

Лекция 5

**Процессуальный порядок
производства экспертизы на
досудебных стадиях
судопроизводства**

План

1. Основания назначения судебной экспертизы
2. Порядок подготовки материалов на экспертизу в предварительном следствии
3. Постановление следователя о назначении экспертизы
4. Допрос эксперта следователем

Под *производством экспертизы* понимают:

- а) систему процессуальных действий, совершаемых в целях получения заключения эксперта как источника доказательств. Эта система включает: назначение экспертизы, подготовку материалов и направление их в судебно-экспертное учреждение или эксперту;
- б) деятельность эксперта (комиссии экспертов), состоящую в исследовании для решения задач, поставленных перед экспертом в постановлении (определении) о назначении экспертизы, завершающуюся формулированием выводов и составлением письменного документа – заключения.

Основания назначения экспертизы в уголовном процессе

Фактическим основанием является необходимость следователя (суда) в специальных познаниях в науке, технике, искусстве и ремесле для исследования обстоятельств, имеющих значение для дела.

Юридическим основанием (причем, единственным, без которого не может быть проведена судебная экспертиза) является вынесение следователем (судом) постановления (определения) о назначении какого-либо вида судебной экспертизы.

3 случаев обязательного назначения судебной экспертизы (УПК РФ):

- 1) причины смерти;
- 2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
- 3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;
- 4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;
- 5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Экспертиза может быть назначена до возбуждения уголовного дела или по возбужденному (в уголовном и административном процессе) либо принятому к производству (в гражданском и арбитражном процессе) делу в соответствующей стадии процесса путем вынесения постановления уполномоченным лицом (дознавателем, следователем, прокурором, судьей) или определения суда.

При назначении и производстве экспертизы необходимо соблюдать следующие процедуры:

- а) определить юридические и фактические основания, а также момент назначения судебной экспертизы;
- б) выбрать эксперта, выяснить необходимые данные о его специальности и компетентности, определить учреждение, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;
- в) сформулировать вопросы, подлежащие разрешению экспертами;
- г) составить постановление о назначении судебной экспертизы с указанием времени и места ее производства;

При назначении и производстве экспертизы необходимо соблюдать следующие процедуры:

- д) ознакомить с постановлением подозреваемого, обвиняемого, его защитника, законного представителя, потерпевшего и свидетеля (в случае проведения экспертизы в отношении него) разъяснить им их права, связанные с назначением экспертизы согласно положениям ст.198 УПК;
- е) подготовить для исследования все необходимые материалы;
- ж) представить необходимые материалы в распоряжение экспертов;
- з) поместить обвиняемого или подозреваемого в психиатрический стационар в порядке, установленном ст. 165, 203 УПК РФ и ст.24 ФЗ.

Статья 19 ФЗ закрепляет исключительное право лица или органа, назначающего экспертизу, на определение круга объектов, подлежащих экспертному исследованию, и его обязанность по собиранию, подготовке и направлению этих объектов на экспертизу. Лицо или орган, назначающие экспертизу, определяют круг материалов, направляемых эксперту, исходя из конкретных обстоятельств дела.

В соответствии с содержанием ст.10 ФЗ под понятие объекта, представленного на экспертное исследование в первую очередь подпадают **собственно исследуемые объекты** (вещественные доказательства), **образцы для сравнительного исследования**, а также **материалы, относящиеся к предмету экспертизы.**

Под материалами дела, относящимися к предмету экспертизы, понимаются «документы, содержащие сведения, относящиеся к предмету экспертизы (протоколы осмотров, допросов и других следственных действий, справки, выписки, фотоснимки и т.п.)».

При производстве судебной экспертизы в отношении живого лица объектом являются сам подэкспертный и его психика.

Лицо или орган, назначающие экспертизу, *не вправе перекладывать на эксперта свою обязанность по собиранию и подготовке материала для экспертизы* (посылать запросы в различные учреждения, отбирать образцы у лиц и т. п.). Известной *гарантией соблюдения* этой нормы является предусмотренный ч. 3 ст. 16 ФЗ запрет эксперту самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы.

Для отбора материалов
следователь или судья вправе
привлечь (более того в
некоторых случаях настоятельно
рекомендуется) специалиста (до
назначения экспертизы) или
эксперта (после ее назначения).

