпись имеет удостоверяющее значение; Краткая запись – разновидность рукописи, с фиксированным содержанием, в котором используется от одного до трех слов или от одного до семи цифровых обозначений.

2. Подвиды объектов (состав текста, краткой записи и подписи): текст и краткая запись могут иметь буквенный (где с помощью буквенных значений зафиксирована содержательная сторона), цифровой (где с помощью цифр зафиксирована содержательная сторона) или смешанный состав (где происходит смешивание буквенной и цифровой содержательной стороны текста). Подписи по составу также подразделяются на: буквенную транскрипцию (подпись, которая состоит только из одних букв); безбуквенную или штриховую (подпись, которая состоит только из штрихов, не образующих букв); смешанную (подпись, которая состоит из букв и из безбуквенных элементов).

3. По объему и условиям выполнения объекты подразделяются на: тексты большого объема. Текст большого объема - это буквенный текст, в котором содержатся практически все буквы алфавита и при условии частоты встречаемости букв не менее десяти — двадцати раз; тексты среднего объема — буквенный текст, с содержащейся большей частью букв алфавита и по объему составляет примерно от десяти слов и до половины страницы стандартного листа; текст малого объема – это буквенный текст, состоящий из четырех – десяти слов.

Краткая запись (буквенная, цифровая, смешанная) по объему также различается по количеству буквенных или цифровых обозначений, которые в ней содержатся. Подпись бывает большой, средней и краткой.

4. По условиям выполнения тексты, краткие записи и подписи подразделяются на те, которые выполнены в: обычных условиях, необычных условиях без намеренного изменения и в необычных условиях, связанных с намеренным изменением [7, с. 135].

Анализ материалов судебной практики по уголовным делам за период с 2016 г. по 2019 г. позволяет говорить, что назначаемые почерковедческие экспертизы служат доказательствами при вынесении обвинительных приговоров по делам, которые приведены в примерах ниже.

Так, гражданин, являясь главой органа местного самоуправления умышленно совершил действия, выходящие за пределы его полномочий, а именно выдал разрешение частной компании на строительство многоквартирного дома с нежилыми помещениями, где строительство запрещено.

Виновность лица в совершении преступления подтверждается заключением экспертизы, которая установила, что подпись от имени гражданина в разрешении принадлежит обвиняемому [43].

Или, гражданка, являясь специалистом кредитного отдела умышленно перевыпустила кредитные карты своих знакомых без их ведома, с целью присвоения себе денежных средств.

Заключение почерковедческой экспертизы, согласно выводов которой, подпись в документах на перевыпуск банковской карты гражданина, выполнена не им, а другим лицом, подпись от имени специалиста выполнена самим специалистом, подтверждает виновность гражданки в совершении преступления [44].

В другом случае, три гражданина, являясь членами участковой избирательной комиссии избирательного участка. С правом решающего голоса, совершили фальсификацию итогов голосования путем включения неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, используемых при голосовании, фальсификации подписей избирателей в списках избирателей, заведомо неправильного подсчета голосов избирателей, заведомо неверного (не соответствующим действительности итогам голосования) составления протокола об итогах голосования.

Вину обвиняемых подтверждают результаты криминалистической экспертизы, согласно которым подписи в заявлениях о голосовании вне помещения для голосования были выполнены обвиняемыми [45].

При назначении почерковедческих экспертиз по данным преступлениям эксперту были заданы следующие вопросы:

- Лицом какого пола написан текст документа?

- Каков возраст исполнителя рукописи, подписи?
- Обычным или измененным (скорописным, печатным, непривычной рукой) почерком выполнен документ?
- Выполнен ли текст или подпись с подражанием почерку, подписи конкретного лица, от имени вымышленного лица?

5. Техничко-криминалистическое исследование документов

Предметом технико-криминалистической экспертизы документов являются факты или сведения о фактах (фактические данные), которые имеют значение для судебного дела, связанные с:

- изготовлением (оформлением и исполнением) документов,
- со способами изменения их реквизитов (формы их и содержания),
- с отождествлением технических средств их изготовления, устанавливаемые на основе специальных знаний в области технического исследования документов в установленном законом порядке.

Основным родовым объектом такой экспертизы является документ, с исследованием которого, в основном, и связаны все ее экспертные задачи.

Также, к объектам можно отнести иные материалы и предметы, с помощью которых был изготовлен документ либо производилось изменение его содержания.

Помимо документов, к категории объектов относят и различные предметы (устройства, приспособления), покровные, защитные материалы документов [23, с. 142].

Систему объектов данной экспертизы можно разделить на четыре группы:

1. Реквизиты документов:

- бланковые: выполненные полиграфическим способом (тексты, водяные знаки и др.);
- внесенные в бланки печатающими устройствами или от руки (записи, подписи), удостоверительными печатными формами (клише печатей и штампов), вклеиванием - фотокарточки, логотипы, защитные элементы.

2. Материалы документов (бумага, картон, пластик, покровнопереплетные материалы, красящие вещества, клеи и др.).

3. Технические средства и приспособления, используемые для изготовления документов: полиграфическое оборудование, копировально-множительная техника, знакопечатающие устройства, удостоверительные печатные формы, орудия письма и т.п.

4. Средства и предметы, приспособленные для изменения первоначального содержания реквизитов документов (травящие растворы, смывающие вещества, канцелярские предметы).

Идентификационные задачи носят динамический характер, так как объект определяется индивидуально только путем взаимодействия с другими объектами. Типичные задачи идентификации включают в себя идентификацию конкретных следообразующих устройств, приспособлений и предметов по их материально фиксированным отображениям: шрифта пишущей машины; клише печати (штампа); матриц кассовых аппаратов; полиграфических печатных форм; пишущих приборов, копировальных аппаратов и т.д.

Диагностические задачи являются наиболее универсальными, а их целью является установление причинно-следственных связей исследуемых объектов, фактов, событий.

К типовым диагностическим задачам относятся:

1. Определение методов изготовления документа и его частей:

- каким способом были нанесены реквизиты: бланка, подписи, записей, оттисков печатей и штампов и т.д.;
- каков способ изготовления УПФ, факсимиле, компостерных приспособлений;

2. определение факта и способа изменения первоначального содержания документа внесенного:

- удаление части содержимого путем очистки или действия химических веществ;
- с помощью добавления в него новых фрагментов дописки, допечатки либо вклеивания;

- благодаря замене оригинальных фрагментов (одного листа) или реквизитов (фотокарточки) документа новыми;

3. определение содержания плохо видимых или невидимых реквизитов документов:

- обесцвеченные или механически разрушенные с помощью химического реагента (соскабливанием, подчисткой);

- которые были залиты, замазаны, зачеркнуты, заклеены, обуглены угасшие и т.п.;

- которые были образованы неокрашенными, вдавленными штрихами;

- которые отобразились на копировальной бумаге, красящей ленте ЗПУ;

4. установление абсолютного или относительного времени изготовления документа либо хронологической последовательности нанесения его частей.

Классификационные задачи являются статистическими, поскольку свойства объектов предопределены классификационными системами, построенными на неизменных или несущественно измененных объектах. Целью классификационных задач выступает определение места исследуемого объекта (или его отображения) в соответствующих классификационных системах подобного рода объектов. Определяя принадлежность объекта к определенному уровню системы (род, вид, тип) осуществляется переход, чтобы установить его принадлежность к более узкой группе за пределами классификационных категорий и идентифицировать индивидуально определенный объект.

Классификационные задачи объединяют общей типовой задачей - определение класса, рода, вида, марки-модели пишущих машин, ЗПУ и копировально-множительных аппаратов, приборов и приспособлений [19, с. 116].

Исходя из анализа материалов судебной практики по уголовным делам в период с 2016 г. по 2019 г. можно сказать, что назначаемое технико-криминалистическое исследование документов в одном из рассмотренных

уголовных дел, приведенном примером ниже, служит доказательством при вынесении обвинительного приговора.

Например, гражданин, с целью хищения чужого имущества, фальсифицировал доказательства по гражданскому делу, а именно договор об оказании возмездных услуг гражданке. Так как, гражданка не нуждалась в предлагаемых услугах, и заключать договор отказалась, о чем уведомила гражданина, тот, подложил в договор бланк с ее подписью, который был сделанный ранее.

Виновность лица подтверждается результатом технико-криминалистической экспертизы, согласно которой первый и второй лист договора были выполнены не одновременно. Второй лист является частью другого документа [46].

В другом случае, гражданка, находясь на должности в следственном управлении, допросила свидетеля по уголовному делу, которая являлась главным бухгалтером предприятия. Свидетель дала показания о том, что бывший директор приобрел у предприятия в личную собственность объекты. Но пояснила, что не знает, продавал ли он сам себе либо кому-то автомобили, находящиеся на праве хозяйственного ведения предприятия.

