

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

*Судебная экспертиза: подготовка,
назначение, оценка результатов*

Основные документы

ЗАКОНЫ

- **Уголовно-процессуальный кодекс РФ**
- **«О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»
от 1 мая 2001 № 73-ФЗ**
- **«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая
2011 № 99-ФЗ**

ДОКУМЕНТЫ

✓ **«О судебной экспертизе по уголовным делам»**

Постановление № 28 ПВС РФ от 21.12.2010

✓ **Приказ Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства»**

✓ **Приказ Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия»**

✓ **«О лицензировании медицинской деятельности...»**

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291

✓ **«О лицензировании деятельности по обороту НС...»**

Пост. Правительства РФ от 22.12.2011 № 1085 (ред. от 06.08.2015)

- ✓ **Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации. Приложение к приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 20.12.2002 № 346**
- ✓ **Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации. Приложение к приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 20.12.2002 № 347**
- ✓ **Инструкция по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации. Приложение № 1 к приказу МВД России № 511 от 29.06.2005 г.**

- ✓ **«Порядок организации и производства СМЭ в ГСЭУ РФ»**
утв. приказом Минздравсоцразвития РФ № 346-н от 12 мая 2010 г.

- ✓ **Порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы**
(утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 января 2017 г. № 3н)

- ✓ **Об утверждении норм затрат времени на производство экспертиз для определения норм экспертной нагрузки государственных судебных экспертов государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и методических рекомендаций по их применению**

Приказ Минюста РФ от 22.06.2006 № 241
(с изм. приказ МЮ РФ от 19 марта 2008 г. 65

Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства об экспертной деятельности

(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)

РАССМАТРИВАЮТСЯ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКУРОРАМИ НАДЗОРНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНЯТИЯ МЕР ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ЕДИНООБРАЗНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЗАКОНА.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ, ОБСУЖДАВШИХСЯ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ ГП РФ ОТ 24.10.2014 «О ПРАКТИКЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДСТВУ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Обратить внимание судов на то, что заключение и показания специалиста даются на основе использования специальных знаний и, так же как заключение и показания эксперта в суде, являются доказательствами по делу (часть 2 статьи 74 УПК РФ). При этом следует иметь в виду, что специалист не проводит исследование вещественных доказательств и не формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами. Поэтому в случае необходимости проведения исследования должна быть произведена судебная экспертиза.

п. 20 Постановления ПВС РФ

«О судебной экспертизе по уголовным делам»

**заключение специалиста, полученное по
инициативе защитника, – головная боль
следователя и прокурора или.....**



✓ **Статья 53. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАЩИТНИКА (п.2,3 ч. 1; ч. 3)**

✓ **Статья 58. СПЕЦИАЛИСТ**

2.1. Стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в производстве по уголовному делу в порядке, установленном настоящим Кодексом, специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 71 настоящего Кодекса. (часть 2.1 введена ФЗ от 17.04.2017 N 73-ФЗ)

✓ **Статья 159. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА**

2.2. Лицам, указанным в части второй настоящей статьи, не может быть отказано в приобщении к материалам уголовного дела доказательств, в том числе заключений специалистов, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела и подтверждаются этими доказательствами.

✓ **Статья 161. НЕДОПУСТИМОСТЬ РАЗГЛАШЕНИЯ ДАННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ (в ред. ФЗ от 17.04.2017 N 73-ФЗ)**

✓ **2. Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения <...> и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства.**

✓ **3. Следователь или дознаватель предупреждает участников**

✓ **5. Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия, а также данных о частной жизни несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста четырнадцати лет, без согласия его законного представителя не допускается.**

✓ **6. Не является разглашением данных предварительного расследования:**

2) предоставление сведений по уголовному делу лицу, привлекаемому к участию в этом деле в качестве специалиста, при условии дачи им письменного обязательства о неразглашении указанных сведений без согласия следователя или дознавателя.

