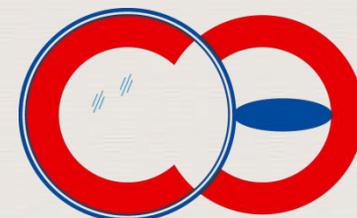




**КАФЕДРА СУДЕБНОЙ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**



## **Тема 4.**

# **Состояние и тенденции развития частных экспертных теорий.**

*Колбунова Татьяна гр. 11-38 СЭ*

*Научный руководитель: зав. кафедрой судебной  
экспертизы к.ю.н. Юматов В. А.*



# План лекции:

- 1) Понятие частной экспертной теории
- 2) Теория экспертной идентификации: сущность, принципы, формы экспертного исследования
- 3) Учение об экспертной диагностике как разновидности криминалистической диагностики
- 4) Понятие и содержание учений об экспертной профилактике
- 5) Понятие и содержание учений об экспертном прогнозировании
- 6) Литература



# Понятие частной экспертной теории

Теория судебной экспертизы включает положения как справедливые в равной степени для большинства элементов судебно-экспертной деятельности – общая теория судебной экспертизы, так и отражающие отдельные элементы предмета судебной экспертизы как науки – система частных судебно-экспертных теорий и учений, являющихся содержанием структуры общей теории судебной экспертизы.





Общая теория судебной экспертизы и частные теории соотносятся как целое и часть:

Объединенные в общую систему, частные теории приобретают новое, интегральное значение, которое неадекватно ни значению каждой из этих теорий, ни значению простой суммы содержащихся в них положений.

В то же время содержание каждой частной теории в плане отражения конкретного элемента предмета науки в известном смысле богаче содержания общей теории.

Основанием деления теорий на общие и частные служит:

- 1) Круг охватываемых ими (теориями) объектов;
- 2) Степень отражения предмета познания.

В отличие от общей теории частная теория отражает лишь **часть, сторону предмета**, группу связей и отношений предмета, т.е. не все, а лишь некоторые объективные закономерности действительности, проявляющиеся в данной предметной области.

Тем не менее, частные теории находятся в **тесной связи** с общей теорией судебной экспертизы и используют ее положения при определении понятий предмета, объектов, задач экспертиз, структуры методик экспертного исследования.



# Теория экспертной идентификации: сущность, принципы, формы экспертного исследования

Идентификация (лат. identifico -отождествляю) - процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков.

Термин "идентификация" был впервые применен французским криминалистом **А. Бертильоном** в связи с установлением личности рецидивистов по результатам специальных антропометрических исследований преступников, подвергавшихся уголовной регистрации.

Употреблялся данный термин и в работах русских криминалистов И.Н. Якимова и Е.У. Зицера, Н.П. Макаренко, А.И. Винберга, Б.М. Комаринца, Б.И. Шевченко.





Идею формирования теории криминалистической идентификации впервые высказал **С.М. Потапов** в статье "Советское государство и право» (1940 г.), а позже в работе «Введение в криминалистику» (1946 г.):

- 1) Идентификации могут подлежать все возможные материальные предметы и явления, их роды и виды, количества и качества, участки пространства и моменты времени, человеческая личность в целом и ее отдельные признаки, физические свойства человека и его умственная способность, его внешние действия и внутренние акты.
- 2) Идентификация – специальная методология криминалистики, которая может подменять все остальные методы познания.
- 3) Идентификация бывает двух видов: конкретное тождество и родовое (видовое) тождество.

## Первый этап развития теории криминалистической идентификации 1940-1950 гг.

На данном этапе формируются общие основы теории, её положения, принципы.

Развитию теории криминалистической идентификации способствовали работы ученых-криминалистов:

- Б.И. Шевченко "Научные основы современной трасологии", 1947 г.
- А.И. Винберг "Основы советской криминалистической экспертизы" 1948 г.
- Н.В. Терзиев "Идентификация в криминалистике", 1948 г.
- Б.М. Шавер "Основные принципы криминалистической идентификации».



Второй этап развития теории криминалистической идентификации начало 1940- конец 1950 гг.