Сотрудница следственного органа, осознавая, что у нее отсутствует осведомленность о хищении директором автомобилей, решила, во что бы то ни стало привлечь его к уголовной ответственности. С этой целью она изготовила фальсифицированный протокол допроса, в котором были указаны верные анкетные данные свидетеля, но показания, которые указывают на виновность бывшего директора предприятия в продаже автомобилей, находящихся на праве хозяйственного ведения. Подписи за свидетеля в протоколе допроса были поставленными не установленным лицом.

На основании технико-криминалистической экспертизы документов были сделаны выводы, что настоящий протокол допроса, с подписями самого свидетеля и фальсифицированный протокол были выполнены с использованием

одного и того же картриджа лазерного принтера. Это заключение является одним из доказательств вины обвиняемой [47].

При назначении технико-криминалистической экспертизы эксперту были заданы следующие вопросы:

- Каким способом выполнены рукописные реквизиты документа: подписи, рукописные записи?

- Каким способом нанесены оттиски печати, штампа?

- Не изготовлен ли представленный на экспертизу документ путем монтажа (использования частей разных документов, реквизитов разных документов)?

- Не заменялись ли части документа?

5. Фототехническая экспертиза

Фототехническая экспертиза – это отрасль практической деятельности, направленная на установление закономерностей формирования фото изображений с использованием аппаратуры и лабораторного оборудования.

Фототехническая экспертиза производится для идентификации фото- и киноаппаратуры, лабораторного оборудования (увеличителей, резаков, кадрирующих рамок), участков земли, помещений, предметов (если это не относится к компетенции других экспертов) по негативам и позитивам, а также для установления условий фото съемки и обработки фотоматериалов, размеров объектов и расстояний между ними, выявления фотографического монтажа и ретуши, а также для целей идентификации негативов и позитивов по их отпечаткам.

Предметом судебной фототехнической экспертизы выступают фактические данные об обстоятельствах изготовления фотоснимка (фото), в том числе о тождестве кинофотоаппаратов и использованного для их изготовления лабораторного оборудования, а также других объектов, запечатленных на фотоснимке (фото), исследование которых не относится к компетенции иных родов экспертиз. Эти данные получают в результате криминалистического исследования любых фотоснимков (в т.ч. цифровых

фотоизображений) и применяемых для их изготовления материалов и технических средств.

Объектами судебной фототехнической экспертизы выступают технические средства и материалы, а также фотоснимки, которые изготовлены с их помощью.

Основным объектом данной экспертизы являются фотоснимки, их чаще всего отправляют на исследование в судебно-экспертные учреждения. А технические средства и материалы, которые применялись для изготовления фотоснимков, исследуют, как правило, вместе со снимками для решения идентификационных задач.

Фотографические снимки – это позитивные изображения на фотобумаги, которые называют также фотоотпечатками и фотокарточками или же цифровыми фотоснимками. Негативы, фотоотпечатки, диапозитивы, микрофильмы, рентгеновские снимки, цифровые изображения в судебной фототехнической экспертизе являются разновидностями фотографических снимков [15, с. 44].

Задачи фототехнической экспертизы подразделяют на:

- идентификационные – которые связаны с отождествлением конкретного объекта (фотоснимка, негатива, фото пленки);
- классификационные – которые заключаются в установлении принадлежности конкретного объекта (фото, цифрового фото) к определенной группе в соответствии с существующей классификацией;
- диагностические – которые связаны с определением свойств того либо иного объекта (снимка, фотоизображения), способа или давности его изготовления, восстановлением первоначального вида.

При анализе материалов судебной практики по уголовным делам в период с 2016 г. по 2019 г. не было найдено ни одного дела, где была назначена фототехническая экспертиза.

6. Портретная экспертиза

Портретная экспертиза – это экспертиза, относящаяся к традиционным криминалистическим экспертизам, которые проводятся экспертами, основывающихся на применении специальных знаний в соответствии с процессуальным законодательством и методическими регламентациями с целью установления тождества человека по признакам его внешнего облика, который был зафиксирован на объективных отображениях, и выполняемых с помощью специализированных методов исследования [26, с. 76].

Предметом судебно-портретной экспертизы является установление личности. Необходимость идентификации возникает по нескольким причинам и касается изучения различных объектов. Человек, его личность как определенная материальная субстанция всегда будет являться идентифицируемым (отождествляемым) объектом.

Идентифицирующими (отождествляющими) объектами могут являться: фотоснимки, видеозапись, труп или фотоизображение трупа, череп, посмертные маски, рентгенограммы головы, медицинские данные о состоянии зубного аппарата, аномалиях лица (головы), о перенесенных операциях на лице (черепе) и т.п.

При назначении портретной экспертизы решаются следующие вопросы идентификационного характера:

1. Не изображено ли на представленных фотоснимках (видеокадрах) одно и то же лицо?
2. Нет ли среди лиц, изображенных на групповом снимке, лица, фотоснимок которого представлен на экспертизу?
3. Не принадлежит ли изображение на представленных фотоснимках части головы, лица, тела одному лицу?
4. Изображено ли на представленных фотоснимках (кино- и видеокадрах) и рентгеновских снимках одно и то же лицо?
5. Не изображено ли на фотоснимке неопознанного трупа то же лицо, что и на фотоснимке, представленном для сравнения?

6. Не принадлежал ли череп неопознанного трупа лицу, чьи фотоснимки (рентгенограммы) представлены на экспертизу?

Диагностическими вопросами являются следующие:

1. Какова половая принадлежность лица, изображенного на фотоснимке?
2. К какому антропологическому типу относится лицо, изображенное на фотоснимке?
3. К какому типу телосложения (конституциональному типу) относится лицо, изображенное на фотоснимке?
4. К какой возрастной группе относится человек, изображенный на фотографии?
5. В одном или разных возрастах сфотографирован человек на представленных фотоснимках? Если в разных, на каком фотоснимке изображен человек в более раннем возрасте?

Исходя из анализа материалов судебной практики по уголовным делам в период с 2016 г. по 2019 г. можно говорить, что назначаемая портретная экспертиза служит одним из доказательств при вынесении обвинительного приговора в приведенном ниже примере.

Например, гражданин, сотрудничая с сотрудниками полиции принял участие в проверочной закупке. Он договорился встретиться с лицом, продающим наркотические средства. Вместе с сотрудниками, он прибыл на место встречи, и отправился к автомобилю продавца. Поздоровавшись, он передал ему деньги, а тот в свою очередь отдал ему сверток.

Как показала криминалистическая экспертиза, на представленных файлах с видеозаписью проверочной закупки и сравнительных образцах изображено одно и то же лицо, а именно обвиняемого [48].

Или, гражданин находился на улице у бара, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Заприметив дорогой автомобиль на парковке, взял доску, лежавшую неподалеку, и нанес несколько ударов по кузову. Его действия зафиксировал видеорегиистратор, находящийся в салоне автомобиля.

Результаты портретной экспертизы указывают на то, что на видеозаписи вероятнее всего изображен обвиняемый [49].

В другом случае, гражданка, находясь в аптеке, заметила денежные средства, лежащие в сумке другой гражданки. Преследуя ее по помещению магазина, выбрала момент и похитила деньги.

Заключение портретной экспертизы позволяет говорить о том, что на видеозаписи с камер видеонаблюдения вероятнее всего изображена обвиняемая [50].

При назначении экспертизы были заданы следующие вопросы:

- Какова половая принадлежность лица, изображенного на представленных образцах?
- К какому антропологическому типу относится лицо, изображенное на представленных образцах?
- К какому типу телосложения относится лицо, изображенное на представленных образцах?
- К какой возрастной группе относится человек, изображенный на представленных образцах?
- Одно или разные лица изображены на представленных образцах?

2.2 НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

Спектр нетрадиционных криминалистических экспертиз весьма обширен:

- биологическая экспертиза тканей и выделений человека и животных,
- экспертиза взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва,
- криминалистическое исследование запаховых следов,
- видеофонографическая экспертиза,
- автороведческая экспертиза,

Экспертиза материалов, веществ и изделий выделяется отдельно от класса нетрадиционных экспертиз.

Рассмотрим подробно каждые из них.

1. Биологическая экспертиза тканей и выделений человека и животных.

Биологическая экспертиза при исследовании тканей и выделений человека проводится, для определения характера объекта, его принадлежности именно человеку, его специфики группы и пола, определения генотипа крови или спермы в следах с целью идентификации человека, который оставил эти следы; при исследовании объектов животного происхождения (например, волосы, кровь и пр.) - для определения их видовой принадлежности (т.е. отнесения к той или иной таксономической группе млекопитающих), и в некоторых случаях - происхождения от конкретной особи.

Предметом биологической экспертизы является выявление следов ботанического или зоологического происхождения на основе конкретных вещественных доказательств, которые должны быть представлены в судебном разбирательстве. Те или иные происшествия происходят в определенном месте, для производства тех или иных товаров используются продукты растительного и животного происхождения.

