

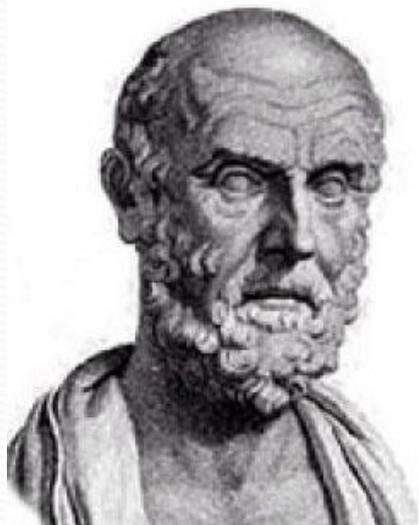
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ



***1. Эмпирические предпосылки
возникновения и развития
судебной экспертизы***



Во времена византийского императора Юстиниана (V – VI вв.) в законодательстве находило отражение исследование почерка в судебных целях



К глубокой древности относится применение медицинских знаний в интересах правосудия. В трудах Гиппократ (более 400 лет до н.э.) рассматривались вопросы исследования повреждений на теле, жизнеспособности младенцев при исследовании трупов и др.

В России в XVI –XVII вв. врачебные освидетельствования проводились эпизодически

Воинским уставом Петра I (1716 г.) было предписано привлекать лекарей для исследования повреждений на одежде и теле пострадавшего.

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

Такое исследование поручалось секретарям присутственных мест, учителям чистописания или другим преподавателям.

Первые экспертные учреждения в России, возникшие в первой половине XVII в., в которых исследовались спорные документы:

- Аптекарский приказ
- Ивановская площадь (главная нотариальная контора Российского государства)

**В начале XIX в. в России были созданы
врачебные управы:**

- в Москве – Медицинская контора,
- в Санкт-Петербурге – Физикат

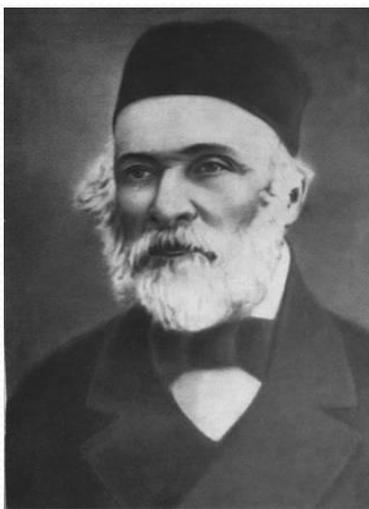
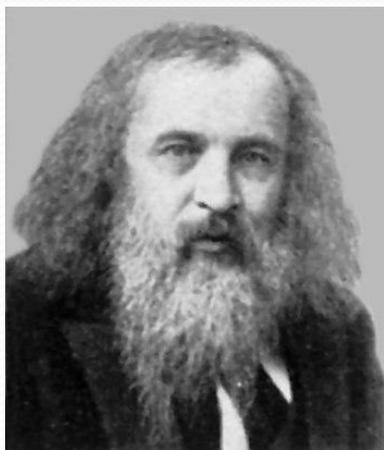
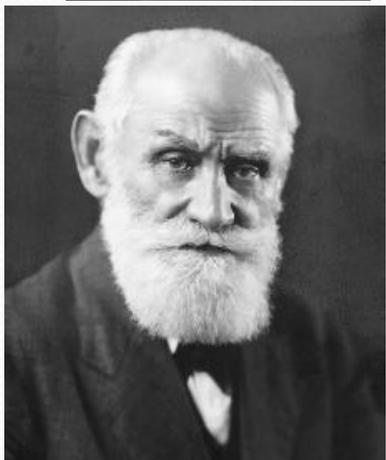
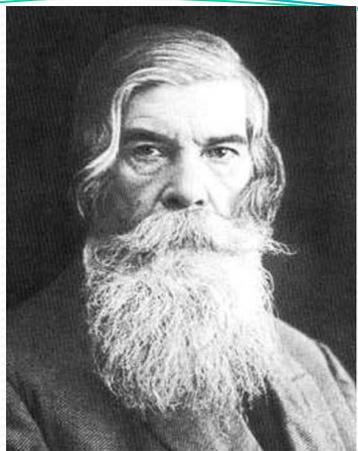
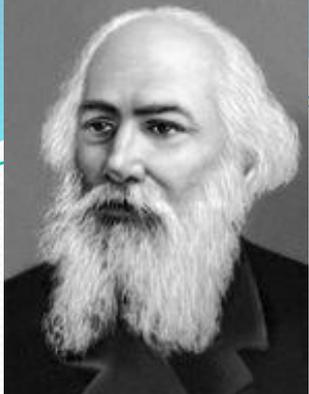
Первым в истории России учреждением, в котором начала формироваться судебная экспертиза, стала Санкт-Петербургская Академия наук.



