

Кошкин С. А.

ОСНОВЫ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С. А. Кошкин

ОСНОВЫ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пособие для начинающих экспертов

Электронное текстовое издание

Санкт-Петербург
Наукоемкие технологии
2026

© Кошкин С. А., 2026
ISBN 978-5-00271-126-0

УДК 343
ББК 67.53
К76

К76 Кошкин С. А. Основы экспертной деятельности [Электронный ресурс]: пособие для начинающих экспертов / С. А. Кошкин. – СПб.: Наукоемкие технологии, 2026. – 456 с. – URL: <https://publishing.intelgr.com/archive/Osnovi-ekspertnoi-deyatelnosti.pdf>.

ISBN 978-5-00271-126-0

Пособие посвящено раскрытию информации об экспертах, экспертизе и способах ее применения, а также применению специальных познаний в процессуальной деятельности. В него включены положения о возможности проведения различных видов экспертиз, определен порядок их подготовки, назначения, производства и примерный перечень вопросов, который ставится перед экспертом по различным видам экспертиз.

В основу пособия положены принципиальные положения правовой доктрины, касающиеся института экспертизы. В нём просто и доступно изложены основные понятия экспертизы, как элемента института специальных знаний в правовых или юридически значимых процессах.

Пособие рассчитано на студентов юридических и иных факультетов, юристов, политиков, общественных деятелей, законодателей и граждан, интересующихся защитой своих прав и законных интересов, с тем чтобы они могли лучше использовать такой сложный и важный инструмент, как экспертиза.

УДК 343
ББК 67.53

ISBN 978-5-00271-126-0

© Кошкин С. А., 2026

Учебное издание

Кошкин Степан Александрович

Основы экспертной деятельности

Пособие для начинающих экспертов

Электронное текстовое издание

Публикуется из оригинал-макета, подготовленного автором
Главный редактор *В. М. Коровин*

Подписано к использованию 22.04.2026.
Объем издания – 5,9 Мб.

Издательство «Наукоемкие технологии»

ООО «Корпорация «Интел Групп»

<https://publishing.intelgr.com>

E-mail: publishing@intelgr.com

Тел.: +7 (812) 945-50-63

Интернет-магазин издательства

<https://shop.intelgr.com/>

ISBN 978-5-00271-126-0



9 785002 711260 >

Оглавление

Введение	5
Глава 1. Основные положения	10
Глава 2. Правовая основа экспертной деятельности и экспертные принципы	13
Глава 3. Экспертная деятельность и экспертиза	19
Глава 4. Правовая роль, статус и режим эксперта	24
Глава 5. Знания сведущих лиц	30
Глава 6. Компетенция и компетентность эксперта	36
Глава 7. Исследования и экспертные исследования	43
Глава 8. Назначение и проведение экспертизы	49
Глава 9. Объекты экспертизы и объекты экспертного исследования	54
Глава 10. Заключение эксперта	58
Глава 11. Собственно (внесудебная) экспертиза	66
Глава 12. Особенности досудебной и судебной экспертиз	75
Глава 13. Основные виды экспертиз, и их краткая характеристика	80
Заключение	412
Библиографический список	414
Приложение 1. Выписки из основных нормативно-правовых документов касающиеся экспертной деятельности	417
Приложение 2. Профессиональный стандарт специалиста в области судебной экспертизы	439

Введение

За последнее время судебно-экспертная деятельность приобретает особое значение в системе российского права. Одним из источников сведений о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения гражданского дела, являются заключения экспертов (ст. 55 ГПК РФ). Не менее значимой при установлении виновности лица, совершившего преступление, является экспертиза, проведенная в рамках производства по уголовным делам (ст. 195 УПК РФ).

Согласно сведениям Следственного комитета Российской Федерации, по инициативе ведомства, в среднем, за год проводится не менее 30 тысяч экспертиз по уголовным делам¹. В экспертных подразделениях МВД России за год проводится более 815 тыс. исследований, из которых около 30 % - специальных видов². Статистика проведенных экспертиз в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства не ведется вовсе, но можно предположить, что с учетом того, что только, к примеру, за 2020 год судами рассмотрено 38 млн. дел, в том числе уголовных³, какое количество судебных экспертиз было назначено и проведено за указанный период времени.

Таким образом, роль эксперта в установлении истины в гражданском, административном, арбитражном и уголовном судопроизводстве, безусловно, крайне важна. При этом, главными правовыми вопросами на сегодняшний день становятся, во-первых, процессуальный статус эксперта в части его принадлежности к государственной либо к негосударственной экспертной организации, или осуществление им как физическим лицом предпринимательской деятельности, направленной на проведение судебных экспертиз, а во-вторых - вопросы методологии проведения того или иного вида судебной экспертизы, которые, зачастую, не регулируются какими-либо нормативными документами и основываются лишь на теоретических познаниях в различных научных отраслях.

Базовым законом для определения статуса эксперта и порядка проведения судебных экспертиз является Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»⁴.

Не менее значимым в определении порядка деятельности эксперта должен стать профессиональный стандарт в области судебной экспертизы, в настоящее время подготовленный, но не принятый Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации⁵, Документом определяются трудовые функции эксперта, к числу которых отнесены: проведение исследований и судебных экспертиз в рамках гражданского, уголовного, административного и арбитражного судопроизводства, оперативно-розыскных мероприятий, процессуальных и следственных действий, а так же в рамках нотариальной и адвокатской деятельности и по обращениям граждан, с подготовкой итогового документа. Принятие указанного документа позволит установить основные требования к образованию, обучению и опыту работы для экспертов.

¹ Интервью исполняющего обязанности директора СЭЦ СК России Михаила Игнашкина информационному агентству «РИА Новости». Следственный комитет Российской Федерации: официальный сайт. – URL: <https://sledcom.ru/> (дата обращения: 22.01.2021).

² Бок А.А. М.В. Дульцев. Производство судебных экспертиз экспертно-криминалистическими подразделениями МВД России: современное состояние и тенденции развития // Вестник экономической безопасности. 2016. №4.

³ Верховный суд Российской Федерации: официальный сайт. – URL: verkhovnyy-sud.rf (дата обращения: 09.02.2021).

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 04.06.2001, № 23, ст. 2291.

⁵ Министерство труда и социального развития Российской Федерации: официальный сайт. – URL: <https://mintrud.gov.ru/> (дата обращения: 10.02.2021).

Следует отметить, что основная цель экспертной деятельности заключается в оказании содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям, адвокатам, нотариусам, гражданам в установлении обстоятельств посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.

При рассмотрении вопроса процессуального статуса эксперта необходимо разделить лиц, осуществляющих экспертную деятельность на работников государственных учреждений, регулирование которой закрепляется вышеназванным федеральным законом, в соответствии с которым государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе судопроизводства государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными судебными экспертами, и иных лиц, получающих статус эксперта в силу положений процессуального законодательства.

Экспертом в уголовном процессе признается лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом для производства судебной экспертизы и дачи заключения (57 УПК РФ).

Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации, не устанавливая понятие эксперта, при этом определяет перечень случаев, в которых экспертиза назначается - при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, указывая при этом, что проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам (ст. 79 ГПК РФ).

Экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Арбитражно-процессуальным кодексом (ст. 55 АПК РФ).

Экспертом в административном процессе является лицо, которое обладает специальными знаниями и которому в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства (ст. 49 КАС), поручено провести экспертизу и дать заключение по вопросам, поставленным перед ним и требующим специальных знаний, в целях выяснения обстоятельств по конкретному административному делу.

Как видно из вышеназванных определений, общим для всех них является один главный признак – наличие у лица, признающего экспертом, специальных познаний, обладая которыми возможно дать заключение по предмету проводимого исследования. Если трактовать закон буквально, то получается, что любое лицо, получившее специальное образование по любому направлению, по смыслу указанных правовых норм может быть экспертом, но так ли это на практике?

Статьей 41 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» определено, что в соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами. При этом на данных лиц распространяются лишь некоторые нормы указанного закона, например, касающиеся задач судебно-экспертной деятельности (ст. 2), ее правовой основы (ст. 3), принципов осуществления деятельности (ст.ст. 4, 6-8), прав и обязанностей эксперта (ст.ст. 17-18), права отвода эксперта и права присутствия при проведении исследований (ст.ст. 18, 24), содержания экспертного заключения (ст. 25).

Возвращаясь к вопросу о разделении экспертов на государственных и негосударственных, следует вновь обратиться к положениям Федерального закона «О

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», устанавливающего, что 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), а государственным судебным экспертом является аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей (ст.12).

Правительство Российской Федерации может устанавливать перечень видов судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями. Такое полномочие, установленное федеральным законодательством, фактически установило запрет на проведение ряда экспертиз негосударственными организациями, при этом, стороны по делу в соответствии с положениями процессуального законодательства не лишены права на альтернативное исследование. По вполне обоснованному мнению Дьяконовой О.Г., «в связи с необходимостью снижения нагрузки на судебную систему весьма актуален вопрос о возможности использования альтернативной экспертизы и консультации специалиста в проведении переговоров, медиации, арбитраже и других альтернативных способах разрешения споров в России⁶».

К числу экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными учреждениями, в настоящее время отнесены⁷: судебная баллистическая экспертиза, судебная взрывотехническая экспертиза, судебно-психологическая экспертиза, судебно-психиатрическая экспертиза, судебная экспертиза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, судебная строительно-техническая экспертиза, судебная землеустроительная экспертиза и судебная пожарно-техническая экспертиза.

Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующего уполномоченного федерального государственного органа. В настоящее время порядок получения такого образования для государственного эксперта введено лишь нормативными актами Министерства юстиции Российской Федерации⁸, применять указанные нормы по аналогии к негосударственным экспертам не представляется возможным, в связи с чем, оценка их знаний и компетенций становится задачей лица, назначающего экспертизу, то есть судьи, следователя, дознавателя. В то же время, ряд федеральных министерств и ведомств установили квалификационные требования к экспертам, осуществляющим деятельность в данных государственных органах.

Так, в системе органов внутренних дел действует положение, устанавливающее порядок организации и проведения аттестации на право самостоятельного производства судебных экспертиз и пересмотра уровня квалификации сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников, состоящих на

⁶ Дьяконова О.Г. Возможности использования специальных знаний в альтернативном разрешении споров // Российский судья. 2022. № 8. С. 3 - 7.

⁷ Распоряжение Правительства РФ от 16.11.2021 № 3214-р «О Перечне видов судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями» // Собрание законодательства Российской Федерации, 22.11.2021, № 47, ст. 7923.

⁸ Приказ Минюста России от 12.11.2019 № 258 «Об утверждении Порядка получения дополнительного профессионального образования работниками федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 03.12.2019.

руководящих и экспертных должностях экспертно-криминалистических подразделений⁹.

Следственный комитет Российской Федерации также установил порядок определения, пересмотра уровня квалификации и аттестации экспертов федерального государственного казенного учреждения «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» на право самостоятельного производства судебных экспертиз¹⁰.

Ведомственные приказы об аттестации и переквалификации судебных экспертов также приняты в таможенных органах, подразделениях Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и ряде других органов власти, в структуру которых входят государственные экспертные учреждения.

Эксперт при проведении экспертизы руководствуется не только познаниями в конкретной области, но и установленными законодательно нормами и правилами, регулирующими сферу исследования. При этом, уровень знаний эксперта гарантирует объективность и правильность результатов экспертизы.

Предполагается, что эксперты, не являющиеся сотрудниками государственных судебно-экспертных учреждений, самостоятельно повышают свой профессиональный уровень, проходя обучение в специализированных высших учебных заведениях. С учетом динамичного внедрения новых технологий проведения экспертиз, научно-технического прогресса новые знания являются крайне необходимыми для экспертов. Связано это также и с тем, что в современном мире появляются и новые виды экспертиз, которые не проводились еще несколько десятилетий назад.

Как отмечает в своих исследованиях Д.Н. Сретенцев и В.Р. Волкова, «формирование и становление новых направлений судебно-экспертных исследований представляет достаточно сложный и длительный процесс, так как разработка новых и модификация имеющихся экспертных методик зачастую вызывает бурные научные дискуссии. Внедрение в судебно-экспертную деятельность новых технологий и методов продиктовано не только научно-техническим прогрессом, но и практической необходимостью решения экспертных задач, круг которых из года в год увеличивается¹¹».

Единого перечня видов экспертиз не установлено в нормативных правовых актах, в некоторых лишь перечисляются те экспертизы, проведение которых относится к компетенции судебно-экспертного учреждения.

Так, ведомственными приказами определяется вид судебной экспертизы, проводимой государственными экспертными организациями, например, в экспертных учреждениях органов государственной безопасности¹² проводятся автороведческая, баллистическая, биологическая, ботаническая, взрывотехническая, геммологическая, дактилоскопическая, компьютерная, лингвистическая, материаловедческая, микрологическая, почерковедческая, токсикологическая, трасологическая, фонографическая, фотопортретная, химико-токсикологическая экспертизы.

⁹ Приказ МВД России от 09.01.2013 № 2 «Вопросы определения уровня профессиональной подготовки экспертов в системе МВД России» // Российская газета, № 97, 08.05.2013.

¹⁰ Приказ СК России от 24.07.2020 № 77 «Об утверждении Порядка определения, пересмотра уровня квалификации и аттестации экспертов федерального государственного казенного учреждения «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» на право самостоятельного производства судебных экспертиз» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 11.08.2020

¹¹ Сретенцев Д.Н., Волкова В.Р. Проблемы формирования судебных экспертиз новых родов и видов // Российский судья. 2020. № 12. С. 35 - 39. // Российский судья, 2020, № 12.

¹² Приказ ФСБ России от 23.06.2011 № 277 «Об организации производства судебных экспертиз в экспертных подразделениях органов федеральной службы безопасности» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", №40, 03.10.2011.

В органах внутренних дел проводится автороведческая, автотехническая, ботаническая, бухгалтерская, видеотехническая, взрывотехническая, геммологическая, дактилоскопическая, компьютерная, лингвистическая, налоговая, пожарно-техническая, портретная, почерковедческая, психофизиологическая, радиотехническая, строительно-техническая, товароведческая, трасологическая, финансово-аналитическая, финансово-кредитная, фоноскопическая, фототехническая экспертизы¹³.

Как видно даже из приведенных примеров, экспертизы охватывают самые различные сферы научных познаний, в этой связи возникает необходимость систематизации методологий проведения каждого экспертного исследования и его нормативного регулирования. Стоит отметить, что за последние годы в ряде профильных ведомств такие методологии были созданы, к примеру, ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России разработали и утвердили методические рекомендации о порядке проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причинно-следственных связей по факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи, а Министерством юстиции Российской Федерации разработаны и утверждены правила организации научно-методического обеспечения судебной экспертизы¹⁴. В то же время, разработка методологии проведения каждого конкретного вида экспертиз остается на сегодняшний день одной из первоочередных задач научного сообщества, работающего совместно с практическими работниками государственных судебно-экспертных учреждений и лиц, осуществляющих деятельность по проведению судебных экспертиз.

¹³ Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", № 35, 29.08.2005

¹⁴ Приказ Минюста России от 06.06.2014 № 123 «Об утверждении Положения об организации научно-методического обеспечения судебной экспертизы федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс».

Глава 1. Основные положения.

1.1. Объект и предмет изучения дисциплины. 1.2. История появления экспертной деятельности. 1.3. Цели и задачи экспертизы и применения специальных знаний. 1.4. Ситуации в которых применяется экспертиза. 1.5. Независимость эксперта и «независимая экспертиза».

1.1. Объект и предмет изучения дисциплины.

Объектом изучения в дисциплине является особый вид профессиональной деятельности – экспертная деятельность. В качестве предмета изучения выбраны свойства данного объекта: структурные, свойства состава (доменные) и функциональные свойства экспертной деятельности, в том числе закономерности взаимодействия субъектов права в рамках функциональных связей данной деятельности. Основной фигурой в экспертной деятельности является эксперт.

В массовом сознании эксперт – это знающий человек. Но на современном этапе экспертом стали считать любое лицо, которое называет себя таковым. Однако не каждый знаток может играть правовую роль эксперта. Она сопряжена со знанием очень сложного правового института экспертизы. Кроме того, существует и профессиональная деятельность, которой занимаются профессиональные эксперты. Не любой специалист вправе получить статус эксперта. Он присваивается только после специального обучения, стажировки и аттестации.

1.2. История появления экспертной деятельности.

История экспертных организаций в России, а стало быть, и профессиональной экспертной деятельности начинается с создания при прокуратуре Санкт-Петербургской судебной палаты (11 сентября 1889 г.) частной криминалистической лаборатории, финансировавшийся Е.Б. Буринским, которая вскоре была закрыта. Государственная судебно-фотографическая лаборатория была образована 1 января 1893 г.

В современном законодательстве РФ институт экспертизы используется практически во всех законах (см. Справочную правовую систему «КонсультантПлюс»). Однако теоретическое развитие в правовой доктрине Российской Федерации данный институт получил только в части судебной экспертизы. Если досудебной экспертизе уделяется внимание в публикациях, то внесудебная практически не изучена. Между тем законодательная практика широко использует экспертизу как внесудебную. При этом слово «экспертиза» трактуется в законах самым противоречивым образом, без учета как достижений юридической техники, так и теоретических результатов в данной сфере. Все это приводит к правовым коллизиям в законодательстве РФ и спорным ситуациям в юридической практике.

1.3. Цели и задачи экспертизы и применения специальных знаний.

Задача экспертизы — содействие субъектам, принимающим правовые (юридические) решения, при рассмотрении проблемных ситуаций. Целью применения экспертизы (в общем случае — специальных знаний) является установление фактов (обстоятельств), подлежащих доказыванию при рассмотрении конкретной проблемной ситуации, с помощью ответов на вопросы, требующие специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.

К институту специальных знаний обращаются в требующих того проблемных ситуациях при выполнении правомочным субъектом своих должностных (функциональных) обязанностей. В частности, в ситуациях, по которым назначение экспертизы обязательно в соответствии с нормативными правовыми актами, в спорных, форс-мажорных, неясных случаях, а также при наличии ходатайства одной из сторон о назначении экспертизы.

В таких случаях субъекту недостаточно собственной компетентности для рассмотрения проблемной ситуации и он привлекает для содействия субъекта, обладающего специальными знаниями. На самом деле данному лицу не нужны специальные знания сведущего лица. Ему нужна недостающая (достаточная) информация для рассмотрения проблемной ситуации. За счет сведущего лица данное лицо расширяет сферу необходимой компетентности, и полученная информация позволяет правильно рассмотреть ситуацию.

Политики, социологи, менеджеры хорошо знают аббревиатуру ЛПР. Она расшифровывается как лицо, принимающее решение. При рассмотрении правовых или юридических ситуаций (фактических (познавательных), удостоверительных и/или доказательственных (проблемных, спорных)), т.е. имеющих потенциальные или действительные правовые (юридические) последствия, в качестве такого лица выступает правомочный субъект, который в соответствии с законом обладает правами на выполнение функции по принятию решений в определенной области деятельности при рассмотрении конкретной ситуации.

Под ситуацией мы будем понимать непосредственно наблюдаемый элемент действительности (статическое или динамическое состояние (совокупность свойств)) или его отображение.

Пример. В качестве ситуации может выступать событие, процесс его изменения во времени и/или геометрическом и/или материально-вещественном пространстве, а также окружение, в котором протекает данный процесс.

1.4. Ситуации в которых применяется экспертиза.

Напомним, что при взаимодействии человека с природой и другими людьми в процессе жизнедеятельности нередко возникают проблемные (конфликтные, спорные) ситуации. Здесь под проблемами понимаются задачи, которые не имеют явного решения и результат рассмотрения которых имеет правовые (юридические) последствия. Конфликт обычно зарождается по причине несовместимости целей, ценностей и/или цены, которую необходимо заплатить за что-либо. В понятие «ценности» обычно вкладывают смысл понятий «интересы (запросы)», «права» и/или «свободы» субъектов.

Правомочный субъект может считать ситуацию рутинной или проблемной. В первом случае он просто ее рассматривает, во втором — исследует, используя свои профессиональные знания в рамках собственной компетентности и компетенции. Если правомочному субъекту не хватает компетентности для исследования проблемной ситуации (далее — ситуация), то он может привлечь для этого сведущее лицо, обладающее специальной компетентностью.

Под отображением ситуации мы будем понимать само отображение в виде вещной обстановки ситуации, репрезентативного (представительного) и релевантного (относимого к ситуации) образца (пробы) элемента действительности с места ситуации и/или следового отображения ситуации, в том числе на другом носителе информации.

Под рассмотрением ситуации будем понимать такую операцию, целью которой является оценка данной ситуации. При этом рассматривающее лицо может выполнять

исследование как самой ситуации, так и ее отображения. Исследование состоит, как правило, из изучения (наблюдения) объекта исследования и поиска необходимой информации, а также проведения специального исследования. Изучение объекта подразумевает получение очевидных данных об объекте, а поиск необходимой информации об объекте — поиск уже известной в некотором источнике информации. Специальное исследование представляет собой такое исследование объекта, при котором только из него самого как источника извлекается неочевидная информация о нем.

1.5. Независимость эксперта и «независимая экспертиза».

В соответствии с правовой доктриной Российской Федерации эксперты (сведущие лица, выступающие в правовой роли эксперта) по определению являются независимыми. Прежде чем назначить сведущее лицо на роль эксперта, лицо, назначающее экспертизу, должно проверить независимость сведущего лица, т.е. его незаинтересованность в результате рассмотрения проблемной ситуации.

Эксперты, которые профессионально занимаются проведением экспертиз в ведомствах или работают в государственных судебно-экспертных учреждениях, тоже априори независимы. Хотя существуют ничем не обоснованные утверждения, что все ведомственные эксперты зависят от их руководителей и потому заинтересованы в том, чтобы результат рассмотрения ситуации не имел отрицательных последствий для ведомства.

Независимость эксперта гарантируется процессуальным порядком его назначения и проведения экспертизы. Воздействие на эксперта со стороны лица, назначившего экспертизу, руководителя организации (подразделения), в которой работает эксперт, заинтересованных и иных лиц не допускается.

Пример. В уголовном судопроизводстве лица, виновные в оказании воздействия на эксперта, подлежат уголовной ответственности (ст. 295, 296, 302 и 309 УК РФ).

Независимость эксперта гарантируется еще и тем, что он дает заключение от своего имени и несет за данное заключение личную ответственность.

Пример. В уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве эксперт несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения (ст. 307 УК РФ).

Кроме того, при проведении экспертизы эксперт независим в выборе методов, способов или средств исследования предоставленных ему объектов.

В современном праве используется правовой суррогат «независимая экспертиза», который в некоторых нормативных правовых актах закрепился в виде легального слова. Произошла подмена понятия «коммерческое вневедомственное исследование» на понятие «независимая экспертиза», что абсолютно недопустимо, так как экспертиза по определению независима, ибо если она зависима, то это уже не экспертиза.

Под «независимой экспертизой» мы будем понимать легитимизированный в некоторых нормативных правовых актах правовой вульгаризм, обозначающий специальное исследование, выполненное на основе коммерческого договора. Иногда такое исследование можно назвать и альтернативным.

Необходимо отметить, что так называемые независимые эксперты не несут личной ответственности за свои экспертные заключения.

Глава 2. Правовая основа экспертной деятельности и экспертные принципы.

2.1. Правовая основа экспертной деятельности. 2.2. Регулирование экспертной деятельности. 2.3. Экспертиза как институт. 2.4. Экспертиза как система. 2.5. Общие правовые принципы экспертизы. 2.6. Принцип независимости эксперта. 2.7. Принцип объективности, всесторонности и полноты экспертных исследований. 2.8. Принцип обоснованности, достоверности и доказательственности выводов эксперта.

2.1. Правовая основа экспертной деятельности.

Правовой основой экспертной деятельности является Конституция и другие законы Российской Федерации, а также нормативные правовые акты всех ветвей и уровней власти, регулирующие и регламентирующие назначение (применение) и организацию (проведение) экспертизы.

Изначально функцию назначения экспертиз или привлечения к содействию специалиста, в частности в уголовном процессе, исполняли только должностные лица. Поэтому ее можно отнести к властным функциям. Она и сейчас является властной функцией, но в соответствии с правоустанавливающими актами (законами) может быть делегирована и другим субъектам права. Обратим внимание, что функция назначения экспертизы является частным случаем функции привлечения лица, обладающего специальными знаниями, для предоставления необходимой информации или содействия при выполнении процессуального действия. В данную функцию входит выбор сведущего лица, присвоение ему правовой роли лица, обладающего специальными знаниями (эксперта или специалиста), и оформление процессуального документа (постановления, определения) о назначении экспертизы или привлечении его в качестве специалиста.

В настоящее время властная функция использования специальных знаний применяется не только в судопроизводстве, но и в административных процессах внутри исполнительной власти, а также в законотворчестве. Как правило, экспертиза применяется в рамках исполнения других властных функций.

Любая ветвь власти использует универсальные функции. В качестве властной универсальной выделяется функция проверки соответствия ситуации (отображения ситуации) ее квалификации и требованиям норм (соответствует — не соответствует), что потенциально или действительно имеет правовые (юридические) последствия.

Среди функций исполнительной власти можно выделить функции фиксации ситуаций (событий), удостоверения отображений ситуаций и контроля (надзора, мониторинга) в подведомственной сфере.

До недавнего времени наиболее часто применяемой была экспертиза в уголовном судебном процессе. В последние годы все ветви и уровни власти (министерства и ведомства) начали широко применять ведомственную (досудебную) экспертизу при проведении государственного контроля, надзора и мониторинга, а также в административно-распорядительной деятельности. Кроме того, законодатель стал предоставлять право назначения экспертиз другим субъектам, например нотариусам, занимающимся частной практикой. Наконец, адвокаты имеют право использовать специальные знания сведущих лиц. Все это должно привести к лишению государственных органов власти монополии на назначение экспертиз. Однако необходимо отличать назначение экспертизы от инициации «независимой экспертизы». В качестве такого инициатора может выступить любое заинтересованное лицо. Заинтересованные лица — лица, интересы которых затрагиваются решениями, действиями (бездействием) таможенных органов в отношении товаров и (или)

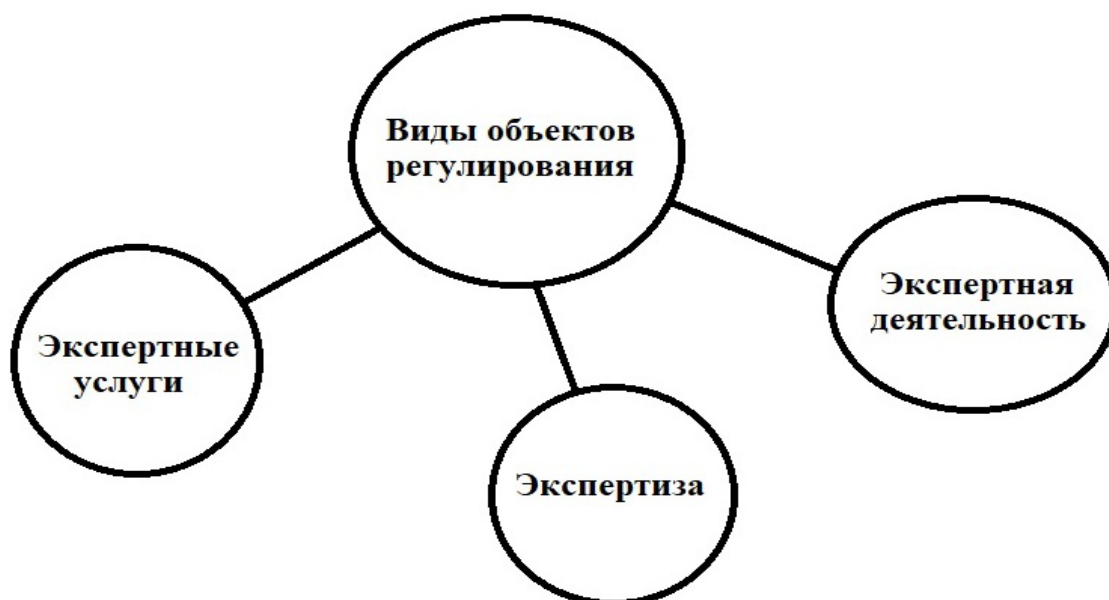
транспортных средств непосредственно и индивидуально, если из настоящего не вытекает иное [Таможенный кодекс РФ, ст. 11].

2.2. Регулирование экспертной деятельности.

Регулирование правовых отношений и юридических взаимодействий при использовании правового института экспертизы осуществляется с помощью законов и иных нормативных правовых актов. Среди них выделяется ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», который регулирует экспертную деятельность во всех видах судебных процессов. В данном Законе не указаны объекты регулирования.

К объектам регулирования в области использования правового института экспертизы можно отнести правовые отношения и юридические взаимодействия, возникающие при применении данного института.

В связи с этим можно выделить три вида объектов регулирования как правовых общественных отношений: экспертную деятельность, экспертизу и экспертные услуги.



Будем рассматривать экспертизу как правовые отношения и процессуальные действия, возникающие в конкретной правовой ситуации. Экспертная деятельность, как любая деятельность, не может относиться к процессуальным действиям и может быть научной, методической, организационной, практической и т.д. и характеризует отношения и взаимодействия, возникающие в профессиональной среде той или иной области специальных знаний. Экспертные услуги подразумевают экономические отношения и взаимодействия при выполнении коммерческой экспертизы.

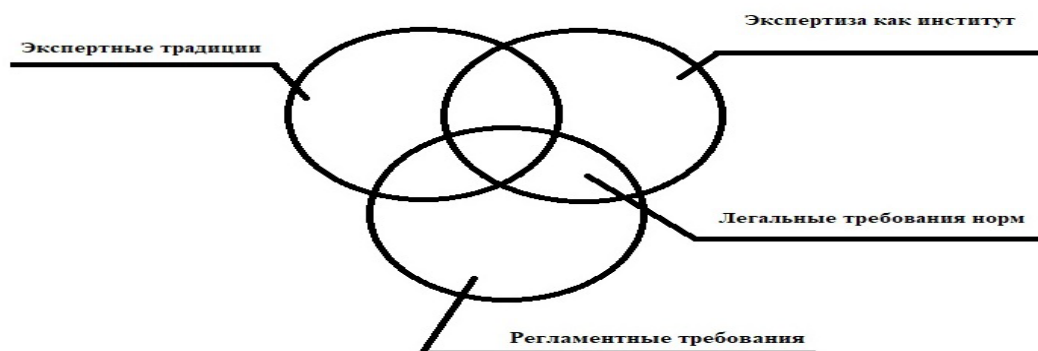
При назначении экспертиз по инициативе должностного лица ведомства ведомственному экспертному учреждению или специализированному, в том числе экспертному, подразделению экспертиза выполняется бесплатно, так как она финансируется за счет бюджета ведомства. Если же инициатива исходит от заинтересованного лица, то проведение экспертизы осуществляется в рамках платной экспертной услуги и издержки на проведение экспертизы должно покрывать заинтересованное лицо. Окончательно издержки на проведение такой экспертизы возлагаются на сторону, которая проиграла процесс. Порядок установления тарифов и расходования средств, полученных в результате предоставления экспертных услуг, определяется соответствующими ведомствами.

Мы будем рассматривать экспертную деятельность только как деятельность сведущего лица, получившего правовую роль эксперта на время проведения экспертного исследования от лица, имеющего по закону право назначать экспертизы. В этом случае экспертиза является процессуальным действием и регламентированной в соответствии с процедурой операцией.

2.3. Экспертиза как институт.

Обычно под институтом (общественным, социальным) понимают совокупность устойчивых легальных (нелегальных) норм, правил и обычаев, определяющих отношения, взаимосвязи и взаимодействия между людьми, их объединениями (организациями) и всеми ветвями и уровнями власти (государственными, региональными и местного самоуправления) в политической, экономической и общественной сферах. Легальные институты как категория состоят из формальных обязательных институтов (законов и подзаконных актов), формальных добровольных институтов (стандартов) и/или неформальных добровольных институтов (традиций). В праве институт понимается как совокупность норм, регулирующих однородные отношения. Собственно институт состоит из дозволений, ограничений и запретов, реализация которых обеспечивается санкциями за их нарушение и поощрениями материального и/или нематериального характера за их соблюдение.

Под институтом экспертизы мы будем понимать совокупность нормативных правовых актов, регулирующих правовые отношения между лицами, назначающими экспертизу, заинтересованными лицами и лицами, выполняющими экспертизу, норм, регламентирующих взаимодействие указанных лиц, а также экспертных традиций (моральных правил поведения экспертов).



Экспертизу, с одной стороны, можно рассматривать как правовые (процессуальные) отношения, возникающие при применении института экспертизы субъектами права, в рамках которых происходит процесс назначения, проведения и использования (проверки, оценки заключения эксперта) экспертизы и которые урегулированы нормами права. С другой стороны, экспертиза — это юридические взаимодействия субъектов права в процессе назначения, проведения и использования экспертизы.

2.4. Экспертиза как система.

Экспертиза как система включает в себя правовой институт, определяющий правовые отношения, юридические взаимодействия субъектов права, правовой

инструмент (государственная функция, средство доказывания), с помощью которого можно получить специальный источник доказательств (заключение эксперта), и инфраструктуру экспертизы. В экспертизу как систему должна входить инфраструктура для реализации института.



Кроме того, экспертиза является элементом института специальных знаний и процессуальным действием. Экспертизу как процессуальное действие можно рассматривать в качестве элемента юридического взаимодействия, средства доказывания и процессуального экспертного исследования.

Экспертиза как процессуальное действие должна соответствовать не только процессуальным, но и регламентным требованиям. Очень часто в законах РФ слово «экспертиза» только упоминается, при этом нет ни регламентирования, ни даже регулирования применения данного процессуального действия. В связи с этим данное слово нельзя рассматривать как легитимный термин. Отсюда как многозначность толкований самого слова, так и произвольность его представления в инструкциях, а равно и выполнения экспертиз (независимых, общественных и т.д.) на практике. Основными источниками, определяющими развитие экспертной деятельности, являются легитимные и легальные источники (юридические законы), практика (обычаи делового оборота — действительные закономерности) и теория (правовая доктрина — выявленные (существующие) закономерности).

2.5. Общие правовые принципы экспертизы.

Под принципами, как правило, понимают фундаментальные высказывания, которые принимаются без доказательств и отображают взгляды общества (сообщества) в определенной сфере деятельности. Экспертные принципы сложились в процессе экспертной деятельности и были сформулированы научной частью юридического сообщества. Кроме того, принципы государственной судебно-экспертной деятельности получили нормативное закрепление.

Принципы экспертизы можно разделить на общие правовые принципы, закрепленные в Конституции РФ, и профессиональные. Обычно в первую очередь выделяют следующие общие правовые принципы экспертизы: законности; соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, прав и законных интересов организаций (юридических лиц).

К профессиональным принципам относят принципы независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты экспертных исследований, а также обоснованности, достоверности и проверяемости выводов эксперта.