- 1) Н.В. Терзиев ограничил круг объектов криминалистической идентификации вещами, лицами, животными (Н.В. Терзиев "Идентификация и определение родовой (групповой) принадлежности" - 1961 г).
- 2) Уточнение понятия родовой (видовой) идентификации, которое было заменено понятием "установление групповой принадлежности" (Г.М. Миньковский, Н.П. Яблоков - 1950 г.).
- 3) Отождествление возможно только по материально-фиксированным отображениям (В.Я. Колдин "Идентификация при производстве криминалистических экспертиз" -1957 г.)

- 4) Две формы отождествления: по материально-фиксированным отображениям и по чувственно-конкретным отображениям ( Колдин В.Я.).
- 5) Предложено различать среди идентифицируемых объектов "искомый", то есть объект, свойства которого изучаются по отображению, и "проверяемый", свойства которого изучаются по образцам или непосредственно по объекту, представленному на экспертизу (Колдин В.Я.).
- 6) А.А. Эйсманом (1967 г.) было введено понятие "идентификационное поле».

Идентификационное поле – определенная система свойств вещи, являющаяся непосредственным объектом идентификации. Этот термин по своему смыслу является синонимом термина идентификационный комплекс признаков.



7) В.П. Колмаковым (1968 г.) введено понятие "идентификационный период".

Идентификационный период – промежуток времени, в течение которого сохраняется возможность идентификации объекта, то есть признаки идентифицируемого объекта и его отображений являются относительно устойчивыми.

8) Окончательно утвердился термин «криминалистическая идентификация».

М.Я. Сегай отметил в качестве итога данного этапа развития теории криминалистической идентификации, что «теория судебной идентификации, отражая закономерности развития всей науки криминалистики и используемых ею достижений естественных и технических наук, поднялась на качественно новую ступень развития».



## Третий этап развития теории криминалистической идентификации

Данный этап характеризуется исследованием общетеоретических проблем. Появились предпосылки формирования общей теории науки, объединяющей частные криминалистические теории.

Криминалистическую идентификацию характеризует следующая совокупность особенностей:

- 1) Объекты криминалистической идентификации - индивидуально-определенные тела, обладающие устойчивым внешним строением.
- 2) Криминалистическая идентификация осуществляется по отображениям устойчивых свойств идентифицируемых объектов.
- 3) Сфера криминалистической идентификации не ограничена экспертизой; принципиально криминалистическая идентификация может быть осуществлена при производстве любого следственного действия любым участником доказывания.

С экспертной точки зрения, идентифицировать объект – значит путем сравнительного исследования по отображениям или фрагментам установить его тождественность самому себе в разные моменты времени и в разных его состояниях.

В основе экспертной криминалистической идентификации лежит учение о диалектическом тождестве, которое исходит из признания индивидуальности и неповторимости объектов материального мира.

Условия экспертной криминалистической идентификации:

- 1) Индивидуальная определенность объекта.
- 2) Наличие устойчивых характеризующих признаков.
- 3) Осуществление идентификации по отображениям этих признаков.
- 4) Использование идентификации в судебном исследовании.
- 5) Связь изучаемых объектов с событием преступления.



**Предмет  
идентификации**



Познание объективных закономерностей, свойств, условий и процессов, при которых может быть установлен именно тот самый объект

**Цель идентификации**



Установление тождества, выделение конкретного объекта из совокупности объектов по заданному комплексу признаков.

**Общая задача**



Судебное доказывание

Научные предпосылки криминалистической идентификации заключаются в свойствах объектов идентификации и их отображений, а также в уровне возможностей их достоверного изучения.

Для криминалистической идентификации значимы следующие свойства объектов:



Индивидуальность - это неповторимость, возможная благодаря тому, что признаки какого-либо объекта в своей совокупности неповторимы

Чем ярче выражена индивидуальность объекта, тем реальнее возможность отражения ее в следе и образце, тем больше оснований для достоверного вывода о тождестве.

Некоторые идентифицируемые объекты имеют ярко выраженную индивидуальность с момента их возникновения, например следы пальцев рук.