Объектами биологической экспертизы являются:

- микрочастицы листьев, коры, деревьев, семена, ягоды;
- волосы человека и животного;
- кожа и мех от одежды;
- пух, перья птиц и их фрагменты;
- чешуя рыб;
- остатки, скелеты и фрагменты костей животных;
- образцы растительного происхождения из конкретной местности;
- человеческая кровь, моча, сперма, пот, слюна, кал и другие выделения

человеческого организма.

Для экспертного исследования специалисты используют широкий спектр инструментальных методов исследования, чтобы помочь им определить, что:

- исследуемый объект относится к числу биологических объектов определенного класса;

- исследуемый объект относится к множеству, объединенному терминами «род» и «группа», принятыми в биологической экспертизе для каждого класса объектов биологического происхождения;

- исследуемые объекты имеют сходство с источником их происхождения – общий тип, общая групповая принадлежность, только один источник происхождения, индивидуально-конкретное тождество в форме принадлежности идентифицирующего объекта идентифицируемому как части целому [14, с. 98].

Исходя из анализа материалов судебной практики по уголовным делам в период с 2016 г. по 2019 г. позволяет говорить, что назначаемые биологические криминалистические экспертизы служат доказательствами при вынесении обвинительных приговоров в приведенных ниже примерах.

Например, гражданин, находясь на улице, возле своего дома, умышленно с целью причинения тяжкого вреда здоровью, в связи с личной неприязнью, нанес гражданину ножевое ранение в живот. Что привело к причинению тяжкого вреда здоровью.

Вину обвиняемого подтверждают данные биологической экспертизы, согласно которым на джинсах и ветровке обвиняемого, на спортивных брюках и футболке потерпевшего обнаружена кровь человека, происхождение которой от потерпевшего не исключено [51].

Или, находясь в квартире, два гражданина, в ходе скандала подрались. В связи с личной неприязнью один из мужчин, с целью причинения смерти второму, взял нож и нанес несколько ударов в туловище, шею и голову.

Вину обвиняемого подтверждает биологическая экспертиза, которая установила, что в комнате, фрагментах одежды потерпевшего и обвиняемого найдена кровь человека, происхождение которой не исключается от потерпевшего и обвиняемого. На ноже, изъятом с места преступления, обнаружена кровь потерпевшего [52].

В данном случае, гражданин, находясь в гостях у своего знакомого, в процессе распития спиртных напитков начал провоцировать последнего

на конфликт. В ходе конфликта мужчина попытался убить хозяина квартиры кухонным ножом, который специально принес с собой из дома. Он нанес ему удар в грудную клетку, чем и убил своего неприятеля.

Заключение судебно - биологической экспертизы согласно выводам, которой на ноже, представленном на исследование, найдены ничтожно малые следы крови человека является одним из доказательств вины обвиняемого [53].

Или, гражданка, находясь на кухне своей квартиры, вместе со знакомым распивали спиртные напитки. После недолгого времени между ними произошел конфликт, в ходе которого знакомый нанес телесные повреждения женщине. В целях самообороны женщина схватила нож и нанесла несколько ударов обидчику, что повлекло кратковременное расстройство здоровья у последнего.

Результаты биологической экспертизы указывают на то, что на изъятом ноже, предметах одежды обнаружена кровь потерпевшего. Так же на изъятых вещах обвиняемой была обнаружена ее кровь, появление которой не исключается действиями потерпевшего [54].

При назначении биологических экспертиз эксперту были заданы следующие вопросы:

- Имеются ли следы крови на представленных предметах?
- Принадлежит кровь человеку или животному?
- Если кровь принадлежит человеку, то какова группа этой крови (по системе АВО и другим изосерологическим полиморфным белковым и ферментным системам)?

- Происходит ли кровь от конкретного человека?

2. Экспертиза взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва.

Взрывотехническая экспертиза проводится с целью установления относимости материалов, веществ и изделий к взрывчатым веществам и боеприпасам, установления природы взрыва, причин и обстоятельств его возникновения, местонахождения эпицентра, условий и особенностей

развития его явлений, характера и тяжести наступивших последствий, оценка технического состояния взрывоопасного технологического оборудования, устройств и приспособлений для взрывания.

Предметом судебной взрывотехнической экспертизы является установление фактических данных в отношении незаконных операций (изготовления, приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозит или ношения), хищения взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, а также в отношении преступлений, совершаемых с использованием названных объектов.

Объекты взрывотехнической экспертизы можно разделить на три основные группы:

- взрывчатые вещества и продукты взрыва (в том числе следы непрореагировавших взрывчатых веществ);
- продукты, содержащие взрывчатые вещества и их остатки после использования;
- следы взрыва взрывчатых веществ и содержащих их продуктов..

Задачи взрывотехнической экспертизы, как правило, носят комплексный характер, но в общем случае подразделяются на идентификационные и диагностические. К идентификационным задачам относят экспертные задачи, которые направлены на установление родовой (групповой) принадлежности в качестве первого шага в идентификации взрывчатых веществ и продуктов, которые их содержат, а также установление тождества целого по его частям. К диагностическим задачам относят задачи, которые направлены на установление свойств и состояния взрывчатых веществ и изделий на основе взрывчатых веществ непосредственно перед взрывом, по их остаткам после срабатывания или по их отображению; исследование результатов каких-либо действий или событий, связанных с использованием в преступных целях взрывных, стреляющих, зажигательных или дымовых устройств; установление причинно-следственных связей между определенными фактами (событиями, действиями), в том числе фактами криминальных взрывов

или противоправного применения стреляющих, зажигательных и дымовых устройств [9, с. 176].

Анализ материалов судебной практики по уголовным делам в период с 2016 г. по 2019 г. позволяет говорить, что назначаемые криминалистические экспертизы служат доказательствами при вынесении обвинительных приговоров в приведенных ниже примерах.

Так, мужчина, незаконно приобрел и хранил у себя порох, относящийся к категории взрывчатых веществ.

Вину обвиняемого подтверждает заключение взрывотехнической экспертизы, которое показало, что представленное на исследование вещество является промышленно изготовленным взрывчатым веществом метательного действия - дымным (черным) порохом [55].

Или, гражданин зная, что законом запрещена свободная реализация взрывчатых веществ, стал умышленно хранить у себя в гараже указанные вещества. В ходе обыска гаража были обнаружены взрывчатые вещества.

Вина обвиняемого подтверждается выводами экспертизы представленное на исследование вещества, изъятые в ходе обыска в гараже являются бездымным и дымным порохами, которые пригодны для использования по своему назначению в качестве метательных зарядов [56].

В другом случае, гражданин незаконно приобрел смесь взрывчатых веществ, которую хранил в металлической банке у себя дома. Через какое-то время обвиняемый находясь в гараже своего дома, переложил банку в карман своей одежды, после чего пришел на КПП воинской части. Там он был задержан сотрудниками полиции, где в ходе личного досмотра в кармане дубленки была обнаружена банка со смесью взрывчатых веществ.

Заключение экспертизы устанавливает, что изъятое в ходе личного и представленное на исследование вещество является смесью взрывчатых веществ метательного действия промышленного изготовления [57].

При назначении экспертиз были сформулированы следующие вопросы:

- Является ли вещество, представленное на исследование, взрывчатым, если да, то каким именно?

- Какова область применения взрывчатого вещества, представленного на исследование?

3. Криминалистическое исследование запаховых следов.

Криминалистическая одорология - это отрасль криминалистической техники, которая исследует природу и механизм запаховых следов, методы и технические средства их использования для раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Судебная одорология - это совокупность методов и технических средств, направленных на решение проблем, связанных с обнаружением запаховых следов людей, и других предметов в ходе уголовного расследования.

Предметом одорологии являются запаховые следы, природа их возникновения, закономерности образования, методы выявления и использования для раскрытия уголовных преступлений.

Одорологические объекты - это мельчайшие частицы материальных объектов, которые могут передавать информацию через органы обоняния и высшую нервную деятельность живого организма нести информацию.

Одорологические объекты как носители криминалистически значимой информации делят на следы-запахи и следы источников.

Следы-запахи - это временные пахучие объекты, которые со временем теряют свое информативное значение под воздействием природных явлений. Информативная значимость запаховых частиц связана с их количеством, которое не претерпело каких-либо внутренних качественных изменений (например, из-за химических процессов). Следы-запахи очень нестабильны, они непрерывно рассеиваются в пространстве и исчезают. Поэтому для их сохранения должны быть созданы особые условия, например, чтобы помещение, где находился преступник, не подвергали проветриванию, а обнаруженный след-запах на открытой местности надо немедленно законсервировать.