Принцип законности подразумевает, что назначение, организация и проведение экспертизы должны осуществляться только в соответствии с законом. Заключение

эксперта будет считаться таковым и иметь доказательственную силу, если экспертиза назначена, организована и проведена в соответствии с процессуальными и регламентными требованиями. Нарушение данных требований может привести к признанию заключения эксперта недействительным (оно лишается статуса заключения эксперта) и привлечению к ответственности лиц, нарушивших данный принцип, согласно законодательству РФ.

Принцип соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, прав и законных интересов организаций (юридических лиц) подразумевает соблюдение равноправия граждан перед законом и недопустимость какой-либо дискриминации людей по национальному, половому, имущественному, религиозному, должностному или иным признакам. Должны соблюдаться права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и достоинства и доброго имени, тайну переписки и т.д. Кроме того, к этой группе принципов относится принцип о недопустимости разглашения сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

Принцип обжалования действий (бездействия) эксперта или руководителя экспертной организации является гарантией соблюдения вышеназванных принципов. Однако обжаловать выводы эксперта нельзя. Кроме того, жалобы необходимо подавать субъекту, который назначил экспертизу или рассматривает ситуацию, по которой была назначена экспертиза. Наконец, следует упомянуть принцип оспоримости заключения эксперта путем подачи ходатайства с возражениями и просьбой назначить повторную экспертизу.

2.6. Принцип независимости эксперта.

Принцип независимости эксперта подразумевает незаинтересованность эксперта или руководителя экспертной организации в результате рассмотрения ситуации. Никто не вправе оказывать на эксперта воздействие с целью заставить его дать определенное заключение — ни лица, назначающие экспертизу или рассматривающие ситуацию, по которой была назначена экспертиза, ни руководитель экспертной структуры, ни члены комиссионной экспертизы или коллеги эксперта, ни какие-либо иные лица, заинтересованные в результате рассмотрения ситуации.

Особенностью правовой роли эксперта является то, что он самостоятельно проводит экспертное исследование и лично отвечает за данное заключение. Этот принцип гарантируется и ответственностью, предусмотренной в законодательстве РФ за его нарушение. При наличии сомнений в личной незаинтересованности эксперта в результате исследования ситуации он подлежит отводу. Кроме того, данный принцип предусматривает беспристрастность и непредвзятость эксперта при формулировании выводов экспертизы.

2.7. Принцип объективности, всесторонности и полноты экспертных исследований.

Профессиональные принципы экспертизы фактически сводятся к принципам экспертных исследований. Экспертные исследования должны проводиться на научной и/или практической основе, соответствующей современному уровню развития конкретной области знания.

Принцип объективности предполагает использование экспертом объективных методов и средств исследования, которые обеспечивают однозначную повторяемость конкретного экспертного исследования. Кроме того, принцип объективности означает полное отсутствие субъективизма при формулировании выводов по результатам экспертного исследования.

Принцип всесторонности экспертного исследования подразумевает необходимость исследования всех сторон объекта для формулирования выводов на всех этапах исследования: при формировании исходных данных, при выборе исследовательских алгоритмов и при получении результатов экспертного исследования.

Принцип полноты экспертного исследования означает, что эксперт должен ответить на все заданные ему вопросы, провести экспертное исследование всех предоставленных ему объектов и использовать все доступные ему методики и средства исследования, необходимые для дачи заключения эксперта.

2.8. Принцип обоснованности, достоверности и доказательственности выводов эксперта.

Принцип обоснованности подразумевает, что ответы на заданные эксперту вопросы могут базироваться только на проведенных им экспертных исследованиях.

Принцип достоверности предполагает, что объекты, представленные на экспертизу, относятся к рассматриваемой ситуации, а их объем, качество и состояние соответствуют требованиям.

Принцип доказательственности означает, что ответы на заданные эксперту вопросы должны носить только категоричную форму.

Глава 3. Экспертная деятельность и экспертиза.

3.1 Понятие деятельности. 3.2 Экспертная деятельность. 3.3 Государственная судебно-экспертная деятельность. 3.4 Субъекты экспертизы. 3.5 Терминологические проблемы экспертизы. 3.6 Понятие «экспертиза» и «эксперт». 3.7 Экспертиза как средство доказывания.

3.1 Понятие деятельности.

Деятельность мы будем рассматривать как родовое понятие, хотя на самом деле она является категорийной проекцией категории «производство». А это дает основания считать, что к продукту деятельности относится не только ее результат, но и процесс, т.е. сама деятельность. Поэтому деятельность производит сама себя в процессе развития. Любая деятельность осуществляется в некотором окружении, в том числе природном, и взаимодействует с элементами данного окружения. В частности, она поставляет в это окружение не только положительные, но и негативные продукты. В свою очередь, изменения в элементах окружения также влияют на производство.

Производство осуществляется производителем. В качестве производителя, производящего искусственные продукты, может выступить субъект, например физическое лицо, организация и/или общество. В связи с этим будем различать понятия «деятельность эксперта» как отражение деятельности физического лица и «экспертная деятельность» как отражение категорийной проекции категории «деятельность». Наличие экспертных структур (учреждений, организаций, подразделений) приводит к необходимости использования понятия «организация экспертной деятельности» в рамках данных структур.

В силу существования рыночной среды в окружении производителей экспертные субъекты выступают в качестве рыночных элементов, которые оказывают так называемые экспертные услуги.

Напомним, что экспертная деятельность связана со следующими видами деятельности: познавательной, удостоверительной и доказательной. Наиболее развита судебная экспертная деятельность, которая регулируется отдельным федеральным законом.

3.2 Экспертная деятельность.

Таким образом, экспертная деятельность состоит из организации и производства экспертизы, а в деятельность эксперта входит производство процессуального действия в виде проведения исследования и дачи заключения. Законодатель отделил экспертную деятельность от деятельности эксперта, которую свел к процессуальным действиям.

В деятельность эксперта входит совокупность выполняемых экспертом юридически регламентированных операций, которая включает анализ представленных объектов экспертизы, проведение и документирование экспертного исследования объектов и, наконец, дачу заключения эксперта или мотивированное сообщение о невозможности его предоставления.

3.3 Государственная судебно-экспертная деятельность.

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» является основным легитимным источником терминов и понятий не только для судебно-экспертной деятельности, но и для экспертной деятельности в целом. Государственная судебно-экспертная деятельность осу-

шествуется в процессе судопроизводства государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными судебными экспертами, состоит в организации и производстве судебной экспертизы [2, ст. 1].

В соответствии с Конституцией РФ (ч. 2 ст. 118) судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Поэтому экспертная деятельность в судопроизводстве осуществляется в данных процессах, а также в арбитражном процессе.

3.4 Субъекты экспертизы.

Напомним, что любая деятельность подразумевает наличие субъектов деятельности (или — гипотетически — одного субъекта, взаимодействующего с самим собой); отношений, связей и взаимодействий (воздействий и откликов); цели (задач), объекта (предмета) и продукта (результата) деятельности, а также окружения, в которое входят участники, в том числе случайные, обстановка (среда) и обстоятельства окружения.

Экспертиза предполагает существование как минимум трех видов субъектов взаимодействия. Это субъекты, которые имеют право назначать экспертизу, субъекты, выступающие в роли экспертов, и заинтересованные субъекты, чьи интересы затрагиваются при назначении экспертизы.

В качестве субъекта, назначающего процессуальное действие, связанное с использованием специальных знаний, выступает правомочное лицо или орган, а в качестве назначенного субъекта — организация (орган, объединение) или сведущее лицо, которые должны соответствовать процессуальным и процедурным требованиям.

К субъектам, назначающим экспертизы, относятся должностные лица и органы власти, законодательно наделенные правом назначать экспертизы. Таких субъектов будем называть правомочными субъектами. Должностное лицо — лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации [КоАП РФ, ст. 2.4].

В качестве субъектов, наделенных правом назначать судебные экспертизы, могут выступать органы дознания, суд и иные правомочные структуры, а также должностные лица, включая судью, лицо, производящее дознание, следователя.

Среди субъектов, которые имеют право назначать экспертизы, можно выделить тех, кто имеет право не только назначать экспертизы, но и принимать решения при рассмотрении конфликтных ситуаций. В частности, к ним относятся суд, судья и иные правомочные субъекты.

В общем случае количество участвующих субъектов увеличивается до четырех: к ним присоединяется субъект, рассматривающий проблемную ситуацию.

Деятельность эксперта связана с тремя видами субъектов. Это сам эксперт, руководитель экспертной структуры, в которой он работает, и группа экспертов, в которой он выполняет экспертное исследование.

В качестве лиц, оказывающих содействие в назначении экспертиз и организующих их проведение, могут выступать руководители экспертных структур,

обладающих конкретной компетентностью в необходимой области специального знания.

Если правомочный субъект назначает экспертизу экспертной структуре, то этим процессуальным действием он делегирует (передает) полномочия по поручению проведения экспертного исследования (назначения роли эксперта) конкретному работнику данной структуры, обладающему свойством незаинтересованности в результате исследования, квалификацией исследователя и наличием соответствующей компетентности для проведения конкретной экспертизы.

Кроме того, среди заинтересованных субъектов может быть живое лицо, выступающее в качестве объекта экспертного исследования, которое может быть нейтральным либо содействовать или противодействовать данному исследованию.

3.5 Терминологические проблемы экспертизы.

В законодательстве РФ широко применяется слово «экспертиза», которое не является легитимным термином, так как не имеет легитимной дефиниции. Наличие легитимного определения видового понятия «судебная экспертиза» не позволяет использовать его для целей дефиниции термина «экспертиза».

Иногда возникают ситуации, когда различные элементы действительности в массовом сознании получают одинаковое отражение в виде понятия, которое отображается одним словом.

Пример. Такие элементы действительности, как сведущее лицо и правовая роль эксперта (эксперт), отразились в массовом сознании как понятие «эксперт» и отобразились в виде одного слова «эксперт». При этом данное слово используется не только в обычной речи, но и в профессиональном языке СМИ, политиков, экономистов и других профессионалов. К сожалению, некоторые юристы, понимая, что экспертиза — это процессуальное действие, все же используют в законах вульгаризмы в виде слов из профессионального сленга «независимая экспертиза», «эксперт по аккредитации» и т.п.

Слово «экспертиза» настолько прочно вошло в нашу жизнь, что, наверное, придется мириться с двумя его значениями: процессуальным (легитимным) и внепроцессуальным. В связи с этим легитимное слово «экспертиза» также может выступать в двух ролях: легитимного слова, используемого в нормативных правовых актах, и легального правового термина, имеющего однозначную дефиницию, базирующуюся на правовой доктрине.

3.6 Понятие «экспертиза» и «эксперт».

Слово «эксперт» согласно универсальным энциклопедиям имеет два значения: опытный и испытанный, а слово «экспертиза» трактуется как исследование специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, решение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства и т.д.

Словом «эксперт» обозначают различные понятия: специализацию образования в вузе; должность в штатном расписании; статус человека, самостоятельно или официально ему присвоенный; правовую роль, которую играет сведущее лицо.

Экспертизу мы будем рассматривать как явление (элемент действительности), как отражение явления в сознании людей (понятие и/или образ) и как вербальное отображение в виде слова, которое используется различными людьми в различных значениях. Кроме того, в этом учебнике будет использоваться термин «экспертиза», который имеет одно значение, данное в дефиниции.

На современном этапе развития общества словом «экспертиза» обозначают множество общественных явлений в разных предметных областях деятельности людей. Обычно экспертиза как объект имеет отношение к юридически значимой деятельности.

Среди всех жизненных и деловых ситуаций, разрешение которых требует специальных знаний, можно выделить те, рассмотрение которых имеет юридическое значение. В таких ситуациях необходимо использовать термины. Желательно, чтобы дефиниции терминов были легитимными, т.е. определенными в нормативных правовых актах (законах). Однако современное российское законодательство недостаточно использует дефинитивные нормы, а равно применяет методы национальной стандартизации для стандартизации юридических терминов.

Пример. В публикациях, посвященных теории или практике экспертизы, экспертным системам, экспертным оценкам, экспертным комиссиям, для обозначения субъекта используется слово «эксперт», что приводит к множественности значений как самого слова, так и деятельности эксперта и результата этой деятельности.

К сожалению, теория экспертизы еще не сформировалась как целостная научная дисциплина и не дает однозначных определений всех необходимых терминов. Это привело к появлению в практике экспертизы правовых «слов-кентавров», сочетающих отображения противоречащих друг другу понятий. Пример: «независимая экспертиза».

3.7 Экспертиза как средство доказывания.

Экспертиза в юридически значимых процессах используется как средство доказывания. В соответствии с правовой доктриной доказательствами в таких процессах являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых субъект, принимающий решение, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения сторон (заинтересованных лиц), а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения ситуации и принятия решения.

Напомним, что доказательство — это установление, обоснование истинности суждения при помощи логичных рассуждений и эмпирических данных или факт, который может служить подтверждением или опровержением существования другого факта. К доказательственной относят информацию, имеющую отношение к предмету доказывания, допускаемую законом и существенную с точки зрения предмета доказывания.

В отличие от ситуации, когда возникает необходимость в институте специальных знаний (нужной и отсутствующей информации), потребность в институте экспертизы возникает тогда, когда нужны доказательства (информация, имеющая статус доказательств) для принятия обоснованного решения.

Важнейшими свойствами доказательств являются допустимость и относимость. Под относимыми подразумеваются только те доказательства, которые имеют значение для правильного рассмотрения конкретной деловой или жизненной ситуации, т.е. связаны с предметом доказывания. Допустимыми считаются только те доказательства, которые были собраны и представлены в соответствии с процессуальными нормами.

К легальным средствам (источникам) доказывания кроме заключения эксперта относятся средства фиксации, в том числе аудио- и видеозаписи, и средства индикации и диагностики. Данные средства доказывания, если они получены процессуальными способами, также можно отнести к средствам, которые основаны на объективных специальных знаниях. Однако они должны быть проверены на достоверность путем экспертного исследования.

С помощью экспертизы можно подтверждать или опровергать факты, устанавливать состояния объектов (рассматриваемой правовой или юридической ситуации) и исследовать другие средства доказывания (письменные доказательства) с целью выявления свойств, характеризующих их достоверность, подлинность и/или оригинальность.

Пример. В соответствии с УПК РФ к видам (источникам) доказательств относятся показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, заключение и показания эксперта и специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные документы (ч. 2 ст. 74 УПК РФ).

Глава 4. Правовая роль, статус и режим эксперта.

4.1 Правовые формы экспертного субъекта. 4.2 Правовые роли эксперта. 4.3 Правовой статус эксперта. 4.4 Правовой режим эксперта. 4.5 Правовые категории сведущего лица. 4.6 Правовая роль специалиста. 4.7 Правовая роль исследователя. 4.8 Информирование и консультирование.

4.1 Правовые формы экспертного субъекта.

В Российской Федерации существует несколько форм организации профессиональной деятельности экспертов. Во-первых, это государственные судебно-экспертные учреждения, которые являются специализированными учреждениями федеральных органов исполнительной власти.

Пример. В качестве таких государственных учреждений выступают лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции РФ с головной организацией в виде Российского федерального центра судебной экспертизы.

Во-вторых, это экспертные или специализированные подразделения федеральных или региональных органов исполнительной власти.

Пример. В качестве такого органа можно назвать Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление Федеральной таможенной службы.

Существуют также экспертные коммерческие структуры и др. В качестве экспертного субъекта может выступать физическое лицо, обладающее специальными знаниями, а также юридическое лицо — экспертная структура или специализированная структура (научно-исследовательский институт, иная научная организация, в которых работают лица, обладающие специальными знаниями в необходимой области знания, техники, искусства или ремесла).

Экспертиза как система	Экспертная структура
	Экспертный субъект
	Сведущее лицо
	Специализированная структура



В общем случае экспертный субъект и субъект, обладающий специальными знаниями, входят в понятие сведущий субъект (сведущее лицо). К сведущему лицу будем относить лицо, обладающее специальными знаниями, которое может выступить в роли специалиста, эксперта или исследователя. Сведущий — имеющий большие познания, сведения в чем-нибудь. Компетентный, авторитетный, осведомленный в какой-либо области [Толковый словарь Д.Н. Ушакова].

Таким образом, в качестве сведущего субъекта может выступать либо физическое лицо, обладающее специальными знаниями (ограниченная группа физических лиц), либо специализированное, в том числе экспертное, подразделение органа власти, либо специализированная, в том числе экспертная, организация (специализированный предприниматель без образования юридического лица). Пример. Торгово-промышленная палата РФ имеет право выполнять экспертизы. Под термином «специализированный» здесь понимается такой субъект, который обладает специальной компетентностью. Пример. Испытательная лаборатория имеет аккредитацию (подтвердила свою компетентность) в определенной области (специальных знаний). В случае если сведущий субъект имеет аккредитацию при органе власти, то он может иметь официальный статус уполномоченного лица.

Далее рассмотрим термин «эксперт». В неюридических публикациях это слово имеет множество значений и чаще всего обозначает знатока (аналитика). В юридической литературе оно используется уже как термин, имеющий одно значение: это физическое лицо, обладающее специальными знаниями. В процессуальном законодательстве данное слово служит для обозначения правового (процессуального) статуса сведущего лица в юрисдикционном процессе.

В правовой доктрине применяются три понятия, характеризующие правовое положение субъекта права. Это правовой режим, статус и роль.

Категории правовых положений субъекта	Правовой режим
	Правовые положения субъекта
	Правовая роль
	Правовой статус

Что касается сведущего субъекта, то в соответствии с правовой доктриной субъект права, обладающий специальными знаниями, также может иметь правовой (процессуальный) статус, находиться в правовом режиме и выполнять правовую роль.

4.2 Правовые роли эксперта.

Законодательство РФ предусматривает назначение на правовую роль эксперта, которую может выполнять физическое лицо (гражданин), обладающее специальными знаниями.

Пример. В правовой роли эксперта может выступить любое сведущее лицо (физическое лицо, обладающее специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла), в частности государственные судебные эксперты и сотрудники (работники) государственных экспертных учреждений (подразделений), работники

общественных или коммерческих экспертных организаций, работники (специалисты) не экспертных организаций, сведущие лица (предприниматели без образования юридического лица), для которых экспертная деятельность является профессиональной, пенсионеры — в прошлом сотрудники (работники) экспертных учреждений, организаций (подразделений).

Правовая роль эксперта подразумевает наличие определенных процессуальных требований к процессу выполнения роли.

Категория правовой роли эксперта может быть представлена категориями роли собственно эксперта, роли допрашиваемого лица и роли, в которой эксперт проявляет экспертную инициативу.

4.3 Правовой статус эксперта.

Правовой статус эксперта представляет собой правовой статус, который присваивается лицу, обладающему специальными знаниями, после его положительной аттестации на право самостоятельного выполнения определенного вида экспертизы. Аттестация оформляется в виде аттестата (свидетельства). Правовой статус субъекта включает правомочия, полномочия и гарантии того, что субъект может их реализовать. Кроме того, можно выделить правовой статус исследователя, который должен подтверждаться дипломом магистра (исследователя), кандидата или доктора наук. Аналогичным образом правовой статус специалиста подтверждается дипломом специалиста.

Особенность деятельности эксперта состоит в необходимости выполнять исследования объектов, т.е. осуществлять объективные исследования (измерения), с помощью формальных шкал. Таким образом, статус эксперта может быть присвоен только лицу, которое потенциально или действительно является исследователем. Эксперт должен освоить определенный объем дисциплин, чтобы его квалификация позволяла ему выполнять исследования в предметной области, т.е. только в рамках магистерской программы. Классические программы бакалавра, специалиста или среднего образования не рассчитаны на изучение дисциплин, формирующих квалификацию исследователя. Эксперт (по штатному расписанию) государственной экспертной организации должен удовлетворять определенным специальным и процессуальным требованиям, в частности сдать экзамен (получить допуск) на право самостоятельного проведения экспертиз.

4.4 Правовой режим эксперта.

Правовой режим устанавливается с помощью нормативных и индивидуальных правовых актов и регулирует и/или регламентирует установление для субъекта определенного дозволения, в том числе льгот, предписаний и/или запретов, а также правовые требования к продуктам его деятельности, которые действуют определенное время и на определенной территории. В законодательстве РФ закреплён один легитимный правовой режим лица, имеющий отношение к специальным знаниям, — это правовой режим государственного судебного эксперта.

Должностные требования к претенденту на замещение должности государственного судебного эксперта в государственном судебно-экспертном учреждении Минюста РФ подразделяются на профессиональные и квалификационные. Данную должность может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное (специальное) образование и прошедший последующую

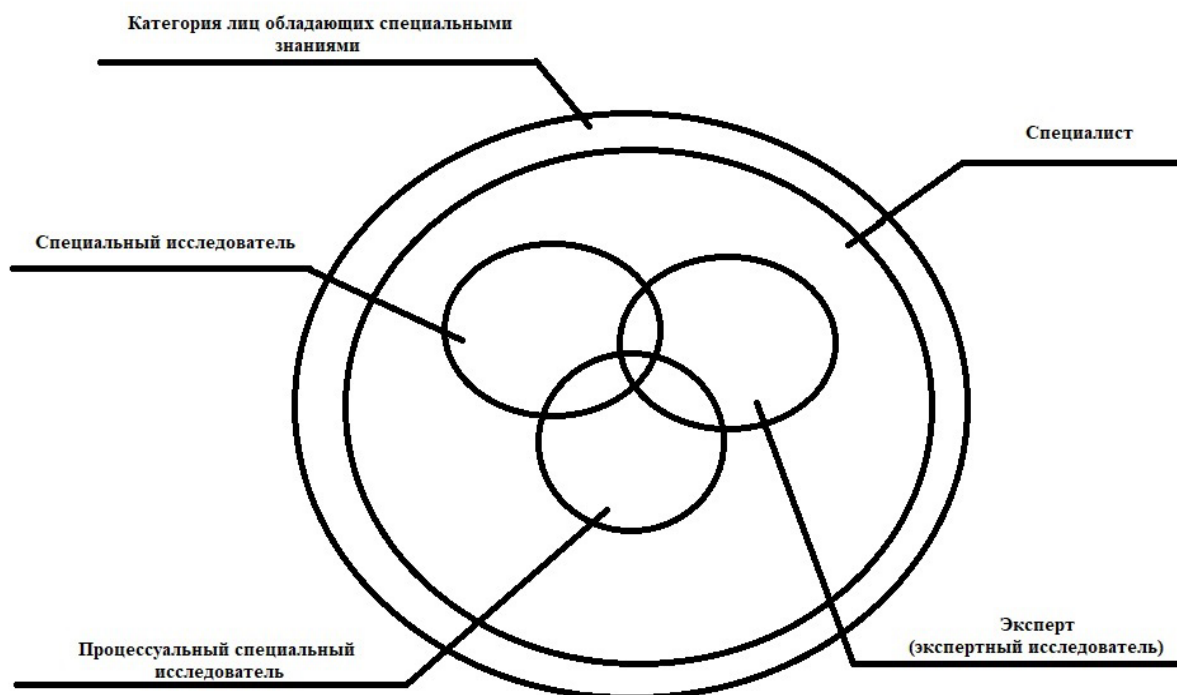
подготовку по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами Минюста РФ.

4.5 Правовые категории сведущего лица.

Поскольку в категорию «сведущее лицо» помимо категории «эксперт» входят категории «исследователь» и «специалист», то можно выделить еще две правовые роли — исследователя и специалиста.

Правовые процессуальные исследовательские роли как категории можно разложить на следующие категорийные проекции: роль собственно процессуального исследователя, которую может выполнять правомочное лицо, роль процессуального специального исследователя, которую может выполнять специальный исследователь, и роль экспертного исследователя, которую может выполнять эксперт. Наконец, еще одна правовая роль — роль внепроцессуального специального исследователя.

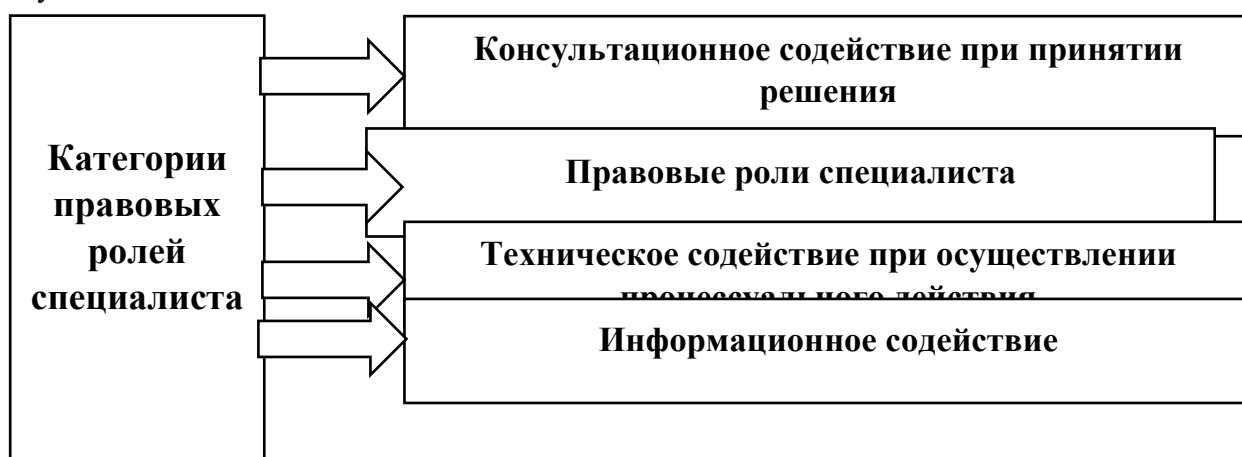
Кроме того, особо выделим правовую роль специального исследователя. Как категорию ее можно представить категориями роли эксперта (экспертного исследователя) и роли процессуального специального исследователя, проводящего исследования по назначению правомочного субъекта. Отдельную категорию представляет правовая роль специалиста, в которой нельзя проводить никаких исследований.



4.6 Правовая роль специалиста.

В законодательстве России существует правовая роль сведущего лица — «специалист». Данная роль временно назначается лицу, обладающему специальными знаниями (умениями и приемами), не заинтересованному в рассмотрении ситуации и принятии решения. Лицо в роли специалиста не обладает самостоятельностью в процессе выполнения процессуальных действий. Его функции подчинены лицу,

которое привлекло его в качестве специалиста, а информация, выдаваемая специалистом, заносится в протокол либо учитывается в виде заключения (ответов) специалиста по заданным ему вопросам. В правовую роль специалиста входит оказание содействия правомочному субъекту, привлекающему его в данной роли. Сведущее лицо, назначаемое на правовую роль специалиста, должно предоставлять уже известную информацию с указанием ее источника. Данное лицо отвечает на вопросы, которые уже имеют ответы, например, в справочниках, словарях, базах данных. Если же роль специалиста заключается в техническом содействии при выполнении процессуальных действий, то тогда его компетенция позволяет ему осуществлять только определенные действия технического характера, способствующие выполнению процессуальных действий, но не сами процессуальные действия. Еще одна роль специалиста заключается в содействии принятию юридически значимого решения путем выполнения рутинных (логических и арифметических) операций без осуществления исследований.



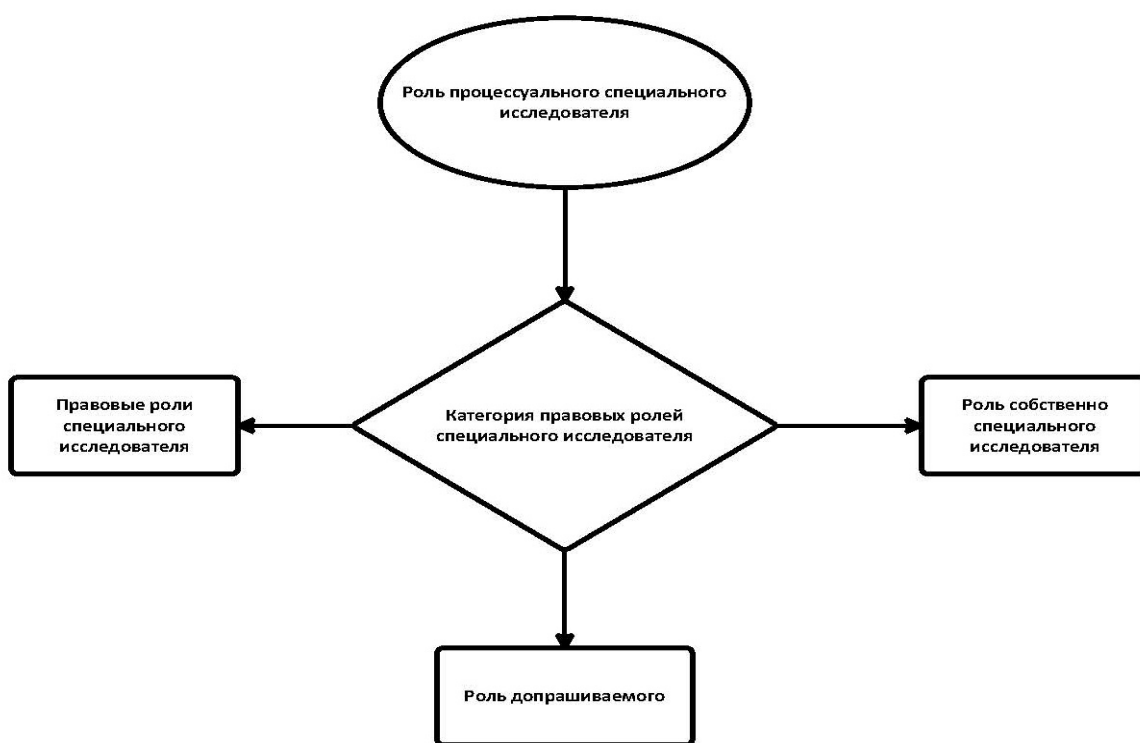
4.7 Правовая роль исследователя.

Следующей правовой ролью является роль исследователя. Правомочное лицо может воспользоваться правовым институтом исследования объектов. Пример. Как закреплено в гл. 36 Таможенного кодекса РФ «Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля», должностное лицо таможенных органов при осуществлении таможенного контроля имеет право брать пробы или образцы товаров, необходимые для проведения исследований.

Данные исследования должно выполнять лицо, обладающее специальными знаниями, и, для того чтобы не путать его правовую роль с ролью эксперта или специалиста, роль данного лица обозначают как роль исследователя.

Исследовательскую операцию в судебных процессах еще называют предварительным исследованием. Оно поручается работнику (сотруднику) экспертного учреждения (подразделения). Результат предварительного исследования иногда называют справкой специалиста. Однако специалисту по его правовой роли исследования объектов запрещены.

Правовые роли специального исследователя можно представить категориями роли процессуального специального исследователя, исследующего предоставленные ему объекты; роли допрашиваемого лица, которое дает подписку о предупреждении об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, и роли собственно специального исследователя, самостоятельно выбирающего объекты и предметы исследования.



В случае, когда заключение исследователя дано в виде категоричных ответов на заданные ему вопросы, оно может быть использовано как письменное доказательство при принятии юридически значимого решения.

4.8 Информирование и консультирование.

Информирование (информационное содействие) специалистом правомочного субъекта подразумевает поиск и предоставление ему необходимой и недостающей информации с указанием источника.

Сведущие лица могут осуществлять информирование правомочных субъектов по организационным вопросам в устной, письменной или электронной форме. Например: можно ли получить ответы на интересующие их вопросы экспертным или иным путем? какие объекты и материалы необходимо представить эксперту для исследования? как правильно сформулировать вопросы и т.д. (ФИО конкретного эксперта, которому поручена экспертиза, цена экспертной услуги и т.д.).

Консультирование (консультационное содействие) подразумевает ответ специалиста на запрос и предоставление необходимой информации, полученной путем осуществления рутинных логических и математических операций с информацией из известных источников, для того чтобы правомочный субъект принял обоснованное и правильное решение. Запрос на информацию отличается от вопроса тем, что в первом случае информация перерабатывается.

Кроме прямого представления информационного объекта по существу вопроса возможно предоставление косвенных сведений (адреса информационного объекта в информационном массиве), мета информационного объекта (информации об информации) и организационной информации (информации о том, как взаимодействовать со сведущим лицом).

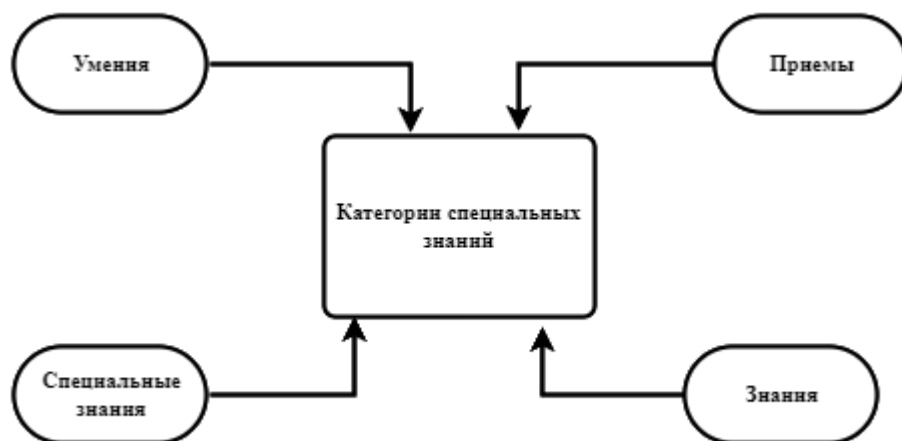
Глава 5. Знания сведующих лиц.

5.1 Понятие знания. 5.2 Носитель специальных знаний. 5.3 Понятие действия. 5.4 Разграничение общеизвестных и специальных знаний. 5.5 Критерий разделения правовых и правовых специальных знаний. 5.6 Квалификационные требования к экспертам. 5.7 Научно-методическое обеспечение.

5.1 Понятие знания.

Обычно под термином «специальные знания» понимают систему теоретических и практических знаний, умений и приемов в конкретной области науки, техники, искусства или ремесла, приобретаемых субъектом в период образования (обучения) или в ходе практики (накопления опыта) и необходимых для ответа на вопросы, возникающие в процессе принятия конкретного решения. При этом к специальным знаниям не относят общеизвестные знания и знания лиц, назначающих экспертизу. К знаниям сведущих лиц будем относить не только собственно знания, но также умения и приемы.

Напомним, что знания — это свойство человека совершать (нерегламентированно) действия (принимать решения) по созданию нового, иначе говоря, данные, на основе которых человек может генерировать новые (отсутствующие у него) данные. Умение есть свойство человека совершать стандартные действия в нестандартных условиях в соответствии с регламентом, выполняя их осознанно и при самоконтроле. Прием есть свойство человека осознанно совершать запомненные стандартные действия в стандартных условиях и в соответствии с регламентом, выполняя их автоматически (без самоконтроля).



5.2 Носитель специальных знаний.

Носителем специальных знаний выступает физическое лицо или ограниченная группа физических лиц, так как экспертная или специализированная структура не может самостоятельно выполнять исследования (за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой), если сама непосредственно является носителем специальных знаний. От лица этих структур обычно выступают их руководители, которые только организывают проведение исследований, т.е. поручают конкретным физическим лицам — сотрудникам, работникам и т.п.