П О Н Я Т И Е С У Д Е Б Н О Й Э К С П Е Р Т И З Ы

судебная экспертиза - предусмотренное законодательством Российской Федерации о судопроизводстве процессуальное действие, включающее в себя проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, требующим специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла

Ст. 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О Г С Э Д

(ред. от 26.07.2019; вступила в силу с 25.10.2019)

✓ **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (ОПРЕДЕЛЕНИЕ) О
НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ**

✓ **«Э К С П Е Р Т» - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС
СВЕДУЩЕГО ЛИЦА**

✓ **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

□ **ДОПУСТИМОСТЬ**

□ **ОБЪЕКТИВНОСТЬ**

□ **ПОЛНОТА**

□ **НАУЧНАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ**

ПОДГОТОВКА И НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

- ✓ ИССЛЕДУЕМЫЙ ОБЪЕКТ
- ✓ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ
- ✓ КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ

2. ИНФОРМАЦИЯ

3. КОНСУЛЬТАЦИЯ

4. ВЫБОР ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

5. ВОПРОСЫ

- ✓ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ
- ✓ НЕИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ (диагностические, классификационные, ситуационные)

6. ВЫНЕСЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

7. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

8. РАЗРЕШЕНИЕ ХОДАТАЙСТВ

Задачи экспертизы

Идентификационные

```
graph TD; A[Идентификационные] --> B[целое по частям]; A --> C[установление факта контактного взаимодействия]; A --> D[источник происхождения];
```

целое по частям

**установление факта
контактного
взаимодействия**

**источник
происхождения**

Задачи экспертизы

Недентификационные

```
graph TD; A[Недентификационные] --> B[диагностические]; A --> C[ситуационные]; A --> D[классификационные]
```

диагностические

ситуационные

классификационные

Получение материальных объектов (исследуемых)



Получение сравнительных образцов

Свободные образцы

```
graph TD; A[Свободные образцы] --> B(ОСМОТР); A --> C(ОБЫСК);
```

ОСМОТР

ОБЫСК

Получение сравнительных образцов

«Экспериментальные» образцы

**Осмотр материальных
объектов**

ст. 202 УПК РФ

Освидетельствование

**в ходе производства СМЭ
(ч. 4 ст. 202 УПК РФ)**

Правовые основания принуждения при получения сравнительных образцов

Конституция РФ(ч.3 ст.55)

постановление КС РФ от 30.10.2003 № 15-П

определение КС РФ от 16 дек.2004 г. № 448-О

ст. 35 ФЗ-73 О ГСЭД

**Саундерс (Saunders) против Соединенного
Королевства.**

Суд. решение от 17 декабря 1996 г. П.69

Требования к субъекту производства экспертизы

- сведущее лицо, обладающее специальными знаниями (эксперт ГСЭУ, СЭУ, физическое лицо)
- наличие специального образования, аттестации (ГСЭУ)
(ст. 12, 13 ФЗ–73 о ГСЭД)
- наличие лицензии у ГСЭУ, СЭУ, физического лица (при производстве судебной экспертизы в сфере деятельности, относящейся к лицензируемым

к п. 4 ВЫБОР ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В тех случаях, когда в ГСЭУ, обслуживающем определенную территорию, невозможно производство судебной экспертизы в связи с:

отсутствием эксперта конкретной специальности

надлежащей материально-технической базы

специальных условий для выполнения исследований

при наличии обстоятельств, указанных в статье 70 УПК РФ, т. е. когда все компетентные ГСЭУ на данной территории не могут выступить в этом качестве

ее производство может быть поручено ГСЭУ, обслуживающим другие территории, негосударственному СЭУ или лицу, не работающему в судебно-экспертном учреждении, в том числе сотруднику научно-исследовательского учреждения, вуза, иной организации, обладающему специальными знаниями и имеющему в распоряжении необходимое экспертное оборудование

(п.5 Пост. ПВС РФ № 28, ст. 11 ФЗ о ГСЭД в РФ)

Государственными судебно-экспертными учреждениями

являются специализированные учреждения (подразделения) федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренные ст. 11 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ред. 25.10.2019 г.)

К иным экспертам (из числа лиц, обладающих специальными знаниями) относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях.

Государственными судебно-экспертными учреждениями

являются специализированные учреждения уполномоченных федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, созданные для организации и производства судебной экспертизы

ст. 11 № 73-ФЗ (ред. от 26.07.2019; вступает в силу с 25.10.2019)

уполномоченные федеральные государственные органы - федеральные органы исполнительной власти, на которые возложены функции по организации, в том числе нормативно-правовому регулированию и методическому обеспечению, и (или) производству экспертизы в целях осуществления судопроизводства в Российской Федерации, и **федеральный государственный орган, осуществляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства**

ст. 9 № 73-ФЗ (ред. от 26.07.2019; вступает в силу с 25.10.2019)

Под негосударственными судебно-экспертными учреждениями

следует понимать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих организациях", осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами.