Однако большинство объектов приобретают четко выраженную индивидуальность в процессе эксплуатации и взаимодействия с внешней средой.



Устойчивость - это неизменяемость объекта (относительная) во времени и пространстве, но в пределах идентификационного периода свойства и признаки объекта остаются неизменными.

- Все объекты материального мира относительно устойчивы и в то же время изменчивы.
- В комплексе свойств, присущих объекту в конкретные моменты его существования, происходят постоянные изменения: одни свойства сохраняются, другие изменяются, третьи исчезают и вместо них появляются четвертые.
- В идентификационном комплексе признаков отображается комплекс свойств, присущий объекту в данный момент.



- Изменение объекта в процессе своего материального существования приводит к тому, что комплекс свойств меняется и наступает такой момент, когда количественные изменения переходят в качественные и практически появляется новый комплекс свойств.
- Однако в тот период, пока не произошел качественный скачок, имеется возможность по его отображению отождествить объект. Этот период называется идентификационным периодом данного объекта. Естественно, у различных объектов идентификационный период имеет разную протяженность (большую или меньшую).

Рефлекторность - это способность отображаться, отражаться во вне, на других объектах, причем это отражение сохраняет признаки объекта.

Любой объект неповторим, но далеко не каждый объект способен отображать свою индивидуальность в материальной среде.

Рефлекторность зависит от:



состояния самого  
объекта

состояния среды,  
воспринимающей  
отображение

механизма  
отображения

Взаимодействие отображаемого объекта с окружающей средой, в которой происходит его отображение, определяет как форму, так и полноту отображения его свойств.

### **Формы отображения**

#### **Материально-фиксированное**

объективная фиксация признаков отображаемого объекта, например следы рук, оружия и т.п., фотоснимки живых лиц, вещественных доказательств и т.д., описание, в том числе информационно-поисковые карты и др. объекты.

#### **Психофизиологическое**

Носит субъективный характер, поэтому отождествление осуществляется здесь человеком, в сознании которого запечатлен данный объект в виде мысленного образа. На формирование этого образа влияют факторы как объективного, так и субъективного характера.

Тождество объекта определяется по характеризующим его признакам.

Признак – это показатель, знак, примета, по которой можно узнать объект и отличить его от других объектов.

Идентификационный признак – это качественная или количественная характеристика устойчивой особенности свойства объекта, выделяемая в целях его идентификации.

При установлении тождества объекта по его отображению в качестве идентификационных признаков используют только те, которые не исчезают и сохраняются в неизменном виде к моменту исследования.

Признаком является свойство объекта, устойчивое в условиях процесса идентификации. Если признак не в состоянии отобразиться на другом объекте, то он не имеет никакого значения для отождествления, то есть не имеет идентификационной значимости.



## Классификация признаков:

### 1) По происхождению:

- **необходимые** – важные для характеристики объекта;
- **случайные** – несущественные для криминалистической природы объекта;
- **собственные** – присущие объекту изначально;
- **приобретенные**, или отражательные – привнесенные в ходе существования объекта (например признаки износа).

### 2) По наглядности:

- **внешние** – непосредственно воздействующие на органы чувств (форма, цвет, консистенция, запах и пр. );
- **внутренние** – выявляемые при исследовании наличными методами (структура, химический, спектральный состав и т.д.).

### 3) По способу восприятия, фиксации и оценки:

- **качественные, или атрибутивные** – описываются в установленных терминах (петлевой узор, вычурный почерк и пр.);
- **количественные** – определяются в единицах измерения (удельный вес, начальная скорость полета пули и пр.);
- **качественно (атрибутивно)-количественные** – частота встречаемости признака может быть определена терминами (редкий, распространенный и т. д.) или выражена численно.

### 4) По степени устойчивости:

- **устойчивые** к различным формам существования объекта или его отображения;
- **неустойчивые.**

5) По вариационности:

- **стабильные** – имеющие незначительное количество вариантов;
- **вариационные** – имеющие большое количество вариантов выражения в самом объекте или его отображении.