Образцы для сравнительного исследования

- 1) естественные образцы – образующиеся как продукт физиологической деятельности организма (образцы крови, волос и т.п.);
- 2) экспериментальные образцы – специально отобранные для нужд экспертизы в ходе производства по делу (например, экспериментально отстрелянные образцы пуль или гильз);
- 3) свободные образцы – созданные независимо от производства по делу, нередко еще до его начала (например, свободные образцы почерка - какие-либо документы, выполненные лицом до возбуждения уголовного дела).

От образцов для сравнительного исследования необходимо отличать некоторые другие объекты, которые на практике также именуются образцами. К ним относятся, во-первых, образцы пробы (например, недоброкачественной продукции). По своей процессуальной природе они являются вещественными доказательствами и изымаются в небольшом количестве, достаточном для исследования. Во-вторых, это образцы эталоны (например, образцы продукции какого-либо предприятия).

Получение образцов для сравнительного исследования

- в уголовном процессе является самостоятельным следственным действием - ст. 202 УПК РФ. Отбор образцов фиксируется в протоколе по правилам, предусмотренным процессуальным законодательством Приложение № 122 к ст.476 УПК РФ.
- в административном процессе получение проб и образцов регулируется ст. 26.5 КоАП РФ;

В гражданском и арбитражном процессуальных кодексах отсутствует норма, регламентирующая получение образцов для сравнительного исследования. Поэтому в судебной практике при получении образцов суд (судья) руководствуется ст. 81 ГПК РФ (Получение образцов почерка для сравнительного исследования документа и подписи на документе), 71, 73, 75 ГПК РФ и ст. 66 АПК РФ (О порядке истребования и представления доказательств).

Часть 3 ст. 19 ФЗ восполняет пробел гражданского и арбитражного законодательства, предусматривая получение образцов для сравнительного исследования органом или лицом, назначающим экспертизу. При этом должно быть обеспечено соблюдение законных прав и интересов лиц, у которых они изымаются, в частности, не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.

Виды сравнительных образцов

По уголовным делам это чаще всего образцы: почерка, оттисков печатей и штампов, следов человека (рук, ног, зубов), огнестрельное и холодное оружие, продукты выстрела, пробы крови, слюны, спермы, соскобы из под ногтей и т.п.; образцы продукции, образцы пломб и иных контрольных устройств и т.д. В уголовном процессе к делу могут быть приобщены и направлены эксперту образцы, изъятые при обыске, выемке, осмотре места происшествия и т.п.

Виды сравнительных образцов

В гражданском процессе в качестве образцов для сравнительного исследования наиболее часто представляются образцы почерка, образцы оттисков печатей и штампов, пробы крови, спермы, образцы товарной продукции и т.д.;

Виды сравнительных образцов

В арбитражном процессе такими образцами, как правило, являются образцы почерка, образцы печатей и штампов, образцы подложки в документах и материалов письма, образцы товарной продукции, в том числе стройматериалов, и т.п. Особенностью арбитражного судопроизводства является то, что в нем не назначается экспертиза в отношении живых лиц. Т.е. не возникает необходимость в представлении образцов жизнедеятельности человека.

Виды сравнительных образцов

В административном процессе предусматривается возможность получения образцов почерка, проб и образцов товаров и иных предметов, необходимых для проведения экспертизы (п. 1 ст. 26.5 КоАП РФ).

Часть 4 ст.19 ФЗ

содержит норму, согласно которой в определенном случае образцы для сравнительного исследования получает сам эксперт. Это возможно только при условии, что получение образцов является частью экспертного исследования. Например, образцы выстрелянных пуль, стреляных гильз, следов обуви, следов орудий взлома и т.п. Для этого случая в той же части статьи предусмотрен порядок, в соответствии с которым эти образцы либо направляются после производства экспертизы вместе с заключением эксперта лицу, назначившему экспертизу, или хранятся некоторое время в государственном экспертном учреждении, где осуществлялась эта экспертиза.

Форма постановления о назначении СЭ

Назначение судебной экспертизы по уголовным делам осуществляется следователем (а также дознавателем, прокурором, судьей) и оформляется постановлением либо определением (ч.1 ст.195 УПК РФ).

Форма постановления содержится в приложениях №№ 117- 120 к ст.476 УПК РФ.