5.3 Понятие действия.

Действия сведущего лица выполняются в рамках операций. К операциям относятся целенаправленные, планируемые и контролируемые действия. При этом операция совершается как минимум с использованием одного инструмента, одного ресурса и в соответствии с требованиями одного регламента.

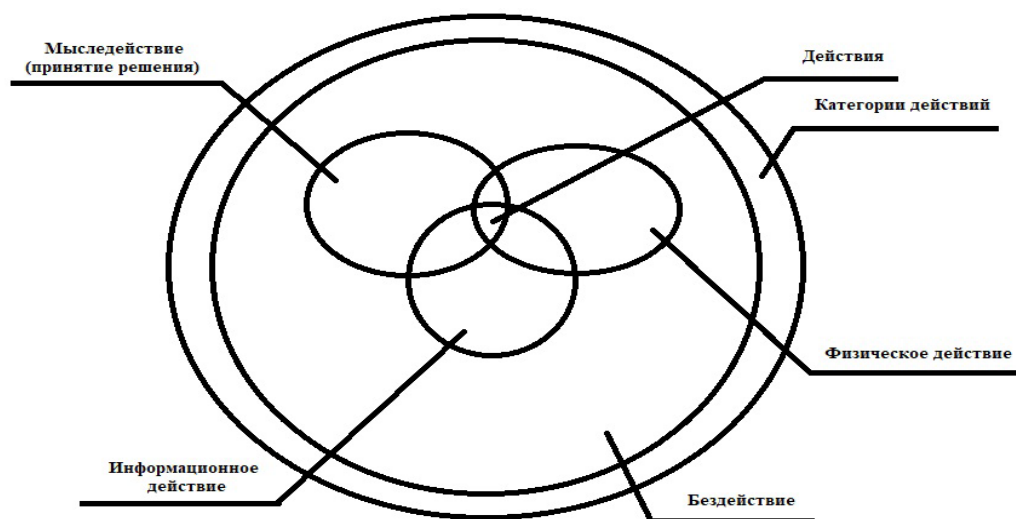


Следует различать процессуальные и регламентные (процедурные) действия (операции). К процессуальным относят действия, соответствующие процессуальному законодательству РФ. К процедурным — действия, соответствующие конкретной процедуре, например представленной в нормативном документе.

Кроме того, необходимо различать процедурные и регламентные действия. Если процедуру следует рассматривать как определенное правило — легитимное описание последовательности операций во времени, то регламент может содержать правила и порядки (совокупность упорядоченных элементов в геометрическом или логическом пространстве), а также иные требования. В частности, в регламенте могут находиться требования к продуценту, продуцирующему продукт, к продукту (выходам), к входам (ресурсам, в том числе и трудовым), процессу продуцирования и элементам среды, в которой протекает продуцирование. Регламент может иметь вид федерального закона.

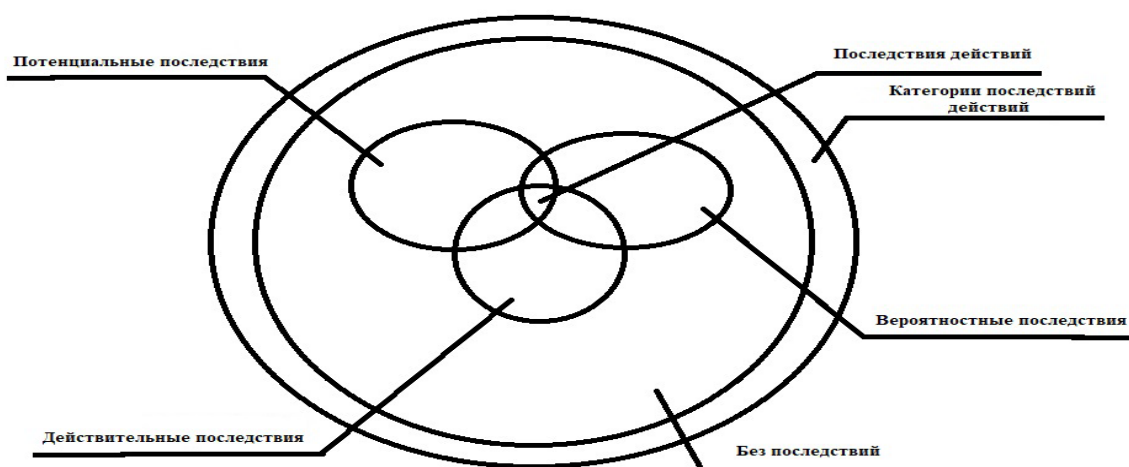
В теории судебной экспертизы известны не процессуальные действия, т.е. действия, выполняемые вне рамок процессуальных законов, но в соответствии с определенными процедурами. Результаты таких действий не имеют доказательственного значения и считаются ориентирующими.

Любое осознанное действие как категорию можно рассматривать как совокупность трех основных категорий, а с учетом отрицания — как четырех основных категорий. В данном случае это физическое (собственно) действие, мысleдействие (принятие решения) и/или информационное (знаковое) действие. Четвертой категорией является бездействие.



Кроме искусственных (естественных) действий человека существуют природные действия (события).

При этом необходимо отметить, что действия могут иметь действительные, потенциальные и/или вероятностные последствия либо оставаться без последствий.



Действия, совершаемые экспертом при экспертном исследовании, должны обладать качеством повторяемости, поэтому такие свойства человека, как навык и интуиция, использоваться не должны.

Навык есть способность человека к совершению индивидуальностных (характерных только для него) и стабильных действий неосознанно и без самоконтроля. Интуиция есть способность человека к совершению индивидуальностных действий спонтанно, неосознанно и без самоконтроля. Сочетание категории «навык» с категорией «прием» образует категорию «мастерство». Третьей категорией для таких

действий является инсайт — способность человека к совершению индивидуальных и творческих действий спонтанно, неосознанно и без самоконтроля.

В экспертной деятельности, в частности при разработке новых экспертных методов (способов, средств), могут совершаться различные действия, а такое свойство человека, как креативность (сочетание интуиции, навыков и инсайта), даже необходимо.

5.4 Разграничение общеизвестных и специальных знаний.

Общеизвестные знания, или общедоступная информация, — это такие данные (сведения), которые имеются в опубликованных справочниках, словарях, базах данных. Однако лицо, рассматривающее ситуацию, необязательно должно знать все эти сведения. В случаях когда надо получить необходимые данные, оно обращается к сведущему лицу и поручает ему правовую роль специалиста. Соответственно специалист находит нужные сведения и предоставляет их вместе с источником. Таким образом, он отвечает на вопросы, ответы на которые уже имеются в определенных источниках.

Критерий отграничения специальных знаний от общеизвестных, или знаний лиц, назначающих экспертизы, является динамичным и четко не определен. Это связано с тем, что научно-технический прогресс непрерывно сдвигает границу общеизвестной информации в область специальных знаний. Например, знание того, что такое гибкий диск, когда-то было специальным, а теперь оно уже общеизвестное и скоро станет ненужным.

В то же время при применении судебных экспертиз все чаще возникают вопросы, связанные с необходимостью привлекать к рассмотрению проблемных ситуаций юристов, специализирующихся в отдельных отраслях права. Поэтому возникают так называемые правовые, юридические, антикоррупционные и другие экспертизы.

5.5 Критерий разделения правовых и правовых специальных знаний.

Существуют две точки зрения на возможность назначать правовую (юридическую) экспертизу. Первая состоит в том, что правовая экспертиза является легитимной, если законодатель ввел ее в правовую практику. При этом утверждается, что юрист должен хорошо знать право только в своей области специализации. Если при рассмотрении какой-либо правовой (юридической) проблемной ситуации возникает правовой вопрос, выходящий за рамки области правомочного субъекта, принимающего решения, то он может использовать институт экспертизы (исследований) и в правовой сфере. В общем случае правомочный субъект, принимающий решения, может использовать институт специальных знаний. Вторая точка зрения отрицает первую, так как считается, что к специальным знаниям относятся любые неправовые и необщеизвестные знания.

Как правило, объектами правовой экспертизы являются нормы нормативных правовых актов, по которым эксперт дает заключение, если оно носит категоричный характер. Если сведущее лицо не может дать категоричных ответов, то оно выступает в роли исследователя и дает качественные оценки.

В законах, предусматривающих государственную функцию по применению специальных знаний в отношении правовых актов, должна быть легитимно закреплена функция правового (юридического) специального исследования или экспертизы таких актов.

Можно сформулировать критерий разделения специальных правовых (юридических) знаний сведущего лица и правовых (юридических) знаний лица, рассматривающего ситуацию, с помощью компетентностного подхода. Так как лицо, рассматривающее ситуацию, может проводить исследование ситуации, которое ограничено его собственной компетентностью, то в случае, когда данной компетентности недостаточно, возникает потребность в обращении к лицу, обладающему специальными знаниями. При этом сведущее лицо должно иметь компетентность по правовым (юридическим) вопросам, ответы на которые интересуют вышеуказанное лицо. Поэтому критерием разделения специальных правовых (юридических) знаний сведущего лица и правовых (юридических) знаний лица, рассматривающего ситуацию, является граница между их компетентностями.

Далее разделим правовые специальные и юридические специальные исследования по объекту исследования. К правовым специальным исследованиям отнесем специальные правовые исследования нормативных правовых актов, а к юридическим специальным исследованиям — специальные юридические исследования индивидуальных правовых актов.

5.6 Квалификационные требования к экспертам.

Квалификационные требования к претендентам на статус эксперта предъявляются при аттестации на право самостоятельного проведения определенного вида экспертизы. Аттестация осуществляется экспертно-квалификационной комиссией в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Как правило, срок действия аттестата, устанавливающий статус эксперта определенной экспертной специальности, составляет пять лет. Для судебно-экспертных учреждений Минюста РФ данные требования закреплены в соответствующем приказе.

Существует три вида аттестатов: на право проведения определенного вида экспертиз, на право выполнять экспертизы по определенной экспертной специальности и на право применять определенные виды экспертных методик.

Претенденты могут работать в штате экспертной структуры или в иных экспертных структурах. При работе в штате экспертной структуры претендент должен пройти стажировку у опытного эксперта (наставника). Подготовка стажера или переподготовка эксперта может осуществляться ими самостоятельно или на специальных курсах в учреждениях, имеющих право на обучение и выдачу свидетельства в установленном законом порядке.

Статусные экспертные требования к претенденту или эксперту должны состоять из правовых (процессуальных), специальных и исследовательских требований. Работник экспертной структуры может выполнять правовые роли не только эксперта, но также исследователя и специалиста, поэтому ему необходимо четко знать сущность данных ролей. Работник экспертной структуры, выступающий в роли исследователя или эксперта, должен уметь проводить исследования и документировать процесс их проведения. К специальным требованиям можно отнести требования к работнику по умению применять определенные экспертные методики (средства), решать определенные исследовательские задачи, а также исследовать определенные объекты.

5.7 Научно-методическое обеспечение.

Научно-методическое обеспечение проведения экспертиз (использования сведущих лиц в роли исследователя), а также профессиональная подготовка и

повышение квалификации сотрудников (работников) ведомственных экспертных учреждений (подразделений) обычно осуществляются с помощью экспертных, научных или образовательных учреждений этих или иных ведомств либо других организаций. Во многих случаях такие учреждения образуют центры, которые совмещают несколько функций, например научные, образовательные, методические.

Как правило, в таких центрах осуществляются научные исследования, которые направлены на разработку теоретических и методических основ экспертной деятельности, повышающих эффективность и результативность используемых методов экспертного исследования, и выполняются методические разработки, нацеленные на создание и совершенствование экспертных методик, а также на их апробацию, стандартизацию и сертификацию.

В рамках такого центра возможна аккредитационная деятельность, связанная с аккредитацией ведомственных экспертных структур (лабораторий) и иных специальных (экспертных) структур на техническую компетентность в области деятельности конкретного ведомства.

Если центр образован при высшем учебном заведении, то тогда в нем возможны подготовка и повышение квалификации и квалификационная аттестация с выдачей соответствующего аттестата. При делегировании ведомством данному центру прав на статусную аттестацию сотрудники (работники) экспертных учреждений (подразделений) ведомства могут аттестоваться на право самостоятельного выполнения экспертиз.

Глава 6. Компетенция и компетентность эксперта.

6.1 Компетентность экспертной структуры и эксперта. 6.2 Компетенция эксперта. 6.3 Уполномоченность эксперта. 6.4 Требования, предъявляемые к компетентности эксперта. 6.5 Права и ограничение прав эксперта. 6.6 Обязанности эксперта. 6.7 Ответственность эксперта. 6.8 Отвод эксперта.

6.1 Компетентность экспертной структуры и эксперта.

В правовой доктрине существует два понятия — компетенция и компетентность, которые необходимо различать, так как использование этих слов в качестве синонимов приводит к коллизиям норм.

Следует также различать компетентность специализированной (экспертной) структуры и сведущего лица, работающего в ней. Проверка специализированной организации на так называемую техническую компетентность подразумевает изучение официальных документов, подтверждающих, что данная организация прошла аккредитацию (аттестацию) в какой-либо системе аккредитации и что ее инструментальные возможности осуществления определенных видов профессиональной специальной деятельности удовлетворяют установленным требованиям. Как правило, данные условия сформулированы в документе, который называется «Область аккредитации» и является неотъемлемой частью аттестата (свидетельства) аккредитации в системе аккредитованных организаций. Не существует легитимных систем аккредитации или лицензирования экспертных организаций.

Пример. Компетентность специализированной организации включает наличие в ней таких элементов, как необходимое современное оборудование, в том числе метрологически поверенные средства измерения, сертифицированные методики, система аттестации работников, система менеджмента качества, актуализированная библиотека нормативных и методических документов, локальная сеть компьютеров с базами данных и компьютерной системой учета, хранения, анализа и синтеза информации по продуцированным продуктам. А это обуславливает такие характеристики организации, как качество продуцируемого продукта, в частности гарантии на продукты, спектр продуцируемых продуктов, диапазон интенсивности основных показателей продуктов.

Под компетентностью работника обычно понимают объем профессиональных регламентных или процессуальных знаний, которые позволяют выполнять определенный вид деятельности, т.е. способность решать поставленные задачи, относящиеся к объекту деятельности. С формальной точки зрения к компетентности работника относят специальность, которая определяется полученным им образованием, а также степень специализации и имеющийся опыт работы в данной области знания. Кроме того, при приеме на работу выясняется последняя занимаемая им должность. Компетентность работника включает такие понятия, как его потенциальная способность продуцировать продукт в заданные сроки, в полном объеме и так, чтобы данный продукт удовлетворял требованиям пригодности.

Компетентность сведущего лица, выступающего в роли эксперта, должна включать его способность проводить исследования, которая может быть удостоверена образованием (дипломом) исследователя (магистра), опытом работы в должности исследователя (наличием записей в трудовой книжке) и наличием квалификации (аттестатов, допусков на право самостоятельного проведения исследований и/или публикаций в научных журналах).

В целом компетентность сведущего лица должна состоять из знаний (умений и приемов) в определенной сфере науки, техники, искусства или ремесла, исследовательской способности и возможности. Исследовательская возможность подразумевает удостоверенное наличие доступа данного лица к исследовательскому оборудованию (поверенным средствам измерения), сертифицированным методикам и/или калиброванным (стандартным) расходным материалам.

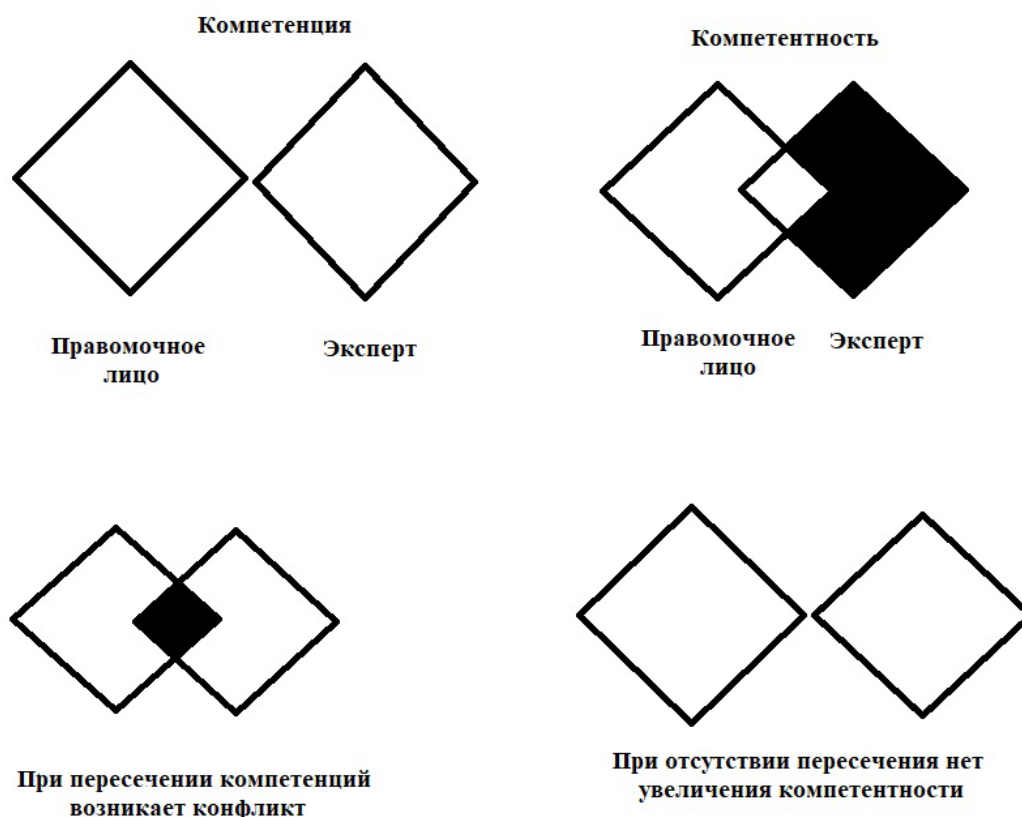
6.2 Компетенция эксперта.

Обычно в понятие компетенция входит совокупность предметов ведения, полномочий, ответственности и ресурсов. Юридическая компетенция есть совокупность полномочий (прав и обязанностей) какого-либо органа или должностного лица, установленная законом, уставом данного органа или другими положениями, а полномочия есть юридический документ, уполномочивающий одно лицо действовать от имени другого лица в целом, или в определенных целях, или на определенный срок (Современный энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 2008).

Профессиональная деятельность в определенных областях предусматривает наличие не только соответствующего образования, подтвержденного дипломами, но и обязательного разрешения соответствующих правомочных субъектов в виде установления компетенции для лиц, работающих в конкретной области, на самостоятельное осуществление той или иной деятельности. Данное разрешение в виде свидетельства или другого документа подтверждает компетенцию данного лица. Правовой статус эксперта должен подтверждаться аттестатом на право самостоятельного проведения определенного вида экспертизы.

Под компетенцией следует понимать определенную часть правового статуса, состоящую из установленной сферы деятельности, в том числе предметов ведения или объектов и предметов деятельности (например, правоотношений и определенных юридических взаимодействий); обязательных и добровольных функций, включающих обязанности и права, а также гарантий, обеспечивающих реализацию данных функций, в виде определенных видов ответственности и обязательств.

Разделение понятий «компетенция» и «компетентность» позволяет четко сформулировать критерий увеличения компетентности правомочного субъекта при использовании специальных знаний, а также критерий запрета на пересечение компетенций правомочного субъекта и сведущего лица (эксперта).



Таким образом, в **компетенцию эксперта** не входят ответы на вопросы: 1) по которым не надо проводить исследование; 2) которые входят в компетенцию правомочного субъекта, назначившего экспертизу, и 3) которые выходят за рамки его компетентности.

6.3 Уполномоченность эксперта.

Существуют определенные области профессиональной среды, в которой действуют исключительные права на продуцирование продукта. Для того чтобы продуцировать в этих областях, заинтересованное лицо должно получить уполномочение (авторизацию) у субъекта, обладающего исключительными правами на данный вид профессионального продуцирования.

На проблему уполномоченности недавно обратили внимание специалисты в области оценки соответствия, которая, по их мнению, выражается как определение возможности и предоставление аккредитованному субъекту права на проведение работ по оценке соответствия в рамках определенной директивы. Согласно Руководству по применению директив Нового и Глобального подходов ЕС к критериям уполномоченного органа относятся техническая компетентность, независимость и требования правового характера. Уполномочение проводится органами государственной власти в виде включения в соответствующий список уполномоченных органов по оценке соответствия для проведения работ в законодательно регулируемой сфере.

Правовой режим эксперта подразумевает уполномочение властным органом, в частности Минюстом РФ, сведущего лица в качестве государственного судебного эксперта на определенное время и на определенной территории.

Процессуальные гарантии — система правовых средств обеспечения успешного решения задач правосудия и охраны прав и законных интересов его участников. П. г. являются важнейшей составной частью отраслей процессуального права. Наиболее разработанными в процессуальном законодательстве и международных актах о правах человека являются гарантии прав обвиняемого: права на защиту, презумпция невиновности, права знать, в чем он обвиняется, и давать объяснение по поводу обвинения, участвовать в следственных действиях и судебном разбирательстве, заявлять отводы, приносить жалобы и т.д. [Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева. М.: ИНФРА-М, 2007].

6.4 Требования, предъявляемые к компетентности эксперта.

Для того чтобы получить правовую роль эксперта или исследователя, сведущее лицо должно как минимум соответствовать требованиям, предъявляемым к исследователям, так как экспертное исследование или исследование невозможно без проведения исследовательских операций.

Строго говоря, правовой статус (квалификация) бакалавра или специалиста у сведущего лица не дает правовой возможности использовать последнее в роли эксперта или исследователя, поскольку в квалификационные требования бакалавра и специалиста не входит исследовательская деятельность. Однако законодатели, идя на поводу у юридической практики, разрешают использовать в качестве экспертов или исследователей любых физических лиц, которые обладают специальными знаниями. В их числе могут быть лица без среднего и/или высшего образования, что чревато профессиональными экспертными и/или исследовательскими ошибками при проведении экспертных или специальных исследований.

Таким образом, компетентность является необходимым свойством, которое выражается в способности, компетенция — достаточным свойством, которое выражается в возможности, а уполномоченность — репрезентативным свойством, гарантирующим наличие государственной представительности. Соответственно права и обязанности могут быть составной частью как компетентности, так и компетенции и полномочий.

6.5 Права и ограничение прав эксперта.

Основное право сведущего лица, если оно является гражданином, — это право на отказ от роли эксперта (проведения экспертизы), так как подневольный труд в Российской Федерации запрещен Конституцией. Остальные сведущие лица, работающие в государственных экспертных учреждениях или подразделениях, имеют право на мотивированный отказ. В качестве мотива могут выступать: заинтересованность данного лица или руководителя экспертной структуры в результате рассмотрения ситуации, по которой была назначена экспертиза; невозможность ответить на поставленные вопросы в силу современного уровня развития науки; комплекс обстоятельств, когда поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта, объекты исследований и материалы непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении.

В связи с этим в права эксперта входит право ходатайствовать о предоставлении ему полного объема объектов исследования или дополнительных материалов, а также о присутствии на процессуальных действиях и возможности задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы.

Кроме того, эксперт наделен правом обжаловать действия лиц, которые, по его мнению, нарушают его конституционные права, свободы или законные интересы.

Далее выделим права эксперта, которые определяют экспертную инициативу. В частности, он может делать заявление о необходимости занесения записи в протокол процессуального действия по поводу неправильного истолкования его заключения или показаний. Если при проведении экспертного исследования эксперт обнаружит существенные обстоятельства, по которым не были сформулированы вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении.

Если компетентность эксперта не полностью покрывает объем знаний (умений, приемов), необходимых для проведения экспертного исследования, он может просить своего руководителя или лицо, назначившее экспертизу, о привлечении к проведению экспертизы других экспертов.

При необходимости взятие проб или образцов проводится с участием эксперта или специалиста. Это связано с тем, что в одних случаях для такого взятия нужен специалист, а в других — экспертное исследование проб или образцов должно проводиться на месте их нахождения для оперативного принятия решения.

Среди легальных ограничений прав эксперта выделяются следующие.

1. Эксперт государственного судебно-экспертного учреждения или подразделения не вправе принимать задание на проведение экспертизы от любого лица, кроме своего руководителя.

2. Эксперт не вправе без ведома лица, назначившего экспертизу, вступать в личные контакты с заинтересованными лицами по вопросам, связанным с экспертизой.

3. Эксперт не вправе самостоятельно собирать объекты исследования, исследовать объекты, не указанные в документе о назначении экспертизы, отвечать на вопросы, относящиеся к правовой или юридической оценке действий лиц, а также на другие вопросы, выходящие за пределы его компетенции или компетентности.

Последнее ограничение непосредственно связано с тем, что эксперт не может подменять собой лицо, назначившее экспертизу, и выполнять за него процессуальные действия. Возможны две ситуации — когда объекты экспертизы слишком большие (место пожара) или слишком маленькие (микрообъекты), — в которых эксперту предоставляется право поиска существенных свойств как в самом объекте, так и в вещном окружении. Однако изъятие предметов и микрообъектов с места события как процессуальное действие оформляет правомочное лицо, а не эксперт.

В уголовном и гражданском судопроизводстве нет положений о том, чтобы участие сведущего лица в деле в качестве специалиста впоследствии отменяло его право выступать в данном деле в качестве эксперта. Однако в административном и арбитражном судопроизводстве такой запрет существует. Это свидетельствует о том, что в юрисдикционных процессах, происходящих в Российской Федерации, нет единства взглядов, а правовая доктрина требует совершенствования. Данная коллизия процессуальных норм обусловлена тем, что на практике многие правомочные лица пытаются оставить за собой только права, а функции (обязанности) передать другим участникам процесса, в частности специалистам и экспертам, что, естественно, недопустимо.

Если сведущее лицо находилось в статусе специалиста по конкретному делу и не нарушало процессуальных норм, т.е. самостоятельно не собирало объекты экспертизы, а только оказывало информационное или техническое содействие, то оно может выступить в качестве эксперта. Однако на практике некоторые правомочные лица, обладающие низкой квалификацией, требуют от специалистов самостоятельно собирать объекты экспертизы.

Эксперт имеет право на вознаграждение.

6.6 Обязанности эксперта.

Исходя из требований Конституции РФ, процессуального законодательства РФ, а также иных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность эксперта, эксперт обязан дать обоснованное заключение эксперта в виде ответов на сформулированные ему вопросы, основанное на полном, всестороннем и объективном исследовании объектов экспертизы в соответствии с его специальными знаниями.

Эксперт экспертного учреждения (подразделения) обязан: принять к производству порученное ему руководителем соответствующего экспертного учреждения (подразделения) задание на проведение экспертного исследования; провести полное исследование представленных ему объектов и анализ материалов дела; дать обоснованное и объективное заключение, включающее однозначные ответы на сформулированные в документе вопросы о назначении экспертизы.

Эксперт обязан заявить самоотвод при наличии оснований, указанных в процессуальном законодательстве.

Он должен обеспечить сохранность полученных для исследования объектов, документов и иных материалов. (Однако с согласия лица, назначившего экспертизу, эксперт может проводить экспертное исследование с частичным или полным разрушением объектов экспертизы либо с изменением их внешнего вида или основных свойств.) Это связано с необходимостью обеспечить возможность проведения повторной или дополнительной экспертиз.

Эксперт обязан явиться на допрос или опрос по вызову лица, рассматривающего ситуацию или назначившего экспертизу, для разъяснения или дополнения данного им заключения.

Полученная экспертом в процессе проведения экспертизы или при анализе предоставленных для экспертизы материалов информация, составляющая государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальная информация не должна им разглашаться, использоваться в иных целях либо передаваться третьим лицам, за исключением предусмотренных законом случаев.

При проведении экспертного исследования эксперт должен соблюдать правила техники безопасности.

6.7 Ответственность эксперта.

Ответственность эксперта в различных видах процессов может быть различной. В процессуальном уголовном, гражданском, арбитражном законодательстве установлена уголовная ответственность эксперта (ст. 307 УК РФ) за дачу заведомо ложного заключения, предусмотренная ч. 5 ст. 57 УПК РФ, ч. 2 ст. 80 ГПК РФ, ч. 5 ст. 55 АПК РФ. Административная ответственность (ч. 3 ст. 25.9 КоАП РФ), наступающая за дачу заведомо ложного заключения, предусмотрена ст. 17.9 КоАП РФ в административном судопроизводстве.

6.8 Отвод эксперта.

Законодательство РФ предусматривает отвод эксперта. Сведущее лицо, если ему предлагают исполнить роль эксперта, должно сообщить об обстоятельствах, исключающих возможность его участия в качестве эксперта при рассмотрении конкретной ситуации, при наличии таких обстоятельств. Эксперт подлежит отводу, если он косвенно или прямо заинтересован в исходе рассмотрения ситуации, является

родственником заинтересованных лиц, или находится в служебной или иной зависимости от заинтересованных лиц, или имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его беспристрастности.

Имевшее место участие эксперта в данном деле в качестве специалиста не является в уголовном и гражданском судопроизводстве основанием для отвода эксперта. Однако в административном и арбитражном судопроизводстве такой отвод возможен. Кроме того, возможен отвод эксперта в случае обнаружения его некомпетентности.

Глава 7. Исследования и экспертные исследования.

7.1 Классификация исследований. 7.2 Методы и инструментарий исследований. 7.3 Продукт исследований. 7.4 Процессуальное исследование. 7.5 Исследователь. 7.6 Определение исследования. 7.7 Экспертные исследования. 7.8 Задачи экспертного исследования.

7.1 Классификация исследований.

Для того чтобы правильно понимать институт экспертного исследования, необходимо рассмотреть явление и понятие исследования как таковые и правовые (процессуальные) свойства процессуального исследования.

Исследования можно классифицировать по разным признакам. По цели различаются научные, практические исследования и мета исследования (исследования исследований). Научные исследования преследуют цель получения новых, неизвестных знаний. Целью практических исследований является получение (извлечение из объекта исследования) информации для принятия обоснованного решения. Если объект представляет собой некоторые данные (отображение ситуации), то целью является извлечение информации из данных. Цель мета исследования — создание новых методов исследования.

По объекту различаются исследования природы, общества и/или познания, по методам — исследования с помощью количественных (метрических) методов измерения, качественных методов (оценок) и/или органолептических методов, в которых задействованы органы чувств человека. По продукту (результату) различаются исследования с однозначными (категоричными) результатами, качественными вероятностными результатами и/или субъективными вероятностными результатами.

7.2 Методы и инструментарий исследований.

Обычно методы исследования делят на научные, научно обоснованные, к которым можно отнести органолептические, и/или сверхчувствительные (экстрасенсорные). Экстрасенсорные методы не относятся к научно обоснованным, однако ученые используют интуицию. Органолептические методы базируются на сенсорных свойствах человека (животного, растения), в которых сенсоры выступают как средства качественной оценки. Такие методы применяются в случаях, когда не существует объективных методов исследования, базирующихся на измерениях (количественных), поэтому их относят к субъективным методам. Для уменьшения субъективности при реализации органолептических методов в них предусматривается исследование с помощью группы субъектов. Количественные методы обладают свойствами объективности, воспроизводимости результата и конкретности. Когда нет возможности их использовать, применяют качественные методы исследования.

Исследовательские методы науки в зависимости от роли и места в процессе научного познания делятся на формальные и содержательные, эмпирические и теоретические, фундаментальные и прикладные и т.п.

С методологической точки зрения методы обладают объективно-содержательными, операционными и прагматическими свойствами. Объективно-содержательное свойство метода характеризует объект и предмет исследования, операционное свойство — операции, ресурсы и принципы, которые в нем используются, прагматическое — продукционность (эффективность, результативность и цель) метода.

Метод как категория включает три основные категорийные проекции: собственно метод, способ и метод метода.

В инструментарий как категорию входят три категорийные проекции: методы, средства и принципы (инструментальные). Научное исследование — процесс изучения, эксперимента, концептуализации и проверки теории, связанный с получением научных знаний. Различают фундаментальные и прикладные научные исследования [Глоссарий.ру].

7.3 Продукт исследований.

Наиболее важным в исследованиях является продукт исследования. В практических исследованиях, в отличие от научных, таким продуктом является информация, которая извлекается из конкретного объекта исследования. При этом разные исследователи могут извлечь разный объем информации из одного и того же объекта при исследовании одного и того же предмета исследования.

Исследовательский продукт в виде информации, получаемой при практических исследованиях, может в зависимости от применяемых методов носить объективный, качественный или субъективный характер. Любое исследование базируется либо на измерениях, либо на оценках. Известны объективные количественные методы, в которых применяются метрические (количественные) измерения. Однако не все свойства объектов исследования можно измерить с помощью метрических шкал. В этих случаях используют оценочные (качественные) шкалы (наименований или порядка). Практические исследования, в которых используются метрические шкалы, заканчиваются категорическими выводами с указанием точности измерения. Качественные практические исследования, в которых используются оценочные шкалы, заканчиваются качественными вероятностными выводами. Если используются органолептические методы, то и выводы носят субъективный характер.

7.4 Процессуальное исследование.

В юридически значимых процессах важную роль играет процессуальное исследование. В связи с этим возникают два вопроса: 1) может ли лицо, наделенное правом принимать юридически значимые решения и совершать процессуальные действия, проводить процессуальные исследования? 2) чем они отличаются от экспертных исследований?

На первый вопрос ответ будет положительным, так как данное правомочное лицо, рассматривая конкретную ситуацию, может ее исследовать. Здесь в качестве объекта исследования выступает ситуация, т.е. имеющаяся информация о состоянии конкретного элемента действительности (событии, факте и т.п.). Таким образом, данное лицо не только может, но и должно проводить информационное процессуальное исследование, а на основании его результата принимать юридически значимое решение или совершать процессуальное действие. Что же касается отличия экспертного исследования от процессуального, то в первом из них используются специальные знания, а во втором — правовые (процессуальные).

В Российской Федерации институт специальных процессуальных исследований ни в законодательстве, ни в правовой доктрине практически не развит. Однако в правовой и юридической практике он широко используется под названиями «экспертиза», «независимая экспертиза», «общественная экспертиза» и т.п. Экспертиза как процессуальная категория предполагает использование ее для юридических целей в определенной процессуальной форме. Использование экспертизы вне процессуальных

норм не может иметь никаких юридических последствий, так как любые общественные отношения в процессе принятия правовых (юридических) решений существуют только в правовой (юридической) форме.

Необходимо отличать процессуальные исследования, проводимые субъектом, правомочным рассматривать правовые (юридические) проблемные ситуации и принимать правовые (юридические) решения, и специальные процессуальные исследования, проводимые лицами, обладающими специальными знаниями.

В связи с тем что в Таможенном кодексе РФ, в нормах, касающихся осуществления таможенного контроля, используется термин «исследование», такое исследование можно отнести к процессуальному специальному исследованию отчужденных объектов, предоставленных исследователю для проведения специального исследования в рамках процессуальной процедуры.

