

Тема 13. Судебная экспертиза

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА – это следственное действие, содержанием которого является специальное исследование, проводимое экспертом по поручению (назначению) органов предварительного расследования по уголовному делу в случаях, когда необходимы специальные познания в области науки, техники, искусства или ремесла в целях получения и проверки доказательств.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ (ст. 196 УПК)**

Причин смерти

Характера и степени вреда, причиненного преступлением

Психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого, когда есть сомнение в их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве

Психического или физического состояния потерпевшего, когда есть сомнения в его способности правильно воспринимать обстоятельства дела и давать показания

Возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение

Действующий УПК РФ не называет случаев, когда необходимо назначать и производить судебную экспертизу, кроме некоторых обязательных случаев (ст. 196 УПК). Тогда как согласно ст. 78 УПК РСФСР экспертиза назначалась в случаях, когда в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства были необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле.

ОСНОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

По отраслям знаний

В зависимости
от количества экспертов

В зависимости от отраслей
знаний, используемых
в ходе экспертизы

По последовательности
производства
экспертизы

По объему
предмета исследования

По месту производства
экспертизы

Судебные экспертизы классифицируются по различным основаниям, в зависимости от которых определяются соответствующие их виды. В настоящей работе приводятся основные из них, которые предусмотрены законом либо имеют существенное правовое и научно-практическое значение.

ВИДЫ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

ПО ОТРАСЛЯМ ЗНАНИЙ

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ

СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ

Здесь приводятся наиболее часто встречающиеся в судебно-следственной практике виды судебных экспертиз, перечень которых может быть продолжен. Кроме того, каждая из указанных экспертиз может быть классифицирована на внутриотраслевые виды экспертиз (например, криминалистическая подразделяется на трасологическую, почерковедческую, оружейную и т.д.).

**В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ КОЛИЧЕСТВА ЭКСПЕРТОВ**

**ЕДИНОЛИЧНАЯ
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

Единоличная судебная экспертиза производится одним экспертом по однородному или комплексному предмету экспертного исследования.

**КОМИССИОННАЯ
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
(ст. 200 УПК)**

Комиссионная судебная экспертиза производится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется следователем либо руководителем экспертного учреждения, которому поручено производство судебной экспертизы.

Если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по поставленным вопросам совпадают, то ими составляется единое заключение. В случае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в производстве судебной экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласие (ч. 2 ст. 200 УПК).

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТРАСЛЕЙ ЗНАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ХОДЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

ОДНОРОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Однородная экспертиза состоит в экспертном исследовании, предмет которого не выходит за пределы познаний в одной отрасли знаний. Такая экспертиза проводится одним или несколькими экспертами одной специальности.

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (ст. 201 УПК)

Комплексная экспертиза состоит из ряда самостоятельных экспертных исследований, которые проводятся несколькими экспертами, сведущими в различных отраслях знаний.

В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной судебной экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в производстве комплексной судебной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность (ч. 2 ст. 201 УПК).

Комплексная экспертиза проводится в ряде случаев, например, когда объект исследования является единственным и его всестороннее исследование целесообразно и возможно в одном месте (например, судебно-медицинское, биологическое, гистологическое и криминалистическое исследование трупа).

Наиболее часто проводимыми видами комплексной экспертизы являются медико-криминалистические, психолого-психиатрические судебные экспертизы и другие.

ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ

Первоначальная судебная экспертиза назначается во всех случаях, когда в ходе расследования возникает необходимость применения специальных познаний в различных областях науки, техники, искусства или ремесла. Такая необходимость может возникнуть в силу фактических обстоятельств расследуемого уголовного дела либо предписания закона.

ПОВТОРНАЯ

Повторная судебная экспертиза назначается по тем же вопросам в случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов, производство которой поручается другому эксперту (ч. 2 ст. 207 УПК).

Повторная судебная экспертиза назначается и производится в соответствии с общими правилами, предусмотренными законом (ст.ст. 195-205 УПК).

Предмет экспертизы не изменяется !

ПО ОБЪЕМУ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

ОСНОВНАЯ

Основная судебная экспертиза является одновременно и первоначальной экспертизой по уголовному делу, которая назначается в силу фактических обстоятельств расследуемого уголовного дела либо предписания закона.