Следы источников - это одорологические объекты, непосредственно окружающие источники (жидкие, аморфные, твердые), и вызванные непрерывным процессом отделения с их поверхностей микрочастиц. Они могут быть использованы для извлечения криминалистической информации. Они могут быть сгруппированы в соответствии с причинно-следственной связью между источником запаха и человеком: твердые и жидкие частицы, отделенные от человеческого тела: кусочки ткани, кровь, волосы, слюна и другие выделения, связанные с физиологической активностью (сохраняет индивидуальный запах человека десятилетиями); предметы, которые находятся в постоянном контакте с телом человека: одежда, обувь, туалетные принадлежности - носовой платок, заколки, помада, расчёска, личные вещи - ключи, зажигалка, ручка, сумка (удерживает индивидуальный запах человека от нескольких дней до нескольких месяцев); объекты временного (не менее 30 минут) контакта с телом человека - орудия совершения преступления, предметы труда и инструменты, вещи материальной обстановки и почва, которых касался человек (индивидуальный запах сохраняется не более двух суток).

Одорология решает следующие задачи:

- устанавливает по имеющимся образцам запаха личность неизвестного (преступника – по одорологическим образцам из банка данных, жертв катастроф - по объектам, которые сохранили их запаховую информацию);
- устанавливает участие одного и того же лица в событиях преступления, благодаря изъятым с разных мест запаховых следов;
- устанавливает принадлежность предметов обнаруженных на месте происшествия преступнику;
- устанавливает принадлежности предметов, изъятых у преступника или иных лиц, потерпевшим;
- устанавливает иные случаи происхождения запаха на исследуемых предметах от конкретного лица;

- при комплексном исследовании вещественных доказательств (кровь, сперма, слюна, одежды, предметов индивидуального использования) получает дополнительную информацию. [27, с. 31]

Анализ материалов судебной практики по уголовным делам в период с 2016 г. по 2019 г. позволяет говорить, что результаты назначаемой одорологической экспертизы служат доказательствами при вынесении обвинительных приговоров, в примере приведенном ниже.

Например, гражданин, совместно с хозяином квартиры, сидя на кухне, употребляли психотропные вещества. Находясь в состоянии наркотического опьянения, и в силу возникшего конфликта мужчина схватил нож и нанес хозяину квартиры около 30 ножевых ранений, от чего последний скончался.

Вина обвиняемого подтверждается заключением эксперта, которое поясняет, что на ноже, представленном к исследованию, выявлены запаховые следы человека, происходящие от обвиняемого [58].

В другом случае, гражданин, намереваясь обокрасть предприятие, проник ночью в помещение. Пролез через оконный проем, направился к витринам. Взяв там дорогой кошелек, направился к выходу, где был замечен охранником. При попытке побега, схватил из цеха молоток и швырнул его в сторону последнего.

Результаты одорологической экспертизы подтверждают наличие запаховых следов обвиняемого на изъятом молотке, что и является одним из основных доказательств его вины [59].

Или, гражданин находясь в помещении со знакомым решил похитить его имущество. В ходе оказания сопротивления последним обвиняемый нанес ему несколько ударов по телу, после чего довел задуманное до конца. После этого, идя по улице и проходя мимо дома, он решил проникнуть в помещение и снова похитить имущество. Доведя свой умысел до конца, он покинул помещение. Немного позже обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретился со знакомым и в виду личных неприязненных отношений решил убить его. Нанеся ему несколько ударов

по лицу, после чего знакомый упал на землю, обвиняемый достал из своих брюк шнурок, задушив им потерпевшего.

Результаты одорологической экспертизы подтверждают виновность обвиняемого, так как на изъятом шнурке брюк, были обнаружены запаховые следы обвиняемого [60].

При назначении одорологической экспертизы эксперту были заданы следующие вопросы:

- Имеются ли на объектах запаховые следы человека как биологического вида (положительный результат свидетельствует о пригодности запаховых следов для идентификации человека).

- Данным ли лицом оставлен запаховый след на конкретном носителе (происходят ли запаховые следы от конкретного человека)?

- На каком из представленных предметов, объектов (на каком из представленных носителей) имеются запаховые следы конкретного лица?

4. Видеофонографическая экспертиза.

Судебная видеофоноскопическая экспертиза проводится для определения подлинности и достоверности видеogramмы (видеофонограммы), а также для идентификации видеозаписывающей аппаратуры.

Предметом судебно-видеофонографической экспертизы являются доказательства, основанные на специальных знаниях при расследовании звуковых видеороликов, магнитных лент и записанной на них слуховой информации.

Объектами судебно-видеофонографической экспертизы являются: звуковая (в первую очередь речевая) информация, записанная на магнитной ленте, звукозаписывающие устройства (магнитные ленты, магнитофоны, видеомагнитофоны, диктофоны, микрофоны и др.). Видеоизображение интересует эксперта только с технической (качество изображения, наличие помех и т.д.) точки зрения; что изображено или кто изображен, является предметом судебно-искусствоведческой, судебно-портретной либо иного рода экспертизы. При назначении судебно-видеофонографической экспертизы

всегда необходимо определить непосредственный объект исследования: звуковое изображение устной речи, звукоизолирующий объект, тоноинформационный шум, магнитная лента, магнитофон, видеоманитофон и т.д.

К задачам видеофоноскопической экспертизы относятся диагностические и идентификационные.

Диагностические задачи:

1. Определение основных признаков или свойств известного или неизвестного следствию объекта. К ним относят пол, возраст, говор (диалект) и многие другие. Как правило, все это определяется по видео- или аудиофонограмме.

2. Установление подлинности объекта. Например, используемый в фильмах о судах термин, когда прокурор или адвокат предоставляет документ, подтверждающий подлинность той или иной видео- или аудиозаписи.

3. Установление условий записи: место записи видео аудиозаписи, их параметры, взаиморасположение источников звука (микрофона).

4. Установление причинно-следственных связей – каков порядок звуковых событий, количество участников разговора и т.п. Другими словами эта задача описывает подробную последовательность событий: разговор, выстрелы.

5. Удаление шума. При плохой неразборчивой аудиозаписи может потребоваться специальное программное обеспечение для очистки звука;

6. Составление дословного содержания речи на представленной аудиозаписи.

Идентификационные задачи выявляют и устанавливают тождества или общности групповой принадлежности определенных материальных объектов. Говоря другими словами основная диагностическая задача – определить является ли объект на записи идентичным живому (реальному)

объекту. Это может быть как человек в целом, так и его голос, другой источник звука, видеозапись.

Анализ материалов судебной практики по уголовным делам в период с 2016 г. по 2019 г. позволяет говорить, что результаты назначаемой криминалистической экспертизы служат доказательствами при вынесении обвинительных приговоров в приведенном ниже примере.

Так, водитель грузовика, принадлежавшего частной компании выехал в командировку. При этом водитель нарушал правила дорожного движения, перевозя груз тяжелее заявленного, чем совершил административное преступление. Оно было выявлено сотрудником ДПС, после чего водитель попытался дать взятку должному лицу, но не смог довести преступление до конца, так как сотрудник от взятки отказался и сразу доложил об этом.

Вину обвиняемого подтверждает заключение видеофонографической экспертизы, видеозапись, содержащаяся на DVD-диске, и ее звуковая дорожка, зафиксировавшие разговор между сотрудником ДПС и водителем являются непрерывными, видеозапись является вторичной, ответить на вопросы, когда сделана запись, какова причина ее остановки, на каком записывающем устройстве она сделана, не представилось возможным [61].

Или, сотрудник ГИБДД, находясь при исполнении своих должностных обязанностей по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, зная, что к нему направляется автомобиль, за рулем которого был водитель, лишенный права на управление транспортным средством остановил его. Далее он потребовал, чтобы водитель передал ему взятку в виде денег за непринятие мер по административному правонарушению, на что последний согласился, а затем заявил в правоохранительные органы.

Согласно заключению видеофонографической экспертизы было установлено, что голоса, записанные на спорной фонограмме, с наибольшей степени вероятности принадлежат сотруднику ГИБДД и водителю транспортного средства. Дословное содержание разговора, записанного

на фонограмме, совпадает с диалогом, представленным стороной обвинения в качестве доказательства по делу [62].

При назначении экспертизы эксперту были заданы вопросы:

- Пригодна ли для исследования предоставленная на экспертизу запись?
- Сколько лиц участвуют в беседе на представленной на исследование записи?
- Каково дословное содержание исследуемой записи?

5. Автороведческая экспертиза.

Автороведческая экспертиза назначается, когда необходимо установить факт авторства текста посредством применения специальных филологических знаний в области исследования речи. Автороведческие экспертизы не так распространены по сравнению с другими родами судебных экспертиз, которые направлены на исследование документов, потому что их проведение является сложным и трудоемким процессом.

Предметом автороведческой экспертизы является установление фактических данных, которые подтверждают или опровергают соответствие характеристик исследуемых текстов индивидуальным письменно-речевым навыкам конкретного автора. Научную основу автороведческой экспертизы является система знаний об условиях и закономерностях речевого поведения человека, которая определяет индивидуальность письменной речи, ее динамическую устойчивость и вариативность.