Структура постановления

В вводной части указываются дата и место вынесения постановления, кем вынесено (должность, звание или классный чин и ведомственная принадлежность следователя), по какому делу. В наименовании документа должен быть назван вид (род) экспертизы и особо оговорено, если она является дополнительной, повторной, комиссионной или комплексной.

Структура постановления

В описательной части приводятся основания назначения экспертизы. В широком плане таким основанием во всех случаях является потребность в использовании специальных знаний в области науки, техники, искусства, ремесла. Однако подобной ссылки недостаточно для конкретного обоснования. Поэтому многолетняя практика идет по пути изложения в постановлении основных обстоятельств дела, которые не могут быть исследованы без привлечения специальных знаний в форме экспертизы. Если экспертиза является дополнительной или повторной, то это должно быть также аргументировано.

Структура постановления

В резолютивной части фиксируется решение о назначении экспертизы с указанием ее вида (рода), приводится наименование экспертного учреждения или фамилия, имя и отчество эксперта, которому поручается проведение экспертизы.

В этой же части приводятся вопросы, поставленные перед ним. Они могут быть сгруппированы (конкретизированы) по обстоятельствам, объектам, эпизодам, версиям, лицам и т. п. Вопросы не должны выходить за пределы компетенции эксперта. Постановка правовых вопросов недопустима.

Структура постановления

В резолютивной части постановления называются также материалы (объекты исследований), предоставляемые в распоряжение эксперта.

Постановление следователя о назначении экспертизы обязательно для исполнения лицами или учреждениями, которым оно адресовано и входит в их компетенцию.

Следователь обязан ознакомить подозреваемого, обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы (ч. 3 ст. 195 УПК РФ). Он обязан разъяснить потерпевшему, подвергнутому экспертизе, его право ознакомиться с постановлением о назначении экспертизы и разъяснить его права, возникающие при назначении экспертизы (ст. 198 УПК РФ). Если экспертиза проводилась в отношении свидетеля, то он имеет право знакомиться с заключением эксперта (экспертов) (ст. 198 УПК РФ).

Постановление и определение о назначении экспертизы являются единственными (исключительными) основаниями для принятия к производству материалов судебной экспертизы в государственном экспертном учреждении и поручения руководителем этого учреждения ее производства конкретному эксперту (или комиссии экспертов). При наличии других документов (например, сопроводительного письма) без соответствующего постановления или определения судебная экспертиза не может производиться, а материалы подлежат возврату.

Допрос судебного эксперта –

самостоятельное следственное действие, производимое исключительно в целях разъяснения или дополнения данного им заключения. Допрос эксперта может быть проведен только после получения его заключения и только по поводу этого заключения.

*Допрос эксперта производится в тех случаях,
когда необходимо:*

- а) разъяснить следователю (суду) специальные термины или формулировки, включенные в содержание заключения;
- б) получить более подробные данные о специальности эксперта и его компетентности;
- в) устранить имеющиеся расхождения между выводами и исследовательской частью;
- г) описать в доступной форме использованные методики исследования;
- д) дать развернутую мотивировку причин возникших разногласий между экспертами;
- е) изложить более детально или последовательно процесс исследования материалов и объектов либо экспериментальной проверки фактических данных.
- ж) получить дополнительную доказательственную информацию.

Допрос судебного эксперта

Эксперт допрашивается по общим правилам проведения этого следственного действия. Однако следователь должен учитывать его особый процессуальный статус и цели допроса.

Эксперт не может быть допрошен по поводу сведений, ставших ему известными в связи с производством экспертизы, если они не относятся к предмету данной экспертизы. Имеются в виду сведения, ставшие известными эксперту со слов обследуемого.

Допрос судебного эксперта

- Вызов эксперта к следователю производится в порядке, установленном в ст. 57, 195 УПК.
- Сведения, полученные при допросе эксперта, могут способствовать назначению дополнительной или повторной экспертизы.
- Эксперт вправе делать подлежащие занесению в протокол допроса (иного процессуального действия) заявления по поводу неправильного истолкования участниками процесса его заключения или показаний.

Допрос судебного эксперта

Протокол допроса эксперта составляется в соответствии со статьями 166 и 167 УПК РФ. Форма дана в приложении № 126 к ст.476 УПК РФ.