

Информационное письмо
«Современные возможности ФБУ Калининградской ЛСЭ Минюста России по
производству судебных экспертиз»

ФБУ Калининградская ЛСЭ Минюста России (далее – Лаборатория) свыше 15 лет занимается производством судебных экспертиз и экспертных исследований по заданиям судов, органов прокуратуры, внутренних дел, федеральной службы безопасности, таможенных и налоговых органов, органов дознания и предварительного следствия, должностных лиц, наделенных правом назначения судебных экспертиз, по поручениям нотариусов, судебных приставов-исполнителей в соответствии с действующим законодательством РФ, а также по договорам с юридическими и физическими лицами.

Виды судебных экспертиз и экспертные специальности, по которым могут проводиться экспертизы в судебно-экспертных учреждениях Минюста России, определены приказом Минюста России от 27.12.2012 № 237.

Из общего числа экспертных специальностей, перечисленных в данном приказе, в Лаборатории проводятся экспертизы по 23 специальностям, относящимся к 6 основным классам судебных экспертиз.

Из числа криминалистических экспертиз в Лаборатории проводятся почерковедческая, автороведческая, трасологическая экспертизы, техническая экспертиза документов, криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписей, экспертиза объектов волокнистой природы.

Автороведческая экспертиза (экспертная специальность 2.1 Исследование письменной речи) представляет собой исследование печатных и рукописных текстов, направленное на идентификацию их автора.

Почерковедческая экспертиза (экспертная специальность 1.1 Исследование почерка и подписей) проводится в отношении рукописных записей и подписей и направлена на установление их исполнителя. Помимо этого, почерковедческая экспертиза решает ряд диагностических задач, таких, например, как наличие «сбивающих» факторов при выполнении рукописи.

Техническая экспертиза документов представлена двумя экспертными специальностями (3.1 Исследование реквизитов документов и 3.2 Исследование материалов документов).

Объектами исследования реквизитов документов являются: рукописные тексты, подписи, оттиски печатных форм (тексты и графические элементы, изготовленные полиграфическими способами; оттиски печатей и штампов, машинописные тексты; тексты, выполненные на принтерах и иных знакопечатающих аппаратах); наклеенные реквизиты (фотоснимки, марки, ярлыки); сожженные и разорванные документы; технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов (пишущие приборы, знакопечатающие аппараты, средства множительной техники, печати, штампы и т. д.) либо для внесения в них изменений.

Экспертиза решает задачи:

- установления способа выполнения реквизитов документов; хронологической последовательности выполнения реквизитов документов; факта и способа изменения реквизитов документов,
- выявления первоначального содержания документов (подчистка, дописка, травление и т. д.);
- выявления слабовидимых и невидимых реквизитов документов; установления вида и первоначального содержания повреждённого документа
- идентификации технических средств (пишущих приборов, печатей и штампов, пишущих машин, принтеров и других знакопечатающих аппаратов), применяемых для выполнения реквизитов документов (записей, оттисков, текстов);

- установления принадлежности частей одному документу (исследование разорванных документов); факта замены листов, переклейки фотокарточки в документах;

Объектами исследования материалов документов являются материалы письма в штрихах и в емкостях (в ампулах пишущих приборов, картриджах для некоторых видов принтеров, во флаконах, в тубиках, пропитка штемпельных подушек); копировальная бумага, ленты для знакопечатающих аппаратов; материал основы документа (бумага, картон); вещества (изделия), предназначенные (использованные) для изменения содержания документов (паста-штрих, корректирующая бумага, травящие, смывающие вещества и т. п.).

Основными задачами экспертизы являются:

- установление рода (вида), потребительского назначения материалов письма, бумаги и бумажных изделий;

- идентификация (установление общей родовой, групповой принадлежности, принадлежности единой массе) материалов письма, бумаги и бумажных изделий;

Трасологическая экспертиза (экспертная специальность 6.2 Исследование следов орудий, инструментов, механизмов, транспортных средств). Объектами экспертизы являются следы орудий и инструментов, следы транспортных средств; механические повреждения одежды; замки, контрольные и предохранительные устройства (пломбы). Основными задачами экспертизы являются диагностика механизма следообразования и идентификация следообразующих объектов по их следам.

Криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписей проводится в рамках трёх экспертных специальностей:

7.1 Исследование голоса и звучащей речи

7.2 Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей

7.3 Исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей

Объектами исследования голоса и звучащей речи являются звуко- и видеозаписи, фиксирующие звучащую речь. Основной задачей исследования данного вида является криминалистическая идентификация дикторов.

Исследование звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей проводится в отношении фонограмм и звуковых дорожек видеофонограмм с целью определения условий и обстоятельств их изготовления, идентификации средств звукозаписи.

Исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей проводится в отношении видеogramм (видеофонограмм) с целью определения условий и обстоятельств их изготовления, идентификации средств видеосъемки и записи. Исследование видеоизображения имеет своей целью определение размеров объектов, расстояний между ними, скорости движения объектов, времени между событиями.

Исследование волокнистых материалов и изделий из них (экспертная специальность 10.1 Исследование волокнистых материалов и изделий из них) – один из видов криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий. Объектами экспертизы являются волокнистые материалы и изделия из них, микроследы в виде наслоений микрочастиц волокон на различных предметах, в том числе и на орудиях травм. Экспертиза направлена на решение задач установления конкретной родовой и групповой принадлежности частиц (частей) текстильных волокон, нитей и других объектов волокнистой природы, выявления и локализации обнаруженных на предметах – носителях микрочастиц текстильных волокон, установления факта контактного взаимодействия комплектов одежды, установление первоначального вида и целевого назначения предметов или иных объектов волокнистой природы по их фрагментам.

Психологическая экспертиза (экспертная специальность 20.1 Исследование психологии и психофизиологии человека) является единственной из экспертиз, проводимых в СЭУ Минюста России, относящихся к классу судебных медицинских экспертиз.

Основным объектом экспертизы является психическая деятельность подэкспертного (совершеннолетнего и несовершеннолетнего лица) в юридически значимых ситуациях.

Задачами психологической экспертизы является установление у подэкспертного лица: - индивидуально-психологических особенностей, черт характера, ведущих качеств личности;

- мотивации поступков психической жизни и поведения; эмоциональных реакций и состояний;

- закономерностей течения психических процессов, уровня их развития и индивидуальных особенностей.

Судебные инженерно-технические экспертизы представлены в Лаборатории пожарно-технической, строительно-технической и компьютерно-технической экспертизами.

Пожарно-техническая экспертиза (экспертная специальность 14.1 Исследование технологических, технических, организационных и иных причин, условий возникновения, характера протекания пожара и его последствий) проводится в отношении физических объектов (зданий и сооружений, транспортных средств, лесов, сельскохозяйственных угодий, растительного покрова земли и пр.), подвергшихся воздействию пожара и видоизмененных под его действием. Основными задачами экспертизы являются определение очага пожара, причины его возникновения и путей распространения.

Строительно-техническая экспертиза (экспертная специальность 16.1 Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки) проводится в отношении: - строительных объектов, их комплексов;

- земельных участков, функционально связанные с процессом строительства;
- строений и сооружений, входящих в состав домовладений, земельных участков;
- конструктивных элементов строений;
- технических паспортов на домовладения, проектно-сметной документации на объект, актов приемки выполненных работ и т.п.

Основными задачами экспертизы являются:

- определение порядка пользования жилыми домами (квартирами) и земельными участками;

- определение соответствия фактических границ земельных участков правоустанавливающим документам;

- определение причин залития, расчет стоимости ремонта, связанного с заливом;

- соответствие построенных (реконструированных) строений требованиям СНиП, проектной документации, ГОСТ;

- определение качества и стоимости строительства (ремонтно-строительных работ);

- определение фактических объемов, выполненных строительно-монтажных работ;

- определение причин и содержания нарушений нормативных правовых актов, приведших к несчастному случаю; технических причин несчастного случая;

- определение полной восстановительной, действительной и рыночной стоимости недвижимого имущества.

Компьютерно-техническая экспертиза (экспертная специальность 21.1 Исследование информационных компьютерных средств) проводится в отношении различных объектов, вычислительной техники и программного обеспечения, в том числе: - аппаратные объекты, включающие серверы и персональные компьютеры (настольные, портативные), мобильные телефоны и планшеты, электронные носители цифровых данных (запоминающие устройства, магнитные и лазерные диски и т. п.);

- программные объекты, включающие системное и прикладное программное обеспечение;

- информационные объекты (данные), включающие текстовые и графические документы, мультимедийные файлы, базы данных, служебные и временные файлы системных и прикладных программ.