Первоначально судебно-экспертная деятельность Академии наук ограничивалась вопросами медицины, но вскоре потребности в анализе документов и веществ привели к необходимости выполнения судебно-химических исследований. Большое их число провел лично М.В. Ломоносов.



В XIX в. объем судебно-экспертной деятельности Академии наук расширился, появились новые объекты исследования, в том числе взрывчатые вещества и предметы со следами взрыва. Академики-химик Ю.Ф. Фрицше и Н.Н. Зининым, заложили основу для дальнейшего развития научных методов криминалистической экспертизы документов



Академия наук не только сама проводила судебно-экспертные исследования, но и способствовала Медицинскому Совету МВД, являвшемуся высшей судебно-экспертной инстанцией. Членами этого совета были выдающиеся ученые-академики: Н.Н. Бекетов, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, Д.И. Менделеев и другие. Судебную баллистическую экспертизу развивал Н.И. Пирогов.

Мануфактурный Совет Министерства финансов, давал заключения по просьбам следственных и судебных органов.

В Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг, проводились исследования по делам о поддельных денежных знаках, монетах и ценных бумагах.

Судебная реформа 1864 года регламентировала процесс предварительного расследования, получения и фиксации доказательств, обусловила необходимость более широкого использования научных познаний при рассмотрении уголовных и гражданских дел.

Устав Уголовного судопроизводства (ст.ст. 112, 325):
«Эксперты должны приглашаться в тех случаях, когда для точного уразумения встречающегося в деле обстоятельства необходимы специальные сведения или опытность в науке, искусстве, ремесле, промысле или каком-либо занятии».

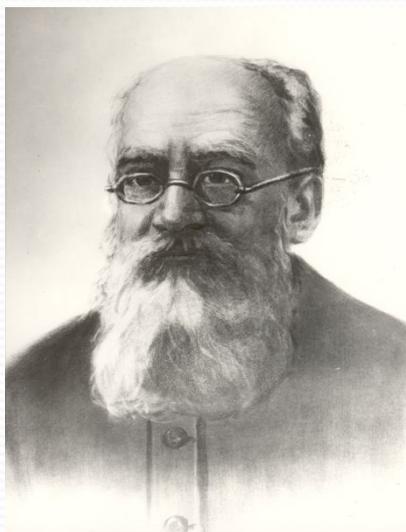
Ст. 326 Устава указывала, что в качестве экспертов могли приглашаться «врачи, фармацевты, профессоры, учителя, техники, художники, ремесленники, казначеи и лица, продолжительными занятиями по какой-либо службе или части приобретшие особую опытность».

Были сформулированы основные требования к экспертам: не заинтересованность в исходе дела, объективность мнений и суждений, возможность проявления инициативы при проведении исследования в целях «вскрытия признаков, могущих привести к открытию истины».

Заключения экспертов должны были проверяться и оцениваться судом.

28 июля 1912 г. был принят закон о создании в России первого специализированного судебно-экспертного учреждения – кабинета научно-судебной экспертизы.