В случаях, предусмотренных законом, она служит основой для назначения последующей дополнительной или повторной судебной экспертизы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Дополнительная судебная экспертиза назначается при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела, производство которой поручается тому же или другому эксперту (ч. 1 ст. 207 УПК).

Дополнительная судебная экспертиза назначается и производится в соответствии с общими правилами, предусмотренными законом (ст.ст. 195-205 УПК).

Предмет экспертизы дополняется всегда !

ПО МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ

В ЭКСПЕРТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
производимая экспертами:

- 1) экспертных учреждений МВД России;
- 2) экспертных учреждений
Министерства здравоохранения России;
- 3) экспертных учреждений Минюста
России;
- 4) экспертных учреждений ФСБ России;
- 5) экспертных учреждений МО России;

ВНЕ ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА,
производимая физическими лицами,
обладающими специальными познаниями в
той или иной области знаний, которые
следователем привлечены в качестве
эксперта к производству экспертизы.

Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями (ч. 2 ст. 195 УПК).

ОСНОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ФАКТИЧЕСКИЕ

Фактическими основаниями для назначения и производства судебной экспертизы служат сведения, имеющиеся в уголовном деле, которые следует подразделять на **общие** и **специальные**.

1. **Общим** основанием являются случаи, когда в ходе расследования уголовного дела для проверки имеющихся и получения новых доказательств необходимы специальные познания в различных областях знаний (науки, техники, искусства, ремесла и др.), следователь по своему усмотрению назначает соответствующую экспертизу.

2. **Специальным** основанием признаются предписания закона об обязательном назначении и производстве экспертизы (например, для установления причины смерти, характера и степени причинения вреда здоровью и т.д.), при наличии которых в ходе расследования уголовного дела следователь обязан назначить соответствующую экспертизу (ст. 196 УПК).

ПРАВОВЫЕ

Правовым основанием для производства экспертизы является вынесение следователем мотивированного постановления о назначении соответствующей экспертизы при наличии **общих** или **специальных** фактических оснований.

В соответствии со ст. 203 УПК в случаях, когда при назначении или производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы возникает необходимость в стационарном обследовании подозреваемого или обвиняемого, то он может быть помещен в медицинский или психиатрический стационар (ч. 1).

Подозреваемый или обвиняемый, не содержащийся под стражей, помещается в медицинский или психиатрический стационар для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК (ч. 2).

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТА (ст. 57 УПК)

Эксперт – это лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в установленном законом порядке для производства судебной экспертизы и дачи заключения

ЭКСПЕРТ ВПРАВЕ:

1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы;

2) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов;

3) участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы;

4) давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования;

5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;

6) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа.

ЭКСПЕРТ НЕ ВПРАВЕ:

1) без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы;

2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;

3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств;

4) давать заведомо ложное заключение;

5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК;

6) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд.

За дачу заведомо ложного заключения и за разглашение данных предварительного расследования эксперт несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 310 УК РФ (ч.ч. 5 и 6 ст. 57 УПК).

ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (ст. 198 УПК)

подозреваемый

обвиняемый

защитник

вправе:

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника и разъясняет им права, предусмотренные ст. 198 УПК. Об этом составляется протокол по общим правилам, предусмотренным ст.ст. 166 и 167 УПК, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением (ч. 3 ст. 195 УПК).

**ПОТЕРПЕВШИЙ
вправе:**

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении.

Ознакомление с постановлением о назначении судебной экспертизы потерпевшего (свидетеля), а также с заключением эксперта осуществляется аналогично ознакомлению подозреваемого (обвиняемого) и (или) его защитника (ст.ст. 195, 198 и 206 УПК).

**СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА в отношении потерпевшего
производится без его согласия в целях установления:**

1) характера и степени вреда, причиненного преступлением;

2) психического или физического состояния потерпевшего, когда есть сомнения в его способности правильно воспринимать обстоятельства дела и давать показания;

3) возраста потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнения.

• Во всех остальных случаях судебная экспертиза в отношении потерпевшего и свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде (ч. 4 ст. 195 УПК).