В то же время в юрисдикционных процессах широко применяются внепроцессуальные специальные исследования, результаты которых имеют только ориентирующее значение. Если же используется легитимное, т.е. процессуальное, исследование, то заключение исследователя имеет статус источника письменного доказательства и рассматривается как средство доказывания.

Таким образом, сведущее лицо в роли исследователя может проводить собственно специальные исследования, а в роли процессуального исследователя — процессуальные специальные исследования.

7.5 Исследователь.

Роль процессуального исследователя, так же как и статус профессионального исследователя, является важной в юридически значимых процессах. Проводить профессиональные исследования могут только лица, получившие образование исследователя и имеющие как минимум образовательный статус магистра. Однако на практике в Российской Федерации в качестве профессиональных исследователей выступают лица, имеющие диплом специалиста или даже диплом о среднем профессиональном образовании. Правомочные субъекты могут назначать сведущее лицо на роль процессуального исследователя в соответствии с нормативными правовыми актами. Любые заинтересованные лица вправе обращаться к профессиональным исследователям с целью проведения собственно внепроцессуального исследования какого-либо объекта.

7.6 Определение исследования.

Под исследованиями мы будем понимать часть исследовательской деятельности, которая состоит из организации исследований, проведения исследований (операций) и оформления исследовательского продукта.

Исследование — это совокупность операций, состоящая из операции по определению предмета исследования в хотя бы одном объекте исследования в соответствии с заданным вопросом, хотя бы одной операции, выполненной в соответствии с хотя бы одним исследовательским методом, позволяющей ответить на заданный вопрос. Исследовательская операция должна заканчиваться хотя бы одним ответом, который не содержит информации, известной в хотя бы одном ином источнике.

Обычно к исследовательским операциям относят анализ, под которым понимают разложение объекта с целью изучения его неочевидной структуры, состава и функций. Данные свойства позволяют определить состояние объекта.

7.7 Экспертные исследования.

Экспертное исследование является процессуальным практическим исследованием предоставленного объекта, которое выполняется в рамках экспертизы, соответствует процессуальным и регламентным требованиям и заканчивается только категорическими выводами. Экспертное исследование всегда можно повторить с целью получения одного и того же результата. Субъективное (качественное) суждение (оценка) в вероятностной форме выводов не является заключением эксперта (не имеет доказательственного значения) и рассматривается только как ориентирующая информация, полученная в ходе исследования. При этом лицо, проводившее данное исследование, находится в правовой роли исследователя, а не эксперта.

В отличие от научных исследований экспертные исследования, будучи практическими, подразумевают исследования одного конкретного объекта. При этом он должен быть обособлен, представлен эксперту и иметь связь с рассматриваемой ситуацией. В научных исследованиях интерес представляет множество объектов, в которых должна проявиться некая неизвестная науке закономерность (новое знание), в практических же исследованиях — один объект, из которого необходимо извлечь неочевидную информацию о его конкретных свойствах, т.е. неизвестную фактическую информацию о рассматриваемой ситуации.

Экспертные исследования должны соответствовать процессуальным, регламентным требованиям и требованиям доказательственности. В свою очередь, регламентные требования состоят из требований к результату исследования, процессу проведения исследования (процедурных требований) и требований к окружению, в котором осуществляется исследование.

7.8 Задачи экспертного исследования.

Важным элементом экспертного исследования являются его задачи. Необходимо отличать задачи экспертного исследования от задач процессуального исследования, проводимого правомочным субъектом при рассмотрении правовой или юридической ситуации.

В зависимости от целей экспертного исследования его задачи подразделяются на идентификационные и диагностические. Кроме того, можно выделить экспертные задачи по исследованию отношений, которые иногда называют ситуационными. В таких задачах исследуются отношения (ситуации), возникшие между элементами действительности в некотором пространстве событий.

Задачи экспертного исследования		
Идентификационные	Ситуационные	Диагностические

Так как любая задача является средством достижения цели, то цель не должна входить в задачу. Последняя может включать только подцель.

К идентификационным экспертным задачам относятся установление факта индивидуально-конкретного тождества объекта (субъекта) и иногда групповой принадлежности конкретных вещественных объектов по совокупности общих и частных признаков. Процесс решения задачи идентификации осуществляется путем сравнительного исследования объекта (субъекта) по отображениям или фрагментам и позволяет установить его тождественность самому себе в разные моменты и в разных состояниях. При идентификационном исследовании выявляются не только сходство

или различие, которое возникает за счет изменения объекта во времени, но и связи частей исследуемого объекта между собой.

В общем случае идентификационные задачи сводятся к задачам исследования вырожденных связей элемента действительности, так как идентификация заканчивается утверждением, что два исследуемых объекта есть один и тот же элемент действительности.

Диагностические задачи подразумевают определение свойств (состояний) объекта, его соответствие некоторым критериям, установление причин изменения первоначального состояния, а также причинно-следственных связей события. Обычно диагностические задачи делят на простые и сложные, а также на прямые и обратные. Для простых диагностических задач характерно исследование объекта и как собственно вещественного носителя, и в виде отображения. При исследовании собственно вещественного носителя изучаются свойства объекта и его соответствие некоторым критериям; фактическое состояние объекта и его отклонение от первоначального или нормального состояния, а также причины и условия изменения его свойств (состояний). При исследовании объекта в виде отображений определяют информативность отображения, устанавливают свойства (состояния) отображения в момент его возникновения, а также причины изменения его свойств (состояний). Сложные диагностические задачи представляют собой совокупности простых диагностических задач.

Прямые диагностические задачи решаются путем движения от причин к следствию. Пример. Простая прямая задача: определить состав или структуру объекта. Сложная прямая задача может иметь следующий вид: определить механизм некоторого процесса при заданных условиях. Обратные диагностические задачи решаются путем движения от следствия к причине.

Основным методом решения прямых задач считается метод аналогии, когда повторяемость событий влечет за собой возникновение типичных событий и их отображений. Основным методом при решении обратных задач считается метод моделирования, когда осуществляют реконструкцию события и определяют его причину.

В общем случае диагностические задачи можно характеризовать как задачи по исследованию связей элементов действительности, например, во временном пространстве (причинно-следственные связи), в геометрическом пространстве (взаимное расположение) и/или в материально-вещественном физическом пространстве. При решении диагностических задач исследуемый объект сравнивают с отображением в виде определенного множества однородных объектов, к которому принадлежит данный объект или его исследуемое свойство. В частности, исследуемый объект сравнивают с требованиями к его свойствам в документации, регламентах, стандартах или с образцом для сравнительного исследования. Если объект не соответствует критерию, то исследуется потенциальная или действительная причина, которая привела к отклонению состояния объекта от установленного значения. Таким образом, в результате исследования выявляют принадлежность (связь) значения исследуемого свойства определенному множеству значений данного свойства. При исследовании причины, приведшей к выходу значения свойства за пределы критерия, устанавливают причинно-следственную связь между двумя состояниями объекта.

Разновидностью данной задачи является определение единого источника происхождения объекта. Как разновидность задач определения принадлежности можно выделить задачу определения групповой принадлежности, которую иногда относят к групповой идентификации, и классификационную задачу. К задаче классификации относится задача разнесения объектов в конечное количество классов. В такой задаче в

качестве критерия выступает группа или класс и необходимо определить наличие связи между исследуемым объектом и группой или одним из классов.

Известна классификация задач на общие, типичные и конкретные. К общим задачам относят задачи рода экспертизы, к типичным — задачи вида экспертизы, а к конкретным — задачи конкретного экспертного исследования.

Необходимо отличать диагностические экспертные задачи от задач процессуальной диагностики. Процессуальная диагностика подразумевает получение данных диагностического анализа и сравнение совокупности значений показателей объекта с диапазоном нормальных значений, а также правовую (юридическую) оценку состояния объекта по отношению к критериям (требованиям), предъявляемым к нему со стороны проверяющего субъекта. Кроме того, при необходимости в рамках процессуального диагностирования выясняют возможные причины отклонения контролируемых показателей от нормальных значений. Однако причины здесь могут быть различными.

Такие оценки обычно делают контролеры (ревизоры, инспекторы), но не эксперты. Напомним, что контролер — это лицо, обладающее полномочиями контролировать, проверять правильность, обоснованность, законность действий или решений, а также прав и обязанностей организаций, учреждений, государственных органов, граждан.

Эксперты не занимаются и прогнозированием будущих состояний объекта. При решении диагностических экспертных задач осуществляется анализ и фиксация текущих значений показателей объекта. При этом в заключении эксперта можно указывать диапазон нормальных значений показателей.

С помощью диагностического исследования фактически определяют принадлежность диагностируемого объекта (свойства, элемента, связи) к некоторой совокупности. В качестве такой совокупности может выступать поток временных сечений при выяснении причинно-следственной связи. Следующей является задача определения принадлежности объекта некоторому массиву в геометрическом пространстве или классу в материально-вещественном пространстве, содержащем физические, химические или биологические элементы. Кроме того, при операциях с отображениями выясняют принадлежность объекта к множеству в логическом пространстве.

В случае простейшей диагностики определяют с некоторой погрешностью значение контролируемого показателя свойства объекта, затем сравнивают данное значение с критерием и классифицируют в один из двух альтернативных классов (соответствует — не соответствует). Для классификационной задачи необходимы как минимум два неальтернативных класса: А и В. Однако на практике требуется как минимум три класса: А, В и неопределенный класс.

Особенностью групповой идентификации является выяснение принадлежности материально-вещественного объекта к конечной группе таких объектов как ко множеству, в котором наличие любого члена является существенным.

Если необходимо установить причинно-следственную связь между исходным состоянием и текущим состоянием объекта, то эксперт может это сделать только при наличии такой однозначно выявленной связи.

Глава 8. Назначение и проведение экспертизы.

8.1 Инициатива в назначении экспертизы. 8.2 Назначение экспертизы. 8.3 Поручение проведения экспертизы. 8.4 Дополнительная и повторная экспертизы. 8.5 Комиссионная и комплексная экспертиза. 8.6 Присутствие заинтересованных лиц при проведении экспертных исследований. 8.7 Сроки проведения экспертизы.

8.1 Инициатива в назначении экспертизы.

Инициатива в назначении экспертизы может принадлежать субъекту, правомочному принимать решение, сторонам и иным заинтересованным лицам, участвующим в процессе рассмотрения правовой (юридической) ситуации.

Правовая доктрина не запрещает использовать специальные знания частным субъектам (гражданам или организациям), которые могут либо ходатайствовать перед правомочным субъектом о назначении экспертизы, либо проявить прямую инициативу путем обращения к сведущему субъекту для проведения только специальных, но не экспертных исследований. Данные специальные исследования будут относиться к непроцессуальным специальным (собственно специальным) исследованиям. При этом если форма ответов на поставленные вопросы в заключении исследователя имеет категоричный характер, то оно может быть рассмотрено правомочным субъектом как письменное доказательство. Если форма ответов имеет оценочный характер, то такое заключение исследователя заинтересованный субъект (инициировавший специальное исследование) может рассматривать только как ориентирующее. Кроме того, не существует запрета на самостоятельное проведение заинтересованным субъектом внепроцессуальных исследований.

Однако российское законодательство использует для обозначения инициативы заинтересованных лиц слова «независимая экспертиза», «общественная экспертиза», что приводит к методологической путанице в используемых понятиях.

8.2 Назначение экспертизы.

Назначение экспертизы — процессуальное действие, выполняемое правомочным лицом и состоящее в выборе и проверке экспертной организации или эксперта на независимость и компетентность в необходимой области науки, техники, искусства или ремесла. Назначение экспертизы является этапом экспертизы как процессуального действия. В целом она состоит из следующих этапов: назначения экспертизы, проведения экспертизы и использования заключения эксперта.

Из-за недостаточной квалификации и уровня компетентности некоторые правомочные субъекты в практической деятельности пытаются переложить часть своих должностных обязанностей на эксперта, исследователя или специалиста, не имея на то законных оснований. Любой сведущий субъект лишь оказывает содействие, но самостоятельно не принимает решения вместо правомочного субъекта. В частности, эксперт или исследователь не может осуществлять правовую квалификацию ситуации на предмет ее правового или юридического соответствия требованиям нормы.

В силу непонимания правовой сущности института специальных знаний некоторые юристы-теоретики необоснованно предлагают расширить сферу компетенции специалиста, обязав его проводить исследования, что является неправомерным.

По причине недостаточной теоретической проработки института специальных знаний в законодательстве РФ происходит смешение института процессуального

специального исследования и института экспертизы. В отличие от эксперта процессуальный специальный исследователь не имеет ограничений и запретов, которые накладываются на роль эксперта.

Экспертиза как юридическое (процессуальное) взаимодействие подразумевает как минимум операцию назначения экспертизы, операцию выполнения экспертизы и операцию проверки, оценки и применения заключения эксперта в качестве источника доказательств при рассмотрении ситуации.

Обычно в процессуальном документе о назначении экспертизы (определении, постановлении) указываются: наименование субъекта (органа или лица), назначившего экспертизу; имена (наименования) лиц (сторон) по рассматриваемой ситуации; наименование экспертизы; факты, для подтверждения или опровержения которых назначается экспертиза; вопросы, заданные эксперту; фамилия, имя и отчество эксперта (наименование экспертной организации), которому поручено проведение экспертизы; предоставленные эксперту объекты экспертизы (материалы, документы) и образцы (пробы) для сравнительного исследования; особые условия обращения с ними при исследовании, если они необходимы; наименование стороны, которая инициировала назначение экспертизы. В документе о назначении экспертизы также указывается, что за дачу заведомо ложного заключения эксперт предупреждается субъектом, назначившим экспертизу, или руководителем экспертного учреждения об ответственности, предусмотренной законодательством.

Напомним, что любая процессуальная операция (действие) может иметь стадию подготовки (организации), собственно выполнения и оформления результата. В организационную стадию входят проверка (оценка) поступающих материалов (входного продукта), поручение выполнения операции исполнителю и проверка выходного продукта (результата). При этом возможны самостоятельные входная проверка и выходная самопроверка исполнителем. В экспертных структурах организационную роль выполняет руководитель экспертной структуры.

8.3 Поручение проведения экспертизы.

Если в качестве места проведения экспертизы определена экспертная структура, то ее руководитель поручает проведение экспертизы конкретному работнику, назначая его на роль эксперта.

Основанием для проведения экспертизы в экспертной структуре является легитимный документ о назначении экспертизы. Основание производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении — определение суда, постановление судьи, лица, производящего дознание, следователя. Основанием для оказания «экспертной услуги» или «экспертного исследования» в соответствии с законом служит заявка заинтересованного субъекта (услугополучателя).

Согласно с ч. 3 ст. 37 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», государственные судебно-экспертные учреждения вправе проводить на договорной основе экспертные исследования для граждан и юридических лиц. Таким образом, термин «экспертные исследования» фактически обозначает экспертную услугу, в рамках которой и должно проводиться экспертное исследование, или, точнее, исследование с использованием экспертных методик.

Наиболее полно права и обязанности определены для руководителей государственных судебно-экспертных учреждений. Однако ими могут руководствоваться лица, возглавляющие любые экспертные структуры.

Под организацией проведения экспертизы мы будем понимать операции, осуществляемые руководителем экспертной структуры по выбору конкретного эксперта и поручению ему проведения экспертизы.

Он же выбирает экспертов в комиссию экспертов и поручает одному из них осуществлять функции эксперта-организатора.

Если экспертизу выполняют эксперты нескольких экспертных структур, то группу экспертных структур и комиссию экспертов определяет правомочный субъект. Он же назначает ведущую экспертную структуру. Руководитель ведущей экспертной структуры организывает работу комиссии экспертов.

Под проведением экспертизы мы будем понимать операции, осуществляемые экспертным субъектом, по подготовке к процессу проведения экспертного исследования, операции по данному исследованию и операции по подготовке и оформлению заключения эксперта.

8.4 Дополнительная и повторная экспертизы.

Назначение и проведение дополнительной экспертизы к основной экспертизе осуществляется в случае недостаточной ясности или полноты ранее данного заключения эксперта или наличия каких-либо дополнительных вопросов. Данная экспертиза поручается тому же или другому эксперту. Количество дополнительных последующих экспертиз не ограничено.

Если возникшие у правомочного субъекта дополнительные вопросы не требуют экспертного исследования, то ответы на них можно получить путем допроса эксперта или с помощью данного им дополнительного разъяснения.

Основанием для назначения и проведения повторной экспертизы является возникновение у субъекта, назначившего экспертизу, сомнения в правильности или обоснованности ранее данного заключения эксперта. Повторная экспертиза поручается только другому эксперту или комиссии экспертов.

Сомнения в заключении эксперта возникают тогда, когда оно противоречит другим доказательствам, когда одно из заинтересованных лиц оспаривает выводы заключения эксперта или когда выводы не следуют из проведенных исследований.

В случае если повторное заключение эксперта противоречит первоначальной экспертизе, правомочное лицо может выбрать одно из них или назначить еще одну экспертизу. Количество повторных экспертиз не ограничено.

8.5 Комиссионная и комплексная экспертиза.

Комиссионные экспертизы назначаются при необходимости сложных, многообъектных или повторных экспертиз и проводятся группой экспертов. Эксперты, входящие в комиссию, независимы и самостоятельно проводят свою часть экспертизы. Комиссия экспертов определяет цели экспертного исследования, формулирует задачи, распределяет исследования и объекты соответственно объему работы каждого эксперта, а также устанавливает последовательность выполнения экспертизы.

При проведении комиссионной экспертизы экспертами одной специальности каждый из них самостоятельно проводит исследование в полном объеме, а затем они совместно обсуждают полученные результаты. В сложных случаях все эксперты исследуют один объект. В простых многообъектных случаях для уменьшения времени проведения экспертизы эксперты делят объем работы на несколько частей, и тогда каждый из них исследует только свои объекты.

После обсуждения в случае отсутствия разногласий они составляют и подписывают заключение комиссии экспертов или сообщение о невозможности его предоставить. При возникновении разногласий между экспертами каждый из них или эксперт, который не согласен с другими, дает отдельное заключение эксперта.

Комплексные экспертизы назначаются и проводятся в случаях, когда необходимы специальные знания по нескольким специализациям. Возможны два варианта: экспертиза поручается или комиссии экспертов, состоящей как минимум из двух экспертов разной специальности, или одному эксперту, если он имеет несколько допусков на право самостоятельного проведения экспертиз по разным специальностям.

В заключении эксперта(ов) по комплексной экспертизе указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты установил и какие выводы получил. Каждый эксперт проводит экспертное исследование только в рамках своей компетентности. При этом он подписывает ту часть заключения экспертизы, которая содержит информацию по проведенному им исследованию.

Если необходимо сделать общий вывод по экспертизе, то при отсутствии возражений экспертов его оформляют и подписывают. Если у них возникают возражения, то они их оформляют так, как это делается при комиссионной экспертизе.

8.6 Присутствие заинтересованных лиц при проведении экспертных исследований.

При проведении экспертного исследования могут присутствовать правомочное лицо, лицо, назначившее экспертизу, и при наличии разрешения одного из двух вышеназванных лиц заинтересованные лица. Последние не могут вмешиваться в процесс проведения экспертного исследования, но могут давать объяснения и задавать эксперту вопросы, относящиеся к предмету экспертного исследования.

В случае если кто-либо из заинтересованных лиц мешает эксперту при проведении экспертного исследования, последний вправе приостановить процесс экспертного исследования и ходатайствовать об отмене разрешения указанному лицу присутствовать при проведении экспертного исследования. При обсуждении комиссией экспертов или при составлении экспертом заключения эксперта данные лица присутствовать не могут.

При назначении экспертизы могут быть затронуты конституционные права, свободы и законные интересы некоторых лиц, имеющих отношение к экспертизе (заинтересованных лиц). Данные лица должны быть ознакомлены с документом о назначении экспертизы, и им должны быть разъяснены их права, о чем в этом документе делается соответствующая отметка, удостоверяемая указанным лицом либо его представителем. Заинтересованные лица обладают следующими правами: мотивированно заявлять отвод эксперту; заявлять ходатайства о назначении конкретного эксперта; заявлять ходатайства о постановке дополнительных вопросов эксперту; присутствовать с разрешения лица, назначившего экспертизу, при проведении экспертизы и давать объяснения эксперту; брать пробы или образцы с разрешения лица, назначившего экспертизу, для проведения исследования; знакомиться с заключением эксперта либо с его сообщением о невозможности дать заключение и получать копию такого заключения или сообщения; ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы. В случае отказа в удовлетворении ходатайства лицо, назначившее экспертизу, должно в письменной мотивированной форме сообщить об этом лицу, подавшему ходатайство. Заинтересованные лица могут присутствовать при взятии проб или образцов для экспертизы лицом, назначившим экспертизу.

8.7 Сроки проведения экспертизы.

Сроки проведения экспертизы зависят от многих факторов и ограничиваются законами, нормативными правовыми актами либо регламентами.

Пример. Таможенный кодекс РФ ограничивает проведение экспертизы следующими сроками: 1) сроками временного хранения товаров, если выпуск товаров не осуществляется до получения результатов экспертизы, 2) шестью месяцами, если экспертиза проводится в отношении транспортного средства, 3) одним годом в иных случаях.

Средняя продолжительность выполнения экспертных исследований в экспертных подразделениях Федеральной таможенной службы составляет два дня. Однако необходимо помнить, что в общий срок выполнения экспертизы входит срок доставки объектов экспертизы до экспертной структуры, время на поручение и организацию проведения экспертизы и срок обратной доставки заключения эксперта.

Глава 9. Объекты экспертизы и объекты экспертного исследования.

9.1 Объекты экспертизы. 9.2 Объекты экспертного исследования. 9.3 Объекты для сравнительного исследования. 9.4 Проба (образец). 9.5 Требования к объекту экспертного исследования. 9.6 Предметы экспертного исследования. 9.7 Понятие объекта исследования, свойства и признаки.

9.1 Объекты экспертизы.

Под объектом экспертизы будем понимать любой материально-вещественный объект, который процессуально предоставлен эксперту в рамках экспертизы. Объекты экспертизы состоят из объектов экспертного исследования, объектов (образцов, проб) для сравнительного исследования и материалов (документов), имеющих отношение к рассматриваемой ситуации. В законе данные объекты называются объектами исследования. Таким образом, объекты экспертизы состоят из вещественного носителя данных о конкретной ситуации, собственно данных о конкретной ситуации, отображенных на носителе, и данных, характеризующих принадлежность объекта к конкретной ситуации. Объектами исследований являются вещественные доказательства, документы, предметы, животные, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза. Исследования проводятся также в отношении живых лиц.

Строго говоря, термин вещественные доказательства отражает юридический статус конкретного вещественного предмета (вещи), поэтому в качестве объекта экспертизы выступает носитель этого статуса.

9.2 Объекты экспертного исследования.

К объектам экспертного исследования относятся обособленные в соответствии с процессуальными требованиями объекты, которые связаны с рассматриваемой проблемной ситуацией и предназначены для экспертного исследования. Объекты экспертного исследования представляют собой вещественные предметы (которые могут иметь статус вещественных доказательств), отображения в виде следов рассматриваемой ситуации или иные отображения. Кроме того, вещественные предметы могут представлять собой пробы (образцы) с места рассматриваемой ситуации (места правонарушения), например в виде проб (образцов) товаров при таможенном контроле.

К материалам дела относятся юридически значимые документы, в том числе процессуальные, связанные с объектами экспертного исследования, и/или объектами для сравнительного исследования, и/или с самой рассматриваемой ситуацией. В качестве материалов, представляемых эксперту, выступают протоколы осмотров места рассматриваемой ситуации (события, происшествия), сведения об условиях события и времени события, характеристики объектов на месте события и другие материалы, которые могут помочь эксперту восстановить обстановку и причинно-следственную картину события. Собственно говоря, данные материалы не исследуются, а изучаются, но, если у эксперта возникнут вопросы при их изучении, он может проявить экспертную инициативу и провести их исследование.

9.3 Объекты для сравнительного исследования.

Объекты для сравнительного исследования косвенно связаны с рассматриваемой ситуацией и не могут иметь статуса вещественных доказательств. Данные объекты делятся на свободные, экспериментальные и условно-свободные. Существуют и другие классификации. Свободные объекты — это объекты, которые образовались до начала события и вне связи с ним. Пример: фирменные образцы продукции для сравнения с изъятymi объектами с места рассматриваемой ситуации. Экспериментальные образцы отбирают в связи с назначением экспертизы. Пример: отпечатки пальцев у подозреваемого лица. Условно-свободные образцы связаны с событием, но отбираются не в связи с назначением экспертизы. Пример: образец подписи в протоколе. Образцы для сравнительного исследования — объекты, отображающие свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения.

Правомочный субъект должен обособить объект экспертного исследования с места ситуации или вещную обстановку ситуации в качестве объекта экспертного исследования. Таким образом, объект экспертного исследования всегда отображает ситуацию.

Затем правомочный субъект сформулирует вопросы для эксперта. Эти вопросы фактически определяют предмет экспертизы (экспертного исследования), так как исследование данного предмета позволяет ответить на поставленные вопросы. Предмет экспертного исследования всегда является отображением и представляет свойства объекта экспертного исследования, которые необходимо исследовать для ответа на заданные вопросы.

9.4 Проба (образец).

В нормативных документах помимо слова «образец» используется слово «проба». Особенностью вещественных носителей информации является форма их состояния: газообразная, жидкая, вязкая, сыпучая (порошкообразная). Объекты в таких формах называют пробами. Пробы берут из разных мест объема конкретного объекта. Различаются точечные и средние пробы. Точечные представляют собой пробы, взятые из разных мест объекта и не смешанные между собой. Средняя проба — это смесь точечных проб.

Кроме того, известно, что слова «образец» и «проба» используются вместе со словом «товар». Здесь под товаром подразумевается то же, что и в таможенном деле, — вещь, перемещаемая через таможенную границу. В таком случае если образец (проба) товара изымается как часть объекта, имеющего статус вещественного доказательства, то образец (проба) товара рассматривается как объект — вещественное доказательство.

Среди объектов экспертизы выделяются микрообъекты. Объективным критерием отнесения объекта к микрообъектам можно считать такие его размеры, когда размеры элементов окружения, в котором находится объект, соизмеримы с самим объектом. Этот факт приводит к затруднению поиска микрообъектов в окружении (вещной обстановке). В такой ситуации может потребоваться специалист для оказания содействия в поиске микрообъектов.

9.5 Требования к объекту экспертного исследования.

Объект экспертного исследования должен обладать следующими свойствами: репрезентативностью, релевантностью и доказательственностью. С познавательной

точки зрения объект экспертного исследования должен иметь материально-вещественную форму носителя. Данный носитель должен быть репрезентативным, т.е. взят из определенного окружения, имеющего отношение к конкретному событию; релевантным, т.е. отвечать информационному запросу лица, назначившего экспертизу; обладать свойством доказательственности, т.е. необходимым объемом, качеством и состоянием, позволяющим провести экспертное исследование и дать однозначные ответы в заключении эксперта.

Объекты экспертного исследования отличаются от объектов исследования только предъявляемыми к ним процессуальными требованиями. При изъятии вещественных предметов в качестве вещественных доказательств или отборе образцов (проб) для сравнительного исследования составляются процессуальные документы (протоколы, акты и т.п.).

9.6 Предметы экспертного исследования.

Не следует смешивать вещественные предметы и предметы экспертного исследования (предметы познания). Обычно в предмет экспертного исследования входят объекты, а также задачи и методы экспертного исследования.

Под предметом экспертного исследования понимается свойство (множество свойств) объекта экспертного исследования, выбранное для экспертного исследования в зависимости от поставленной цели в рамках экспертной задачи, решаемой по установленным методикам, а результат решения позволяет однозначно ответить на заданные эксперту вопросы.

9.7 Понятие объекта исследования, свойства и признаки.

Объект исследования может быть представлен тремя категориями: материально-вещественным носителем, отображением (предметом), отображенным на носителе, и отображением отображения. Соответственно исследованию подвергаются свойства носителя, отображения, которое представляет собой некоторую модуляцию свойств носителя, и свойства отображения отображения. В связи с этим объекты исследования делят на материально-вещественные и информационные.

Информационный объект, как любой объект познания, всегда отображает либо сам себя как элемент действительности (события), либо отличный от себя элемент действительности, похожий (отображение) или непохожий (отображение отображения) на себя. Отображение отличается от отражения тем, что отображение отчуждаемо от отображаемого элемента действительности. В этом и проявляется овеществление информации, которая извлекается из фактических данных, зафиксированных в объекте исследования.

Пример. Один и тот же объект разные исследователи могут исследовать как разные предметы исследования. Игнорирование связей между свойствами одного объекта может приводить к несовпадению выводов, сделанных относительно одного объекта.

В отличие от научных исследований, в которых интерес (предмет) представляют закономерности изменений исследуемых свойств (взаимодействий), в экспертных исследованиях важным является выявление изменений исследуемых свойств объекта, возникающих в рамках этих закономерностей. Предмет исследования — существенные свойства или отношения объекта исследования, познание которых важно для решения теоретических или практических проблем. Предмет исследования определяет границы изучения объекта в конкретном исследовании [Глоссарий.ру].

Напомним, что в действительности нет объектов, а есть только элементы действительности. Объекты появляются в деятельности. Они представляют объективные свойства, субъективно выбранные человеком. Обычно к объектам относят факты, события и ситуации. Объектом могут быть вещь, процесс или элементы окружения, в котором протекает процесс.

Пример. К объектам относятся любые предметы, вещества, материалы, изделия, животные, растения, живые лица, трупы, место и т.п., а также их части или любые комбинации из них.

Объекты деятельности (объекты) подразделяются на три группы: 1) объекты, характеризующие продукционные свойства элементов действительности, 2) объекты, характеризующие свойства связей между элементами действительности, 3) объекты, характеризующие свойства отображения элементов действительности.

Объект как продукт продуцирования (взаимодействия) можно представить в виде отчуждаемого результата (продукции), процесса продуцирования (взаимодействия, потребления) и/или элементов окружения, в котором происходит процесс взаимодействия.

Объект как связь можно представить в виде вырожденной связи, замкнутой на сам элемент действительности, собственно связи как минимум между двумя элементами действительности и/или отношения (связи связи) между элементами действительности.

Пример. Один и тот же элемент действительности разные исследователи могут рассматривать как различные объекты. Важно, чтобы можно было установить связь между разными точками зрения, так как ее отсутствие может приводить к спорам по поводу того, чья точка зрения правильная, а чья нет или, хуже того, вредная.

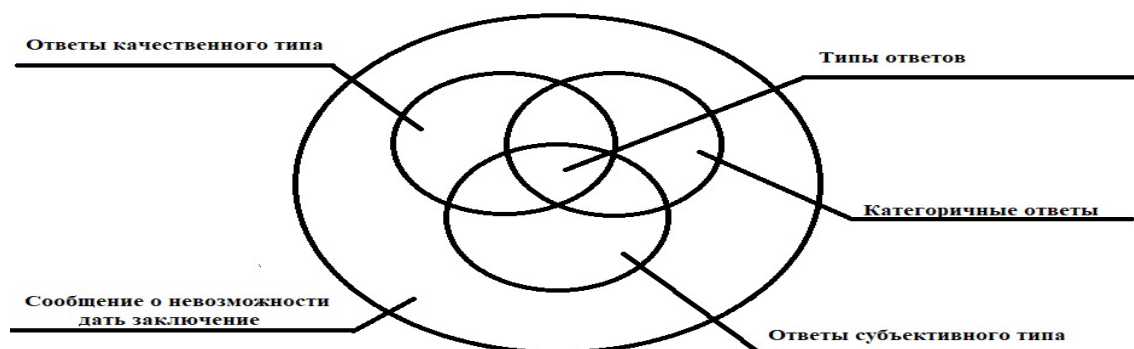
Обычно при описании объектов используется термин «признак» объекта. Напомним, что под признаком понимается свойство свойства. А свойство — это то, что принадлежит объекту независимо от наблюдателя и характеризует его состав или структуру. Однако среди свойств можно выделить функциональные свойства, которые характеризуют то, как данные свойства могут повлиять на наблюдателя при определенных обстоятельствах.

Глава 10. Заключение эксперта.

10.1 Форма заключения эксперта. 10.2 Экспертные ошибки и заведомо ложное заключение. 10.3 Проверка заключения эксперта. 10.4 Оценка заключения эксперта. 10.5 Экспертное заключение. 10.6 Сообщение о невозможности дать заключение эксперта. 10.7 Истинность заключения эксперта.

10.1 Форма заключения эксперта.

На основании проведенных экспертных исследований и с учетом их результата эксперт дает заключение эксперта в письменной форме от своего имени. Легитимное заключение эксперта должно содержать хотя бы один категоричный (однозначный) ответ на заданный вопрос. Если помимо категоричного в заключении имеется еще хотя бы один некатегоричный (качественный или субъективный) ответ на заданный вопрос, то эксперт должен указать на это. Если в результате экспертного исследования не получено ни одного категоричного ответа, то эксперт должен составить заключение процессуального исследователя. Если же эксперт не может получить в результате экспертного исследования никакого ответа на заданный вопрос, то он составляет мотивированное сообщение о невозможности дать заключение эксперта. Таким образом, если в назначении на экспертизу имелись три типа таких вопросов, то эксперт должен в своем заключении дать три типа вышеприведенных ответов.



Существует точка зрения относительно ответа на вопрос о возможности происхождения некоего события. На наш взгляд, эксперт не имеет права отвечать на такой вопрос. Ответ на него относится к компетенции исследователя. Хотя возможность события может отражать объективную связь, но она условна и может зависеть от множества обстоятельств.

Равным образом не относятся к категоричным ответам «альтернативные» ответы, допускающие одну из нескольких альтернатив. А вот форма отрицательного ответа может быть использована как категоричная, так как она однозначно отрицает наличие факта.

Заключение эксперта состоит из трех частей — вводной, исследовательской и выводов. Во вводной части указываются общие сведения об экспертизе, в частности ее наименование (род, вид).

Должны быть указаны: время и место проведения экспертизы; кем и на каком основании проводились экспертные исследования; вопросы, сформулированные эксперту; в каком виде и какие объекты, а также материалы и иные документы были предоставлены эксперту.

Указываются сведения об экспертной структуре, эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность), которому поручено проведение экспертизы.

Здесь же размещается предупреждение эксперта в соответствии с законодательством России об ответственности за дачу заведомо ложного заключения и его подпись. Кроме того, указывается информация о ходатайствах эксперта и заинтересованных лиц, присутствующих при проведении экспертного исследования, и результатах их рассмотрения.