6) По значению для вывода:

- **существенные, значимые** – необходимые для достоверного вывода о тождестве, т.е. признаки индивидуализирующие объект, для его исключения - устойчивые;
- **несущественные** – не влияющие на вывод.

Индивидуальных признаков, то есть признаков, присущих только одному объекту, обычно не бывает. Индивидуальна лишь совокупность признаков, и установление индивидуальной совокупности признаков, наиболее сложный этап процесса криминалистической идентификации.

**Б.М. Комаринец** называет следующие основные сочетания исследуемых объектов (в баллистике):

- 1) Два или большее количество идентифицирующих объектов – вещественных доказательств, а именно стреляных пуль и гильз, обнаруженных и изъятых по разным преступлениям.
- 2) Два и больше количество идентифицирующих объектов, из которых один или несколько являются вещественными доказательствами, а остальные – образцами для сравнения.
- 3) Один или несколько идентифицирующих объектов – вещественных доказательств, т.е. пуль и гильз с места преступления, а также один или несколько идентифицируемых объектов, а именно экземпляров оружия, из которого предположительно производились выстрелы.



Объектами криминалистической идентификации могут  
быть:

1) Единичные предметы: орудие взлома, огнестрельное оружие и т.п.

2) Множественные объекты или материальные комплексы.

3) Комплекты предметов, например элементы самодельного взрывного устройства.

4) Разделенные на части предметы, например разорванный документ, разбитое стекло фары автомобиля и др.

5) Участки помещения или местности.

Объект, тождество которого необходимо установить, называется идентифицируемым объектом. Обычно в начале процесса идентификации он неизвестен, поэтому такие объекты являются ИСКОМЫМИ.

### Искомый объект

Ведет к установлению доказательственного факта по делу. Значение факта определяется местом искомого объекта в структуре исследуемого события.

В ходе поиска идентифицируемого объекта могут выделены один или несколько объектов, предположительно являющихся отождествляемым объектом. Такие объекты именуют проверяемыми.

### Проверяемый объект

Материальные объекты, которые по обстоятельствам дела могли вызвать обнаруженные по делу отображения, следы.

## **Идентифицируемый объект**

Объект конкретного сравнительного исследования, отобразившийся в других объектах и представляющий необходимую и достаточную для разрешения вопроса о тождестве совокупность идентификационных свойств.

## **Идентифицирующий объект**

Объект конкретного сравнительного исследования, отобразивший свойства идентифицируемых объектов и являющийся носителем информации о них.



Деление объектов на идентифицируемые и идентифицирующие имеет значение для определения круга свойств, подлежащих изучению.

Каждое из свойств искомого объекта может при определенных условиях быть отличительным, однако, чтобы использоваться при идентификации, свойство должно обязательно отобразиться на идентифицирующих объектах.

Свойства, способные отобразиться на идентифицирующих объектах, называются идентификационными. Круг этих свойств определяется условиями взаимодействия объектов, механизмом образования отображения. В связи с этим в процессе сравнительного исследования выделяются и изучаются только те признаки, которые отражают свойства идентифицируемого объекта.

**Классификация  
объектов на  
идентифицируемые  
и  
идентифицирующие**

предназначена для изучения процесса отражения свойств объектов и разрешения вопроса о тождестве.

**Классификация  
объектов на  
проверяемые и  
искомые**

предназначена для анализа процесса доказывания, преследующего цель установления единичного искомого объекта.

Признаками искомого объекта являются:

- 1) Связь с исследуемым событием, информация о которой может быть получена в ходе изучения следов этого события.
- 2) Возможность установления события путем отождествления, обусловленная наличием отображения искомого и проверяемого объектов.  
Если деление объектов на идентифицируемые и идентифицирующие исходит из того, что отображение всегда существует отдельно от отображаемого, то деление на искомые и проверяемые основывается на логическом характере процесса доказывания.

Разграничение объектов на искомые и проверяемые позволяет представить установление объекта в виде процесса построения версий, перехода от предположений к установлению фактов, конструированию различных информационно-логических моделей.