Объектом автороведческой экспертизы является письменная речь автора (создателя) текста. В более широком смысле объектом признаются тексты документов. В качестве текста могут выступать, по отдельности либо в совокупности, различные записи (например, дневниковые), письма, официальные документы, литературные произведения, тексты публичных выступлений и так далее. В отличие от почерковедческой (графической) экспертизы, где исследуется графическое исполнение текста, в данном случае анализируются его лингвистические особенности.

Задачи автороведческой экспертизы подразделяют на две группы:

Идентификационные задачи направлены на установление или проверку авторства, а именно:

- Подтверждение авторства определённого лица;
- Исключение авторства определённого лица;
- Проверка того, что автором всего текста был один и тот же человек;
- Проверка того, что написавший текст является при этом его настоящим автором.

Идентификационные задачи автороведческой экспертизы решаются в тех случаях, когда авторство одного или нескольких лиц, в частности в отношении конкретного лица, должно быть подтверждено или опровергнуто, а предполагаемый автор текста известен и непосредственно доступен. Наиболее очевидные примеры - доказательство или опровержение факта литературного плагиата и доказательство авторства в делах, связанных с правами на литературные произведения. В таких случаях экспертиза заключается в сопоставлении проверяемого текста с текстами, где бесспорным автором является проверяемое лицо.

В число диагностических задач автороведческой экспертизы входят задачи, направленные на определение личностных характеристик автора, таких как:

- Уровень образования;
- Родной язык, знание иностранных языков;
- Происхождение, постоянное место жительства;
- Сфера деятельности, профессия, хобби;
- Пол, возраст, социальный статус, национальность и прочие социальные характеристики;
- Наличие навыков определённого стиля письменной речи;
- Определение факта сознательного искажения письменной речи.

Диагностические задачи экспертиза решает в тех случаях, когда личность автора текста неизвестна, и ее необходимо установить. Например, определить автора анонимного письма или поддельного документа. В этих случаях

невозможно сравнить исследуемый текст с другими текстами автора, и экспертиза заключается в определении (на основании анализа текста) личностных характеристик автора, знание которых позволит выявить ограниченный круг лиц, подлежащих проверке уже другими методами. После установления личности подозреваемого в написании данного текста уже идет речь о решении идентификационной задачи - подтверждение или опровержение его авторства. Решаются и более специфические задачи, в частности, определение психического состояния автора в момент создания текста, выявление факта написания текста в необычных условиях, поиск текстов, написанных под диктовку другого человека [16, с. 37].

Анализ материалов судебной практики по уголовным делам в период с 2016 г. по 2019 г. позволяет говорить, что результаты автороведческой экспертизы служат одним из доказательств при вынесении обвинительного приговора по приведенному ниже примеру.

Например, два гражданина по предварительному сговору с использованием мобильного приложения «Telegram» совершили три покушения на сбыт наркотических средств.

Вина обвиняемых подтверждается заключением автороведческой экспертизы, согласно которой, один из обвиняемых, вероятно, не является автором отправленных под именами «Марк Твен» текстовых сообщений с использованием мобильного приложения «Telegram», сведения о которых представлены в Фототаблице «Переписка в Telegram» к протоколу осмотра.

В ходе проведения исследования также было установлено, что в представленной переписке имеются сообщения, содержащие информацию о тайниковых закладках наркотиков, автором которых явился последний [63].

Или, гражданин совместно со своей знакомой распивал спиртные напитки. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он задумал убить последнюю. Взяв рожковые вилы, он нанес несколько ударов по телу потерпевшей, по причине чего и наступила смерть. После чего, решив замести следы преступления, поджог тряпки, лежавшие вокруг трупа, и скрылся с места

преступления. Свою вину обвиняемый не признал, пояснив это тем, что он действительно находился в квартире у потерпевшей, но ушел домой спать. О пожаре он узнал, когда пришел к ней за своим мотоциклом, где находился труп потерпевшей. Позже его задержали сотрудники полиции и по его словам, оказав психологическое воздействие, заставили написать явку с повинной.

Заключение комплексной почерковедческой и автороведческой экспертизы текста явки с повинной указывает на то, что он был выполнен обвиняемым, находящимся в необычном состоянии (алкогольного опьянения, стресса, душевных переживаний). Признаков участия других лиц обнаружено не было [64].

При назначении экспертиз эксперту были заданы следующие вопросы:

- Является ли автором представленных на исследование текстов (произведений) одно и то же лицо?

- Является ли автором текста (произведения) лицо (ФИО), образцы письменной речи (произведений) которого представлены на исследование?

6. Экспертиза материалов, веществ и изделий.

Судебные экспертизы материалов, веществ и изделий - прогрессивное направление в области криминалистических исследований. Данные экспертизы отделяются от класса нетрадиционных экспертиз. Объектами этих экспертиз являются всевозможные материалы, вещества, изделия и их части, а также предметы - носители микрообъектов определенной природы (в твердом, жидком и газообразном состоянии).

Предметом криминалистических исследований материалов, веществ и изделий является изучение и формулировка закономерностей возникновения, условий сохранения и способов передачи криминалистически значимой информации собственными свойствами веществ и материалов.

Круг объектов таких экспертиз весьма широк, однако можно сформулировать некоторые общие задачи, разрешаемые при исследовании веществ (в твердом, жидком и газообразном состоянии) и материалов.

Диагностические задачи, которые решает судебная экспертиза веществ и материалов, подразделяются на:

- простые (прямые), которые связаны с установлением состава веществ и материалов, природы их возникновения, назначения или сферы применения, свойств. Например, установление того факта, что кольцо из желтого металла с прозрачным камнем изготовлено из золота 583-й пробы; а камень является бриллиантом весом 0,4 карата; или порошок белого цвета, изъятый при обыске, - это кокаин, жидкость в бутылке - этиловый спирт; температура самовоспламенения данной горючей жидкости составляет 80°C.

- сложные (составные) задачи, которые устанавливают факты и причины изменения первоначального состояния вещества или материала, их состава и структуры, химического или физического воздействия; технологии производства; «биографии» изготовленного из данного материала изделия. Очень часто такие задачи позволяют по продуктам воздействия установить первоначально имевшиеся вещества и материалы, такие задачи называют обратными.

Решением диагностических задач является обнаружение веществ и материалов (если, например, они имеются в микроколичествах и не могут быть обнаружены без применения специальных познаний), установление их природы, происхождения, назначения. С этой целью производятся:

- исследование морфологии (признаков внешнего строения) твердых веществ и материалов;

- установление состава веществ и материалов (элементного, молекулярного, фазового);

- изучение кристаллической структуры веществ и материалов;

- выявление их свойств и способности этих свойств проявляться в определенных условиях (например, способности вещества к самовозгоранию, растворимости при данной температуре в данном растворителе).

Идентификационные задачи, которые связаны с установлением индивидуального тождества объекта (данный кусочек металла - обломок данного ножа), разрешаются благодаря сравнительным исследованиям на основании совокупности признаков, выявленных в процессе диагностики. Особенностью данного класса экспертиз является то, что индивидуальное конкретное тождество объекта устанавливается достаточно редко (обычно при комплексном исследовании с целью идентификации целого по части для объектов, имеющих устойчивое внешнее строение) [21, с. 221-225].

К сожалению, достаточно редко удается индивидуально идентифицировать вещества и материалы (особенно жидкие и сыпучие, не имеющие устойчивого внешнего строения) поэтому прибегают к комплексной экспертизе: веществ и материалов и трасологической. Обычно же итогом исследования бывает отнесение объекта к какой-либо группе и по возможности сужение границ этой группы.

Лакокрасочные материалы и покрытия, волокна, нефтепродукты и горюче-смазочные материалы, стекло, пластмассы, резина, металлы и сплавы, наркотические вещества и некоторые другие являются наиболее частыми объектами данных экспертиз. Если эти объекты имеются в микроколичествах, то они изымаются и представляются на экспертизу вместе с объектом-носителем (подложкой). Также необходимо предоставлять в распоряжение эксперта объект-свидетель, т.е. подложку или носитель без исследуемого вещества или материала.

Рассмотрим объекты криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий подробнее.

- Лакокрасочные материалы и покрытия

Данный род экспертиз веществ и материалов производится для обнаружения частиц лакокрасочных материалов и покрытий; определения природы, состава, вида и назначения этих веществ и материалов; отождествления окрашенных объектов по следам; установления целого по частям; определения родовой или групповой принадлежности; выявления

единого источника происхождения; обнаружения факта контактного взаимодействия по взаимопереходящим лакокрасочным материалам.

Объектами данного рода экспертизы выступают лакокрасочные покрытия окрашенных предметов, частицы краски, объемы лакокрасочных материалов, их составляющие (пигменты, наполнители, связующие вещества, растворители и т.п.), окрашенные предмет и предметы-носители, на которых предполагается обнаружить частицы лакокрасочных материалов и покрытий, инструменты, применяемые для производства работ лакокрасочными материалами [21, с. 57].