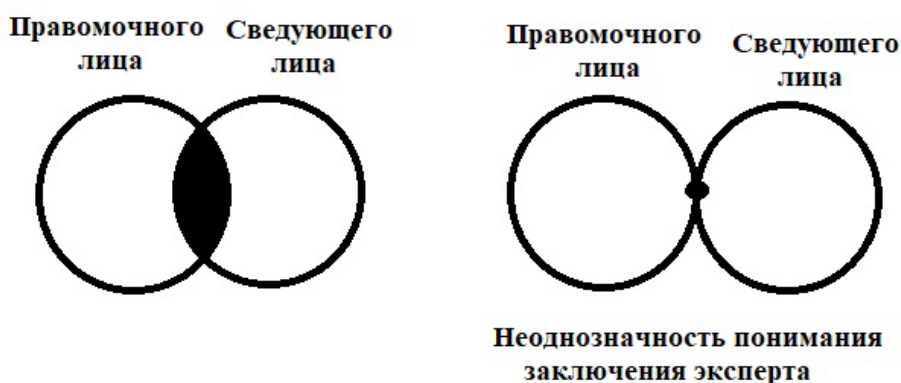
В исследовательской части должны быть описаны состояние объектов экспертизы, поступивших в распоряжение эксперта, использованные методики (кем утверждены или сертифицированы), а также справочно-информационные материалы (выходные данные). В этой же части располагается содержание и результат экспертного исследования с указанием примененных методик и средств.

В выводах даются ответы на заданные вопросы, а также оценка экспертом этих ответов. В частности, если некоторые из них носят качественный или субъективный характер, это необходимо указать. Если методики исследования (измерения, испытания) обладают стандартной или неопределенной точностью, то необходимо указать точность исследования или вероятность ошибки.

Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта, прилагаются к заключению и служат его составной частью.

Иллюстрирующие материалы и язык представления специальной информации в заключении эксперта имеют большое значение, так как правомочный субъект должен однозначно понять ответы эксперта на сформулированные ему вопросы. Если эксперт даст ответы на специфическом языке его специальности, то правомочное лицо может не понять или неоднозначно понять смысл выводов. Поэтому иллюстрации должны способствовать пересечению компетентностей правомочного лица и эксперта. Если эти компетентности имеют только одну точку соприкосновения, возможна неоднозначность понимания правомочным лицом выводов заключения эксперта.

Компетентность



Каждый лист заключения эксперта подписывается экспертом, а подпись эксперта, работающего в экспертной структуре, заверяется на последней странице печатью данной структуры.

10.2 Экспертные ошибки и заведомо ложное заключение.

Поскольку заключение эксперта не имеет обязательного значения для правомочного субъекта, принимающего решения, оно может быть дезавуировано, т.е. не признано заключением эксперта, если экспертиза была выполнена с нарушением норм процессуального законодательства, регламентных требований методик или противоречит другим доказательствам. Можно квалифицировать заключения эксперта как ошибочные, недопустимые и/или заведомо ложные.

Напомним, что ошибки — это непреднамеренные действия, имеющие негативные потенциальные или действительные последствия.

Иногда в заключении эксперта могут возникать технические ошибки (явные опiski), связанные с невнимательностью эксперта при составлении заключения. Они, как правило, выявляются при оформлении и проверке заключения самим экспертом, делопроизводителем или руководителем экспертной организации, исправляются вручную путем указания «Исправленное верно», подписи, ФИО эксперта и заверяются печатью экспертной структуры.

Экспертные ошибки обычно делят на ошибки процессуального, регламентного и гносеологического характера. К процессуальным относят ошибки, связанные с несоблюдением требований процессуального законодательства (выход за пределы своей компетенции, оформление своих действий не в соответствии с процессуальными требованиями и т.п.).

Регламентные (процедурные) ошибки связаны с нарушением процедур экспертного исследования, неправильным использованием ресурсов или средств для исследования и т.п.

Гносеологические ошибки могут быть трех видов: фактологическими, логическими и выводными. Фактологические ошибки заключаются в неправильном отображении отношений между фактами, логические — в нарушении логики в умозаключении. Ошибки вывода состоят в отсутствии логической связи между результатами исследования и выводами.

Причинами экспертных ошибок являются объективные, субъективные факторы и/или грубые ошибки (промахи). К объективным факторам относят систематические, случайные и прогрессирующие погрешности измерений (исследований). К субъективным факторам относят субъективную погрешность, которую допускает эксперт как исследователь (оператор). Грубые ошибки возникают в результате неправильного использования методик, средств или ресурсов при исследовании и должны выявляться методами самоконтроля.

Систематические погрешности носят систематический характер и должны учитываться или исправляться. Эти ошибки делят на три класса: известные ошибки, которые можно устранить введением поправок; известные ошибки средств измерения, максимальную величину которых можно учесть; известные ошибки, не связанные с измерениями и имеющие отношение к окружению, в котором произошло событие.

Кроме того, возможны неизвестные систематические ошибки. Для их обнаружения к одному и тому же объекту обычно применяют два или три метода исследования.

Случайные погрешности возникают из-за причин, которые невозможно устранить. Однако с помощью многократного исследования одного и того же объекта и статистической обработки результатов случайную погрешность можно уменьшить.

Прогрессирующая — это такая погрешность, которая может быть скорректирована и учтена только в данный момент времени, а в дальнейшем вновь непредсказуемо изменяется.

Субъективные ошибки должны выявляться с помощью внешнего контроля, например выполняемого руководителем эксперта.

Погрешность результата исследования может зависеть от погрешности объекта, инструмента исследования и среды (внутренней и внешней). К погрешностям внутренней среды можно отнести погрешности, которые возникают за счет изменений во внутренней среде, где проводится экспертиза, а к погрешности внешней среды можно отнести погрешность, возникающую за счет изменений во внешней среде, из которой изымается объект экспертного исследования.

Оценка экспертом выводов в заключении эксперта подразумевает, что эксперт должен оценить погрешность полученных результатов. Если были проведены количественные исследования, то необходимо указать точность проведенных измерений. Если в выводах среди ответов эксперта есть вероятностные ответы, необходимо указать числовое значение вероятности полученного результата, а если качественные — указать, какие качественные шкалы использовались и какова точность используемых статистических параметрических или непараметрических методов.

Если выявленный экспертом факт, например измеренное значение показателя, лежит рядом с критериальным значением, то тогда обязательно необходимо указать точность измерения. При низкой точности измерения в таком случае нельзя дать категоричный ответ.

10.3 Проверка заключения эксперта.

В общем случае экспертные ошибки могут быть обнаружены лицом, назначившим экспертизу, лицом, рассматривающим ситуацию, заинтересованными лицами или другими экспертами. Напомним, что под проверкой понимается сравнение проверяемого объекта с объективными и формальными требованиями к нему. Проверку выполняет правомочное лицо, исполняющее роль проверяющего лица.

К проверке заключения эксперта относят его проверку на соответствие требованиям к достоверности, относимости и допустимости в процессе доказывания при рассмотрении ситуации.

Собственно говоря, проверяется соблюдение процессуальных, регламентных (процедурных) и доказательственных требований к заключению эксперта как специальному информационному источнику доказательств.

Проверка соответствия заключения эксперта процессуальным требованиям состоит в проверке: соблюдения прав всех участников процесса рассмотрения ситуации при назначении и проведении экспертизы; соблюдения процессуальных правил при отчуждении и обособлении объектов экспертизы; соответствия процессуальной формы заключения эксперта процессуальным требованиям. Данная проверка позволяет установить наличие свойств процессуальной допустимости заключения эксперта. Проверка процессуальной допустимости при назначении экспертизы предусматривает проверку компетенции и компетентности эксперта.

При проверке относимости выводов заключения эксперта к данной конкретной проблемной ситуации проверяют наличие связи между фактами, установленными в экспертном исследовании, и предметом доказывания или иными существенными обстоятельствами при рассмотрении проблемной ситуации.

Проверка достоверности экспертного заключения подразумевает проверку подлинности, достаточности объектов экспертизы и соответствия процесса проведения

экспертного исследования (по задокументированным материалам) процессуальным требованиям и методикам. Проверка соответствия процесса экспертного исследования установленным требованиям фактически представляет собой определение логической обоснованности процесса экспертного исследования и логической связи между промежуточными результатами и выводами эксперта. Проверка подлинности предметов, имеющих статус вещественных доказательств, и достаточности образцов для сравнительного исследования при проведении экспертного исследования подразумевает проверку процессуальных документов, связанных с изъятием вещественных доказательств, и процедурных документов, связанных с взятием проб или образцов для сравнительного исследования.

Проверка полноты, всесторонности и объективности заключения эксперта подразумевает проверку наличия: исследования всех объектов экспертизы, предоставленных эксперту; ответов на все сформулированные ему вопросы; полного и всестороннего описания процесса экспертного исследования; указания на использование современных экспертных методик.

Проверка научной обоснованности методики экспертного исследования и применимости ее в конкретном случае подразумевает проверку наличия ее апробации и утверждения в экспертном учреждении, а также наличия ее сертификации в ином научно-методическом центре.

Проверка по существу заключения эксперта возможна с помощью иных сведущих лиц, которые могут быть назначены экспертами или привлечены в качестве специалистов. К сожалению, в некоторых видах юрисдикционных процессов одна из сторон имеет право назначать экспертизы, а вторая — только ходатайствовать. Состязательность сведущих лиц может позволить осуществить действительно объективную проверку заключения эксперта.

В процессуальном законодательстве РФ используется понятие «заведомо ложное заключение эксперта» (307 УК РФ). Если в результате рассмотрения ситуации будет обнаружено ложное заключение эксперта, обладающее свойством заведомо ложного заключения, и расследование уголовного дела по данному факту позволит квалифицировать, что оно является заведомо ложным заключением, то тогда виновное лицо может понести наказание по ст. 307 УК РФ. К заведомо ложному можно отнести такое заключение, которое содержит выводы эксперта, заведомо не соответствующие действительности, в частности подтверждающие несуществующие факты, искаженно истолковывающие или скрывающие действительные события. Как правило, заведомо ложное заключение эксперта сопряжено с угрозами, уговорами, подкупом эксперта.

Эксперт при этом осознает, что составленное им заключение содержит не соответствующие действительности выводы, что характеризует его вину в форме прямого умысла. В примечании к ст. 307 УК РФ предусматривается возможность освобождения от уголовной ответственности, если эксперт добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства до вынесения приговора или иного решения суда заявит о ложности заключения и выразит деятельное раскаяние.

10.4 Оценка заключения эксперта.

К оценке выводов заключения эксперта относят оценку данных выводов, осуществляемую оценивающими лицами в соответствии с их внутренними убеждениями, основанными на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности. К оценке заключения эксперта относится

оценка соответствия выводов в заключении эксперта другим имеющимся доказательством.

Под оценкой понимается суждение об объекте, основанное на субъективных (качественных) требованиях к нему. Оценку выполняет правомочное лицо, исполняющее роль оценщика. Для уменьшения субъективности оценки используют группу оценщиков, а результат групповой оценки усредняют.

10.5 Экспертное заключение.

Существует большое количество коммерческих экспертных структур, которые оказывают экспертные услуги и выдают различные виды документов. «Экспертная деятельность», а вернее, экспертные услуги данных экспертных структур не регулируются ничем, кроме гражданского законодательства. Среди документов, выдаваемых экспертными структурами, известен документ под названием «экспертное заключение». Данный документ не является заключением эксперта, так как только заголовок «Заключение эксперта» может иметь содержащий таковое процессуальный документ.

10.6 Сообщение о невозможности дать заключение эксперта.

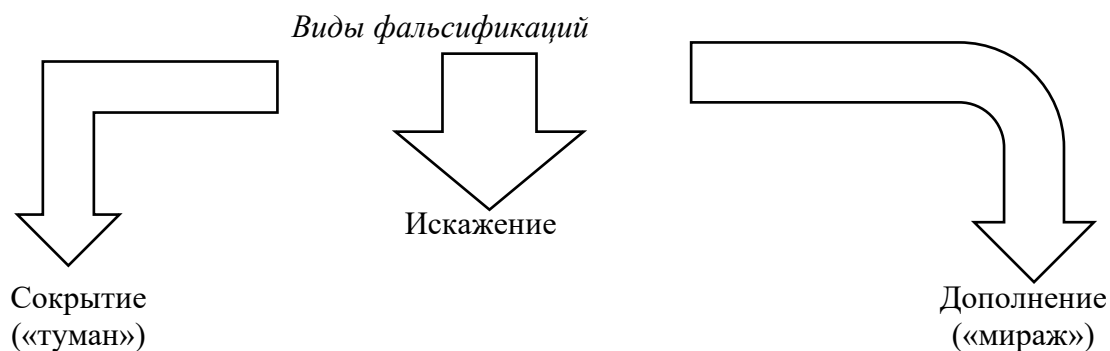
В случае когда по одному или по всем заданным вопросам эксперт не может провести экспертное исследование или результаты проведенного экспертного исследования не позволяют сформулировать ответы на заданные вопросы, эксперт оформляет сообщение о невозможности дать заключение эксперта или невозможности ответить на заданный вопрос. Данное сообщение должно быть мотивированным.

Мотивы могут быть следующими: эксперт не может в результате проведенного экспертного исследования дать категоричный ответ; заданные вопросы выходят за пределы специальных знаний (компетентности) и/или компетенции эксперта.

Руководитель экспертной структуры также составляет сообщение о невозможности проведения экспертизы, если: 1) в направлении на экспертизу выявлены существенные процессуальные или регламентные недостатки и данные недостатки не исправлены в определенный срок (в частности, предоставленные объекты экспертизы непригодны (недостаточны) для исследования и получен отказ в их дополнении); 2) в данный момент отсутствует необходимый эксперт или необходимое оборудование непригодно для использования; 3) современное состояние науки и экспертной практики в мире, стране или экспертной структуре не позволяет ответить на заданные вопросы.

10.7 Истинность заключения эксперта.

На «вход» эксперту всегда поступает неизвестный объект, при этом лицо, назначающее экспертизу, может не знать об истинной природе и названии объекта. Оно может умышленно или неумышленно фальсифицировать в нем истинную информацию.



Другими словами, на «вход» эксперту может поступать «входной сигнал», содержащий кроме полезного сигнала естественные либо специально организованные или случайные помехи: искажение, «мираж» и «туман».

Эксперт, в свою очередь, может умышленно или неумышленно проводить исследования с нарушением установленной процедуры, а поэтому заключение эксперта может содержать ошибки. Кроме того, используемые экспертом в качестве критериев эталоны, нормативы, номенклатуры обладают определенной погрешностью, поэтому они также приводят к ошибкам. Данные критерии формируются органами власти и их организациями в соответствии с определенной целью, однако образ данной цели может не совпадать с самой целью в силу некомпетентности некоторых сотрудников или воздействия лоббирующих сил. Отдельные номенклатуры также представляют неточный образ действительных объектов, поскольку в них не отображаются некоторые новые классы объектов или особенности ведомственной политики. Регулярный пересмотр номенклатуры ограничен определенными стандартными процедурами, амбициозностью и инерцией мышления персонала, ответственного за ее сопровождение. В связи с этим эксперт, по словам Д. Пойя «не должен верить ничему, но сомневаться только в том, в чем стоит сомневаться».

Таким образом, результат экспертизы может быть истинным, ложным и правдоподобным с определенной долей истинности и ложности.

Отсюда возможность ошибочности заключения эксперта, которое может быть перепроверено другой экспертизой, в том числе и повторной. Однако, пока в процессуальном порядке не доказано иное, заключение эксперта, составленное на основании и в порядке, предусмотренном законом, считается истинным. Соответственно существуют процедуры проверки и оценки заключения эксперта.

Естественно, возникают вопросы: существует ли единая истина и может ли эксперт обладать единственной истиной? существует ли единая норма? Как известно, К. Гедель показал, что не может существовать непротиворечивых и полных систем, вслед за ним А. Тарский доказал, что не может существовать универсального критерия истины. Поэтому мы придерживаемся выводов теории погрешимости знания, согласно которым то, что в определенный момент времени представляется твердо установленным и даже достоверным, в следующий момент может оказаться не совсем верным и потребовать исправления.

Эта ситуация состязательности экспертов, а точнее, заключений экспертов по поводу конкретного объекта обеспечивает выявление скрытого или измененного. Поэтому необходимо признать суверенитет взглядов эксперта в сфере своей профессиональной деятельности и независимость его образа мыслей перед лицом концептуального давления авторитетов, традиций и т.д.

Однако это не означает анархию в деятельности экспертов, поскольку существуют этические и методические нормы (стандарты), которые, как правила дорожного движения, не требуют единообразного движения к единой цели, но ограничивают некоторые свободы. Эти нормы закрепляются в законах, нормативных документах, этических правилах профессиональных общественных организаций и т.д. Стандарты, если понимать их как средство унификации, совместимости и взаимозаменяемости продуктов продуцирования, обеспечивают равные возможности для любого эксперта в любом месте и сфере его деятельности. Стандарты не только обеспечивают равные возможности для всех экспертов, но еще и выступают в роли коммуникативных средств, выполняющих три функции: функцию понимания, функцию взаимной проверки (верификации) и функцию непротиворечивости. Между тем не стандарты, а конкретные эксперты, использующие стандарты, контролируют самих себя и других экспертов.

Глава 11. Собственно (внесудебная) экспертиза.

11.1 Внесудебная экспертиза. 11.2 Экологическая общественная экспертиза. 11.3 Независимая экспертиза товаров. 11.4 Исследование продукции при государственном контроле (надзоре). 11.5 Общественная экспертиза властных решений. 11.6 Независимая экспертиза проектов административных регламентов. 11.7 Экспертные оценки и экспертные системы.

11.1 Внесудебная экспертиза.

Словосочетание «внесудебная экспертиза» возникло с целью отделения судебной экспертизы от экспертизы. В процессуальном законодательстве РФ используется термин «экспертиза», а не «судебная экспертиза» или «внесудебная экспертиза». Понятие «судебная экспертиза» применяется в теории судебных экспертиз и в ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Однако и там судебную экспертизу сокращенно называют экспертизой. Внесудебная экспертиза на самом деле является собственно экспертизой, которая назначается в соответствии с законодательством РФ, за исключением досудебных и судебных процессов.

Внесудебная экспертиза получила также легитимные названия «независимая экспертиза», «общественная экспертиза» и т.п.

Словосочетание «общественная экспертиза» появилось давно, в частности, легитимное определение имеется в ФЗ «Об экологической экспертизе», где это словосочетание используется со словом «экологическая». В настоящее время данное выражение достаточно широко применяется в нормативных правовых актах. Но публикаций, в которых исследуются правовые аспекты общественной экспертизы, практически нет. Отнесение общественной экспертизы к внесудебным экспертизам мало что дает для ее понимания.

К понятию «общественная экспертиза» примыкает понятие «независимая экспертиза», которое тоже давно появилось в качестве легитимного словосочетания. В последнее время его стали использовать как эквивалент общественной экспертизы. Поскольку эти словосочетания имеют несколько значений, терминами их считать нельзя.

Следует отметить, что на современном этапе практически все уровни и ветви власти стали прибегать к механизмам общественного обсуждения принимаемых ими властных решений. Однако легитимизация словосочетаний «общественная экспертиза» или «независимая экспертиза» искажает правовую действительность, потому что обозначенные ими процессуальные действия не являются экспертизами, ибо не соответствуют требованиям, предъявляемым к экспертизе в правовой доктрине.

11.2 Экологическая общественная экспертиза.

Рассмотрим, к примеру, общественную экологическую экспертизу (ОЭЭ). Как и всякая общественная экспертиза, она не обладает правовыми свойствами экспертизы. ОЭЭ организуется и проводится по инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также по инициативе органов местного самоуправления общественными организациями (объединениями), основным направлением деятельности которых в соответствии с их уставами является охрана окружающей природной среды, в том числе организация и проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством РФ. В то же

время она осуществляется при условии государственной регистрации заявления общественных организаций (объединений) о ее проведении.

ОЭЭ может проводиться независимо от проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) тех же объектов. Граждане и общественные организации (объединения) в области экологической экспертизы имеют право выдвигать предложения о проведении ОЭЭ хозяйственной и иной деятельности, реализация которой затрагивает экологические интересы населения, проживающего на данной территории.

Таким образом, в качестве объекта ОЭЭ могут выступать потенциальные и действительные объекты хозяйственной или иной деятельности.

Заключение ОЭЭ направляется федеральному органу исполнительной власти в области экологической экспертизы или органу государственной власти субъекта РФ, осуществляющему ГЭЭ, заказчику документации, подлежащей ОЭЭ, органам, принимающим решение о реализации объектов экологической экспертизы, органам местного самоуправления и может передаваться другим заинтересованным лицам.

Хотя экспертиза и называется общественной, но заключение ОЭЭ приобретает юридическую силу после утверждения его федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы или органом государственной власти субъекта РФ.

Таким образом, заключение ОЭЭ фактически представляет собой официальный документ органа власти, подготовленный сведущими лицами — исследователями на основании хотя бы одной исследовательской операции с хотя бы одним объектом исследования.

При проведении ГЭЭ заключение ОЭЭ учитывается в случае, если ОЭЭ была проведена в отношении того же объекта до дня окончания срока проведения ГЭЭ. Заказчики документации, подлежащей экологической экспертизе, имеют право оспаривать заключения ГЭЭ в судебном порядке.

Соответственно если заключение ОЭЭ не будет учтено, а общественная организация будет не согласна с заключением ГЭЭ, то она может оспорить решение органа власти, принятое на основе заключения ГЭЭ. Подчеркнем, что в утвержденном заключении ОЭЭ совмещены два документа — заключение экспертизы и правовой акт органа власти.

Финансирование ОЭЭ осуществляется за счет собственных средств общественных организаций (объединений), общественных экологических и других фондов, целевых добровольных денежных взносов граждан и организаций, а также за счет средств, выделяемых в соответствии с решением соответствующих органов местного самоуправления.

Итак, фактически вводится институт экспертных услуг: проведение санкционированной платной ОЭЭ осуществляется в рамках платной услуги, где услугополучателем выступает общественная организация, заказавшая экспертную услугу.

11.3 Независимая экспертиза товаров.

Внесудебная экспертиза может трактоваться как независимая экспертиза по заказу заинтересованного лица, например потребителя, на стадии подготовки к внесудебному рассмотрению конфликтной ситуации между потребителем и продавцом товара.

Пример. Если потребитель приобрел некий товар у легального продавца и обнаружил в нем определенный недостаток, то в соответствии с ФЗ «О защите прав

потребителей» продавец за свой счет должен организовать и/или провести экспертизу товара и установить причину недостатка. Если потребитель не согласится с результатом экспертизы, то он может провести независимую экспертизу товара и оспорить в суде результат первичной экспертизы.

В данном примере представлено внесудебное применение института экспертизы как средства использования специальных знаний, где под словом «экспертиза» фактически применяется понятие «исследование». Продавец может привлечь для исследования состояния продукции (но не товара) сведущее лицо либо собственной гарантийной службы, либо гарантийной службы изготовителя, либо исследовательского подразделения надзирающего органа власти. Если потребитель не согласен с заключением данного сведущего лица, то он может обратиться в альтернативное (а не в независимое) исследовательское учреждение, в том числе надзирающего органа, для проведения исследования состояния приобретенного экземпляра продукции. Если в результате данного исследования будет установлено, что продукция не соответствует требованиям ГОСТа или иным установленным требованиям, а причина недостатка продукции возникла по обстоятельствам, за которые отвечает продавец, то потребитель может оспорить решение продавца (а не результат экспертизы) в суде. Наличие альтернативного результата экспертизы (в законе не применяется термин «заключение эксперта») может убедить продавца во внесудебном разрешении конфликта, в том числе в добровольной оплате проведенного альтернативного исследования. Если же продавец не согласится с результатом альтернативного исследования, то потребитель может обратиться в суд с требованием восстановить его нарушенные права и возместить понесенные расходы, включая расходы на проведение альтернативного исследования.

11.4 Исследование продукции при государственном контроле (надзоре).

В другом законе используется не только термин «экспертиза», но и термины «исследования (испытания)». В частности, в соответствии с ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» по результатам мероприятия по контролю должностным лицом (лицами) органа государственного контроля (надзора), осуществляющим проверку, составляется акт установленной формы в двух экземплярах. К данному акту прилагаются акты об отборе образцов (проб) продукции, обследовании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения должностных лиц органов государственного контроля (надзора), работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, и другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю. Орган государственного контроля (надзора) может обращаться в суд с требованием о возмещении расходов на проведение исследований (испытаний) и экспертиз, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований.

Таким образом, в данном законе законодатель делает различие между исследованием, проведенным по инициативе заинтересованного лица, и экспертизой (процессуальным действием), проведенной по назначению правомочного должностного лица органа власти. При этом отметим, что объекты исследования или экспертизы включают не только образцы (пробы) продукции, но и объекты окружающей среды.

Аналогичным образом, как легитимное понятие, процессуальные исследования используются в Таможенном кодексе РФ. Они применяются должностными лицами таможенных органов как процессуальные действия, на основе которых принимаются

организационные решения для предотвращения или пресечения противоправных действий субъектов в будущих событиях.

11.5 Общественная экспертиза властных решений.

Рассмотрим общественную экспертизу на примере связанных с ней теоретических рассуждений. По мнению В. Римского, в системе эффективного лоббирования любых, в том числе и общественных, интересов важную роль играют специалисты, профессионалы, которые могут по заказу общественных или некоммерческих организаций профессионально оценить принципы, методы реализации, привлекаемые ресурсы и последствия предполагаемых или уже принятых органами власти и управления решений, т.е. проводить экспертизу решений проблем на соответствие приоритетам общества и на обоснованность, а также на возможность реализации принимаемых решений. Автор предлагает назвать подобного рода экспертизу общественной. По его словам общественная экспертиза — это профессиональная экспертиза, которая проводится в интересах граждан, или, как часто говорят, структур гражданского общества, потому что граждан много, у всех свои интересы, а структуры гражданского общества эти интересы агрегируют, и тогда становится легче представить их для оценки и учета экспертами.

Здесь также происходит смешение понятий. Сначала говорится о специалисте (профессионале), который может оценить принципы и методы реализации, последствия, обоснованность решений и возможность их реализации, а затем используется слово «эксперт». Между тем эксперты не исследуют такие объекты и не дают субъективных оценок. Поэтому словосочетание «общественная экспертиза» не может отображать то, что не существует в действительности. Лоббирование общественных законных интересов, предполагаемых или уже принятых органами власти и управления решений, их обоснованности и потенциальных или действительных последствий необходимо осуществлять с помощью общественного аудита (проверки), выполняемого профессиональными правовыми аудиторами по заказу общественных или некоммерческих организаций.

Среди принципов общественной экспертизы, сформулированных автором публикации, нет принципов объективности, категоричности и повторяемости полученного результата исследования, без которых заключение эксперта не может служить доказательством. В то же время декларируются принципы ответственности: эксперт не несет ответственности за реализацию рекомендаций своей экспертизы, если только он не привлекается в дальнейшем как консультант или руководитель для их реализации, — и невмешательства: эксперты только формируют экспертное заключение и не вмешиваются прямо в деятельность органов власти и управления или социальных структур, за исключением специально оговоренных случаев. Оба принципа показывают, что заключение «эксперта» по общественной экспертизе представляет собой одну из субъективных оценок как текущего, так и предполагаемого состояния общественного явления, с некоторой претензией на прямое участие в принятии решения. В этой роли эксперт выступать не может. Он только предоставляет категоричные ответы на сформулированные ему вопросы на основании проведенных объективных исследований объекта экспертизы и несет ответственность за свое заключение.

Следующим примером является законопроект, касающийся общественной экспертизы. В нем общественная экспертиза определяется как проводимая в форме, установленной настоящим федеральным законом, экспертиза проектов федеральных конституционных законов, федеральных законов или вопросов, требующих законодательного решения, в случае вынесения на общественное обсуждение вопроса о

целесообразности тех или иных законодательных решений с экономических, социальных, культурно-нравственных позиций, если для проверки обоснованности предлагаемых решений необходимо их глубокое изучение и получение оценок специалистов. Здесь следует отметить, что глубокое изучение и получение субъективных оценок относится к деятельности специалиста-аналитика, но не эксперта.

Далее в законопроекте декларируется, что общественная экспертиза состоит в коллегиальной работе различных заинтересованных сторон с привлечением экспертов, обладающих глубокими знаниями или владеющих неизвестной широкому кругу лиц информацией в области обсуждаемого вопроса. Таким образом, общественное обсуждение вопроса заинтересованными сторонами с привлечением экспертов не может иметь название «общественная экспертиза».

Нельзя также согласиться с утверждением, что в результате проведения общественной экспертизы может быть подготовлено заключение об обоснованности или необоснованности предлагаемого законодательного решения, о наличии в случае принятия решения риска определенного характера, иных возможных последствиях принятия такого решения, поскольку это хоть и коллегиальная, но субъективная точка зрения заинтересованных сторон. И тем более нарушает принципы экспертной деятельности мнение, что подготовленное по результатам общественной экспертизы заключение должно утверждаться решением комиссии общественного обсуждения и прилагаться к итоговому заключению по результатам общественного обсуждения.

К сожалению, среди правовых актов можно обнаружить курьезные случаи, когда применение словосочетания «общественная экспертиза» приобретает неожиданные формы. Пример. В одном из муниципальных актов под профессионально-общественной экспертизой понимается форма непосредственного участия граждан в осуществлении городского самоуправления путем проведения открытого исследования какого-либо вопроса, касающегося общественно значимых проблем города, и его обсуждения и оценки. Иными словами, в экспертизу входит не только исследование, но и обсуждение и оценка. В частности, в Положении выделены следующие элементы экспертизы:

1. документы, представленные для экспертирования;
2. суждения, мнения и оценки, высказываемые в ходе обсуждения.

Таким образом, вводится новое слово «экспертирование», которое, видимо, появилось по аналогии со словом «инспектирование».

Предметами экспертизы согласно этому документу могут быть:

1. проекты правовых актов городского Совета и администрации;
2. проекты и программы, направленные на обеспечение жизнедеятельности и развития;
3. иные документы и материалы, рассматриваемые органами городского самоуправления.

В Положении декларируется, что «экспертиза стремится к проявлению картины исследуемой ситуации, возможного развития событий и постановке проблем, а не к поиску виновных. Экспертиза признает значимыми любые субъективные мнения, оценки и суждения. Добропорядочность и искренность выступающего не подвергается сомнению. Экспертиза не стремится к выбору одного из оценочных суждений в качестве истинного или к устранению какой-либо оценки». Комментарии излишни.

В процессе проведения экспертизы могут осуществляться: опрос, в ходе которого выявляются мнения по предмету экспертизы и отбор участников экспертизы; моделирование ситуаций; организационно-деятельностные игры; перекрестное взаимное экспертирование. Процедура экспертизы завершается проведением экспертного заседания, на котором принимаются итоговые документы. Таким образом,

экспертиза выполняется путем социологического экспертирования, самоорганизации группы экспертов и других неопределенных действий.

Согласно рассматриваемому Положению в ходе экспертного заседания проводятся:

1. публичное обсуждение, на котором обсуждаются материалы, отобранные группой подготовки;
2. аналитические действия, в ходе которых участники экспертизы дают интерпретации фактам, обосновывают возможные последствия, выявляют противодействия;
3. проблемные точки, появившиеся при столкновении разных суждений и мнений.

Таким образом, фактически экспертиза подменяется публичным обсуждением заинтересованными лицами различных проблем, возникающих в городе. Тогда зачем все это называть профессионально-общественной экспертизой?

На мой взгляд, институт специальных знаний, в том числе институт экспертизы, необходимо использовать в нормативных правовых актах с учетом требований правовой доктрины, а не на основании сложившейся практики применять слово «экспертиза» как метафору.

11.6 Независимая экспертиза проектов административных регламентов.

Одним из эквивалентов общественной экспертизе является независимая экспертиза. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2005 г. № 673 федеральный орган исполнительной власти, разработавший проект административного регламента, обеспечивает получение не менее одного заключения независимой экспертизы. Независимая экспертиза может быть также проведена по инициативе заинтересованных организаций за счет собственных средств. Независимая экспертиза проектов административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) может проводиться организациями, осуществляющими свою деятельность в соответствующей сфере. Результатом независимой экспертизы является экспертное заключение, которое подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу, или уполномоченным им лицом. Таким образом, независимая экспертиза фактически представляет собой рецензию организации на проект административного регламента. Рецензии бывают двух видов: как минимум одна официальная, организованная ФОИВ, и факультативные, которые могут поступить в адрес ФОИВ от любой организации, осуществляющей деятельность в соответствующей сфере. Последнюю экспертизу можно отнести к общественной экспертизе. Кроме того, общество в лице заинтересованных граждан и организаций вправе представить в ФОИВ свои предложения, которые также можно рассматривать как общественную экспертизу, но уже любых заинтересованных субъектов общества.

11.7 Экспертные оценки и экспертные системы.

Кроме экспертной деятельности существует еще два вида деятельности, очень похожих на нее по названию, но не по сути — экспертная оценка и создание и использование экспертных систем.

В связи с тем, что некоторые предметы и явления нельзя рассматривать как классические объекты, т.е. выполнять над ними количественные измерения, существуют субъективные и качественные способы их оценки, в том числе так называемые экспертные оценки. Особенностью экспертных оценок является

привлечение группы людей — участников экспертной оценки, выбранных по какому-то правилу, которые применяют квазиколичественные (формализованные) методы, позволяющие смягчить субъективизм оценки.

Как правило, данные методы находят применение при изучении состояния объекта, проектировании нового объекта и прогнозировании последствий при реализации нового объекта в действительности.

Считается, что сутью экспертного оценивания является проведение «экспертами» интуитивно-логического анализа проблемы, получение качественных и качественно-количественных результатов моделирования и оформление оценок. Количественные методы оценок базируются на вероятностных моделях, которые в свою очередь опираются на классические статистические или непараметрические методы.

Несмотря на то что при экспертной оценке используются количественные методы, они применяются для обработки субъективных мнений «экспертов» с целью уменьшить данную субъективность, но не устранить ее.

Поэтому экспертные оценки, хотя и называются экспертными, к экспертизе не имеют отношения и остаются только оценками. В связи с этим сведущие лица, принимающие участие в экспертных оценках, не могут называться ни экспертами, ни специалистами в юридических документах или юридически значимых процессах. Наиболее правильно будет называть их аналитиками.

В теории экспертных систем были выделены лицо, принимающее решение (ЛПР), и внешнее лицо, которое считается экспертом в какой-либо области знания. Целью создания экспертных систем была фиксация знаний эксперта и замена его компьютерной программой. Однако оказалось, что сделать это невозможно, так как специалист обладает неотчуждаемым знанием, и экспертные системы выродились в диагностические системы. В последнее время диагностические системы превратились в системы, построенные на знаниях, тем не менее программного агента, который выполняет отдельные сложные функции при решении задач, нельзя назвать решателем проблем.

ЛПР может обратиться к сведущему лицу и в случаях, не связанных с принятием правовых (юридических) решений. В таких ситуациях ЛПР находится в состоянии отсутствия необходимой информации. При этом оно может считать, что данную информацию способно предоставить сведущее лицо. Целью запроса такой информации может быть получение истинной информации о текущем состоянии объекта или информации о современном образе объекта, скрывающем или создающем какие-либо положительные или негативные свойства объекта. В зависимости от цели ЛПР статус сведущего лица может меняться. Отметим, что эксперт не имеет права заниматься образом объекта, консультанту это не запрещено.