## Правила разграничения информации об искомом и проверяемом объектах:

- 1) Информация об искомом и проверяемом объектах должна быть получена из различных источников: об искомом объекте - из вещественного доказательства, о проверяемом - из образцов.
- 2) Принцип разграничения искомого и проверяемого объектов действуют до тех пор, пока их тождество не будет полностью доказано. Искомый объект нельзя считать установленным, если вопрос о тождестве решается предположительно.
- 3) При отрицательном решении вопроса о тождестве, эксперт не ограничивается таким выводом, а должен выявить и сообщить информацию об искомом объекте, полученную при изучении проверяемого объекта, которая может быть использована для отыскания искомого путем построения новых следственных

Для того, чтобы информация, получаемая при анализе проверяемого объекта, была достоверной, образцы, из которых извлекается эта информация, должны удовлетворять следующим требованиям:

- должно быть точно известно их происхождение;
- они должны быть сопоставимы с отображениями искомого объекта, то есть получены в тех же условиях, в каких образовались следы искомого объекта;
- образцы должны достаточно полно и достоверно отражать свойства проверяемого объекта.



Выявление и оценку различий между объектами, принадлежащими к одной или разным группам (родам), в криминалистике и судебной экспертизе принято называть различием, или дифференциацией.



Дифференциация – отсутствие тождества.

Дифференциация может выступать и как самостоятельная задача исследования.

Особого внимания требуют обнаруженные при сравнении различия между признаками.

**Необходимые,  
закономерные,**  
которые  
свидетельствуют об  
отсутствии  
тождества.

Как следствие  
**случайных** причин.



Поскольку тождество одновременно есть отличие от всякого другого, различие диалектически представляет собой сторону отождествления.



Процесс экспертной криминалистической идентификации принято делить на несколько стадий:

1) Стадия предварительного исследования



2) Аналитическая стадия (раздельное исследование объектов)



3) Стадия сравнительного исследования



4) Синтетическая стадия

## Стадия предварительного исследования

- 1) Выделяются подлежащие исследованию идентификационные поля, отображающие типовые свойства искомых объектов.
- 2) Собираются образцы для сравнительного исследования.
- 3) Обеспечивается информационно-справочная база.

## Аналитическая стадия (раздельное исследование объектов)

- 1) Установление свойств сравниваемых объектов, которые изучаются через признаки, характеризующие эти свойства.
- 2) Раздельный анализ каждого из сравниваемых объектов.

## Стадия сравнительного исследования

- 1) Выявление совпадений и различий свойств сравниваемых объектов.
- 2) Если в ходе аналитической стадии были выявлены только признаки среднего значения, то их совпадение, устанавливаемое в ходе сравнительной стадии, недостаточно для категорического вывода о тождестве.

## Синтетическая стадия

- 1) Оценка совокупности различий и совпадений признаков, свойств сравниваемых объектов.
- 2) Дается оценка не отдельных свойств объектов, а всей совокупности совпадений и различий, в чем и проявляется интегральный характер этой стадии.



# Учение об экспертной диагностике как разновидности криминалистической диагностики

Криминалистическая диагностика является методологической основой решения неидентификационных задач в криминалистике и судебной экспертизе.

Понятие диагностики было введено в криминалистику в начале XX века. Так, **Э. Локар** называл диагностикой определение пола и возраста человека по следам его пальцев рук.

В отечественной криминалистике начало исследования проблем диагностики принято относить к началу 70-х годов, когда **В.А. Снетковым** было предложено понятие, описаны основные элементы процесса и теории криминалистической диагностики, определены в общем виде сфера ее применения - решение неидентификационных задач в криминалистике.





Криминалистическая диагностика своим основанием имеет общенаучное понятие диагностики - диагностического процесса и его результата - как особого вида познания, заключающегося в распознавании (установлении, определении, выявлении) конкретного явления на основе абстрактного знания о нем, необходимым, существенном, что отличает такие явления от прочих.

Практически диагностический процесс состоит в определении сущности конкретного объекта путем сравнения его природы с природой объектов определенного класса, рода, вида и др. звена классификации, установленных наукой, опытом.

**Предмет  
диагностики как  
области знаний**

Закономерности отображения свойств людей, предметов, явлений, позволяющих определить их состояние и характер изменений, внесенных в них в процессе совершения преступления.