В январе 1913 г. кабинет научно-судебной экспертизы открылся при прокуроре Московской судебной палаты, в январе 1914 г. – в Киеве, управляющим которым был назначен С.М. Потапов. Одновременно открывается кабинет и в Одессе.



При этом использовался опыт работы судебно-фотографической лаборатории, учрежденной в 1893 г. при прокуроре Санкт-Петербургской судебной палаты и экспертных учреждений Европы.

1 съезд экспертов-криминалистов проходил 1-9 июля 1916 г. в Петрограде.

В нем приняли участие сотрудники кабинетов научно-судебной экспертизы, а также судебные следователи, ученые физики, химики, биологи, судебные медики. Съезд подвел первые итоги работы кабинетов научно-судебной экспертизы, практики применения научных познаний в интересах судопроизводства.

Некоторые труды, послужившие основой для научной судебной экспертизы

В 1622 г. был издан трактат К. Бальди, называвшийся «Как распознать по одному только письму натуру и свойства писавшего».

В 1637 г. опубликована работа Ж. Ровено – «Трактат об исследовании Письма», в котором уже анализировались способы подделки документов.

Исследование почерка получило название «графология». Автором этого термина считается Ж. Мишон.

Определенное обобщение опыта проведения экспертиз и их значения в судопроизводстве содержалось в известной работе Ганса Гросса «Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции», опубликованной в 1893 г.





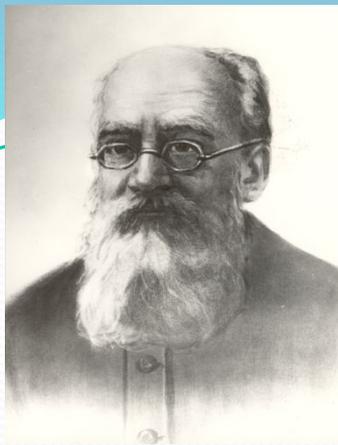
Э. Локара - основатель Лионской лаборатории технико-полицейских методов, разработал пороскопический метод исследования следов папиллярных узоров пальцев рук, графометрический метод исследования почерка, методики ряда экспертных исследований с применением химических методов.



А. Осборн - американский эксперт-почерковед, автор монографии «Исследование документов», в которой уделено большое внимание особенностям почерка, почерковедческим исследованиям.



Основы фотопортретной экспертизы были заложены А. Бертильоном, хотя его работы были посвящены проблемам уголовной регистрации с использованием антропометрии (1889, 1893 гг.). А. Бертильон разработал систему признаков внешности, которая стала использоваться при отождествлении человека по признакам внешности, и предложил методику опознавательной (сигналетической) фотосъемки.



Разработав фотографические методы исследования документов, Е.Ф. Буринский обобщил их в своем фундаментальном труде «Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею» (1903 г.).

А.А. Поповицкий, работавший в Экспедиции заготовления государственных бумаг усовершенствовал судебно-фотографические методы, применявшиеся в экспертизе документов, а также предложил классификацию элементов, составляющих особенности почерка и провел первые комплексные судебно-технические экспертизы документов.



Для становления дактилоскопической экспертизы большое значение имели работы В.И. Лебедева, который выполнил первую дактилоскопическую экспертизу, успешно использованную в доказывании по уголовному делу. В 1912 г. он опубликовал работу «Искусство раскрытия преступлений. Дактилоскопия», в которой показал особенности проведения таких экспертиз.



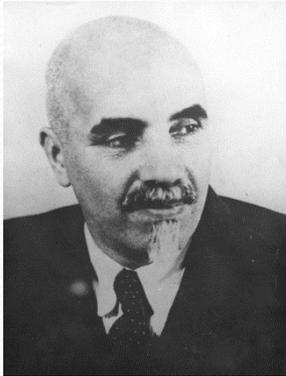
**2. Формирование
теоретических и прикладных
основ отдельных родов и
видов судебных экспертиз**

Второй этап становления научной и практической экспертной деятельности характеризуется обобщением экспертной практики производства различных родов и видов экспертиз, разработкой их методических основ, формированием на базе эмпирического материала теоретических основ отдельных родов и видов экспертиз, развертыванием и укреплением сети судебно-экспертных учреждений.