Кроме того, ЛПР может интересоваться состоянием объекта после принятия решения, например его возможные последствия, потенциальная или действительная угроза негативного будущего состояния или положительная перспектива. Сведущее лицо должно дать прогноз будущего состояния объекта.

Таким образом, ЛПР сталкивается с проблемой, которую хочет перевести в разряд задач, и испытывает сомнение относительно того, какой из доступных способов действия изменит его состояние на удовлетворительное. У ЛПР есть три пути избавиться от проблемы: ее устранение, решение и разрешение. Разрешить проблему можно, сделав выбор наугад. Например, ЛПР может принять решение, не получая информации от сведущего лица и опираясь на интуицию. ЛПР может решить проблему путем выбора одного из возможных способов действия с помощью внутреннего советника. Если данный разбор ситуации не позволяет выбрать ни один из способов

действия, то ЛПР может обратиться к внешнему сведущему лицу и запросить у него необходимую информацию. Однако для этого нужно знать, какая информация необходима, что обычно неизвестно ЛПР, поэтому оно получает только данные, которые предоставляют информаторы и из которых нужно извлечь информацию. Кроме того, возможно, что в результате разбора ситуации возникнет необходимость создать новый, пока еще недоступный способ действий. Или, например, ЛПР может захотеть, чтобы разбор ситуации выполнило сведущее лицо и предложило два (три и т.д.) варианта действий. Третий путь заключается в устранении проблемы за счет изменения цели стремления ЛПР. Здесь также может помочь советник. Советник ЛПР — это специалист в определенной области знания, который в отличие от внешнего сведущего лица является штатным сотрудником.

Для извлечения информации из данных нужно сведущее лицо. При этом полученные данные нужно проверить (осуществить аудит), удостоверившись, что они изоморфно отображают объект и не содержат «миража» и «тумана». Ничто не запрещает выполнять данные операции одному лицу. Между тем из одних и тех же полученных и проверенных данных разные сведущие лица могут извлечь разный объем информации. На основе этой информации ЛПР принимает решение. Однако недостаточно получить необходимые данные, нужно их понять.

Таким образом, принятие решения может базироваться на извлеченной из данных информации и/или на понятой информации. Лучше всего, когда решение ЛПР базируется на полученных недостающих данных и извлеченной из них необходимой и понятой информации.

При этом если возможно провести количественное исследование объекта и требуется юридически значимое решение, то назначается экспертиза, когда нет такой возможности или нет нужды в юридически значимом решении — приглашается группа сведущих лиц (оценщиков, аналитиков) для субъективной оценки объекта. Если оценка осуществляется в виде оценки текущего состояния объекта, то проводится диагностирование объекта (консилиум) и делается предположение (диагноз) о состоянии объекта. Кроме того, возможны рекомендации: что делать. Таким образом, исследователь вправе осуществлять поиск (сбор) данных об объекте, их проверку, извлечение из них информации и оценку их прагматической ценности для принятия решения. Можно выделить как отдельные операции проверку (аудит) и оценку. Ничто не запрещает проводить исследования объекта, но это будут уже не экспертные исследования. Важно, что сведущее лицо может субъективно оценивать и объективно исследовать объект как исследователь, при этом оно вправе самостоятельно выбрать в объекте предмет исследования и метод исследования.

В связи с этим мы придерживаемся идеи, согласно которой исследователь во многих случаях принципиально не может проводить исследование (вскрытие) объекта и должен создавать некую имитационную модель объекта. Данная модель информирует ЛПР (характеризует, определяет и объясняет объект), инструктирует (предписывает, запрещает, позволяет) и мотивирует (оценивает ценность, цену (стоимость), цель).

Если в качестве меры ценности выбрать меры количества, качества и безопасности, то получение информации об опасности может мотивировать ЛПР на повышение внимания. В свою очередь, оценка цели ЛПР способна стать источником предупреждающей информации (например: «может быть плохо») и рекомендательной информации (например: «может быть неплохо»). Рекомендательную информацию можно разделить на указывающую, которая указывает на «хорошую» цель, и воздерживающую — при необходимости выждать. Данная информация иногда устраняет проблему.

Отметим, что нельзя использовать эксперта в качестве аудитора, так как эксперт не субъект, проверяющий объект на соответствие установленным в нормах требованиям. Не является эксперт и оценщиком объекта, поскольку исследует факты, например цены на рынке на обобщенный объект в предыдущем периоде и состояние конкретного объекта на текущую дату. Оценщик же делает предположение, по какой цене объект может быть продан на рынке в следующий период времени. Эксперт не может быть советником, так как он теряет независимость. Рецензента текстов нельзя называть экспертом, как это сейчас стало модным, поскольку это форма аудита (проверки на соответствие требованиям к содержанию и оформлению текста). Эксперт не вправе брать на себя функции оценки автора, текста, а тем более предсказывать ценность будущего состояния какого-либо объекта.

Подчеркнем, что исследователь, или так называемый независимый эксперт, не несет ответственности как эксперт, поскольку он высказывает свое субъективное мнение или дает оценку будущих событий, которые могут и не произойти.

ЛПР при рассмотрении правовой (юридической) ситуации всегда принимает решение, имеющее юридическое и/или правовое последствие, поэтому экспертиза (экспертные услуги) всегда также имеет аналогичные последствия. В связи с этим эксперт должен обладать не только компетентностью в своей области, но и компетенцией, в частности взаимно уравновешенными правами, обязанностями и ответственностью.

Глава 12. Особенности досудебной и судебной экспертиз.

12.1 Особенности досудебной экспертизы. 12.2 Особенности экспертизы отчетов об оценке. 12.3 Особенности судебной экспертизы. 12.4 Особенности судебной экспертизы в арбитражном процессе. 12.5 Особенности применения судебной экспертизы в Конституционном суде РФ.

12.1 Особенности досудебной экспертизы.

Словосочетание «досудебная экспертиза» мы будем трактовать как экспертизу, назначаемую правомочным субъектом в процессе государственного контроля или надзора, результаты которого могут иметь судебную перспективу.

Например, в процессе проведения таможенного контроля должностное лицо таможенного органа вправе назначить экспертизу в случаях, требующих специальных знаний.

Наиболее широкое применение досудебная экспертиза имеет в таможенном деле — при осуществлении таможенного контроля. В Таможенном кодексе РФ ей посвящена целая глава. В данной главе, кроме того, существуют нормы, определяющие все четыре инструмента применения специальных знаний: экспертизу, процессуальное специальное исследование, знания специалиста и внепроцессуальное специальное исследование. Необходимо также отметить, что в Таможенном кодексе РФ используется слово «экспертиза», тогда как в практической деятельности применяется термин «таможенная экспертиза».

12.2 Особенности экспертизы отчетов об оценке.

Контроль за осуществлением оценочной деятельности членами саморегулируемой организации оценщиков проводится путем плановых и внеплановых проверок соответствующим структурным подразделением данной организации, состоящим из ее работников.

Предметом плановой проверки является соблюдение членами саморегулируемой организации оценщиков требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики и дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности оценщиков при осуществлении оценочной деятельности.

Основанием для проведения саморегулируемой организацией оценщиков внеплановой проверки может являться направленная в эту организацию мотивированная жалоба на нарушение оценщиком требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики.

Согласно ст. 24.2 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» органы саморегулируемой организации оценщиков с помощью экспертных советов могут осуществлять экспертизу отчетов об оценке ценных бумаг, а также экспертизу иных видов отчетов оценщиков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, государство делегировало свою государственную контрольную функцию профессиональной общественной организации. Экспертиза отчета об оценке

инициируется жалобой, а должностное лицо органа саморегулируемой организации оценщиков может направить отчет об оценке на экспертизу.

Кроме того, в соответствии со ст. 24.10 Национальный совет по оценочной деятельности может по своей инициативе осуществлять предварительную экспертизу нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих оценочную деятельность. Таким образом, законодатель включил в число субъектов, имеющих право профессионально исследовать и проявлять инициативу по предварительному обсуждению нормативных правовых актов и их проектов, Национальный совет по оценочной деятельности.

Если исходить из действующего Порядка проведения экспертизы отчетов об оценке то:

экспертиза отчета об оценке — совокупность мероприятий по проверке соответствия отчета об оценке стандартам оценки и законодательству об оценочной деятельности;

экспертное заключение — документ, составленный по результатам экспертизы отчета об оценке, содержащий мотивированное мнение о соответствии (несоответствии) данного отчета стандартам оценки и законодательству об оценочной деятельности;

эксперт — уполномоченное должностное лицо Росимущества или его территориального органа, проводящее экспертизу отчета об оценке;

сторонний эксперт — лицо, привлекаемое для проведения экспертизы отчета об оценке на договорной основе в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Таким образом, в данном Порядке произошла подмена экспертизы мероприятиями по проверке, а фактически экспертиза понимается как проверка, что, естественно, недопустимо.

К сожалению, процессуальные, квалификационные и профессиональные требования к «эксперту» не определены, не определена и компетенция (ответственность) «эксперта».

12.3 Особенности судебной экспертизы.

Наиболее развит институт судебной экспертизы в Минюсте РФ и МВД РФ. Особенностью судебной экспертизы и государственной судебно-экспертной деятельности является то, что они регулируются федеральным законом. Судебной экспертизе посвящено много учебников.

Основными источниками, регулирующими применение судебной экспертизы в судебных процессах, являются процессуальные законы в пяти видах судебных процессов.

Напомним, что в соответствии с ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности» судопроизводство — регулируемая процессуальным законодательством Российской Федерации деятельность суда или судьи в ходе судебного разбирательства гражданских, административных и уголовных дел, а также деятельность органа дознания, лица, производящего дознание, следователя при возбуждении уголовного дела, проведении дознания и предварительного следствия.

Таким образом, применение института экспертизы и специальных знаний в двух видах судебных процессов (конституционном и арбитражном) не регулируется данным Законом.

Несмотря на то что в правовой доктрине институт экспертизы рассматривается как универсальный инструмент для всех видов юридически значимых процессов,

законодатели в процессуальных законах установили различные нормы для применения специальных знаний. Введение в действие вышеуказанного Закона позволило на законодательном уровне унифицировать некоторые нормы для судебных процессов, однако пока процессуальные законы не подверглись существенным изменениям в целях единообразного регулирования института специальных знаний в различных видах судебных процессов.

К сожалению, дефиниции понятий, используемых в данном Законе, не позволяют однозначно толковать ни понятие «экспертиза», ни понятие «заключение эксперта». Судебная экспертиза — процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Слово «исследования», как было показано ранее, может иметь самые разнообразные значения, а дефиниция понятия «заключение эксперта» также не позволяет однозначно понять его сущность. Заключение эксперта — письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом.

В словосочетании «результаты исследования» не отражено, что ответы на заданные вопросы должны быть однозначными.

Подчеркнем: законы должны использовать однозначные термины, определенные в дефинитивных нормах, а сами нормы — нести однозначный смысл. Эту задачу как раз и мог бы выполнить федеральный закон, регулирующий правовые отношения при использовании института специальных знаний, в том числе экспертизы, во всех видах юридически значимых процессов.

12.4 Особенности судебной экспертизы в арбитражном процессе.

Судебная экспертиза в арбитражном процессе регулируется Арбитражным процессуальным кодексом РФ. Особенности судебной экспертизы в арбитражном процессе представлены в постановлении ВАС РФ от 20 октября 2006 г. № 66.

В постановлении отмечается, что заключение эксперта негосударственной экспертной организации не может быть оспорено только в силу того, что проведение соответствующей экспертизы могло быть поручено государственному судебному экспертному учреждению.

В п. 4 фактически рассмотрена экономическая сторона взаимодействия арбитражного суда и экспертной организации. В частности, в соответствии с положениями ч. 4 ст. 82, ч. 2 ст. 107 АПК РФ в определении о назначении экспертизы должны быть решены вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения эксперту (экспертному учреждению, организации), определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и по соглашению с экспертом (экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта.

А в соответствии с п. 15 до назначения экспертизы по ходатайству или с согласия лиц, участвующих в деле, суд определяет по согласованию с этими лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией) размер вознаграждения, подлежащего выплате за экспертизу, и устанавливает срок, в течение которого соответствующие денежные суммы должны быть внесены на депозитный счет суда лицами, заявившими ходатайство о проведении экспертизы или давшими согласие на ее проведение (ч. 1 ст. 108 АПК РФ). В случае неисполнения указанными лицами обязанности по внесению на депозитный счет суда денежных сумм в установленном

размере суд вправе вынести определение об отклонении ходатайства о назначении экспертизы.

Если эксперт выполнил исследование в полном объеме, но не ответил на поставленные вопросы по не зависящим от него причинам, размер вознаграждения эксперту не может быть уменьшен.

Отражение экспертом в заключении выводов по вопросам, которые не были перед ним поставлены, не может служить основанием для увеличения ему судом размера вознаграждения.

В данном постановлении предусмотрена возможность назначения судебной экспертизы по вопросам иностранного права, в частности, в п. 8 указывается, что, определяя круг и содержание вопросов, по которым необходимо провести экспертизу, суд исходит из того, что вопросы права и правовых последствий оценки доказательств относятся к исключительной компетенции суда. Вместе с тем в целях установления содержания норм иностранного права суд может обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в компетентные органы или организации либо привлечь экспертов (ч. 2 ст. 14 АПК РФ, п. 2 ст. 1191 ГК РФ). При привлечении лица, обладающего специальными знаниями в области иностранного права, в качестве эксперта суд руководствуется соответствующими положениями Закона «Об экспертной деятельности в Российской Федерации», а также нормами АПК РФ, регулирующими вопросы назначения и проведения экспертизы.

12.5 Особенности применения судебной экспертизы в Конституционном суде РФ.

В соответствии с Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации» (ст. 49) Конституционный Суд РФ может поручать проведение экспертиз по правовым вопросам. Подготовка дела к слушанию предусматривает следующее.

Для подготовки дела к слушанию, составления проекта решения Конституционного Суда РФ, а также изложения материалов в заседании Конституционный Суд РФ назначает одного или нескольких судей-докладчиков.

При изучении обращения и подготовке дела к слушанию судья-докладчик в соответствии с полномочиями Конституционного Суда РФ истребует необходимые документы и иные материалы, поручает производство проверок, исследований, экспертиз, пользуется консультациями специалистов, направляет запросы. Судья-докладчик и председательствующий в заседании определяют круг лиц, подлежащих приглашению и вызову в заседание, дают распоряжения об оповещении о месте и времени заседания, а также о направлении участникам процесса необходимых материалов.

Согласно ст. 52 Федерального конституционного закона «участниками процесса в Конституционном Суде Российской Федерации считаются стороны, их представители, свидетели, эксперты, переводчики». Статья 63 «Заключение эксперта» гласит: «В заседание Конституционного Суда Российской Федерации может быть вызвано в качестве эксперта лицо, обладающее специальными познаниями по вопросам, касающимся рассматриваемого дела. Вопросы, по которым экспертом должно быть дано заключение, определяются судьей-докладчиком либо Конституционным Судом Российской Федерации.

Эксперт перед выступлением приводится к присяге и предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных заключений.

Эксперт вправе с разрешения Конституционного Суда Российской Федерации знакомиться с материалами дела, задавать вопросы сторонам и свидетелям, а также заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов.

После изложения заключения эксперт обязан ответить на дополнительные вопросы судей Конституционного Суда Российской Федерации и сторон».

В заключение отметим, что помимо экспертиз Конституционный Суд РФ может поручать проведение исследований. Очевидно, что данные исследования отличаются от экспертных исследований, поэтому их можно отнести к специальным процессуальным (правовым) исследованиям, а проводить их должны специальные правовые исследователи.

Глава 13. Основные виды экспертиз и их краткая характеристика.

13.1. Криминалистические экспертизы. 13.1.1. Почерковедческая экспертиза. 13.1.2. Портретная экспертиза. 13.1.3. Технико-криминалистическая экспертиза документов. 13.1.4. Трасологическая экспертиза. 13.1.5. Дактилоскопическая экспертиза. 13.1.6. Экспертиза давности создания документа. 13.1.7. Фототехническая экспертиза.

13.2. Речеведческие экспертизы. 13.2.1. Лингвистическая экспертиза. 13.2.2. Фоноскопическая экспертиза 13.2.3. Автороведческая экспертиза.

13.3. Химическая экспертиза. 13.3.1. Экспертиза объектов волокнистой природы. 13.3.2. Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий. 13.3.3. Экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (ГСМ). 13.3.4. Экспертиза стекла. 13.3.5. Экспертиза металлов (металловедческая экспертиза). 13.3.6. Экспертиза полимерных материалов, пластмасс, резин и изделий из них. 13.3.7. Экспертиза алкоголя и спиртосодержащих жидкостей. 13.3.8. Экспертиза косметики. 13.3.9. Экспертиза пищевых продуктов.

13.4. Медицинские и психофизиологические экспертизы. 13.4.1. Медицинская экспертиза. 13.4.2. Психологическая экспертиза. 13.4.3. Психиатрическая экспертиза. 13.4.4. Генетическая экспертиза.

13.5. Инженерно-техническая экспертиза. 13.5.1. Экспертиза электросчетчика. 13.5.2. Экспертиза промышленного оборудования. 13.5.3. Экспертиза инженерных сетей. 13.5.4. Экспертиза холодильного оборудования. 13.5.5. Экспертиза технологического процесса. 13.5.6. Экспертиза лифтов и лифтового оборудования. 13.5.7. Экспертиза котлов и котлового оборудования. 13.5.8. Экспертиза производственного оборудования. 13.5.9. Экспертиза морского и военно-морского транспорта. 13.5.10. Экспертиза военной техники. 13.5.11. Экспертиза электрического оборудования. 13.5.12. Экспертиза медицинской техники и оборудования. 13.5.13. Экспертиза агрегатов. 13.5.14. Пожарно-техническая экспертиза. 13.5.15. Технологическая экспертиза. 13.5.16. Экспертиза лотерейного оборудования и экспертиза игорного оборудования. 13.5.17. Электротехническая экспертиза. 13.5.18. Взрывотехническая экспертиза. 13.5.19. Экспертиза измерительного оборудования. 13.5.20. Экспертиза оборудования для металлообрабатывающей промышленности. 13.5.21. Экспертиза технической документации. 13.5.22. Экспертиза кондиционеров.

13.6. Строительная экспертиза. 13.6.1. Экспертиза строительных материалов. 13.6.2. Экспертиза для сноса самовольной постройки. 13.6.3. Экспертиза газопроводов и нефтепроводов. 13.6.4. Экспертиза сметной стоимости. 13.6.5. Судебная строительная экспертиза. 13.6.6. Экспертиза строительных проектов. 13.6.7. Экспертиза зданий и сооружений. 13.6.8. Экспертиза фундамента. 13.6.9. Строительная экспертиза квартиры. 13.6.10. Строительная экспертиза зданий. 13.6.11. Экспертиза кровли. 13.6.12. Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных работ. 13.6.13. Экспертиза качества строительных и ремонтных работ. 13.6.14. Оценка стоимости незавершенного строительства. 13.6.15. Экспертиза проектно-сметной документации. 13.6.16. Экспертиза удорожания стоимости строительства. 13.6.17. Экспертиза затрат по видам ремонтов и капитального строительства. 13.6.18. Экспертиза размеров ущерба недвижимому имуществу.

13.6.19. Экспертиза после залива квартиры. 13.6.20. Экспертиза для определения вариантов раздела дома. 13.6.21. Экспертиза дорог и дорожных покрытий. 13.6.22. Экспертиза окон. 13.6.23. Экспертиза квартиры от застройщика.

13.7. Землеустроительная экспертиза. 13.7.1. Экспертиза для определения вариантов раздела участка. 13.7.2. Экспертиза кадастровой ошибки. 13.7.3. Экспертиза для определения границ участка. 13.7.4. Экспертиза для установления сервитута. 13.7.5. Экспертиза для определения площади участка. 13.7.6. Экспертиза для определения необходимой площади участка для объекта недвижимости.

13.8. Компьютерно-техническая экспертиза. 13.8.1. Экспертиза соответствия работ по разработке и сопровождению ПО техническому заданию. 13.8.2. Компьютерно-техническая экспертиза телефонов и планшетов. 13.8.3. Программно-компьютерная экспертиза. 13.8.4. Аппаратно-компьютерная экспертиза. 13.8.5. Экспертиза электронно-цифровой подписи. 13.8.6. Экспертиза процесса разработки и использования программного обеспечения. 13.8.7. Компьютерно-сетевая экспертиза. 13.8.8. Информационно-компьютерная экспертиза. 13.8.9. Экспертиза использования сетевых технологий. 13.8.10. Экспертиза обстоятельств создания и использования файлов и баз данных. 13.8.11. Экспертиза обстоятельств использования компьютерных средств. 13.8.12. Экспертиза и аудит информационной безопасности. 13.8.13. Экспертиза сайта. 13.8.14. Экспертиза IC.

13.9. Видеотехническая экспертиза.

13.10. Автотехническая экспертиза. 13.10.1. Экспертиза инженерных механизмов транспорта. 13.10.2. Экспертиза обстоятельств ДТП. 13.10.3. Экспертиза состояния транспортных средств. 13.10.4. Экспертиза дорожных условий. 13.10.5. Автооценочная экспертиза. 13.10.6. Независимая экспертиза автомобиля после ДТП.

13.11. Товароведческая экспертиза. 13.11.1 Таможенная экспертиза (определение кода ТН ВЭД). 13.11.2. Товароведческая экспертиза непродовольственных товаров. 13.11.3 Экспертиза бытовой техники.

13.12. Экономическая экспертиза. 13.12.1. Бухгалтерская экспертиза. 13.12.2. Финансово-экономическая экспертиза. 13.12.3. Налоговая экспертиза. 13.12.4. Экспертиза по делу о банкротстве. 13.12.5 Экспертиза обоснованности заработной платы.

13.13. Оценочная экспертиза. 13.13.1. Оценка бизнеса. 13.13.2. Оценка предприятия. 13.13.3. Оценка недвижимости. 13.13.4. Оценка незавершенного строительства. 13.13.5. Оценка земельных участков. 13.13.6. Оценка ущерба от пожара. 13.13.7. Оценка ущерба после залива квартиры. 13.13.8. Оценка ценных бумаг. 13.13.9. Оценка транспорта. 13.13.10. Оценка объектов интеллектуальной собственности. 13.13.11. Оценка стоимости сервитута. 13.13.12. Оценка коммерческой недвижимости. 13.13.13. Оценка недвижимости для ипотеки. 13.13.14. Оценка прав требования. 13.13.15. Оценка ущерба окружающей среде.

13.14. Биологическая и экологическая экспертиза. 13.14.1. Биологическая экспертиза. 13.14.2. Сельскохозяйственная экспертиза. 13.14.3. Экологическая экспертиза.

13.15. Искусствоведческие экспертизы. 13.15.1. Искусствоведческая экспертиза. 13.15.2 Культурологическая экспертиза.

13.16. Историко-культурная экспертиза. 13.16.1. Экспертиза документов, обосновывающих включение объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия или исключение из него. 13.16.2. Исключение объектов культурного наследия из реестра. 13.16.3. Экспертиза проектов зон охраны объектов культурного наследия. 13.16.4. Изменение категории историко-культурного значения объектов культурного наследия.

13.17. Правовая экспертиза и юридическая экспертиза.

13.18. Экспертиза объектов интеллектуальной собственности. 13.18.1. Экспертиза аудиозаписей при разбирательствах, связанных с нарушением авторских прав. 13.18.2. Экспертиза авторских произведений. 13.18.3. Патентоведческая экспертиза.

13.19. Комиссионные и комплексные экспертизы.

13.1. Криминалистические экспертизы.

Криминалистические экспертизы представляют собой классические разновидности исследований, направленных на получение доказательной базы. Криминалистические экспертизы являются самыми ранними формами судебных исследований, вследствие чего обладают наиболее разработанной методической базой, включающей как традиционные, так и самые новейшие технологии осуществления анализа. Однако, несмотря на широчайшие возможности исследования, достоверность получаемого экспертного заключения зависит от добросовестности эксперта, его профессионального опыта и квалификации.

Задача криминалистических экспертиз заключается в представлении инициаторам исследования фактических данных относительно какого-либо происшествия, которые позволят сделать вполне определенные выводы о виновности или, наоборот, невинности подозреваемого. Для производства криминалистических экспертиз эксперту передаются все собранные на месте преступления материалы, соответствующие разновидности производимого анализа. Кроме того, эксперт изучает имеющиеся у следствия или других инициаторов экспертизы документы, которые непосредственно относятся к анализируемому происшествию.

Криминалистические экспертизы могут быть относительно простыми и выполняться одним экспертом. В отдельных случаях для получения необходимой фактической информации в процессе исследования представленных материалов необходимо применение сочетания знаний из разных предметных областей. Если возникает такая потребность, криминалистические экспертизы проводятся комиссией специалистов по установленной для таких исследований процедуре.

Криминалистические экспертизы осуществляются первично и повторно. Повторные исследования необходимы, если уже готовые результаты были каким-либо образом скомпрометированы. Кроме того, в процессе расследования обнаруживаются новые данные и материалы, что также может повлечь за собой пересмотр уже сделанных выводов.

К данной группе относят так называемые традиционные криминалистические экспертизы, несмотря на то, что большинство из них производится с использованием

современных методов и технологий. Выделяют следующие виды криминалистических экспертиз:

1. Дактилоскопическая экспертиза. Исследование отпечатков пальцев, то есть следов, которые остаются на разнообразных поверхностях после прикосновения к ним рук человека. Это наиболее известный и часто используемый тип криминалистических экспертиз. Исследуются отпечатки пальцев и ладоней. Дактилоскопический анализ осуществляется с целью идентификации лиц, оставивших следы своих рук на предметах, обнаруженных на месте преступления. Современные компьютерные технологии облегчили проведение дактилоскопической экспертизы и повысили достоверность результатов.
2. Почерковедческая экспертиза. Исследование анализирует подписи, небольшие записи, рукописные тексты, а также особенности почерка. С помощью данного анализа определяется личность человека, написавшего текст, а также устанавливается возраст, пол и даже психическое состояние писавшего. Часто исследование почерка применяется при расследовании самоубийств, если возникают подозрения в добровольном характере ухода человека из жизни.
3. Портретная экспертиза. Исследует портретные изображения человека (фотографии, видеозаписи) для того, чтобы выявить особые атрибуты внешности и его личности. Экспертиза позволяет идентифицировать личность человека, определить его пол, возраст и другие особенности. Используется при расследовании случаев, связанных с различными уголовными или гражданскими делами (кражи, разбой, хищения, мошенничество и так далее). Иное название данного вида исследования – габитоскопия.
4. Трасологическая экспертиза. Исследует следы предметов и веществ, оставленные на различных поверхностях, а также способ и обстоятельства их возникновения. Следы могут быть оставлены человеком, животным, механизмом и так далее. Следы могут представлять собой частицы вещества или характерные изменения целостности поверхности предмета, на котором они найдены, – порезы, разрывы, укусы, царапины, изменения цвета, результаты воздействия химических веществ и прочее.
5. Техничко-криминалистическая экспертиза документов. Это исследование восстанавливает условия, в которых создавались те или иные документы. Для этого эксперт анализирует сами документы, находящиеся в них оттиски штампов и печатей, подписи, ремарки и так далее. Кроме того, исследуются средства создания спорных документов – печатные устройства и расходные материалы, пишущие приборы и составы, бумага.
6. Экспертиза давности создания документа. Применяется для выявления срока существования документа, для чего исследуются особенности бумаги, пишущих составов, чернил печатей и штампов и так далее. Данное исследование позволяет выявлять подложные документы, более позднее внесение исправлений в готовые документы. Часто подобный анализ необходим для разоблачения подлогов и мошенничества.

При производстве криминалистических экспертиз специалист опирается на закон, описывающий процедуру осуществления экспертной деятельности в Российской Федерации. Данный закон имеет номер 73-ФЗ и дату публикации 31 мая 2001 года.

Статья 16 данного законодательного акта описывает обязанности эксперта, в том числе недопустимость разглашения полученных экспертом данных в ходе предварительного следствия.

Статья 17 Закона регламентирует права эксперта. В том числе в данной статье указано, что эксперт обладает правами, обеспеченными действующим процессуальным законодательством, но не указанными в данном законе.

Криминалистические экспертизы могут быть осуществлены с привлечением комиссии экспертов, причем в нее могут входить как эксперты одной специальности, так и специалисты из различных областей. Процедуру комиссионного проведения исследования описывают статья 22 (для специалистов одного профиля) и статья 23 (для экспертов нескольких специальностей).

Перед началом производства какой-либо из криминалистических экспертиз инициатор исследования адресует эксперту определенный набор вопросов, ответы на которые будут составлять искомое сочетание фактов, необходимое для формирования выводов относительно расследуемого дела. Состав вопросов определяется разновидностью проводимого исследования, обстоятельствами дела и конечной целью экспертизы. Эксперту могут быть заданы следующие вопросы:

1. Что можно сказать о личности человека, написавшего исследуемый текст?
2. Каковы особенности исследованных отпечатков пальцев? Можно ли идентифицировать личность оставившего их человека?
3. Написан ли данный текст одним человеком? Есть ли признаки того, что исследуемые записи были выполнены двумя (или более) людьми?
4. Как давно был составлен и напечатан данный документ?
5. Какой тип бумаги и какое печатающее устройство были использованы для подготовки данного документа?
6. Каковы особенности пишущего состава, использованного для подписи исследованных документов?
7. Следы какого химического вещества были обнаружены на представленном носителе?
8. Каким образом данные следы были нанесены?
9. Являются ли обнаруженные на конечностях исследуемого следы укусом дикого животного? Какого именно?
10. Можно ли идентифицировать личность человека, изображенного на представленной видеозаписи?

13.1.1. Почерковедческая экспертиза.

Почерковедческая экспертиза — род судебных криминалистических экспертиз, целью которых является графологическая экспертиза почерка и подписи, установление исполнителей рукописных текстов, кратких записей и подписей, а также условий их выполнения.

Почерк каждого человека отличается свойственной лишь определенному человеку индивидуальностью, т.е. каждый человек имеет особенную, присущую лишь ему специфику почерка. Эти особенности и выявляет независимая экспертиза почерка. Наряду с индивидуальностью у почерка имеется и динамическая устойчивость: действия, совершаемые во время письма, стабильны и стереотипны. Свойство вариационности (или иначе его называют избирательной изменчивостью) проявляется при изменении каких-либо условий письма. Обозначенные выше свойства почерка имеют важное значения для криминалистических исследований и графологической экспертизы. В случаях, когда возникает необходимость исследования данных параметров, производится судебная почерковедческая экспертиза.

ЧТО ИССЛЕДУЕТ ЭКСПЕРТ-ПОЧЕРКОВЕД:

- подпись;
- почерк;
- краткие записи;
- рукописные тексты (письма, заявления, объяснения, доверенности и другие).

Независимая почерковедческая экспертиза может быть назначена по различным категориям дел, например, в случаях, когда необходимо установить конкретного исполнителя рукописи, подписи или факта выполнения нескольких рукописей одним и тем же лицом.

Независимая почерковедческая экспертиза может быть назначена по различным категориям дел в случаях, когда необходимо установить фактические данные:

- конкретного исполнителя рукописи, подписи или факта выполнения нескольких рукописей одним и тем же лицом;
- пол и возраст исполнителя рукописной записи (в отношении подписи такие задачи не решаются);
- условия, в которых выполнялись рукописные записи и подписи, наличие сбивающих факторов.

КАКИЕ ВОПРОСЫ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД ПОЧЕРКОВЕДОМ:

- Выполнен ли рукописный текст (фрагмент текста, запись, подпись) гр. ... (ФИО), образцы почерка, которого представлены?
- Одним или разными лицами созданы фрагменты текста (подписи, записи) в исследуемом документе?
- Лицо какого пола выполнило рукописный текст?
- Каков возраст лица, выполнившего рукописный текст исследуемого документа?
- Имеются ли признаки выполнения текста (записи, подписи) в каком-либо измененном психофизическом состоянии либо в необычных условиях?
- Имеются ли признаки выполнения текста (записи, подписи) с подражанием почерку конкретного человека?
- Имеются ли признаки выполнения текста (записи, подписи) намеренно измененным почерком?
- Имеются ли признаки выполнения текста (записи, подписи) разными лицами?

Для проведения почерковедческой экспертизы (подписи) в распоряжение эксперта желательно предоставить оригинал спорного текста (записи или подписи), в противном случае эксперт по результатам исследования может сделать лишь вероятностный вывод.

Для проведения почерковедческой экспертизы (подписи) в распоряжение эксперта необходимо предоставить оригинал спорного текста (записи или подписи). Для установления конкретного исполнителя рукописного текста в распоряжение эксперта должны быть предоставлены образцы письма предполагаемого исполнителя. Сравнительные образцы должны быть сопоставимы со спорным рукописным текстом по языку и алфавиту, целевому назначению, использованным материалам и способу выполнения.

Эксперт также может определить возможные искажения, подделку почерка, умышленное его изменение, установить тождественность двух образцов почерка. Установление личности и ее особенностей в компетенции эксперта-почерковеда. Определение измененного состояния сознания у писавшего текст, алкогольного или наркотического опьянения, наличия у него заболевания центральной нервной системы

и т.д. представляется возможным в рамках проведения почерковедческой экспертизы. Все перечисленное и является ее основными задачами.

Сроки проведения почерковедческой экспертизы (почерка) не имеют строгой законодательной регламентации и могут варьироваться в зависимости от предмета экспертизы, представленных образцов и иных факторов.

По результатам исследования эксперт составляет письменное почерковедческое заключение. В случае если кто-либо из участников процесса не согласен с результатами экспертизы или сомневается в компетентности эксперта назначается процедура рецензирования экспертизы почерка независимым экспертом-почерковедом.

13.1.2. Портретная экспертиза.

Портретная экспертиза (габитоскопия) — род криминалистической судебной экспертизы, целью которой является идентификация лица или установление его отдельных характеристик (пол, возраст и т.д.) по внешности, запечатленной на фотографии или на видеозаписи.

ЧТО ИССЛЕДУЕТ ЭКСПЕРТ-ГАБИТОСКОПИСТ:

- фотоснимки живых лиц и трупов;
- видеозаписи, содержащие изображение внешности человека;
- рентгенограммы головы;
- посмертные маски;
- череп.

Портретная экспертиза проводится по уголовным (о хищениях имущества, краже денег из банкоматов, разбойных нападениях, терроризме) и гражданским делам, в ситуациях, когда необходимо установить тождество или различие признаков внешности лиц:

- при установлении тождества или различия признаков внешности разыскиваемого преступника и лица, вызвавшего подозрения;
- при установлении тождества или различия признаков внешности без вести пропавшего лица и с признаками, запечатленными на фотоснимках трупов или живых лиц;
- при установлении тождества или различия признаков внешности без вести пропавшего лица и скрывающегося преступника;
- при установлении тождества или различия признаков внешности лиц на фотоснимках в нескольких документах, которые оформлены на разных лиц;
- при установлении личности трупов неопознанных лиц;
- в других ситуациях.