- Металлы и их сплавы

Судебные металловедческие экспертизы производятся с целью обнаружения металлических частиц и следов металлизации на объектах, исследования качественного и количественного состава металлов и сплавов и изделий из них, установления технологии и времени изготовления изделий из металлов и сплавов, условий их эксплуатации, видоизменений, связанных с обстоятельствами данного события.

Спектр объектов данного рода экспертиз весьма широк. Это всевозможные изделия из металлов и сплавов, в том числе драгоценных, их фрагменты и частицы, следы металлизации. Самыми распространенными являются изделия из стали и их заготовки; самодельные и заводского изготовления ножи, кинжалы, кортики, кастеты и иные стальные предметы, служащие орудиями преступления, их фрагменты, обломки; осколки и детали взрывных устройств, снарядов, мин; части разрушенных деталей автотранспортных средств и других механизмов; частицы и опилки запирающих и сигнальных устройств; проволока; кабельные изделия, металлические трубы, металлорукава и их фрагменты; изделия из драгоценных металлов и сплавов, ювелирные изделия, самородное золото; следы металлизации; изделия и их части из цветных металлов бытового назначения (посуда, части одежды, аксессуары и проч.) и многое другое [21, с. 71].

Микрочастицы металлов и сплавов и следы металлизации в комплексе с другими объектами экспертизы веществ и материалов могут быть использованы с целью установления факта контактного взаимодействия предметов.

- Керамические изделия и изделия из стекла

Судебная экспертиза стекла и изделий из него проводится с целью установления природы возникновения объектов, их принадлежности к конкретному роду, виду, определенной группе, частичной идентификации изделия по частям, установления механизма разрушения изделия, условий его эксплуатации.

Объектами экспертизы данного рода являются изделия из стекла, осколки и микрочастицы стекла и изделий из него. Наиболее распространенными исследованиями изделия из стекла и его осколков являются исследования, проводимые в связи с дорожно-транспортными происшествиям [21, с. 58].

Для эффективного решения задач экспертизы необходимо изымать все обнаруженные осколки стекла и в том виде, в котором они были найдены, нельзя очищать их поверхность.

- Изделия из ткани и волокна

Судебная экспертиза объектов волокнистой природы решает задачи, которые связаны с обнаружением отдельных волокон и установлением их родовых (групповых) признаков, что с учетом видового и цветового разнообразия волокон и их локализации дает возможность судить о фактах контактного взаимодействия одежды данного лица с преградами и одеждой другого лица, о пребывании его в определенных местах (например, на месте водителя транспортного средства, что можно установить по волокнам на сиденье автомобиля), устанавливая предмет одежды по волокнам как целое по части. Помимо этого, судебная экспертиза волокон, которую назначают при разрешении гражданских дел (в том числе арбитражных споров), решает задачи, связанные с изготовлением контрафактной текстильной продукции. Как правило, такие вопросы выясняются в процессе проведения комплексных

экспертиз (волокон, красителей, трасологической экспертизы изделий массового производства, судебно-технической экспертизы документов (ярлыков) и др.).

Объектами экспертизы являются волокнистые материалы и изделия из них, т.е. текстильные волокна и нити, волокна технического назначения, пряжа, ткани, трикотаж, войлок, вата, ватин, веревки и другое [21, с. 278].

Ассортимент волокон (десятки тысяч наименований), их цветовое многообразие весьма широко, но установление экспертом общей групповой принадлежности волокон может быть весьма информативным и вполне достаточным.

- Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов

Судебная экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) производится в целях обнаружения на объектах нефтепродуктов, которые не распознаются органолептическим методом (например, следов легковоспламеняющихся жидкостей на обугленных остатках, свидетельствующих о способе совершения поджога); установления вида, категории, марки нефтепродукта или ГСМ; выявления тождества исследуемого и сравниваемого нефтепродукта или топлива и смазочных материалов и сравнения, их следов (например, обнаружение на одежде данного лица следов смазочных материалов и относимости их к конкретному огнестрельному оружию, транспортному средству, ножу и т.п.) и многое другое.

Общая групповая принадлежность нефтепродуктов и ГСМ и единый источник происхождения могут быть связаны с особенностями технологии производства (на данном заводе, данной партии продукции); условиями хранения (например, бензин в открытом резервуаре), транспортировки, эксплуатации (масло с признаками эксплуатации в двигателе автотранспортного средства); обстоятельствами дела и другие [21, с. 168].

К сожалению, индивидуальная идентификация конкретных объемов или следов нефтепродуктов и ГСМ возможна далеко не всегда.

К объектам экспертизы нефтепродуктов и ГСМ относятся:

а) легковоспламеняющиеся нефтепродукты и их следы на носителях (экспертизы этих объектов производятся в основном по делам о пожарах и взрывах, а также в связи с фальсификациями товарных нефтепродуктов, например смешиванием высокосортного и низкосортного бензина, добавлением воды к бензину и т.п.);

б) смазочные материалы и их следы (эти объекты наиболее часто исследуются по делам о дорожно-транспортных происшествиях, по делам, связанным с ношением, хранением и применением огнестрельного и холодного оружия, а также материалов и изделий, где используются смазочные покрытия);

в) твердые нефтепродукты (например, асфальт, иные дорожные покрытия).

- Полимерные материалы и изделия из них

Данная судебная экспертиза проводится для определения вида и типа изделий из полимерных материалов (пластмасс, резины и т.п.), их торговой марки, предприятия-изготовителя, определения причин и условий изменения их различных свойств в зависимости от внешних воздействий (механических, термических, химических), связанный с обстоятельствами этого события.

Объектами экспертизы полимерных материалов и изделий из них выступают упаковочные материалы, детали транспортных средств, детали радио- и телеаппаратуры, изоляция кабелей и проводов, изоляционные ленты, обувные материалы (резина, кожзаменители и т.п.), ювелирные изделия, пуговицы, пряжки, ремни и другие бытовые изделия и материалы. Объекты представляются на экспертизу целиком. Следы полимеров необходимо изымать вместе с предметом или подложкой. В случае если это невозможно, с его поверхности делают соскобы, содержащие полимер. Для того, чтобы провести сравнительные исследования предметы изымаются целиком или делаются срезы с нескольких его сторон или от его составных частей и упаковывают каждый отдельно [21, с. 477-478].

- Исследование наркотических и психотропных веществ

Судебная экспертиза наркотических и сильнодействующих веществ производится в силу специфики объектов исследования только по уголовным делам и делам об административных правонарушениях с целью обнаружения следов наркотических средств на предметах-носителях, отнесения веществ к наркотическим и сильнодействующим, установления их родовой и групповой принадлежности, источника происхождения, способов и технологии изготовления.

Объектами данного рода экспертизы являются следующие:

1. Наркотические средства кустарного производства, которые получают из растений конопли: гашиш, каннабис (марихуана), смола гашиша, жидкий гашиш, экстракты и настойки гашиша. Гашиш, который может находиться в порошкообразном, смолообразном и спрессованном виде, получают благодаря специальному измельчению верхушечных частей конопли. Каннабис - это верхушки растений конопли с цветами и плодами, из которых не извлекается смола. Жидкий гашиш получают благодаря извлечению каннабиноидов различными растворителями с последующим удалением этих растворителей. Он представляет собой маслянистую жидкость, цвет которой от коричневого до черного.

2. Наркотические средства из растений мака: опий, опийные экстракты, маковая соломка, концентрат маковой соломки, опийные настойки и прочее. Опий - это млечный сок, выделяющийся из незрелых коробочек различных форм снотворного мака, свернувшийся и высушенный. Чаще он выглядит как смолообразная масса либо комочки, реже порошок бурого или темно-коричневого цвета и горького вкуса. Невысушенный опий-сырец серо-бурого цвета со специфическим неприятным запахом. Концентрат маковой соломки получают из соломки мака извлечением кипящей водой или иными растворителями и упариванием до смолообразного или твердого состояния. На выходе получается концентрат темно-коричневого цвета с запахом сушеных фруктов. К наркотическим веществам относится сейчас маковая соломка, полученная из любых подвидов снотворного мака и других видов мака,

если она используется для изготовления, употребления и сбыта наркотических веществ.

3. Синтетические наркотические вещества, к которым относятся наркотические средства, полученные из других, менее активных наркотических продуктов или из исходных продуктов, не обладающих наркотическим действием.

4. Наркотические средства и психотропные вещества, выпускаемые фармацевтической промышленностью, которые можно подразделить на фармацевтические препараты, обладающие наркотическим действием, и фармацевтические препараты психотропного действия. К первой группе относятся вещества, в которых содержится алкалоиды опия и их производные или их синтетические заменители, такие, как препараты морфина, кодеина, тебаина, промедола и другие. Вторая группа включает психостимуляторы, такие, как фенамин, фенатин, метилфенидат и др. К числу наркотических относятся также некоторые местноанестезирующие средства [21, с. 147].