Этот процесс происходил на фоне формирования научных основ отраслей криминалистической техники, в которых происходила консолидация и развитие знаний о системе средств и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования вещественных доказательств.



В 1926 г была опубликована его книга С.М. Потапова «Судебная фотография», - систематическое руководство «работникам дознания, следствия, суда, правозаступникам и экспертам».



Развернутое применение фотографических методов при исследовании документов было рассмотрено в книге Н.В. Терзиева и А.А. Эйсмана «Введение в криминалистическое исследование документов», вышедшей в 1949 г. Во второй части этой книги, подготовленной А.А. Эйсманом, рассматривались свойства зрения человека «применительно к тем специальным задачам, которые возникают при исследовании документов»





Основы современной почерковедческой экспертизы были заложены в работах С.М. Потапова и А.И. Винберга.

С.М. Потапов опубликовал в журнале «Советское государство и право» за 1940 г. № 12 статью, назвав ее «Научное почерковедение».

А.И. Винберг в том же году опубликовал работу «Криминалистическая экспертиза письма».



В дальнейшем почерковедение активно развивалось А.Е. Ароцкером, Р.М. Ланцманом, А. И. Манцветовой, Э.Б. Мельниковой и другими учеными.

Значительную роль в теоретического обосновании экспертного почерковедения сыграли работы В.Ф. Орловой и ее монография «Теория судебно-почерковедческой идентификации» (1973 г.).



Теоретические основы экспертного исследования следов человека, инструментов, транспортных средств разрабатывались на базе такой отрасли криминалистической техники как трасология. Впервые данный термин был употреблен проф. М.Н. Гернет в 1936 г., а в 1938 г. проф. И.Н. Якимов впервые предложил называть данную отрасль криминалистической техники трасологией.



Теоретические основы трасологии были разработаны Б.И. Шевченко в его монографической работе «Научные основы современной трасологии», опубликованной в 1947 г. В этой работе им рассматривалось понятие механизма слеодообразования, была определена цель трасологического исследования, приведена классификация трасологических объектов и следов. В 1975 г. была опубликована его монография «Научные основы трасологической идентификационной экспертизы».



Г.Л. Грановский развил идеи Б.И. Шевченко в опубликованной им в двух частях монографии «Основы трасологии». Общая часть этой работы вышла в свет в 1965 г., особенная часть – в 1974 г. Г.Л.



Грановский комплексно рассмотрел основные вопросы трасологии и трасологической экспертизы во всех ее разновидностях, предложил детальную классификацию следов. Трасология была им представлена в виде гомеоскопии – следов, оставляемых человеком, и механоскопии – следов орудий, механизмов. Отдельно были рассмотрены неидентификационные (диагностические) механоскопические исследования.



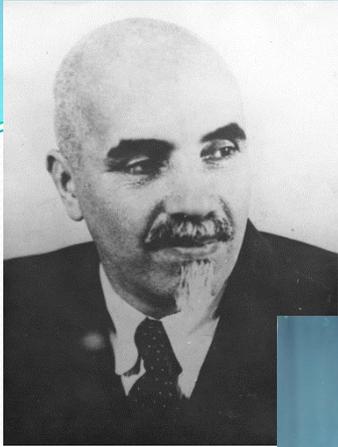
В дальнейшем отдельные направления трасологической экспертизы разрабатывались Е.И. Зуевым, Ю.Г. Коруховым, Н.П. Майлис, Л.К. Литвиненко, М.Я. Сегай, С.И. Поташник, Ф.П. Сова, Х.М. Тахо-Годи, В.Е. Капитоновым и др.