Для проведения судебной портретной экспертизы или внесудебного исследования необходимо предоставить следующие материалы: фотографии или видеозаписи с изображением внешности неизвестного лица, сравнительные образцы (фотографии или видеозаписи, на которых запечатлена внешность проверяемого лица). В ходе проведения исследования экспертом могут быть запрошены дополнительные сведения: информация о наличии у проверяемого лица братьев или сестер, медицинские сведения (о заболеваниях, операциях, травмах и т.д.).

Изображения, представленные на экспертизу, проверяются на пригодность. Пригодность зависит от наличия и степени проявленности признаков внешности сравниваемых лиц. По этой причине результативность исследования (категоричность,

вероятность вывода или же невозможность ответить на поставленные вопросы) зависит от качества предоставленных объектов: рекомендуется предоставлять оригинал фотографии или качественно выполненные копии.

Изображения лиц, подлежащих сравнению, должны быть сопоставимы по ряду признаков: возраст, ракурс.

Объектом портретной экспертизы не являются необъективные изображения (портреты, рисунки, скульптура, словесное описание).

КАКИЕ ВОПРОСЫ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ:

1. Одно или разные лица изображены на фотографиях (видеозаписях) неизвестного лица и фотографиях (видеоматериалах), представленных для сравнения?
2. Одно или разные лица изображены на фотоснимке и рентгеноснимке?
3. Одному или разным людям принадлежат части головы, лица, тела, изображенные на представленных фотоснимках (рентгеноснимках)?
4. Принадлежит ли череп, представленный на исследование, лицу, изображенному на фотоснимках (видеозаписях, рентгеноснимках)?
5. Одно и то же или разные лица изображены на нескольких фотографиях неизвестных лиц?
6. Каков пол, примерный возраст, антропологический тип запечатленного на фотографии (видеозаписи) лица?

13.1.3. Техничко-криминалистическая экспертиза документов.

Техничко-криминалистическая экспертиза документов — судебная экспертиза, направленная на установление обстоятельств изготовления документов: особенностей нанесения реквизитов (подписей, печатей, штампов), использования оборудования, материалов и веществ.

ЧТО ИССЛЕДУЕТ ЭКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ:

- документы (печатные тексты, рукописные записи);
- реквизиты документов (подписи, оттиски печатей и штампов);
- печати и штампы;
- пишущие приборы (ручки, карандаши, маркеры и др.);
- знакопечатающие устройства (печатные машины, принтеры, факсы, многофункциональные устройства и т.д.);
- печатные материалы (бумага, чернила, тонеры).

Техническая экспертиза документов востребована в ходе уголовных и гражданских процессов при установлении фактов подделки документов или их реквизитов, а также при выяснении обстоятельств изготовления документов, имеющих доказательственное значение. При проведении технической экспертизы документов решаются следующие экспертные задачи:

- установление способа изготовления документов и их реквизитов;
- установление способа изготовления копии документа;
- установление времени изготовления документа или его отдельных частей;
- установление факта и способа изменения содержания документов или реквизитов;
- установление первоначального содержания документов;
- установление последовательности выполнения реквизитов;

- установление способов технической подделки подписей;
- идентификация печатей и штампов по их оттискам;
- идентификация пишущих приборов и знакопечатающих технических средств, использовавшихся для создания документов или для внесения изменений в документы;
- идентификация материалов, использовавшихся для создания документов или для внесения изменений в документы;
- установление фактов воздействия на документы с целью искусственного старения.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ:

- оригинал исследуемого документа
- копию документа (при постановке задач, связанных с установлением способа выполнения копии)
- печать (штамп) или образцы оттисков печатей (штампов), при помощи которых предположительно нанесены реквизиты в спорном документе
- оборудование либо документы, полученные с использованием конкретного оборудования (при постановке задач, связанных с идентификацией оборудования и установлением способа нанесения реквизитов).

КАКИЕ ВОПРОСЫ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ:

1. Каким способом изготовлен представленный документ?
2. Каким способом выполнены реквизиты документа?
3. Каким способом выполнена копия документа?
4. Вносились ли какие-либо изменения в содержание документа? Если изменения вносились, то каким способом и какие именно реквизиты были изменены?
5. Каково первоначальное содержание измененного документа или реквизитов?
6. Какова последовательность выполнения реквизитов штрихов в документе? Что выполнено раньше – печатный текст, подпись, оттиск печати?
7. Имеются ли признаки создания подписи в документе с применением каких-то технических средств (методов)?
8. Одной или разными печатями нанесены оттиски печатей на документах?
9. При помощи какого печатного оборудования выполнены печатные реквизиты документа?
10. Какой способ печати или воспроизведения реквизитов использовался при создании документа и его реквизитов?
11. Одним или разными способами воспроизведены реквизиты в разных документах?
12. На какой поверхности располагался документ при его создании (мягкой, твердой, гладкой, неровной)?

13.1.4. Трасологическая экспертиза.

Трасологическая экспертиза — судебная экспертиза, направленная на установление обстоятельств возникновения следов на поверхности предметов.

ЧТО ИССЛЕДУЕТ ЭКСПЕРТ-ТРАСОЛОГ:

- следы обуви и одежды;
- следы ног;
- следы зубов и губ;

- следы инструментов и орудий;
- следы механических повреждений одежды;
- следы повреждений на замках, пломбах и запирающих устройствах;
- следы животных;
- фрагменты предметов.

При исследовании следов пальцев рук производится дактилоскопическая экспертиза.

Трасологическая экспертиза назначается при расследовании уголовных дел, связанных с хищениями, нанесением телесных повреждений, взломами, а также в других ситуациях, в которых необходимо:

- определить присутствие следов на месте происшествия;
- установить время и механизм образования следов;
- идентифицировать данные следы применительно к кругу предполагаемых лиц;
- установить объект, оставивший следы;
- установить предмет, орудие, при помощи которых было совершено правонарушение и преступление;
- установить, являются ли найденные фрагменты частью целого предмета и какого именно.

КАКИЕ ВОПРОСЫ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ-ТРАСОЛОГОМ:

При исследовании следов обуви или ног человека:

1. Вид и размер обуви, оставившей след?
2. Каковы пол, рост, особенности походки человека, которому принадлежат следы босых ног?
3. В каком направлении и каким способом (шагом, бегом) передвигался человек, следы которого оставлены на месте происшествия?
4. Каков механизм образования следов?

При исследовании следов зубов или губ человека:

1. Зубами верхней или нижней челюсти оставлены следы?
2. Какими конкретно зубами оставлены следы?
3. Каковы особенности строения зубного аппарата или губ человека, оставившего следы?
4. Каков механизм образования следов?

При исследовании следов инструментов или орудий:

1. Имеются ли на месте происшествия следы орудий или инструментов?
2. Каково направление движения орудия, оставившего след?
3. Какова последовательность образования следов?
4. Каково расположение предметов в момент образования следов?
5. Каков механизм образования следов?

При исследовании механических повреждений:

1. Имеются ли на представленном объекте механические повреждения? Если да, то при помощи какого предмета они образованы?
2. Каков механизм образования повреждений?

При исследовании следов взлома замков и других запирающих устройств:

1. Исправен ли замок?
2. Имеются ли на замке, пломбе, запирающем устройстве следы взлома?

3. Имеются ли признаки использования отмычки при отпирании замка?

При исследовании следов, оставленных животными:

1. Каков механизм образования следов? Образованы следы когтями (зубами) животного?
2. Когтями (зубами) какого животного образованы следы?

При исследовании фрагментов предметов:

1. Являются ли представленные фрагменты частями одного целого?
2. Частями какого предмета являются представленные фрагменты?

13.1.5. Дактилоскопическая экспертиза.

Дактилоскопическая экспертиза — судебная экспертиза, направленная на идентификацию лица и установление обстоятельств происшествия путем исследования следов, образованных рельефной поверхностью кожи рук и ступней человека.

В современной науке в основе такого направления, как уголовная регистрация, лежит дактилоскопия, функция которой в криминалистике заключается в оказании содействия при розыске и учете лиц, совершивших преступление. Дактилоскопия считается научным способом установления личности преступника по папиллярному узору пальцев рук, занимающим значительное место в практической деятельности правоохранительных органов нашей страны. Объемные, окрашенные, поверхностные, следы, которые остаются на пыльной поверхности, возможно обнаружить с помощью тщательного визуального осмотра тех объектов, на которых они расположены.

Дактилоскопическая экспертиза проводится при расследовании уголовных дел, связанных с хищением имущества, незаконным проникновением в жилища граждан и на охраняемые территории, а также в других ситуациях.

Технические трудности обнаружения невидимых следов при проведении дактилоскопической экспертизы создавали необходимость применять в этих целях специальные оптические методы, а также методы, основанные на использовании средств механического и химического воздействия. Следы на глянцевых, прозрачных, блестящих поверхностях, которые плохо видны, обнаруживаются с помощью осмотра этих поверхностей под различными углами зрения или с помощью освещения на просвет.

На дактилоскопическую экспертизу обязательно направляются:

- все следы пальцев и ладоней, которые были изъяты на месте происшествия (даже те, на которых частично отобразились папиллярные линии), а также фотоснимки следов и негативы;
- протоколы следственных действий, в результате которых обнаружены и изъяты следы;
- образцы оттисков соответствующих участков пальцев или ладоней лиц, чьи следы пальцев рук могли остаться на предметах. Под методикой экспертного исследования принято понимать систему методов (приемов и технических средств), которые применяются при исследовании объектов судебной экспертизы с целью установить факты, относящиеся к предмету судебной экспертизы.

ЧТО ИССЛЕДУЕТ ДАКТИЛОСКОПИСТ:

- объекты, имеющие следы пальцев руки (папиллярных узоров);
- выявленные следы пальцев рук, которые скопированы на дактилоскопическую пленку;
- дактилокарты, имеющие отпечатки пальцев рук людей.

Дактилоскопическая экспертиза проводится при расследовании уголовных дел, связанных с хищением имущества, незаконным проникновением в жилища граждан и на охраняемые территории, а также в иных ситуациях, в которых нужно:

- определить личность человека, оставившего следы пальцев руки (папиллярных узоров) на предмете;
- констатировать наличие или отсутствие следов пальцев руки (папиллярных узоров) на объекте;
- выявить слабовидимые и невидимые следы пальцев рук (папиллярных узоров);
- определить, след какой руки или пальца оставлен на предмете;
- определить количество лиц, присутствовавших на месте происшествия.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

- Объект или предмет, предположительно имеющий следы пальцев рук;
- Дактилокарты с отпечатками пальцев рук определенного лица.

КАКИЕ ВОПРОСЫ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ:

- Имеются ли на предоставленном для исследования предмете следы пальцев рук?
- Пригодны ли имеющиеся на предмете следы пальцев рук для идентификации лица, которому они принадлежат?
- Принадлежат ли представленные следы пальцев рук конкретному лицу (указать ФИО)?
- Имеются ли какие-либо особенности строения кисти или пальцев у лица, которому принадлежат имеющиеся следы пальцев рук?
- Каким конкретно пальцем и какой руки оставлены следы (отпечатки)?
- Каким именно механизмом образованы следы пальцев рук на представленном предмете?
- Принадлежат ли представленные следы пальцев руки одному или нескольким лицам?
- Каковы пол и возраст лица, оставившего следы пальцев руки на представленном предмете?

13.1.6. Экспертиза давности создания документа.

Экспертиза давности написания документа применяется для определения настоящей даты изготовления документа. Это довольно популярный вид исследования, так как в суды предоставляется огромное количество подложных бумаг – справок, договоров, контрактов, доверенностей. Экспертиза давности создания документа способна выявить подлог, основываясь на несовпадении даты, указанной на бумаге, и времени, когда на самом деле был создан документ.

Экспертиза давности создания документа проводится с использованием газожидкостного хроматографа.

Экспертиза давности создания документов осуществляется физико-химическими методами, вследствие чего является одним из видов технической экспертизы документов. Однако ее выделяют в отдельный вид исследований из-за некоторых отличий в процессе проведения лабораторных экспериментов.

Часто случается так, что в ходе судебного разбирательства стороны предоставляют документы, якобы регламентирующие отношения сторон на момент совершения правонарушения. Такие документы могут быть сфабрикованы непосредственно в процессе разбирательства, уже после подачи иска или передачи дела в суд. Корпоративные, гражданские и прочие договоры могут быть изменены уже после их подписания. Особенно это важно в случае утери одним из контрагентов своего экземпляра договора. Например, в случае потери одним из супругов своей копии брачного договора другой супруг может внести невыгодные для первого условия. Для установления истины в таких ситуациях прибегают к экспертизе давности создания документов.

Подобные исследования могут производиться в двух направлениях. В первом случае анализируется давность всего документа в целом. Специалист может установить, что представленный на экспертизу экземпляр выполнен примерно в то или иное время. Например, не позднее такого-то года. В других случаях определяется относительная давность отдельных частей одного и того же документа. К такому исследованию прибегают, если есть подозрение, что документ был подписан позже (или раньше) написания основного текста, если в документ были добавлены фрагменты после его визирования и так далее.

Назначить экспертизу давности составления документа может следователь, опираясь на обстоятельства расследуемого дела. Также инициировать исследование может любое заинтересованное лицо, участник судебного процесса или его представитель.

Экспертиза давности составления документа через определение очередности выполнения оттисков и штрихов в документе. Печати, штампы и подписи могут быть занесены в документ в разное время. Определить давность нанесения каждого из наложенных друг на друга штрихов или оттисков невозможно. Но можно установить, что было поставлено на документ в первую очередь – подпись или печать, и что – во вторую.

Экспертиза давности написания документа посредством сравнения образцов. Для установления времени написания или печати документов берутся образцы, достоверно созданные в то или иное время. Это возможно при наличии больших массивов документов. Например, если на экспертизу представлен документ организации со значительным документооборотом, то для сравнения изымаются образцы официальных бумаг, составленных в разное время. Это позволяет определить уровень и объем произошедших изменений и составить заключение о времени, прошедшем с момента создания спорного документа. Образцы бумаг, взятых для сравнения, должны быть выполнены с помощью тех же единиц офисной техники (принтеры, копировальные машины), написаны теми же шариковыми или гелиевыми ручками. Штемпельная краска печатей на образцах также должна совпадать с той, что использована в спорном документе. Если все предоставленные образцы не совпадают со спорным документом, то применяются другие методики анализа давности создания документа либо же составляется заключение о невозможности проведения экспертизы.

Экспертиза давности документа с помощью сопоставления спорного документа с материалами специально собранного архива экземпляров надписей, оттисков и печатных текстов. Это наиболее современный способ экспертизы документов. К тому

же применение этого метода позволяет повысить точность определения даты создания или изменения документов. Тем не менее, у этой методики есть и своя темная сторона. Дело в том, что процесс создания базы данных эталонных образцов может занимать значительное время и потребляет огромное количество трудовых ресурсов. Это, в конечном итоге, значительно повышает стоимость исследования.

В процессе определения давности создания документа анализу подвергаются жидкие и полужидкие (вязкие) материалы, с помощью которых написан или напечатан документ:

1. Пишущий состав гелиевых и шариковых ручек.
2. Чернила для струйных принтеров.
3. Краски для штемпельных подушек (для выполнения оттисков печати).

Принципы исследования всех перечисленных материалов похожи. Для определения давности используют сравнительную степень высыхания этих материалов. Дело в том, что все они содержат органические растворители (чаще всего это фенилгликоль). Органические растворители испаряются со временем. В процессе экспертизы давности создания документа, содержащего надписи или печатный текст, выполненный с помощью поддающихся исследованию материалов, проводят лабораторные исследования, для которых необходимо предоставить соответствующие экземпляры материалов. Материал наносится на бумажный носитель, идентичный предоставленному на экспертизу. Затем с помощью специальной техники и особых методов определяется степень ежедневного испарения и составляется подробный график испарения. Этот график позволяет установить примерное время создания документов.

К сожалению, не поддаются экспертизе давности создания документов тексты, отпечатанные на лазерных принтерах. Это напрямую связано с принципом печати лазерного принтера. Струйная печать выполняется жидкими чернилами, что позволяет определять давность выполнения печати по степени высыхания органических растворителей, содержащихся в краске. При лазерной же печати мельчайшие частицы сухой краски припекаются к бумаге с помощью лазера. Соответственно, испарения не происходит, и давность документа стандартными методами установить нельзя.

Экспертиза давности создания документа применяется к следующим объектам:

- подписи, внесенные в документ от руки;
- рукописные тексты (чаще всего расписки, доверенности, бытовые договоры займа или аренды);
- тексты, отпечатанные на струйных принтерах;
- оттиски штампов, печатей, штемпелей.

Методы для проведения экспертизы давности документов во многом совпадают с методами технической экспертизы документов, однако имеют отличия в процедуре применения.

1. Органолептические методы. Позволяют анализировать и оценивать качества объектов окружающей среды на основе данных, полученных посредством органов чувств (зрения, обоняния, слуха, вкуса и осязания). Органолептические методы позволяют визуально оценить многие характеристики исследуемого документа – цвет, блеск, фактуру материала и др.
2. Микроскопические методы. Применяются в основном для определения очередности нанесения надписей и оттисков штампов.

3. Фотографические методы. Развитие технологий позволяет использовать фотографические методы практически во всех областях криминалистики. Специальные виды съемки (цветоделительная съемка, репродукционная, макросъемка, ультрафиолетовая и инфракрасная съемка и пр.) широко используются для определения давности документов.
4. Химические методы. Позволяют проанализировать состав пишущих и красящих веществ, определить основные свойства веществ и спрогнозировать изменение свойств во времени.
5. Методы хроматографии. Определяют динамику процессов испарения органических растворителей в составе пишущих веществ, чернил для принтера или штемпельных красок.
6. Спектрографические методы. Предназначены для определения состава пишущих веществ и чернил, а также для установления наличия в них определенных примесей, которые являются основанием для составления тех или иных выводов.
7. Методы, основанные на использовании современных информационных технологий. Компьютерные системы анализа документов также широко используются в данных видах исследований.

Несмотря на обширный список методов исследования и стремительное развитие современных технологий, в ряде случаев все же нельзя установить давность создания спорного документа. Это может быть связано с обстоятельствами изготовления документа, условиями его хранения, специфическими свойствами использованных при создании документа материалов. К сожалению, экспертиза давности создания документов является невыполнимой в следующих ситуациях:

- несвоевременное предоставление документов для исследования. По прошествии определенного времени испаряются все летучие фракции пишущих составов, чернил и красок, в результате чего извлечение информации о давности их нанесения становится невозможным;
- отсутствие достаточного количества образцов для проведения сравнительного анализа. Если для анализа предоставлен единственный документ, другими документами для сравнения инициатор экспертизы не обладает, а в архиве образцов отсутствуют подходящие экземпляры;
- ненадлежащее состояние документа. Если в результате неправильного хранения или умышленной порчи документ значительно видоизменен. Если утеряны первоначальные характеристики документа. Загрязненные, выцветшие, ломкие, покрытые плесенью документы не подлежат экспертизе определения срока давности.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ДАВНОСТИ СОЗДАНИЯ ДОКУМЕНТА.

Статья 41 Федерального закона от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в которой говорится, что судебная экспертиза может проводиться не только экспертами в государственных организациях судебно-экспертного характера, но и другими лицами, имеющими специальные знания в соответствующей области.

Статья 292 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность служебных лиц за совершение подлога документов, в том числе путем внесения в готовые документы изменений, не соответствующих истине.

Статья 327 Уголовного кодекса Российской Федерации предписывает ответственность за подделку, изготовление или сбыт документов. Также ответственность может наступить за использование заведомо подложного документа.

Перечень вопросов, задаваемых эксперту, проводящему анализ документов, продиктован методами выполнения исследования и областью выполнения анализа. Точность и емкость поставленных перед исследователем вопросов позволяют получить наиболее достоверные ответы. Вот примерный список вопросов:

1. Соответствует ли дата составления документа, указанная на нем, истинному возрасту документа?
2. Есть ли признаки более позднего внесения поправок в спорный документ?
3. Возможно ли, что подпись в документе выполнена пишущими веществами, произведенными в недавнее время (несколько лет)?
4. Возможно ли, что документ определенной давности был подписан именно такими пишущими средствами?
5. Какова очередность внесения обязательных реквизитов спорного документа?
6. Мог ли спорный документ быть создан раньше определенного года?
7. Какова давность нанесения оттиска печати в спорном документе?
8. Какова очередность нанесения пересекающихся штрихов и/или оттисков в спорном документе?
9. Могут ли различные части одного и того же рукописного документа иметь различную давность создания?
10. Есть ли свидетельства добавления приписок, комментариев, исправлений, не совпадающих по давности создания с основным текстом документа?

13.1.7. Фототехническая экспертиза.

Фототехническая экспертиза относится к разделу судебных инженерно-технических исследований. Сутью данной экспертизы является анализ фотографий (как традиционных, так и цифровых), фотографических изображений различных видов и наполнения, бумажных фотографических отпечатков. Данный анализ выполняется для достижения целей, поставленных в процессе судопроизводства по гражданским, уголовным или арбитражным делам. Фототехническая экспертиза предназначена для определения закономерностей получения фотографических изображений при помощи специального лабораторного оборудования и соответствующей аппаратуры.

Фототехническая экспертиза занимается широким кругом исследований и анализов, которые принято подразделять на следующие виды:

- Анализ фотографических изображений и исследование фотоматериалов.
- Исследование технических и аппаратных средств, применяемых для получения фотографических изображений.
- Анализ материалов, используемых при изготовлении фотографических изображений – реактивов, материальной базы фотографических снимков, светочувствительных (необработанных) материалов.
- Комплексный анализ цифровых фотографий, состоящий из компьютерно-технической и фототехнической экспертизы.

Предметом исследования фототехнической экспертизы являются фактические данные, полученные в ходе криминалистического исследования фотографических изображений (традиционных и цифровых), материалов и оборудования, используемых для их получения.

В традиционной практике производства фототехнической экспертизы перед специалистом, ее осуществляющим, ставятся следующие цели:

- Идентификация определенных фотографических объектов на основе их фотографического изображения. При этом обязательно определяются условия, в которых производилась фотосъемка и обработка представленных для исследования фотографических материалов.
- Идентификация лабораторного оборудования и фотографических материалов на основе следов, сохранившихся на негативах или позитивах.
- Определение типа, марки и производителя представленных на экспертизу фотографических пленок.
- Определение признаков ретуши или монтажа на представленных для исследования фотографических материалов.
- Выявление иных обстоятельств, сопровождающих проведение фотосъемки, изготовление фотографических изображений и обработку фотографических материалов.

Задачи фототехнической экспертизы подразделяют на следующие группы:

- Группа идентификационных задач, направленных на отождествление представленного для анализа объекта (негатива, фотографической пленки, фотографического снимка или изображения).
- Группа классификационных задач, направленных на определение типовых признаков исследуемого предмета и отнесении его к тому или иному классу объектов.
- Группа диагностических задач, ориентированных на установление особых, специфических свойств анализируемого объекта, выявление давности съемки и способа ее осуществления, воссоздание исходного состояния и вида объекта.

Для производства фототехнической экспертизы чаще всего передаются следующие виды лабораторного фотографического оборудования, не подвергавшегося процессу очистки: гляцеватели, прижимные стекла и так далее. Если нет возможности направить для проведения исследования какие-либо крупногабаритные предметы лабораторного оборудования (например, репродукционные установки), то с их помощью изготавливают контрольные образцы, имеющие те же характеристики, что и анализируемое фотографическое изображение. А непосредственно эксперту передается фотоаппарат репродукционной установки, контрольные негативы и экран для фиксирования фотографируемых объектов.

Если необходимо провести исследование крупного гляцевателя, не подлежащего перемещению, то также изготавливаются контрольные образцы фотографических изображений. Для их получения необходимо взять такое количество листов фотобумаги, чтобы можно было покрыть всю поверхность барабана гляцевателя. После чего листы засвечиваются, проявляются, помещаются в фиксажный раствор и промываются. Затем подготовленные листы следует разместить на барабане без зазоров, отметить порядок размещения и провести процедуру гляцевания. Кроме того, для проведения фототехнической экспертизы необходимо представить контрольные образцы, полученные из листов фотобумаги, которые не подвергались засвечиванию и проявлению, но прошли обработку фиксажным раствором.

Фототехническая экспертиза представляет собой особый класс криминалистических судебных исследований, требующий наличия соответствующей профессиональной компетенции. Для того, чтобы специалист был допущен для

проведения фототехнической экспертизы, он должен обладать средне-специальным или высшим образованием в сфере криминалистики, полученным в любом из юридических высших учебных заведений, входящих в систему МВД:

- Московский Университет МВД.
- Московская Средняя Специальная Школа МВД (ныне не существующая).
- Саратовский Юридический Институт МВД (ныне не существующая).
- Волгоградская Академия МВД.

Фототехническая экспертиза может быть проведена независимыми экспертами и экспертными организациями. Об это говорится в статье 41 Федерального закона, регламентирующего государственную деятельность в сфере судебной экспертизы, выпущенный 31 мая 2001 года, которая сообщает, что данные исследования могут осуществляться не только в государственных судебно-экспертных учреждениях, но другими лицами и организациями, обладающими специальной квалификацией в искомой области.

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФОТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

1. Была ли данная пленка или негатив экспонирована представленной фотокамерой?
2. Были ли все переданные для анализа негативы экспонированы одной и той же фотокамерой?
3. Были ли исследуемые негативы изготовлены с помощью одной и той же кассеты? С помощью представленной для исследования кассеты?
4. Получены ли исследуемые изображения использованием того же самого негатива?
5. Использовался ли для получения конкретных фотографических изображений один и тот же фотоувеличитель? Использовался ли для их получения конкретный, представленный на анализ фотоувеличитель?
6. Были ли данные фотографические изображения подвергнуты процедуре глянцеваания посредством одного и того же глянцевателя? С помощью конкретного исследуемого глянцевателя?
7. Изображен ли на представленных для исследования фотографических отпечатках (или негативах) тот же самый объект (местность, помещение, предмет, человек)?
8. Каковы истинные размеры объекта, изображенного на фотоснимке (негативе)?
9. Каково действительное расстояние между двумя объектами (фрагментами объекта), изображенными на представленном для исследования снимке или негативе?
10. Какого класса (типа) фотоаппарат был использован для фотосъемки?
11. Какого типа объектив был использован для получения фотографического изображения (длиннофокусный, широкоугольный, стандартный)?
12. При естественном или искусственном освещении происходил процесс фотосъемки?
13. Были ли соблюдены технологические требования и правила при производстве данного фотографического изображения?
14. Каким внешним воздействием могли быть вызваны дефекты, присутствующие на фотографическом изображении? Является ли их причиной дефект лабораторного оборудования?
15. Подвергалось ли исследуемое фотографическое изображение процессу ретуширования?
16. Обнаружены ли следы фотомонтажа на исследуемом фотографическом изображении?

17. Является ли исследуемое фотографическое изображение снимком с натуры? Репродукцией?
18. Фотобумага какого типа (вида, класса, марки) была использована для изготовления данного фотографического изображения?
19. Фотопленка какого типа (вида, класса, марки) была использована для изготовления данного негатива?
20. Каков состав и тип представленного для анализа вещества?
21. Какие именно объекты изображены на исследуемом фотографическом изображении? (данный вопрос при восстановлении нерезких, выцветших, изготовленных с нарушением технологии изображений).

13.2. Речеведческие экспертизы.

Речеведческие экспертизы - это группа исследований, объектом которых выступает речевая деятельность и ее продукты. Речь – специфический навык людей, предназначенный для коммуникации между отдельными представителями вида. Но не только. Во-первых, речевая деятельность подразумевает преобразование мыслительных образов в словесную форму, во-вторых, она предполагает способность к восприятию и пониманию языковых продуктов. Речь в современном мире существует в двух ипостасях – устная и зафиксированная на носителе. Последний вид традиционно называется письменной речью, хотя это не вполне корректно, ведь речевые продукты могут существовать в электронном или печатном виде.

Особенности речи каждого человека уникальны. Личность можно идентифицировать по ее речевому продукту. Чем, собственно, и занимаются речеведческие экспертизы. Установлению личности на основе анализа ее речевого продукта способствуют особые свойства речи. К таковым относят:

- Содержательная емкость речи – объем сообщаемых фактов, мыслей, эмоций, чувств и интенций, их важность и соответствие происходящим в действительности процессам.
- Понятность – грамматическая правильность речи, присутствие в ней логически и семантически оправданных пауз, наличие верно расставленных логических ударений.
- Речевая выразительность – многообразие и удачная компоновка речевых средств, точная эмоциональная окраска, специфический лексикон.
- Эффективность речи – способность речи оказывать воздействие на эмоциональную и интеллектуальную сферу людей, на их поведение, убеждения и волю.

Индивидуальные речевые особенности каждого человека складываются путем сочетания различных вариаций данных свойств. Кроме того, для речи характерно присутствие региональных особенностей, в ней могут содержаться акценты, ошибки, интонационные признаки. Это позволяет определять авторов теста, людей, осуществляющих устные выступления и так далее. Речеведческие экспертизы занимаются исследованием продуктов как письменной, так и устной речи.

Основа производства речеведческих экспертиз заключается в доскональном знании особенностей речевой деятельности – формулирования фраз, восприятия текстов, как устных, так и находящихся на любых материальных носителях, понимания фраз и текстов, а также их интерпретации. Успех проведения любых видов речеведческих экспертиз напрямую зависит от квалификации и опыта специалиста, работающего с представленным для исследования материалом. Вследствие чего выбор эксперта в области речевого анализа является делом первостепенной важности.

В самостоятельный класс речеведческие экспертизы были выделены сравнительно недавно, тем не менее, методология и технология их осуществления на сегодняшний день детально разработана и продолжает развиваться. Развитие компьютерной техники и программного обеспечения позволяет совершенствовать методы исследования. Ознакомление с подобными экспертными новинками происходит на конференциях, семинарах и симпозиумах, которые в обязательном порядке должны посещаться профессионалами в области речеведческих экспертиз.

Речеведческие экспертизы представлены следующими группами исследований:

- Лингвистические экспертизы
- Фоноскопические экспертизы
- Автороведческие экспертизы

Лингвистические экспертизы составляют наиболее обширную группу в сфере речеведческих экспертиз. Они направлены анализ речевого продукта с точки зрения содержащегося в нем смысла и его формальных особенностей. Исследуемые речевые продукты могут служить источником необходимых данных для формирования доказательной базы рассматриваемых в суде спорных ситуаций. Лингвистические экспертизы могут устанавливаться содержащийся в речевом продукте смысл, особенности его восприятия другими лицами. Такие исследования популярны в области толкования законодательных актов – подчас, только в результате экспертизы можно определить, какой именно смысл вложен в ту или иную формулировку закона или приказа. Это, в целом, нормально и объясняется природной неоднозначностью любого языка, вызванной его полисемией, омонимией и прочими особенностями, затрудняющими понимание. Также лингвистические экспертизы анализируют коммерческие единицы – товарные знаки, доменные имена, торговые марки и фирменные наименования. Это делается с целью определения их оригинальности или же степени смешения с похожим объектом.

Фоноскопические экспертизы исследуют звучащую речь, голос, особенности звукового пространства, в котором производилась запись, а также средства, материалы и устройства, на которых была произведена фиксация речи на носитель. Фоноскопические экспертизы чаще всего используются тогда, когда в доказательную базу одной из сторон судебного процесса входит аудиозапись (или видеозапись – звуковые атрибуты видеозаписей также подлежат анализу в ходе фоноскопической экспертизы). Исследование идентифицирует личность говорящего, устанавливает наличие признаков монтажа, восстанавливает дословное содержание речевого продукта, записанного на носитель. Кроме того, исследование определяет специфические характеристики звучащей речи и устанавливает эмоциональное и психофизическое состояние человека, чья речь анализируется.

Автороведческие экспертизы направлены на исследование лексической составляющей речи – текста. Данный анализ предназначен для определения автора исследуемого текста на основе специфических характеристик построения фраз, использования определенных слов и так далее. Кроме собственно литературных произведений, автороведческой экспертизе могут быть подвергнуты анонимные тексты, различного вида переписки, юридические документы, тексты, написанные для рекламных или агитационных программ. Автороведческая экспертиза также исследует произведения искусства, схемы и планы, фотографии, брошюры, буклеты, плакаты и прочие издательские материалы.

Конфликтные ситуации, требующие применения речеведческих экспертиз, чаще всего связаны с действием статьи 152 Гражданского кодекса РФ, декларирующей понятия достоинства, чести, деловой репутации, а также защиты данных явлений.

Гражданин, полагающий, что его деловая репутация, достоинство или честь пострадали в результате публичного высказывания другого лица, вправе требовать защиты своих интересов в судебном порядке. Поскольку данная правовая сфера касается трудно определенных понятий, Пленум Верховного Суда РФ принял 24.02.2005г. Постановление № 3, регламентирующее процедуру осуществления судебной практики по такого рода делам.

Точный список вопросов составляется для каждой разновидности речеведческих экспертиз. Вопросы подобного списка задаются относительно конкретных фактических данных, извлечение которых является сутью и целью проводимых экспертных мероприятий. В общем случае эксперту могут быть заданы следующие типы вопросов:

1. Является ли исследованная аудиозапись подлинной?
2. Был ли произведен монтаж данной записи?
3. Кто именно является автором представленного текста?
4. Какие признаки авторства данного лица определены в ходе проведения экспертизы?
5. Каково истинное содержание данного текста?
6. Каковы звуковые особенности пространства, в котором осуществлялась данная аудиозапись?
7. Что можно сказать о психофизическом состоянии говорящего лица? О его эмоциональном состоянии?
8. Каков возраст (пол, национальность) говорящего?
9. Является ли данная торговая марка уникальной?
10. Есть ли признаки совпадения спорного торгового наименования с другим?

13.2.1. Лингвистическая экспертиза.

Лингвистическая экспертиза — род судебных экспертиз, направленных на установление обстоятельств (фактов) путем исследования продуктов речевой деятельности:

- газетных, журнальных и электронных публикаций, книг;
- рекламных сообщений, листовок;
- письменных выступлений, заявлений, обращений;
- устных высказываний и разговоров;
- продуктов Интернет-коммуникации (форумов, блогов);
- текстов документов, нормативных актов;
- товарных знаков, доменных имен, фирменных наименований;
- и других продуктов речевой деятельности.

СЛУЧАИ, В КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ ЛИНГВИСТА-ЭКСПЕРТА:

- при установлении обстоятельств, связанных с унижением чести, достоинства и деловой репутации;
- при установлении обстоятельств, связанных с экстремистской деятельностью;
- для установления степени сходства товарных знаков, доменных имен, фирменных наименований и других объектов интеллектуальной собственности и авторских прав;
- при установлении обстоятельств, связанных с нарушением авторских прав (плагиатом);
- при установлении обстоятельств, связанных с функционированием рекламной продукции;

- для установления смыслового содержания текстов документов, нормативных актов, договоров и т.д.;
- для выявления завуалированной информации в устных разговорах и письменных текстах;
- при установлении обстоятельств, связанных с угрозой или вымогательством;
- в других ситуациях, требующих специализированных познаний лингвиста.