**Предмет  
криминалистическ  
ого  
диагностического  
процесса**

Устанавливаемые или подлежащие установлению фактические данные, имеющие доказательственное значение.



Объект конкретной диагностической экспертизы – совокупность свойств объекта (предмета, человека, явления) и его отображений, исследования которых осуществляются с учетом механизма взаимодействия и соотношения различных связей, возникающих в процессе события преступления.

В зависимости от роли в диагностическом процессе объекты подразделяются на диагностируемые, которые подлежат установлению, и диагностирующие, с помощью которых их природа, состояние устанавливаются.

**!** Диагностируемые объекты или их отображения находятся в связи с событием преступления, а диагностирующие не связаны с данным преступлением, но их природа изучена, они классифицированы по совокупности их признаков,

## Научные основы экспертной диагностики:

- 1) Возможность познания события по его отображению.
- 2) Закономерность возникновения криминалистически значимой информации.
- 3) Научные данные о типичных моделях отражения механизма преступления или правонарушения.
- 4) Методы и методики экспертного прогнозирования.

## Цели экспертных диагностических исследований:

- 1) Определение свойств и состояния объекта, его соответствия/несоответствия заданным характеристикам.
- 2) Установление факта и причины изменения первоначального состояния объекта или его несоответствия заданным характеристикам.
- 3) Анализ ситуации: обстоятельств места, времени, механизма взаимодействия субъектов, предметов, причинно-следственных связей, механизма события.



## Методологическая основа экспертной диагностики:

- 1) Принципиальная возможность познания объекта, события по его отображению.
- 2) Сведения об общих закономерностях возникновения доказательств, включая вещественные, как средств отражения и носителей криминалистической информации.
- 3) Сведения о закономерностях возникновения объектов экспертного исследования, их свойствах и признаках.
- 4) Сведения о типичных моделях отражения действия с учетом объективных свойств взаимодействовавших предметов, условий взаимодействия и свойств личности.
- 5) Владение всем арсеналом методов и методик экспертного исследования.

# Виды диагностики

## По предмету

Диагностика природы

Диагностика свойств

## По объекту

Диагностика лиц

Диагностика предметов,  
веществ, материалов и т.д.

## По методам

Трасологическая

Автороведческая

## По техническим условиям

Лабораторная

Полевая



Содержание и последовательность познавательных действий диагностического процесса осуществляется в рамках известных основных стадий (этапов) экспертного исследования:

- подготовительной,
- аналитической,
- сравнительной,
- выводной.

- Особенностью подготовительной стадии является выявление и изучение характера, направления и пределов воздействия различных факторов (условий), которые могли повлиять на достоверное установление характеристик диагностируемых объектов.
- В ходе аналитической стадии выявляются и фиксируются диагностирующие признаки объекта, требующиеся для установления его природы, их количественная и качественная выраженность. На этой стадии определяется значимость признаков для целей диагностики - являются ли они случайными или выражают сущность объекта.
- В сравнительной стадии устанавливаются совпадения и различия признаков диагностируемого и диагностирующего объектов.
- В выводной части оцениваются качество совпадений и различий и формируется вывод. При этом при оценке совпадений и различий выясняется, обусловлены ли они случайными признаками или отражают сущность объектов.

Криминалистическая диагностика и криминалистическая идентификация различаются по предмету познания и связи объектов с событием преступления.

С помощью криминалистической диагностики устанавливается сущность объекта, связанного с событием преступления, путем его сравнения с объектами или их отображениями, заведомо не связанными с событием преступления.

С помощью криминалистической идентификации устанавливается тождество путем сравнения объектов, каждый из которых находится в установленной или предполагаемой связи с событием преступления.



# Понятие и содержание учений об экспертной профилактике

**Деятельность экспертно-криминалистических подразделений (ЭКП) по применению экспертно-криминалистических методов и средств (ЭКМС)**

– регламентированный законом и подзаконными актами управленческий процесс осуществления действий, направленных на организацию эффективного применения ЭКМС сотрудниками ЭКП и взаимодействующих с ЭКП служб в ходе и для выявления, предупреждения и расследования преступлений.