Наиболее часто поступающими на экспертизу являются объекты в виде таблеток, порошков и растворов, пропитанных наркотическими веществами сигарет и папирос, следов на шприцах, иглах, ампулах. Микрочастицы и микроследы наркотических и сильнодействующих веществ могут находиться на предметах-носителях в виде механических включений, наслоений на одежде (в карманах), на стенках чашек, стаканов, на различных приспособлениях, используемых для кустарного производства этих веществ (сита, прессы и т.п.).

- Парфюмерно-косметические изделия

Судебная экспертиза парфюмерно-косметических изделий проводится для выявления на предметах-носителях следов декоративной косметики, изучения этих следов, установления назначения парфюмерно-косметической продукции, ее состава, страны-изготовителя, марки, тона, в ряде случаев предприятия-изготовителя, а также общей родовой и групповой принадлежности объектов.

Круг объектов экспертизы парфюмерных и косметических средств весьма широк. К ним можно отнести такие парфюмерные средства как: духи (жидкие, концентрированные, твердые и сухие), одеколоны, туалетные (душистые) воды; косметические средства, которые подразделяются на лечебно-гигиенические и декоративные. Эти средства по назначению делят на следующие группы:

а) средства для ухода за кожей, к которым относятся кремы жидкие и густые, детские, лосьоны и прочее;

б) средства для бритья и ухода за кожей до и после бритья;

в) средства для ухода за полостью рта и зубами (зубные пасты, порошки, эликсиры и прочее);

г) средства для ухода за волосами (шампуни, бальзамы, кондиционеры, гели, краски для волос, лаки и прочее);

д) декоративная косметика (губные помады, карандаши, тушь для ресниц, тени для век, пудра, лаки и эмали для ногтей, средства для снятия лака и прочее);

е) прочие косметические изделия (дезодоранты, средства для и от загара, пена для ванн, средства от комаров и другие).

Наиболее частыми в экспертной практике встречаются изделия декоративной косметики, которые были подвержены фальсификации, а также их следы. Следы губной помады обычно обнаруживаются на одежде, посуде, окурках сигарет и папирос, носовых платках, салфетках, следы иной декоративной косметики - на одежде, салфетках.

Поскольку ассортимент парфюмерно-косметических средств весьма разнообразен и импортируется в Россию из многих стран, успех экспертизы во многом зависит от наличия образцов для сравнительного исследования. При подозрении, что имеет место фальсификация или ненадлежащее качество продукции, должны представляться аналогичные фирменные образцы, качество которых не вызывает сомнения.

Как показал анализ материалов судебной практики по уголовным делам в период с 2016 г. по 2019 г. экспертиза материалов, веществ и изделий является самой часто назначаемой экспертизой в указанный период, а ее результаты позволяют судить, что они являются одним из доказательств при вынесении обвинительных приговоров в приведенных ниже примеров.

Например, гражданин, не являясь индивидуальным предпринимателем, и не имея лицензии на осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта с целью извлечения прибыли закупил не сертифицированную, алкогольно-содержащую продукцию с целью сбыта. Найденная продукция не отвечала требованиям обязательной маркировки.

Вину обвиняемого подтверждают данные экспертизы, согласно которым, изъятая продукция является спиртосодержащими жидкостями и не соответствует стандартам законодательства [38].

При назначении экспертизы эксперту были заданы следующие вопросы:

- Содержит ли этиловый спирт предоставленная для исследования жидкость?
- Каково объемное содержание спирта в данной жидкости?
- К какой группе (типу) спиртных напитков относится исследуемое вещество?
- Каким способом была изготовлена предоставленная для анализа спиртосодержащая жидкость?

Или, гражданин, незаконно приобрел части растения наркотического происхождения и хранил у себя в сарае для личного потребления без цели сбыта. Затем высушив их, потребил, путем выкуривания. Остальную часть сложил в сверток и продолжал хранить у себя. Через какое-то время, двигаясь по автомобильной дороге, был остановлен сотрудниками ДПС, выкинул сверток на обочину. После осмотра места происшествия он был найден должностным лицом.

Вина обвиняемого подтверждается результатами экспертизы, которая установила, что вещество из свертка является частями растения конопля [42].

В другом случае, три гражданина вступили в преступный сговор, с целью ограбления ювелирного магазина. Приехав на скутерах и оставив их недалеко они направились к помещению магазина. Убедившись, что в магазине отсутствуют покупатели, они распылили содержимое газового баллона и угрожая пневматическим пистолетом высказали требование лечь всем на пол и начали складировать содержимое витрин в принесенный с собой сумки. Когда к помещению магазина приехали сотрудники частного охранного предприятия, обвиняемые скрылись с места совершения преступления вместе с ювелирными украшениями.

Согласно заключению судебной криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий, на одной стороне детали «скутера №», представленной на экспертизу, обнаружено однослойное лакокрасочное покрытие черного цвета. На поверхности медицинской маски обнаружены наслоения лакокрасочного материала черного цвета. Однослойное лакокрасочное покрытие черного цвета на одной стороне детали «скутера №» имеет общую родовую принадлежность с наслоениями лакокрасочного материала черного цвета, обнаруженными на поверхности медицинской маски, представленной на экспертизу [33].

- Является ли представленное на исследование вещество наркотическим средством или сильнодействующим фармацевтическим препаратом; если да, то каким именно?

- Каково содержание наркотически активных компонентов в веществе, представленном на исследование?

- Каким способом (промышленным или кустарным) изготовлено вещество, изъятое у подозреваемого?

Криминалистическая экспертиза является одним из наиболее востребованных классов судебных экспертиз. Как показывает практическая деятельность, количество проводимых экспертными подразделениями правоохранительных органов РФ криминалистических экспертиз с каждым годом увеличивается.

Заключение эксперта по праву занимает лидирующую позицию в системе доказательств, собранных в ходе уголовного производства. Так, исходя из анализа материалов научно-исследовательской практики по каждому раскрытому преступлению проводится от двух до четырех судебных экспертиз.

Экспертизы, которые проводятся на основе специальных знаний в области науки, техники, искусства и ремесел, обеспечивают полное и объективное изучение обстоятельств дела с целью получения доказательств для вынесения объективного решения о виновности (невиновности) человека.

Экспертиза оправданно выступает в качестве эффективного средства установления обстоятельств дела. Она позволяет использовать в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел весь арсенал современных научных средств. Она является основным каналом внедрения в следственную и судебную практику новых научных достижений в ходе расследования и рассмотрения дел судами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показывает анализ практики уголовных дел, успешное решение задач, связанных с раскрытием, расследованием и предотвращением преступлений, стоящих перед работниками следствия, дознания и суда возможны при объединении усилий, а также участии сотрудников экспертных подразделений. Взаимодействие этих лиц должно осуществляться не только при раскрытии конкретных преступлений, но и при осуществлении доказывания в рамках уголовных дел.

Одним из преимуществ криминалистической экспертизы в сравнении с другими средствами доказывания, является то, что она помогает полно и всесторонне исследовать объект, которые обладают признаками вещественных доказательств по уголовным делам. При этом они гарантируют достоверность и объективность проведенного исследования, тем, что опираются на научную основу и осуществляются по соответствующим методикам. Согласно требованиям Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, а именно главы 27 порядок выполнения экспертного исследования и его результаты должны быть подробно изложены в соответствующем процессуальном акте – заключении эксперта [22, с. 181].

В ходе исследования проводимого в выпускной квалификационной работе, были решены следующие задачи:

1. Было раскрыто понятие криминалистической экспертизы.

Криминалистическая экспертиза – класс судебной экспертизы в уголовном и гражданском процессе, в котором исследовательская деятельность специалистов, базирующаяся на достижениях криминалистики и естественно-технических наук, процессуальных нормах направлена на решение вопросов интересующих органы следствия и суд.

2. Были изучены правовые основы проведения криминалистических экспертиз.
3. Была рассмотрена классификация криминалистической экспертизы.

В настоящее время система криминалистических экспертиз делится на два рода:

1. Традиционные виды криминалистических экспертиз

- трасологическая экспертиза,
- баллистическая экспертиза,
- экспертиза холодного оружия,
- почерковедческая экспертиза,
- технико-криминалистическое исследование документов,
- фототехническая экспертиза,
- портретная экспертиза.

2. Нетрадиционные виды криминалистических экспертиз:

- биологическая экспертиза тканей и выделений человека и животных,
- экспертиза взрывных устройств, взрывчатых веществ, и продуктов взрыва,
- криминалистическое исследование запаховых следов,
- видеофонографическая экспертиза,
- автороведческая экспертиза,
- экспертиза материалов, веществ и изделий.