Научные основы судебной баллистики и баллистической экспертизы. первоначально заложили судебные медики, изучавшие огнестрельные повреждения Ю.М. Кубицкий, С.Д. Кустанович, В.Ф. Черваков



Но наибольшее значение для становления баллистической экспертизы имели работы Б.М. Комаринца «Криминалистическое отождествление оружия по стреляным гильзам» (1955 г.) и «Идентификация огнестрельного оружия по выстрелянным пулям» (1961 г.).



Теоретические вопросы отождествления человека по признакам его внешнего облика были предметом исследований Н.В. Терзиева (1956 г.), А.П. Краснова и В. И. Зубкова (1953 г.), А.А. Гусева (1955 г.), В.А. Снеткова (1959 г.).

Этапной явилась работа З.И. Кирсанова (1968 г.), посвященная экспертному отождествлению человека по фотопортретам с применением математических методов исследования.

Зинин А.М. Габитоскопия и портретная экспертиза

Развитие теоретических основ отдельных родов и видов экспертиз послужило тем фундаментом, на котором стали закладываться основы общей теории судебной экспертизы.

Третий этап становления научной и практической экспертной деятельности характеризуется формированием общей теории судебной экспертизы. Это формирование происходило на теоретической базе криминалистики, в которой к этому времени были сформулированы и обоснованы общие положения криминалистической экспертизы.

К середине 50 – х годов 20 века были сформулированы общие принципы криминалистической экспертизы, определены и проанализированы стадии процесса криминалистического экспертного исследования, его гносеологические и логические основы, охарактеризованы объекты и методы криминалистической экспертизы, ее значение в доказывании.

Однако эти вопросы не вошли в качестве самостоятельного раздела в теоретические основы криминалистики, а рассматривались в качестве теоретических экспертных проблем в соответствующих разделах криминалистической техники.



3. Развитие системы экспертных учреждений

1 марта 1919 г. по решению Коллегии НКВД РСФСР при Центророзыске начал работу Кабинет судебной экспертизы, ставший основой научно-технической службы уголовного розыска.

Параллельно возникали научно-технические кабинеты и подотделы в крупных городах. В 1923 г. они действовали в Москве, Ленинграде, Харькове, Самаре, в 1927 г. – в Воронеже, Царицыне, Донском окружном розыске, в 1928 г. – в Свердловске и Рязани.

В 1932 г. был образован общесоюзный научно-технический отдел (НТО) в составе оперативного отдела Главной инспекции милиции ОГПУ, а затем в качестве отделения отдела уголовного розыска Главного управления милиции НКВД СССР.

В 1940 г. в стране 30 научно-технических отделений и научно-технических групп (НТО, НТГ), в каждом из них работало от 2-х до 5-ти экспертов, выполняли десятки тысяч различных криминалистических экспертиз, производили осмотры мест происшествий, обучали оперативный состав использованию технико-криминалистических методов и средств при раскрытии преступлений.

В декабре 1945 года создан Научно-исследовательский институт криминалистики (НИИК) - первое научно-исследовательское учреждение ОВД НИИК возглавил Б.М. Комаринец и первоначально в штате института работало 29 человек. 1956 г. На его базе был создан НИИ милиции МВД СССР (впоследствии ВНИИ МВД СССР).

Экспертные исследования по заданиям судов стали выполняться в криминалистических лабораториях юридических вузов. К производству экспертиз, например, в лаборатории Московского правового института, привлекались А.И. Винберг, Н.В. Терзиев, И.Н. Якимов, Л.П. Рассказов, Б.И. Шевченко и др.

- 1969 г. при Оперативно-техническом управлении МВД СССР создана Центральная криминалистическая лаборатория (ЦКЛ).
- В 1977 г. ЦКЛ была преобразована в Центральную научно-исследовательскую криминалистическую лабораторию (ЦНИКЛ) МВД СССР.
- В 1983 г. ЦНИКЛ вливается в состав ВНИИ МВД СССР и образует Научно-исследовательскую лабораторию № 6 (НИЛ-6) Института.
- В 1988 г. НИЛ-6 выделяется из ВНИИ МВД СССР и становится Всесоюзным научно-криминалистическим центром МВД СССР (ВНКЦ).
- В 1992 г. в связи с распадом СССР ВНКЦ преобразуется в Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России.