## Субъекты деятельности ЭКП по применению ЭКМС

Основные  
(главные)

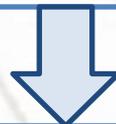
Производные

Исполнители

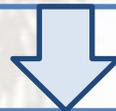


К ОСНОВНЫМ субъектам относятся:

Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России.



Экспертно-криминалистические центры МВД республик, главных управлений (управлений) краев, областей, автономных образований, управлений на транспорте, а также городов Москвы и Санкт-Петербурга.



Экспертно-криминалистические подразделения (отделы, отделения, группы) ОВД в городах областного и районного значения, а также на железнодорожном транспорте.



## Профилактическая деятельность

Экспертная профилактика – деятельность по выявлению обстоятельств способствовавших совершению преступления и разработке мер по их устранению.

### Нормативная основа:

- УПК РФ (ст. 57);
- Наставление по работе экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел (приказ МВД РФ от 01.06.1993 № 261).



## Принципы организации профилактической деятельности ЭКП:

- плановость;
- своевременность;
- обеспечение контроля за осуществлением профилактических мероприятий;
- налаживание взаимодействия ЭКП со следственными и оперативными службами;
- целесообразность и приемлемость профилактических рекомендаций и предложений.



## Методы, используемые в процессе **планирования** профилактической деятельности:

- составление планов, включающих вопросы профилактической деятельности ЭКП;
- разработка функциональных обязанностей сотрудников ЭКП с учетом их участия в профилактической деятельности;
- разработка программ профилактических мероприятий.

Методы, используемые в процессе **выполнения** мероприятий по организации профилактической деятельности:

- выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления;
- участие сотрудников ЭКП в качестве специалистов в производстве следственных действий;
- справочно-консультационная деятельность сотрудников ЭКП;
- участие сотрудников ЭКП в правовой пропаганде;
- проведение теоретических и экспериментальных исследований по проблемам профилактики преступлений.



- участие сотрудников ЭКП в профилактических мероприятиях, проводимых правоохранительными органами, государственными органами, общественными организациями;
- проведение занятий с должностными лицами соответствующих министерств и ведомств ;
- разработка предложений по совершенствованию профилактической деятельности;
- организация совместных совещаний и занятий сотрудников экспертно-криминалистических, следственных и оперативных подразделений.

**Методы**, используемые при осуществлении **контроля** за профилактической деятельностью ЭКП:

- обобщение и анализ экспертной практики;
- анализ профилактической деятельности сотрудников ЭКП по результатам участия в качестве специалиста в следственных действиях;
- наблюдение за соблюдением сроков и качеством выполнения профилактических мероприятий;
- информирование руководителей следственных и оперативных аппаратов о фактах неиспользования возможностей профилактической деятельности.

## ЭКСПЕРТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Процессуальная  
форма

Непроцессуальная  
форма

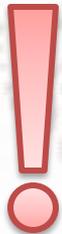
## ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА

В процессе участия в  
качестве специалиста в  
производстве  
следственных  
действий

В процессе производства  
экспертизы

## Участие в производстве следственных действий

Сотрудник экспертно-криминалистического подразделения, принимая участие в качестве специалиста в производстве СД в процессе расследования однородных преступлений, выявляет способствующие их совершению аналогичные обстоятельства



По результатам их анализа и обобщения он делает вывод о типичности данных обстоятельств для подобных преступлений и составляет справку с выводами и рекомендациями.



## Производство экспертизы

- При назначении экспертизы, следователь определяет, посредством решения каких задач могут быть выявлены обстоятельства, способствующие совершению преступления.
- Эксперт вправе давать заключение по вопросам, не поставленным в постановлении о назначении экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования.
- Выявленные в ходе исследования причины и условия, способствующие совершению преступления, эксперт излагает в своем заключении.