Экспертиза направлена на решение следующих задач:

- поиск файлов (в том числе удаленных) по ключевым словам или иным идентификаторам;

- установление обстоятельств работы в сети Интернет (отправка и получение сообщений по электронной почте или через службы мгновенных сообщений, посещение сайтов, публикация сообщений в социальных сетях)
- установление обстоятельств работы с файлами (текстовыми, графическими, мультимедийными)
- установление списка контактов абонента мобильной телефонной сети, служб мгновенных сообщений

К классу **судебных инженерно-транспортных экспертиз** относятся экспертизы, проводимые в лаборатории в рамках 4 экспертных специальностей:

- 13.1 Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия
- 13.2 Исследование технического состояния транспортных средств
- 13.3 Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия (транспортно-трассологическая диагностика)
- 13.4 Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки

Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия проводится по материалам, содержащим сведения о событии ДТП, и направлено на решение следующих задач:

- исследование обстоятельств, характеризующих механизм дорожно-транспортного происшествия или отдельные его элементы
- исследование действий участников ДТП
- исследование обстановки на месте ДТП для установления параметров и коэффициентов, характеризующих движение транспортных средств, условий видимости, обстоятельств дорожной обстановки, которые предшествовали происшествию.

Исследование технического состояния транспортных средств направлено на решение следующих задач:

- установление технического состояния ТС, их отдельных узлов, механизмов, систем, агрегатов;
- установление причин и времени возникновения неисправности, возможности своевременного выявления их лицами, ответственными за техническое состояние ТС, влияния этих неисправностей на возникновение и развитие ДТП;
- установление причинно-следственных связей между неисправностью и ДТП;
- установление технической возможности предотвращения ДТП (наезда, столкновения, потери устойчивости и т. д.) при определенном техническом состоянии ТС, их отдельных узлов, механизмов, систем, агрегатов в момент ДТП.

Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-транспортного происшествия направлено на: - определение механизма ДТП;

- установление угла взаимного расположения ТС и направления удара в момент столкновения;
- установление расположения ТС относительно границ и осевой линии проезжей части;
- установление координат места столкновения ТС или места наезда на пешехода;
- установление факта движения или неподвижного состояния ТС в момент контактного взаимодействия;
- установление частей ТС, контактировавших между собой в первичный момент столкновения;
- установление возможности получения механических повреждений, имеющих на транспортных средствах при взаимном контактном взаимодействии.
- установление наличия, времени и причины повреждения шин ТС.

Исследование транспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки в качестве объектов имеет автотранспорт (АМТС); сельскохозяйственные машины и оборудование; иные самоходные машины;

отдельные агрегаты и детали; технические паспорта, справки-счета, договоры купли-продажи, заказы-наряды СТО.

Задачи, решаемые в рамках данного вида экспертизы:

- определение общего технического состояния АМТС;
- определение стоимости АМТС с учетом естественного износа и технического состояния;
- определение полной восстановительной и остаточной стоимости АМТС с учетом нормативного износа;

Товароведческая экспертиза и экспертиза сложной бытовой техники относятся к классу судебных инженерно-технологических экспертиз и проводятся в рамках экспертных специальностей: 19.1 Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их оценки и 25.1 Исследование радиоэлектронных, электротехнических, электромеханических устройств бытового назначения.

Задачами товароведческой экспертизы являются:

- определение стоимости изделий;
- определение степени износа изделий;
- определение разницы в стоимости имущества до возникновения дефектов и после (утрата товарной стоимости в результате возникновения дефектов);
- определение товарных свойств, качественных характеристик объектов исследования;
- определение соответствия требованиям, предъявляемым НТД;
- определение соответствия маркировочным обозначениям;
- определение способа изготовления, предприятия-изготовителя;
- установление наличия дефектов производственного и непроизводственного характера.

Экспертиза сложной бытовой техники направлена на решение тех же задач в отношении промышленных радиоэлектронных, электротехнических, электромеханических устройств бытового назначения.