(п. 2 Постановления ПВС РФ № 28)

Сторона защиты НЕ МОЖЕТ являться субъектом инициирования экспертизы

□ задачей ГСЭД является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла (ст. 2 № 73-ФЗ)

□ ч.2 ст. 199 УПК РФ

□ ст. 16 № 73-ФЗ

к п. 7 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

Разъяснить судам, что подозреваемый, обвиняемый и их защитники, а также потерпевший должны быть ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы до ее производства. В том случае, если лицо признано подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим после назначения судебной экспертизы, оно должно быть ознакомлено с этим постановлением одновременно с признанием его таковым, о чем составляется соответствующий протокол

(п.9 Постановления ПВС РФ № 28)

Определение КС РФ от 4 марта 2015 г. № 235-О
по жалобе гр. Авчинникова А.А. на нарушение его конституционных
прав положениями ст. 195 и 198 УПК РФ

- постановление - 11 февраля 2008 года
- производство экспертизы - 13–26 февраля 2008 года
- протоколы ознакомления заявителя и защитника с постановлением о назначении экспертизы и с заключением эксперта - 25 сентября 2008 года (**спустя семь месяцев после окончания экспертизы**)

- **в протоколе ознакомления с постановлением о назначении экспертизы и в протоколе ознакомления с заключением эксперта А. в присутствии адвоката указал, что знакомится с текстами протоколов повторно и замечаний не имеет**
- **ходатайств о назначении повторной или дополнительной экспертизы не заявлялось**
- **в суде заявлено ходатайство о признании заключения экспертизы недопустимым доказательством, т.к. не был своевременно ознакомлен с постановлением о ее назначении**

- Суды второй и надзорной инстанций и прокуратура не усмотрели нарушений в деле заявителя

✓ кассационное определение 27.06.2011,

✓ постановление городского суда 13.02.2012,

✓ постановление ВС РФ от 16.05.2012

✓ ответ заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 1 ноября 2013 года

Вопрос о нарушении конституционных прав и свобод положениями статей 195 и 198 УПК Российской Федерации ранее уже рассматривался Конституционным Судом Российской Федерации

- 18 июня 2004 года № 206-О**
- 18 июля 2006 года № 288-О**
- 20 февраля 2007 года № 154-О-О**
- 15 ноября 2007 года № 762-О-О**
- 25 декабря 2008 года № 936- О-О**
- 13 октября 2009 года № 1161-О-О**
- 20 октября 2011 года № 1386- О-О**
- 25 января 2012 года № 32-О-О,**
- 11 мая 2012 года № 682-О**
- 29 мая 2012 года № 1021-О и № 1022-О**
- 17 июня 2013 года № 1005-О и др.**

- **определения от 5 февраля 2015 года № 257-О, № 258-О, № 259-О, № 260-О
и № 261-О**
- **от 17 февраля 2015 года № 408-О**
- **от 23 апреля 2015 года № 843-О и № 972-О**
- **от 16 июля 2015 года № 1564-О,**
- **от 29 сентября 2015 года № 1864-О и № 1936-О,**
- **от 19 ноября 2015 года № 2575-О,**
- **от 29 марта 2016 года № 567-О,**
- **от 29 сентября 2016 года № 1787-О,**
- **от 25 октября 2016 года № 2231-О,**
- **от 26 января 2017 года № 9-О,**
- **от 18 июля 2017 года № 1484-О,**
- **от 25 января 2018 года № 190-О, от 29 мая 2018 года № 1346-О,**
- **от 17 июля 2018 года № 1957-О,**
- **от 28 февраля 2019 года № 503-О**
- **от 18 июля 2019 г. № 1899-О и др.**

2.2. ознакомление с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника должно быть осуществлено до начала производства экспертизы, в противном случае названные участники процесса лишаются возможности реализовать связанные с назначением экспертизы и вытекающие из конституционных принципов состязательности и равноправия сторон права, закрепленные статьей 198 УПК Российской Федерации, и что соответствующее требование части третьей статьи 195 данного Кодекса распространяется на порядок назначения любых судебных экспертиз, носит императивный характер и обязательно для исполнения следователем, прокурором и судом на досудебной стадии судопроизводства во всех случаях

СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ В ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МЮ РФ

Методические рекомендации по применению норм затрат времени по применению норм затрат времени на производство экспертиз ... (приложение 2 к Приказу Минюста РФ от 22.06.2006 N 241 «Об утверждении норм затрат времени на производство экспертиз... Министерства юстиции Российской Федерации и методических рекомендаций по их применению» в ред. приказа от 19 марта 2008 г. N 65 О внесении изменений в приказ Минюста России от 22.06.2006 N 241

Признаки сложности судебной экспертизы :

- ❖ многообъектность (более трех объектов или более 200 листов материалов дела, представленных на исследование);**
- ❖ множественность поставленных вопросов (свыше трех вопросов);**
- ❖ потребность в применении трудоемких методов и сложных инструментальных средств, технологический регламент которых превышает 5 дней, в проведении модельных экспериментов для решения конкретных экспертных задач;**
- ❖ необходимость разработки новых расчетных моделей и частных методик;**
- ❖ отнесение экспертизы к комплексной либо повторной, либо межведомственной;**
- ❖ необходимость выезда на место происшествия либо осмотра объектов, находящихся вне территории СЭУ, либо проведения исследования на базе других учреждений.**

п.3 приложения 2 к приказу МЮ РФ № 241

**СРОК ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗ В ГСЭУ МЮ РФ
(В СООТВЕТСТВИИ С КАТЕГОРИЕЙ СЛОЖНОСТИ)**

- 1 категория** – экспертизы, имеющие до трех признаков сложности
- 2 категория** – экспертизы, имеющие три признака сложности
- 3 категория** – экспертизы, имеющие четыре признака сложности

Срок производства судебных экспертиз, имеющих не менее пяти признаков сложности, в каждом конкретном случае согласовывается с лицом, назначившим экспертизу, с представлением обоснования, подписанного экспертом и согласованного с руководителем учреждения."

Сроки в ЭКП МВД России

Инструкция по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации (приложение № 1 к Приказу МВД России от 29.06.2005 № 511 в ред. Приказа МВД России от 15.10.2012 № 939) экспертизы в ЭКП МВД России производятся, как правило, в срок, не превышающий пятнадцати суток, в порядке очередности поступления материалов (п.12).

Более длительный срок производства экспертизы **устанавливается руководителем** в случаях, когда требуется исследование значительного объема материалов, применение продолжительных по времени методик исследования, а также при наличии в производстве у эксперта значительного количества экспертиз, **о чем информируется** орган или лицо, назначившее экспертизу.

Центральное таможенное экспертное управление

«Методические рекомендации по применению норм затрат времени на производство экспертиз для определения норм экспертной нагрузки экспертов центрального экспертно-криминалистического таможенного управления» приложение 2 к Приказу ФТС России от 30 июля 2010 г. N 1427.

Судебно-психиатрическая экспертиза

сроки пребывания лица, направленного на экспертизу, в психиатрическом стационаре (стационарном отделении) определяются, а продление этих сроков производится в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". **Общий срок пребывания лица, направленного на экспертизу, в психиатрическом стационаре (стационарном отделении) при производстве одной экспертизы не может превышать 90 дней.**

Сроки производства экспертного исследования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

межведомственная инструкция О порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения (утв. Приказом МВД РФ N 840, Минюста РФ N 320, Минздрава РФ N 388, Минэкономики РФ N 472, ГТК РФ N 726, ФСБ РФ N 530, ФПС РФ N 585 от 09.11.1999).

В соответствии с п. 10 Инструкции эксперт составляет заключение, в срок, как правило, не превышающий 15 суток с момента поступления постановления о назначении экспертизы

ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

- **ДОПУСТИМОСТЬ**
- **ОБЪЕКТИВНОСТЬ**
- **ПОЛНОТА**
- **НАУЧНАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ**

Соответствие заключения эксперта требованиям ст. 204 УПК РФ

- вне зависимости от субъекта (учреждения, организации) производства экспертизы и вида конкретной экспертизы заключение должно соответствовать требованиям ст. 204 УПК РФ (+ ст.ст. 199, 200, 201 УПК РФ)

- часть 3 ст. 204 УПК РФ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ГОТОВА ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