В настоящее время экспертно-криминалистическая служба органов внутренних дел – это развитая система ЭКЦ и других подразделений, в которых служат свыше 10 тысяч специалистов, производящих ежегодно до полутора миллионов экспертиз и исследований, осматривающих в составе оперативно-следственных групп свыше одного миллиона мест происшествий.

1944 г. в Москве была создана Центральная криминалистическая лаборатория (ЦКЛ) Наркомата юстиции СССР, которая в 1946 г. стала структурным подразделением Всесоюзного института юридических наук МЮ СССР.

1 октября 1962 г. на базе Московской лаборатории судебной экспертизы и ЦКЛ ВИЮН был создан Центральный научно-исследовательский институт судебных экспертиз (ЦНИИСЭ). Директором ЦНИИСЭ был назначен А.Р. Шляхов, который руководил этим институтом до 1987 года.



Научное ядро института составили такие ученые-криминалисты как В.С. Митричев, В.Ф. Орлова, А.И. Манцетова, А.А. Гусев, Х.М. Тахо-Годи, Б.М. Комаринец. Всего же штат института насчитывал не более 90 человек.

С 1970 г. ВНИИСЭ СССР, с 1994 г. РФЦСЭ при Минюсте России

- 1948 организация Ленинградской научно-исследовательской криминалистической лаборатории, положившая начало созданию сети подобных экспертных учреждений в России.
- 1957 организация НИИ судебных экспертиз в Алма-Ате.
- 1958 организация НИИ судебных экспертиз в Ташкенте;
- 1959 организация НИИ судебных экспертиз и криминалистики в Минске.
- 1961 образование Литовского НИИ судебных экспертиз;

В состав системы государственных судебно-экспертных учреждений Минюста России (далее СЭУ) входят 42 судебно-экспертные лаборатории (далее – ЛСЭ), 8 региональных центров судебной экспертизы (далее – РЦСЭ) и один федеральный центр судебной экспертизы – федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (далее – РФЦСЭ).

Все перечисленные учреждения созданы соответствующими постановлениями Правительства СССР и России. Единственным учредителем этих учреждений является Минюст России (см. Учредители), которому они подчиняются непосредственно во всех вопросах уставной деятельности, за исключением отдельных вопросов финансовой и хозяйственной деятельности, определенных действующим законодательством.

Все СЭУ являются федеральными бюджетными учреждениями. В своей деятельности СЭУ руководствуются Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также своим Уставом.

Основной задачей СЭУ является производство судебных экспертиз по заданиям судов, органов прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, таможенных, налоговых органов, иных должностных лиц, наделенных правом назначения судебных экспертиз, а также проведение экспертных исследований по обращениям физических и юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Региональные центры судебной экспертизы помимо собственной экспертной работы призваны также осуществлять научно-методическое обеспечение и координацию научно-методической работы курируемых ЛСЭ. Территории экспертного обслуживания РЦСЭ, а также курируемые ими ЛСЭ утверждаются приказами Минюста России. В настоящее время в системе СЭУ Минюста России действуют следующие региональные центры:

- ФБУ Воронежский РЦСЭ (г. Воронеж),
- ФБУ Дальневосточный РЦСЭ (г. Хабаровск),
- ФБУ Приволжский РЦСЭ (г. Нижний Новгород),
- ФБУ Северо-Западный РЦСЭ (г. Санкт-Петербург),
- ФБУ Сибирский РЦСЭ (г. Новосибирск),
- ФБУ Средне-Волжский РЦСЭ (г. Казань),
- ФБУ Уральский РЦСЭ (г. Екатеринбург),
- ФБУ Северо-Кавказский РЦСЭ (г. Ставрополь),
- ФБУ Южный РЦСЭ (г. Ростов-на-Дону).