• Свидетель и потерпевший, в отношении которых производилась судебная экспертиза, вправе знакомиться с заключением эксперта (ч. 2 ст. 198 УПК).

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Принятие решения о назначении судебной экспертизы при наличии фактических и правовых оснований.

Выбор эксперта или экспертного учреждения, которые владеют специальными познаниями в соответствующих отраслях знаний.

Формулировка вопросов эксперту, составляющих предмет судебной экспертизы.

Сбор материалов, необходимых для исследования эксперту (объект судебной экспертизы).

Вынесение мотивированного постановления о назначении судебной экспертизы.

Ознакомление с постановлением о назначении судебной экспертизы заинтересованных участников процесса и составление об этом протокола.

Направление постановления о назначении судебной экспертизы и необходимых материалов для производства экспертизы в экспертное учреждение или эксперту.

Алгоритм действий следователя может иметь особенности в зависимости от назначения экспертизы в экспертное учреждение или вне его, помещения подозреваемого или обвиняемого в медицинский или психиатрический стационар для производства экспертизы и т.д.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Вводная часть:

- наименование постановления о назначении соответствующей судебной экспертизы;
- место и дата его вынесения;
- должность, наименование органа расследования, звание (специальное или иное), фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление;
- материалы (номер) уголовного дела.

Описательно-мотивировочная часть:

- существо дела (фабула) относительно конкретных обстоятельств совершенного преступления, установленных на момент принятия решения применительно к назначаемой судебной экспертизе;
- мотивировка (обоснование) принимаемого решения с указанием цели назначения и производства конкретной судебной экспертизы, в отношении кого она производится;
- ссылка на статьи УПК, в соответствии с которыми решение о назначении и производстве судебной экспертизы принимается (ст.ст. 195-207 УПК).

Резолютивная часть:

- формулировка решения о назначении конкретного вида судебной экспертизы и кому поручается ее производство (экспертное учреждение или физическое лицо);
- перечень вопросов, сформулированных эксперту для разрешения в ходе исследования (предмет экспертизы);
- перечень объектов и материалов, представляемых эксперту на исследование с указанием их состояния или места нахождения (объект экспертизы);
- поручение руководителю экспертного учреждения о разъяснении сотруднику, который будет производить экспертизу, права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК, и о предупреждении его об уголовной ответственности по ст.ст. 307 и 310 УК РФ (когда производство экспертизы поручается экспертному учреждению) либо о выполнении этих действий следователем лично, когда экспертиза поручается эксперту – физическому лицу с удостоверением данного факта подписью эксперта;
- подпись следователя.

ОФОРМЛЕНИЕ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Структура и содержание заключения эксперта (ст. 204 УПК)

Вводная часть: наименование заключения эксперта; дата, место и время производства судебной экспертизы; основания производства судебной экспертизы и какая экспертиза (повторная, дополнительная, комплексная, комиссионная); должностное лицо, назначившее судебную экспертизу (постановление следователя); сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность; сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; вопросы, поставленные перед экспертом; объекты исследований и материалы, представленные для производства судебной экспертизы; данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной экспертизы.

Исследовательская часть: содержание и результаты исследований (подробно описывается состояние представленных на экспертизу объектов и сравнительных образцов, излагается процесс исследования с описанием его методики, условий применения тех или иных методов, дается научное объяснение выявленных диагностических и идентификационных признаков и т.д.).

Выводы: формулировка выводов по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование.

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, схемы, графики и т.п.), прилагаются к заключению и являются его составной частью.

ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ЭКСПЕРТА (ст. 205 УПК)

Следователь вправе по собственной инициативе либо по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, его защитника допросить эксперта для разъяснения данного им заключения.

Эксперт не может быть допрошен по поводу сведений, ставших ему известными в связи с производством судебной экспертизы, если они не относятся к предмету данной судебной экспертизы.

Протокол допроса эксперта составляется в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК.

Допрос эксперта до представления им заключения не допускается!

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА (ст. 206 УПК)

Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются следователем подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, которым разъясняется при этом право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы.

Если судебная экспертиза производилась по ходатайству потерпевшего либо в отношении потерпевшего и (или) свидетеля, то им также предъявляется заключение эксперта.