Судебные экономические экспертизы представлены бухгалтерской и финансово-экономической экспертизами, которые проводятся в рамках экспертных специальностей 17.1 Исследование записей бухгалтерского учета и 18.1 Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта.

Бухгалтерская экспертиза (17.1) решает задачи: - исследование фактических данных, связанных с недостачей либо излишками товарно-материальных ценностей и денежных средств;

- установление недостачи либо излишков товарно-материальных ценностей или денежных средств;
- определение правильности документального оформления операций приема, хранения товарно-материальных ценностей и денежных средств;
- определение недостатков в ведении, организации бухгалтерского учета и контроля (по учету кассовых операций, по учету расчетов с подотчетными лицами и т.д.);
- установление фактических данных о начисленной, подлежащей выплате и выплаченной заработной плате, задолженности по заработной плате;
- определение финансовой возможности использования хозяйствующим субъектом своих обязательств (по выплате заработной платы, уплате налогов и сборов, погашению задолженности по займам и кредитам, задолженности перед контрагентами);
- установление целевого использования предоставленных денежных средств (бюджетных, кредитных, заемных);
- установление состояния взаиморасчетов между контрагентами;
- установление разницы между стоимостью оплаченных работ по договору и стоимостью фактически выполненных работ по капитальному ремонту, строительству (с учетом заключения эксперта-строителя) и т.д.

Финансово-экономическая экспертиза (18.1) направлена на решение следующих задач: - исследование признаков и способов искажения финансовых показателей, характеризующих платежеспособность хозяйствующего субъекта;

- исследование данных учета и отчетности для определения признаков и способов искажения показателей, характеризующих финансовое состояние хозяйствующего субъекта, в целях получения банковских кредитов;
- определение платёжеспособности предприятия;
- определение коэффициента обеспечения предприятия оборотными средствами;
- определение стоимости чистых активов;
- расчет доли в имуществе участников при выходе из ООО, в том числе с учетом рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества общества, определенной в заключениях автотехнической, товароведческой и строительно-технической экспертиз;
- определение упущенной выгоды (неполученных доходов) и т.д.;

Самостоятельный род судебных экспертиз представляет **судебно-лингвистическая экспертиза** проводимая в рамках экспертной специальности 26.1 Исследование продуктов речевой деятельности, предметом которой являются факты (обстоятельства), имеющие значение для уголовного либо гражданского дела и устанавливаемые на основе анализа речевой деятельности.

Перечисленные экспертные специальности позволяют проводить в ФБУ Калининградской ЛСЭ экспертизы и экспертные исследования основных видов, востребованных в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве.

Отвечая на вызовы времени, в соответствии с пунктом 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 03.02.2012 № Пр-267 на основании приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2013 № 266 в Лаборатории в составе отдела криминалистических экспертиз создана специализированная группа по производству экспертиз и экспертных исследований по делам, связанным с проявлением экстремизма.

В состав группы входят эксперты, имеющие право производства судебной экспертизы по экспертным специальностям:

- 7.1 Исследование голоса и звучащей речи;
- 20.1 Исследование психологии и психофизиологии человека;
- 21.1 Исследование информационных компьютерных средств;
- 26.1 Исследование продуктов речевой деятельности.

Состав экспертной группы позволяет проводить исследования видео- и звукозаписей, текстов и иных материалов, в том числе, опубликованных в сети Интернет. Такие исследования проводятся в целях:

- определения обстоятельств распространения материалов;
- выявления в текстах призывов, признаков возбуждения розни (вражды, ненависти) к определённой группе лиц, пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности либо превосходства определённой группы лиц, признаков угрозы применения насилия и др.

Для того, чтобы наиболее полно обеспечить потребности в производстве экспертиз различных видов, Лаборатория постоянно работает над расширением перечня проводимых экспертиз и круга решаемых ими задач.

С этой целью в рамках имеющихся экспертных специальностей осваиваются новые методики исследования, активно применяются возможности комплексных исследований. Так, в ближайшее время в рамках экспертной специальности 3.2 Исследование материалов документов планируется начать производство исследований, направленных на установление давности изготовления документов. В связи с возрастающими потребностями в производстве землеустроительной экспертизы идет подготовка сотрудника Лаборатории к аттестации по экспертной специальности 27.1 Исследование объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на местности.