Результаты криминалистических экспертиз, проводимых в рамках уголовных дел, способствуют расследованию и раскрытию преступлений и направлены на решение идентификационных, диагностических, классификационных задач. Важное значение криминалистические экспертизы имеют в процессе деятельности сотрудников правоохранительных органов направленной на обеспечение уголовного преследования и назначении виновному справедливого наказания, в гарантии защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также в защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод. Некоторые виды криминалистических экспертиз используются, помимо раскрытия преступлений, при розыске скрывающихся преступников, идентификации объектов, предметов, механизмов

по их материально-фиксированным отображениям (следам) при помощи экспертно-криминалистических учётов органов внутренних дел Российской Федерации [17, с. 45].

Однако, как показывает практика возможности эксперта при расследовании уголовных дел используются недостаточно эффективно. Среди числа неочевидных преступлений, сложность их раскрытия вызывает необходимость использования научно-практических рекомендаций и последних достижений в области криминалистических исследований в работе следственно-оперативной группы, начиная с осмотра места происшествия.

Для полной и всесторонней оценки конкретной следственной ситуации, выдвижения версий, выбора оптимального направления раскрытия преступления, определения перечня актуальных и целесообразных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий могут помочь предварительные выводы специалиста-эксперта, которые основываются не только на объективных данных, полученных на месте происшествия, но и на теоретических знаниях и его практическом опыте.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что только объединенная работа сотрудников следствия, дознания, суда и специалистов-экспертов, с осуществлением систематических, согласованных рациональных действий позволит добиться высоких результатов при раскрытии и расследовании преступлений, а соответственно, будет способствовать выполнению основной задачи правоохранительных органов – борьбы с преступностью.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);

2. Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. № 52 (часть I) ст. 4921;

3. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (последняя редакция);

5. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019);

6. Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 27.06.2019) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 № 6931);

2. КНИЖНЫЕ ИЗДАНИЯ

КНИГА ОДНОГО АВТОРА:

7. Аверьянова Т. В. Криминалистическое обеспечение деятельности криминалистической милиции и органов предварительного расследования. М., 1997 – 400с.
 8. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная теории. М. : Юрид. лит. 1987 – 304 с.
 9. Вещественные доказательства: сборание и возможности исследования Под ред. Н.Н. Егорова М.: Юрлитинформ, 2017 – 256 с.
 10. Зинин А. М. Судебная экспертиза. М.: Право и закон; Юрайт - Издат, 2002 – 320 с.
 11. Нестеров, А. В. Основы экспертной деятельности / А.В. Нестеров. - М.: Высшая Школа Экономики (Государственный Университет), 2018 – 167 с.
 12. Подшибякин А.С. Холодное оружие: уголовно-правовое и криминалистическое исследование. – Саратов, 1980 – 238 с.
 13. Подволоцкий И.Н. Судебная почерковедческая экспертиза: учебное пособие М.: Инфра-М, Норма, 2017 – 272 с.
 14. Розенталь М. Я. Справочник следователя / М. Я. Розенталь. – М., 1994 – 160 с.
 15. Седова Т. А. Проблемы методологии и практики нетрадиционной криминалистической идентификации / Т. А. Седова. – Л., 2012 – 105 с.
 16. Скворцов К. Ф. Руководство для следователей / К. Ф. Скворцов. – М.: Юрид.лит, 2013 – 105 с.
 17. Фоминых И. С. Судебная дактилоскопия : учеб. пособие / И. С. Фоминых – Томск : ТМЛ-Пресс, 2010 – 126 с.
- КНИГА ДВУХ АВТОРОВ:
18. Возгрин И.А. и др.. Криминалистика. Схемы и терминология. Учебно-методическое пособие / Под ред. И.А.Возгина, К.И.Сотникова. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000 – 165 с.
 19. Драпкин, Л.Я. Криминалистика: учебник для бакалавров / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. – Москва: Проспект, Оригинал-макет, 2017 – 768 с.

20.Ищенко Е.П., Топорков А.А. «Криминалистика» Учебник, Москва, 2016 – 784 с.

21.Митричев В.С., Хрусталеv В.Н. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них. – СПб, 2003 – 591 с.

22.Михайлов В. А. Назначение и производство судебной экспертизы в стадии предварительного расследования / В. А. Михайлов, Ю. П. Дубягин. – Волгоград: ВСШ МВД РФ, 2007 – 272 с.

23.Соклакова Н. А., Хрусталеv В. Н. Криминалистическое исследование материалов документов / Н. А. Соклакова, В. Н. Хрусталеv. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005 – 176 с.

КНИГА ЧЕТЫРЕХ АВТОРОВ:

24. Криминалистика: Толстолужинская Е.М., Иванов К.Г., Кайгородова О.С., Карагодин В.Н., Сахарова Е.Г., Сидоренко Д.В., Смахтин Е.В., Степаненко Д.А. Тюмень, 2018 – 487 с.

ЖУРНАЛЫ

25. Орлов Ю.К. Процессуальные проблемы комплексной экспертизы // Актуальные вопросы теории судебной экспертизы : сб. науч. тр. М. : ВНИИСЭ, 1976, Вып. 21 – 65 с.

26.Селиванов Н. А. Актуальные теоретические вопросы идентификации // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1972. – № 15 – 79 с.

27.Эксперт // Руководство для экспертов органов внутренних дел и юстиции. Под ред. , . – М., 2002 – 54 с.

28.Эксперт и специалист в уголовном процессе России: монография А.А. Тарасов 2-е изд. – М.: Проспект, 2017 – 62 с.

3. АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

29. Архив Армизонского районного суда Тюменской области за 2019 год. Дело № 1-43/2018;

30. Архив Викуловского районного суда Тюменской области за 2018 год. Дело № 1-43/2018;

31. Архив Ишимского городского суда Тюменской области за 2018 год. Дело № 1-175/2018;
32. Архив Судакского городского суда Республики Крым за 2019 год. Дело № 1-20/2019;
33. Архив Кондинского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2016 год. Дело № 1-20/2016;
34. Архив Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского края за 2016 год. Дело № 1-466/2014;
35. Архив Бийского городского суда Алтайского края за 2017 год. Дело № 1-582/2017;
36. Архив Октябрьского районного суда г. Пензы за 2019 год. Дело № 1-156/2019;
37. Архив Псковского городского суда Псковской области за 2019 год. Дело № 1-25/2019;
38. Архив Назаровского городского суда Красноярского края за 2019 год. Дело № 1-170/2019;
39. Архив Энгельского районного суда Саратовской области за 2019 год. Дело № 1-381/2019;
40. Архив Абаканского районного суда Республики Хакасия за 2019 год. Дело № 1-526/2019;
41. Архив Оренбургского районного суда Оренбургской области за 2019 год. Дело № 1-88/2019;
42. Архив Предгорного районного суда за 2019 год. Дело № 1-172/2019;
43. Архив Боханского районного суда Иркутской области за 2019 год. Дело № 1-42/2019;
44. Архив Троицкого городского суда Челябинской области за 2016 год. Дело № 1-359/2016;
45. Архив Камбарского районного суда Удмуртской Республики за 2019 год. Дело № 1-4/2019;

46. Архив Алданского районного суда Республики Саха (Якутия) за 2016 год. Дело № 1-1/2016;
47. Архив Лысковского районного суда Нижегородской области за 2019 год. Дело № 1-60/2019;
48. Архив Голышмановского районного суда Тюменской области за 2018 год. Дело № 1-54/2018;
49. Архив Омутинского районного суда Тюменской области за 2016 год. Дело № 1-134/2016;
50. Архив Тобольского районного суда Тюменской области за 2016 год. Дело № 1-115/2016;
51. Архив Тобольского районного суда Тюменской области за 2016 год. Дело № 1-113/2016;
52. Архив Омутинского районного суда Тюменской области за 2016 год. Дело № 1-124/2016;
53. Архив Тобольского районного суда Тюменской области за 2016 год. Дело № 1-106/2016;
54. Архив Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай за 2016 год. Дело № 1-117/2016;
55. Архив Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2016 год. Дело № 1-898/2016;
56. Архив Правобережного районного суда города Липецка за 2019 год. Дело № 1-75/2019;
57. Архив Калининского районного суда города Тюмени за 2019 год. Дело № 1-80/2019;
58. Архив Калининского районного суда города Тюмени за 2019 год. Дело № 1-592/2019;
59. Архив Заринского районного суда Алтайского края за 2019 год. Дело № 1-49/2019;
60. Архив Михайловского районного суда Алтайского края за 2019 год. Дело № 1-22/2019;

61. Архив Краснооктябрьского районного суда города Волгограда за 2017 год. Дело № 1-366/2017;

62. Архив Алданского районного суда Республики Саха (Якутия) за 2016 год. Дело № 1-1/2016.

63. Архив Димитровградский районный суд Ульяновской области за 2016 год. Дело № 1-265/2016.

64. Архив Горно-Алтайского районного суда Республики Алтай за 2016 год. Дело № 1-117/2016.