## Недостатки профилактической деятельности при производстве экспертизы:

- 1) Следователи редко ставят перед экспертами вопросы профилактического характера;
- 2) Эксперты, в большинстве случаев, формально подходят к решению вопросов профилактического характера;
- 3) В заключениях экспертов часто отсутствуют практические рекомендации о путях устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступления;
- 4) Информационная результативность внедрения профилактических рекомендаций со стороны следователей и сотрудниками ЭКП отсутствует или явно недостаточен.
- 6) Отсутствует достаточная информация о профилактической деятельности других органов



## Требования к профилактическим рекомендациям

- Должны основываться на фактическом материале;
- В случае необходимости подтверждаться экспериментальными исследованиями;
- Быть приемлемыми с экономической точки зрения, реально выполнимыми в конкретных условиях развития науки и техники (п 4.4 Наставления).

## НЕПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА

1) Справочно-консультационная деятельность

2) Обобщение и анализ экспертной практики

3) Изучение и обобщение практики применения криминалистических средств и методов

4) Участие в правовой пропаганде

5) Проведение теоретических и экспериментальных исследований

6) Участие в профилактических мероприятиях

7) Проведение занятий с должностными лицами



## Стадии профилактической деятельности:

- 1) Выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления;
- 2) Разработка и обоснование профилактических предложений;
- 3) Внедрение разработанных профилактических предложений;
- 4) Выяснение хода реализации профилактических предложений.

 Экспертная профилактика, как одна из форм экспертной деятельности по-прежнему остается факультативной и зависит от профессиональных качеств судебного эксперта, чувства гражданского долга.



# Понятие и содержание учений об экспертном прогнозировании

Прогнозирование – это предвидение, предсказание развития какого-либо процесса, явления, основанное на изучении определенных данных.

**Гносеологическая основа прогнозирования** – философская категория причинности.

**Логическая основа прогнозирования** – экстраполяция знаний (перенесение с одной предметной области на другую, еще не исследованную).

**Теоретическая и методологическая основа прогнозирования** – законы диалектики, которая раскрывая наиболее точно общие закономерности прошлого и настоящего, позволяет провидеть будущее в общих чертах



## Процесс экстраполяции

Исходные данные для прогнозирования – знание о прошлом или настоящем объекта (процесса), его связь с другими объектами, процессами, проявившимися в прошлом или проявляющимися в настоящем.

Основание для прогнозирования, т.е. знания о необходимых или вероятных направлениях развития объектов (процессов) в будущем, выступающие в виде теоретической системы, обобщающей закономерности такого развития.

Операции по прогнозированию, под которыми следует понимать процесс переноса знаний, являющихся основой прогноза, на исходные для этого процесса данные и получение прогноза, т.е. вероятного вывода о будущем.

## Процесс экстраполяции

Оценка прогноза с точки зрения как его достоверности, так и содержания, т.е. той ситуации, которая может возникнуть, если прогноз осуществится.

Реализация прогноза, т.е. формирование системы рекомендаций, способствующих и обеспечивающих осуществление или неосуществление прогноза.

Необходимое условие прогнозирования – анализ и обобщение экспертной практики.

## Методы прогнозирования

Метод моделирования применяется при изучении конкретных процессов экспертного исследования.

Метод экспертных оценок реализуется при прогнозировании развития отраслей судебной экспертизы, возникновения ее новых видов.



Частная теория экспертного прогнозирования имеет существенное значение для развития как судебно-экспертной деятельности в целом, так и отдельных ее составляющих, касающихся отраслей судебной экспертизы, перспектив совершенствования средств и методов проведения экспертных исследований, использования специальных знаний в процессе доказывания, экспертной профилактической деятельности.

# Литература:

- 1) Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. – М., 2012. – С. 480.
- 2) Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. – М., 2002.
- 3) Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы. М. 2011. – 382 с.
- 4) Сорокотягина Д.А., Сорокотягин И.Н. Теория судебной экспертизы. Ростов-на-Дону., 2009. – 441 с.
- 5) Снетков В.А. «Деятельность экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел по применению экспертно-криминалистических методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений. Учебное пособие» М. ЭКЦ МВД России. 1996.
- 6) Фридман И.Я. «Судебные экспертизы и вопросы предупреждения преступлений» Киев. 1974.