Для проведения лингвистической экспертизы необходимы спорный текст или высказывание, а также сведения о речевой ситуации (о месте, времени, участниках и обстоятельствах, в которых спорный текст или высказывание были предъявлены). В случае если объектом экспертизы является устное высказывание или выступление, лингвисту-эксперту предоставляется аудиозапись разговора (при ее наличии) либо зафиксированный на бумаге (участниками или свидетелями речевой ситуации) текст спорного высказывания.

При установлении обстоятельств, связанных с унижением чести, достоинства и деловой репутации:

1. Содержится ли в тексте публикации «...» (указать название) негативная информация о конкретном лице ... (указать ФИО)?
2. Если негативная информация содержится, то в какой форме она выражена: утверждения о фактах, которое можно проверить на соответствие действительности, или оценочного суждения, предположения, вопроса?
3. Какова коммуникативная направленность текста?
4. Построен ли текст в соответствии с речевой стратегией дискредитации?
5. Носит ли текст публичный характер?

При установлении обстоятельств, связанных с экстремистской деятельностью:

1. Содержится ли в тексте (листовке, выступлении и т.д.) негативная информация о группе лиц, объединенных по национальному, расовому, религиозному признаку? О каких именно группах лиц идет речь?
2. Содержатся ли в тексте (листовке, выступлении и т.д.) высказывания оскорбительного характера по отношению к лицам какой-либо национальности, конфессиональной или социальной группы? Адресованы ли данные высказывания отдельным представителям или всей группе?
3. Содержатся ли в тексте (листовке, выступлении и т.д.) высказывания, содержащие суждения о неполноценности граждан какой-либо национальности, конфессии или социальной группы по сравнению с другой нацией или группой?
4. Содержатся ли в тексте (листовке, выступлении и т.д.) высказывания о превосходстве одной национальности, конфессии или социальной группы и неполноценности, порочности другой?
5. Содержатся ли в тексте (листовке, выступлении и т.д.) призывы к враждебным или насильственным действиям в отношении лиц определенной национальности, конфессии или социальной группы?
6. Содержатся ли в тексте (листовке, выступлении и т.д.) высказывания, содержащие утверждения о возложении ответственности за деяния отдельных представителей на всю нацию, конфессию или социальную группу?
7. Содержатся ли в тексте (листовке, выступлении и т.д.) высказывания о враждебности какой-либо нации, конфессии, социальной группы?
8. Содержатся ли в тексте (листовке, выступлении и т.д.) высказывания, где бедствия, неблагополучие в прошлом, настоящем и будущем одной социальной, этнической или конфессиональной группы объясняются существованием и

целенаправленной деятельностью (действиями) другой нации, народности, социальной или этнической группы?

9. Содержатся ли в тексте (листовке, выступлении и т.д.) призывы к враждебным или насильственным действиям в отношении государства, представителей власти?
10. Содержатся ли в тексте (листовке, выступлении и т.д.) сведения негативного характера о деятельности представителя власти ... при исполнении им должностных обязанностей? Если негативные сведения имеются, то в какой форме они выражены: в форме утверждения о фактах или оценочного суждения?
11. Содержатся ли в публикации сведения в форме утверждения о совершении представителем власти ... при исполнении им своих должностных обязанностей действий, наносящих ущерб безопасности государства и национальному достоинству страны, а также направленных на разрушение единства и целостности государства?

Для установления степени сходства товарных знаков, доменных имен, фирменных наименований и других объектов интеллектуальной собственности и авторских прав:

1. Является ли товарный знак (доменное имя, фирменное наименование, обозначение) «...» тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком (доменным именем, фирменным наименованием, обозначением) «...»?
2. Является ли наименование «...» индивидуализирующим? Способно ли оно выполнять различительные функции?
3. Является ли слово «...» общеупотребительным или уникальным, индивидуальным?
4. Является ли словесный компонент «...» фантазийным? Оригинален ли словесный компонент «...»?
5. Имеет ли обозначение «...» словесный характер, представляет ли собой самостоятельную языковую единицу?
6. Имеются ли в составе вербального компонента товарного знака «...» слова, являющиеся общепринятыми наименованиями или терминами, характерными для какой-либо конкретной отрасли производства или области науки и техники?
7. Содержатся ли в словесной составляющей товарного знака прямое описание товара, сведения об изготовителе?

При установлении обстоятельств, связанных с нарушением авторских прав (плагиатом):

1. Является ли произведение «...» самобытным и оригинальным или переработанным вариантом другого произведения?
2. Имеются ли дословные текстовые совпадения в произведениях «...» и «...»?
3. Имеется ли полное или частичное сходство, тождество или различие произведений «...» и «...»?
4. Оригинален ли словесный компонент, словосочетание, элемент произведения (название, имя персонажа и т.д.)?
5. Имеются ли в текстах «...» и «...» совпадающие индивидуально-авторские речевые особенности?
6. Написан ли текст «...» или его отдельные фрагменты одним и тем же лицом?
7. Обладает ли произведение признаками оригинальности, новизны и творческого характера?
8. Является ли произведение составным? Оригинально ли произведение по подбору материала и его расположению?

При установлении обстоятельств, связанных с функционированием рекламной продукции:

1. Каковы признаки рекламного текста? Является ли данный текст рекламным?
2. Имеется ли в рекламном сообщении сравнение?
3. Имеются ли в рекламном сообщении сведения о товарах (услугах) других компаний? Носят ли данные сведения негативный характер?
4. Используются ли в рекламном сообщении языковые средства, искажающие смысл информации или формирующие дополнительные смыслы?
5. Формирует ли реклама негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждает таких лиц?
6. Имеются ли в тексте призывы? Каково их содержание?
7. Построен ли текст в соответствии с речевой стратегией дискредитации?
8. Каковы смысловые доминанты рекламного сообщения? Каковы функции входящих в него компонентов?
9. Содержит ли рекламное сообщение пропаганду (алкоголя, наркотиков и др.)?
10. Используются ли в рекламном сообщении средства внушения, языковой манипуляции?

Для установления смыслового содержания текстов документов, нормативных актов, договоров и т.д.:

1. В каком значении употреблено слово «...» в пункте ... документа «...»?
2. Каков общий смысл пункта ... документа «...»?
3. Следует ли из текста документа «...», что ...?
4. Идет ли речь в тексте документа «...» о ...?

При установлении обстоятельств, связанных с угрозой или вымогательством:

1. Содержит ли спорное речевое произведение угрозы?
2. Содержатся ли в разговоре требования о передаче чужого имущества, права на него или совершении других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества?
3. Какова роль каждого из участников разговора (проситель или лицо, которое что-то требует, зависимая или господствующая роль)?
4. Содержатся ли в разговоре требования, угрозы и иные вербальные средства принуждения или оказания давления?

Для выявления завуалированной информации в устных разговорах и письменных текстах:

1. Идет ли речь в представленном на исследование разговоре о передаче денежных средств от одного собеседника другому? Каковы речевые указания на предназначение этих денежных средств?
2. Если в разговоре идет речь о передаче денежных средств, то кто из участников является инициатором данной тематики?
3. Какова роль каждого из участников разговора (проситель или лицо, которое что-то требует, зависимая или господствующая роль)?
4. Содержатся ли в разговоре провокационные речевые действия со стороны кого-либо из говорящих?
5. Идет ли речь в разговорах о каких-либо действиях, совершаемых в отношении наркотических средств?
6. Направлен ли текст на возбуждение у его адресата желания к потреблению наркотических средств?
7. Идет ли речь в разговоре о приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?

8. Идет ли речь в тексте разговора о краже (хищении) либо подготовке к краже (хищению) каких-либо предметов?
9. Идет ли в представленных разговорах речь о совершении незаконных действий, связанных с денежными средствами, и если да, то идет ли речь об изготовлении, передаче, распространении поддельных денежных купюр?

В ДРУГИХ СИТУАЦИЯХ, ТРЕБУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ЛИНГВИСТА-ЭКСПЕРТА:

1. Соответствует ли представленный на лингвистическую экспертизу русскоязычный перевод «...» оригиналу на английском языке «...»?
2. В каком значении употреблено слово «...» в представленном тексте «...»?
3. Каково значение слова «...» в современном русском (английском, немецком, французском, китайском и т.д.) языке?
4. Являются ли тождественными с лингвистической точки зрения (происхождения и значения) следующие имена: «...», «...»? Являются ли перечисленные имена народными, литературными, диалектными, просторечными вариантами одного имени?
5. Соответствует ли кириллическое написание слова «...» латинскому «...»?
6. Соответствует ли текст «...» коммуникативным требованиям официально-деловой сферы?
7. Какова речевая стратегия высказывания?

13.2.2. Фоноскопическая экспертиза.

Фоноскопическая экспертиза — род судебных экспертиз, направленных на установление обстоятельств (фактов) путем исследования голоса и звучащей речи, звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей.

Звуковые следы, которые оставляет человек в процессе общения, в современном мире возможно использовать для раскрытия, расследования и предупреждения правонарушений. Современные наука и техника позволяют определить личность преступника и другие обстоятельства, которые подлежат доказательству с помощью анализа именно звуковых следов человека, роль которых значительно возросла в последнее время. Это объясняется тем, что традиционные, письменные средства фиксации в виде документов в большинстве случаев заменены звукозаписью и видеосъемкой.

Научную основу процесса установления личности человека по голосу составляет криминалистическая фоноскопия, изучающая звуковую, в особенности речевую, информацию, представленную в виде магнитных и видеоманитных записей. Акустический и лингвистический виды анализа устной речи составляют основу методики производства фоноскопических экспертиз. Лингвистический анализ исследует в основном устную речь, в которой отражаются интеллектуальные, социальные, психофизиологические и иные характеристики личности человека. А акустический метод изучает характеристики, определяемые физиологическими, анатомическими и психофизиологическими особенностями индивидуума.

ЧТО ИССЛЕДУЕТ ЭКСПЕРТ-ФОНОСКОПИСТ?

- аудио- и видеозаписи.

В случаях, если в качестве доказательств в судебных разбирательствах используется аудио- или видеозапись. Квалифицированная помощь фоноскописта требуется для:

- установления принадлежности записанного голоса и звучащей речи конкретному лицу (идентификации говорящего);
- установления подлинности и аутентичности аудиозаписи (выявления признаков монтажа);
- установления речевого (дословного) и/или акустического содержания записи;
- установления состояния говорящего и/или характеристик звучащей речи.

Для проведения фоноскопической экспертизы необходимо предоставить аудио- или видеозапись, подлежащую исследованию. Для проведения идентификации говорящего лица или выявления его состояния в момент записи необходимо предоставить сравнительные образцы голоса и речи.

КАКИЕ ВОПРОСЫ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ-ФОНОСКОПИСТОМ:

1. Каково дословное содержание разговора, записанного на представленной фонограмме?
2. Имеется ли на представленной фонограмме голос и речь гражданина ... (ФИО), сравнительные образцы устной речи которого представлены на исследование? Если да, то какие реплики ему принадлежат?
3. Является ли речь, записанная на фонограмме, спонтанной или подготовленной (выученной наизусть)?
4. Имеются ли на фонограмме признаки монтажа и нарушения непрерывности записи или иные изменения, внесенные в процессе записи или после ее окончания?
5. В какой акустической обстановке производилась запись фонограммы, записанной на представленном носителе?
6. В каком эмоционально-психологическом состоянии находился говорящий в момент осуществления записи?

По итогам проведенного фоноскопического исследования эксперт-фоноскопист выносит письменное заключение, в котором находят свое отражение основные выводы, ответы на все поставленные вопросы, методика проведенного исследования. Заключение эксперта-фоноскописта носит доказательственный характер в суде и зачастую определяет исход спорного дела. Процедура рецензирования фоноскопического экспертного заключения может быть заявлена каждым участником процесса. Ее проведение назначается независимому эксперту.

Таким образом, фоноскопическая экспертиза является в настоящее время одним из самых распространенных видов экспертиз и служит целям отправления правосудия.

13.2.3. Автороведческая экспертиза.

Автороведческая экспертиза — род судебных экспертиз, направленных на установление авторства произведения, отдельных характеристик автора, условий создания произведения, а также выявление признаков авторского произведения в спорном объекте.

Автороведческая экспертиза – это исследование в области текстологии. В отличие от лингвистической экспертизы, автороведческая проводится только в отношении печатного источника. Необходимость в этом виде экспертизы возникает в том случае, если есть сомнение в авторстве текста (произведения). В рамках автороведческого исследования эксперту необходимо установить либо опровергнуть авторство лица (в таком случае исследование носит идентификационный характер) или получить сведения о нем (такое исследование называют диагностическим). Подобные сомнения возникают в следующих случаях:

1. Плагиат (литературное воровство);
2. Автор анонимен или псевдоанонимен;
3. Произведение создано как стилизация, подражание, взяты большие массивы текста.

Самые известные случаи проведения автороведческой экспертизы относятся к сфере определения авторства литературных произведений: «Тихий Дон» М. Шолохова, «Велесова книга». В подобных случаях для установления авторства проводится сравнение с текстами, неоспоримым создателем которых является предполагаемый автор.

Для автороведческой экспертизы предоставляются тексты в рукописном или печатном виде вне зависимости от их жанровой принадлежности или сферы бытования:

- литературные и научные произведения;
- юридические документы;
- переписка делового и бытового характера;
- материалы агитационных и рекламных кампаний;
- анонимные тексты;
- базы данных.

ЧТО ИССЛЕДУЕТ ЭКСПЕРТ-АВТОРОВЕД:

- Письменные речевые произведения: письма, официальные документы, литературные и публицистические тексты, Интернет-сообщения и т.д.
- Произведения искусства: архитектурные, скульптурные, изобразительные, музыкальные и другие
- Фотографии, планы, схемы, эскизы
- Издательскую продукцию

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМА АВТОРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:

- В спорных ситуациях, требующих установления авторства текста (анонимные сообщения, фальсификация авторства и т.д.).
- При установлении обстоятельств, связанных с нарушением авторских прав (плагиатом):
 - в спорных ситуациях, связанных с объектами авторского права;
 - в спорных ситуациях, требующих установления обстоятельств выполнения письменного текста.

Для проведения автороведческой экспертизы необходимо предоставить спорный объект, подлежащий исследованию (письменное речевое или иное спорное произведение). Для проведения исследования, связанного с установлением авторства, необходимо предоставить сравнительные образцы (в виде произведений, авторство которых не оспаривается).

В спорных ситуациях, требующих установления авторства текста, ставятся следующие вопросы:

1. Является ли автором представленных на исследование текстов (произведений) одно и то же лицо?
2. Является ли автором текста (произведения) лицо (ФИО), образцы письменной речи (произведений) которого представлены на исследование?

Последний вопрос очень часто возникает в документах о явке с повинной или чистосердечном признании, в случае сомнений в самостоятельности их написания. Вопросы, касающиеся психоэмоционального состояния пишущего, решаются, как правило, совместно со специалистом-психологом.

В спорных ситуациях, требующих установления отдельных характеристик автора текста (возраст, гендерная принадлежность, профессия, образование, уровень владения языком и др.):

1. Каков пол и примерный возраст автора?
2. Какова профессия или род занятий автора документа?
3. Является ли русский язык родным для автора текста?
4. Написан ли данный текст лицом, обладающим навыками научного (публицистического, официально-делового) стиля речи?

В спорных ситуациях, требующих установления обстоятельств выполнения письменного текста:

1. Составлен ли текст с намеренным искажением письменной речи?
2. Являются ли автор и исполнитель рукописного текста одним и тем же лицом?
3. В каком состоянии находился автор исследуемого текста во время составления последнего: в обычном или необычном физиологическом состоянии (состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, стресса, физической усталости, болезненном состоянии и т.д.)?

При установлении обстоятельств, связанных с нарушением авторских прав (плагиатом):

1. Является ли произведение «...» самобытным и оригинальным или переработанным вариантом другого произведения?
2. Имеются ли дословные текстовые совпадения в произведениях «...» и «...»?
3. Имеется ли полное или частичное сходство, тождество или различие произведений «...» и «...»?
4. Оригинален ли словесный компонент, словосочетание, элемент произведения (название, имя персонажа и т.д.)?
5. Имеются ли в текстах «...» и «...» совпадающие индивидуально-авторские речевые особенности?
6. Написан ли текст «...» или его отдельные фрагменты одним и тем же лицом?

В спорных ситуациях, связанных с объектами авторского права:

1. Является ли спорный объект, представленный на исследование, авторским произведением?
2. Обладает ли произведение признаками оригинальности, новизны и творческого характера?
3. Является ли произведение составным? Оригинально ли произведение по подбору материала и его расположению?

С постоянным увеличением числа пользователей Интернета информация стала доступной для человека, в связи с этим возросло и количество заимствований, плагиата. Современные цифровые технологии позволяют обрабатывать текст

различными способами. В таком случае тоже возникает необходимость в проведении автороведческой экспертизы. Специалист выясняет:

- Является ли представленный для анализа текст заимствованием?
- Какова степень заимствования текста из произведения возможного автора?

Чтобы получить достоверный результат в ходе автороведческой экспертизы, необходимо предоставить несколько образцов текста, поскольку по одному судить об авторской манере необычайно сложно. Объем образца должен составлять не менее 500-600 слов. Также важно, чтобы образцы были написаны в одном жанре или относились к одному стилю речи. Наиболее сложными для экспертизы являются тексты, написанные на бланках и с соблюдением норм делопроизводства, поскольку они относятся к формализованным текстам. Необходимо помнить, что в некоторых случаях эксперт-авторовед способен дать однозначный ответ на поставленные вопросы, а иногда заключение носит вероятностный характер.

13.3. Химическая экспертиза.

ЭКСПЕРТИЗА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОКРЫТИЙ И ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ЛКМ И ОП).

Криминалистическое исследование ЛКМ и ОП широко распространено в практике расследований уголовных дел, так как предметы с окрашенной поверхностью или отделившиеся от них частицы ЛКП могут быть носителями криминалистически значимой информации по делам о ДТП, кражах, хищениях и т.д.

Объектами данной экспертизы являются:

- лакокрасочный материал (жидкий и сыпучий ЛКМ, загрязнения ЛКМ на элементах вещной обстановки, отдельные компоненты ЛКМ);
- лакокрасочное покрытие (покрытия конкретных объектов-элементов вещной обстановки, фрагменты ЛКП, отделившиеся от окрашенных объектов);
- окрашенный предмет (конкретный элемент вещной обстановки).

Наиболее распространенные вопросы, возникающие при исследовании ЛКП и ОП:

1. Каков способ окраски предмета?
2. Какие лакокрасочные материалы использовались при этом?
3. Подвергался ли предмет подкраске или перекраске? Если да, то каков его первоначальный цвет?
4. Каково ориентировочное время эксплуатации транспортного средства после его покраски (перекраски)?
5. Каков механизм отделения частиц ЛКП от поверхности окрашенного предмета?
6. Образовались ли следы ЛКМ-ЛКП на объекте-носителе именно при обстоятельствах расследуемого события?
7. Являются ли обнаруженные частицы ЛКП фрагментами строительного ЛКП, покрытия транспортного средства или иного окрашенного предмета? В последнем случае — какого именно?
8. Если обнаруженные частицы являются фрагментами ЛКП транспортного средства, то какого типа и марки?
9. Каково торговое наименование цвета автоэмали, которой покрыто ТС?
10. Каков ориентировочный период выпуска автомобиля?
11. Подвергался ли автомобиль, от которого отделились обнаруженные частицы ЛКП, подкраске и/или перекраске? Если да, то каким способом и в каких условиях? Какие лакокрасочные материалы при этом использовались?

12. Являются ли обнаруженные частицы ЛКП частью данного окрашенного предмета?
13. Является ли представленный образец ЛКМ частью конкретного объема лакокрасочного материала?
14. Использовался ли для окраски конкретного ОП лакокрасочный материал из конкретной емкости?
15. Принадлежат ли сравниваемые образцы ЛКМ продукции конкретного завода-изготовителя одной партии продукции?

ЭКСПЕРТИЗА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НЕФТЕПРОДУКТОВ (ГСМ И НП)

НП и ГСМ выступают в качестве вещественных доказательств при расследовании уголовных дел о пожарах, поджогах, дорожно-транспортных происшествиях и т.д.

Объектами экспертизы ГСМ и НП можно считать отдельные объемы топлива, масел, растворителей, пластичных смазок, парафинов, битумов, в том числе их смеси с другими техническими продуктами, а также предметы с наслоениями НП и ГСМ и др.

Наиболее распространенные вопросы, возникающие при исследовании ГСМ и НП:

1. Имеются ли на представленном предмете-носителе следы НП и ГСМ? Если да, то каков его вид, тип, группа, марка, назначение?
2. Является ли представленное вещество НП или ГСМ? Если да, то каков его вид, тип, группа, марка, назначение?
3. Каков рецептурный состав конкретных образцов НП и ГСМ?
4. Каково количественное содержание конкретных НП и ГСМ в смесях с другими веществами?
5. Являются ли сравниваемые объекты (конкретные объемы или следы НП и ГСМ) частью конкретного объема (индивидуально определенного объема НП и ГСМ)?

ЭКСПЕРТИЗА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

Экспертиза полимерных материалов подразделяется на 2 вида экспертиз:

- экспертиза пластмасс и изделий из них (пленочных материалов, пластмассовых пуговиц, пластмассовой изоляции, клейких и изоляционных лент, пластмассовых покрытий и слоистых пластиков, искусственных кож, пленочных волокон, объемных изделий технического назначения);
- экспертиза резин и изделий из них (резино-технические изделия, резиновая изоляция, шины, резиновая обувь, клеи).

Наиболее распространенные вопросы, возникающие при исследовании полимерных материалов и изделий:

1. Имеются ли на представленном предмете-носителе следы полимерных материалов? Если да, то к какому типу, виду, марке полимеров они принадлежат? В каких целях используются?
2. Каковы область применения и происхождение полимера?
3. Какова причина изменения первоначальных свойств изделия? Не подвергалось ли вещество действию агрессивных сред и действию температур?
4. Имеют ли полимерные материалы сравниваемых объектов общую родовую, групповую, классовую принадлежность?
5. Имеют ли объекты единый источник происхождения по месту и технологии изготовления?

6. Имеют ли объекты общую групповую принадлежность по условиям хранения и эксплуатации?
7. Являются ли фрагменты исследуемых полимерных материалов частью единого целого?

ЭКСПЕРТИЗА МЕТАЛЛОВ, СПЛАВОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

Выявление изменений маркировочных обозначений узлов и агрегатов транспортного средства.

Объектами исследования являются:

- различные изделия из стали и других сплавов, их заготовки (самодельные и заводского изготовления ножи, финки, кинжалы, кортики, топоры, цепи, детали взрывных устройств, детали автотранспорта и других механизмов, металлические клише, замки, сейфы);
- изделия из драгоценных металлов (зубные коронки, кольца, украшения, знаки отличия, медали, монеты);
- проволока стальная и алюминиевая, провода медные и алюминиевые, изделия из цветных металлов бытового назначения (посуда, предметы одежды) и многие другие, а также их фрагменты.

Наиболее распространенные вопросы, возникающие при исследовании металлов, сплавов и изделий из них:

1. Имеются ли золото, серебро, платина на представленных предметах?
2. Из какого металла (сплава) изготовлены объекты (частицы изделий), представленные на экспертизу?
3. Частицы какого металла имеются в следе, оставленном на представленном предмете? Для изготовления каких изделий этот металл предназначен?
4. Каков механизм образования следов металлизации?
5. Какова давность (относительная, абсолютная) окисления (ржавления) предметов?
6. Имеются ли следы оплавления на проводах? Если имеются, то от воздействия пламени горевшего предмета или от короткого замыкания они возникли?
7. В режиме дальнего или ближнего света горела электролампа автомобиля в момент разрушения ее нити?
8. Горела ли электролампа в момент разрушения ее нити?
9. Каков механизм разрушения объекта из металла?
10. Являются ли фрагменты, обнаруженные на месте происшествия, частями определенного металлического предмета?
11. Из одного ли и того же вида сплава изготовлены объекты, обнаруженные в разных местах (в разное время)? Если из одного, то какого именно?
12. Является ли пластина с номером кузова автомобиля частью кузова другого автомобиля?

ЭКСПЕРТИЗА ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Экспертиза волокнистых материалов и изделий из них предполагает исследование:

- единичных текстильных волокон и волокон технического назначения, их совокупности;
- изделий из волокон — нити, пряжа, швейные нитки, ткани, трикотаж, нетканые волокнистые материалы, искусственный мех;

- изделий из тканей, трикотажа, нетканых волокнистых материалов, искусственного меха — одежды, предметов бытового назначения (постельное белье, ковры, скатерти, игрушки и др.), их частей;
- крученых и плетеных изделий (веревки, шпагаты, шнуры, линии, канаты, их части).

Наиболее распространенные вопросы, возникающие при исследовании волокнистых материалов:

1. Имеют ли обнаруженные волокна единый источник происхождения (волокнистый материал определенного рода)? Если да, то каковы признаки данного материала? Для изготовления каких изделий такой материал обычно применяется?
2. Перекрашивался ли (подвергался ли чистке, отбеливанию) объект из текстильного материала, если да — каков его первоначальный цвет?
3. Имеются ли на волокнистом материале (изделии из волокнистого материала) следы термического воздействия?
4. Имело ли место контактное взаимодействие между комплектами предметов одежды потерпевшего и подозреваемого?
5. Изготовлено ли конкретное изделие (например, свитер ручной вязки) из представленных волокнистых материалов (например, совокупности различной пряжи)?
6. Составляли ли ранее единый комплект отдельные изделия из волокнистых материалов (например, носки, шарфик и варежки)?

ЭКСПЕРТИЗА СПИРТСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Спиртосодержащие жидкости (ССЖ) являются весьма распространенными в экспертной практике объектами, исследование которых направлено на установление вида спиртного напитка, способа его изготовления (заводской или домашний), факта и характера фальсификации.

Наиболее распространенные вопросы, возникающие при исследовании волокнистых материалов:

1. Является ли представленная на исследование жидкость спиртосодержащей? Если да, то какова ее крепость?
2. К какому виду спиртных напитков относится данная спиртосодержащая жидкость?
3. Каков способ изготовления (кустарный или заводской) данной спиртосодержащей жидкости?
4. Каков способ укупорки, оклейки данной бутылки со спиртным напитком?
5. Соответствует ли содержимое бутылки марке спиртного напитка, указанной на этикетке?
6. Соответствует ли данная бутылка со спиртным напитком (данный спиртной напиток) требованиям ГОСТ, конкретному виду спиртного напитка по способу укупорки, оклейки, типу бутылки, физико-химическим показателям?
7. Соответствует ли данный спиртной напиток медико-биологическим требованиям?
8. Из какого сырья изготовлены данные брага, вино?
9. Является ли представленное устройство (детали) аппаратом (деталими аппарата) для выработки крепких спиртных напитков?
10. На базе какого спирта (синтетического или ферментативного, ректификованного, сырца или коньячного) изготовлена данная спиртосодержащая жидкость?
11. Относятся ли представленные на исследование жидкости (следы) к одному виду, марке спиртного напитка?

12. Являются ли сравниваемые спиртосодержащие жидкости (конкретные объемы или следы ССЖ) частью конкретного объема (индивидуально определенного объема ССЖ)?

ЭКСПЕРТИЗА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (ПКС)

Экспертное исследование парфюмерно-косметических средств направлено на выявление фальсификации исследуемой продукции, изготовленной путем грубой подделки, разбавления подлинного ПКС, содержащего вспомогательное сырье, а также тонкой фальсификации.

Наиболее распространенные вопросы, возникающие при исследовании парфюмерно-косметических средств:

1. Является ли содержимое флакона/пенала/коробки ПКС? Если да, то соответствует ли изделие определенному наименованию?
2. Каким способом - фабричным или кустарным - изготовлено данное ПКС? В какой стране и какой фирмой изготовлено данное ПКС? Каково товарное название исследуемой продукции, и каковы ее характеристики?
3. Имеются ли на представленном предмете следы ПКС? Если да, то, к какому виду относится ПКС? Какое у него, название и какой фирмой изготовлено данное ПКС?
4. Имеют ли сравниваемые образцы ПК общую групповую родовую принадлежность?
5. Имеют ли образцы единый источник происхождения?
6. Являются ли представленные на экспертизу образцы частью конкретного объема кустарно изготовленного средства?

ЭКСПЕРТИЗА СТЕКЛА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО

Предварительные и экспертные исследования стекла и изделий из него производятся в целях установления: их принадлежности к конкретному роду, виду, группе, идентификации изделия по частям; механизма разрушения изделия; условий его эксплуатации. Наиболее часто изделия из стекла и осколки исследуются в связи с дорожно-транспортными происшествиями.

Экспертизы данного рода позволяют решать следующие вопросы диагностического характера:

1. Является ли данный объект стеклом? Имеются ли на данном объекте микрочастицы стекла?
2. К какому виду изделий относится данный осколок? Скольким изделиям (стаканам, бутылкам и пр.) принадлежат осколки стекла?
3. Принадлежат ли единому целому осколки стекла с места происшествия и осколки данного изделия - например, фары данного автомобиля или его лобового стекла?
4. Каково количественное содержание конкретных НП и ГСМ в смесях с другими веществами?
5. Не имеют ли данные осколки стекла общий источник происхождения (завод-изготовитель, пресс-форма и пр.)?

13.3.1. Экспертиза объектов волокнистой природы.

Экспертиза объектов волокнистой природы – один из видов химической экспертизы, предназначенный для обнаружения волокон и определения их принадлежности к тому или иному типу или группе. Это позволяет установить факты соприкосновения одних материалов с другими. Например, факт контакта одежды

определенного человека с некоторой преградой или одеждой других лиц. По волокнам, найденным на сиденье автомобиля, можно установить факт пребывания в нем человека в конкретной одежде. Также экспертиза волокон может определить предмет одежды, к которому они принадлежат, руководствуясь методом восстановления целого по его части. Кроме того, экспертиза объектов волокнистой природы используется в делах, связанных с производством подделок текстильной промышленности – как правило, одежды. В таких случаях чаще всего исследование волокон производится в составе комплексной экспертизы – наряду с трасологической экспертизой, анализом красителей, ярлыков и пр.

Объектами подобных исследований являются волокна различного происхождения, а также изготовленные из них материалы. Анализу подлежат:

- Текстильные волокна и нити.
- Пряжа
- Ткани и трикотаж
- Вата, ватин, войлок
- Веревки
- Волокна технического назначения

Многообразие волокон чрезвычайно велико и исчисляется десятками тысяч наименований, в свете чего определение групповой принадлежности волокна содержит в себе большое количество информации, которое может оказаться вполне достаточным для выполнения задачи исследования. Более специфическую идентификацию волокон проводят при установлении совпадения исследуемого материала и какого-либо объекта. Например, совпадают ли волокна, найденные на одежде или теле потерпевшего с волокнами одежды предполагаемого преступника.

Для успешного проведения экспертизы объектов волокнистой природы было принято решение определенным образом их классифицировать. Для этого использовались уже существующие товароведческие и научные классификации. В области судебной экспертизы все волокнистые объекты делятся на классы. Например, единичный отрезок нити или пряжи, отдельное волокно, группа волокон, предмет одежды, его часть. Классы делятся на роды. Роды, в свою очередь, на группы. Порядок классов, родов и групп строго соблюдается при описании исследуемого объекта. К примеру, волокна одного цвета составляют род первого порядка. Описаны они могут быть следующим образом: волокна синего цвета. Род второго порядка содержит уточнение по определенному виду волокон. Например, синтетические волокна синего цвета. Род третьего порядка включает особенности первых двух порядков, а также способ окраски волокон: синие синтетические волокна, окрашенные в массу. И так далее. Группы выделяются сначала по типу красителя (группа первого порядка), затем по наличию и характеру загрязнений (группа второго порядка), по имеющимся повреждениям (группа третьего порядка) и пр.

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ВОЛОКНИСТОЙ ПРИРОДЫ:

1. Идентификация частиц. Определение волокнистой природы обнаруженных частиц, возможного изделия, к которому они принадлежат, пригодности частиц к идентификации.
2. Исследование объекта на наличие волокон и определение их природы. Под объектами понимают одежду, содержимое, извлеченное из-под ногтей потерпевшего, различные поверхности и пр.

3. Определение механизма переноса волокон на объект. Установление факта контактного взаимодействия объекта с иными предметами одежды, орудием преступления, преградами, транспортными средствами и т.д.
4. Установление причины повреждения источника волокон.
5. Установление факта наличия сгоревших волокон в сожженном материале. Идентификация сгоревших объектов.
6. Идентификация волокон текстильных изделий. Определение состава, способа производства.
7. Определение соответствия состава нитей, из которых изготовлено текстильное изделие, информации, обозначенной на его этикетке.

В рамках исследования может проводиться:

- экспертиза ваты,
- экспертиза веревок,
- экспертиза войлока,
- экспертиза волокон,
- экспертиза нитей,
- экспертиза пряжи,
- экспертиза текстиля,
- экспертиза ткани,
- экспертиза трикотажа и т.д.

Успешное проведение экспертизы объектов волокнистой природы зависит, прежде всего, от соблюдения процедуры изъятия объектов, их упаковывания и последующей транспортировки. Объекты, подлежащие исследованию, изымаются незамедлительно. При чем изъятию подлежат любые предметы, на которых могут быть обнаружены волокна. В процессе изъятия предметы сразу бережно упаковываются. При этом не рекомендуется сильно мять или встряхивать их, чтобы не произошло случайной утраты волокон или их перемещения. Также нельзя стирать их или чистить. Упаковывают объекты в специальные полиэтиленовые пакеты, плотную бумагу, кальку или целлофан. Отдельные найденные волокна на перемещаемых объектах (например, на полу) упаковываются в небольшие полиэтиленовые пакеты или стеклянные емкости (бюксы).

Одежда человека, против которого было совершено преступление, собирается полностью, включая белье и небольшие предметы одежды (шарфы, шейные платки, пояса, носки и пр.) Особенно это важно для жертв преступлений против половой неприкосновенности. Это правило соблюдается также и для трупов. Каждый предмет одежды помещается в отдельную упаковку. В процессе сбора одежды состригаются ногти, как потерпевшего, так и подозреваемого. Подногтевое содержимое прежде всего подвергается поиску и экспертизе объектов волокнистой природы. И уже потом – остальным исследованиям. Образцами для сравнения могут быть отдельные волокна и нити, а также исследуемые объекты целиком.

Лицо, предоставляющее объекты на экспертизы объектов волокнистой природы, должно сообщить максимально полные сведения о них. В частности, было ли изделие в длительной носке после совершения преступления, подвергалось ли стирке, химической чистке или иному воздействию. Во всех перечисленных случаях проведение экспертизы является затруднительным.

Получив материалы, эксперт приступает к исследованию, которое состоит из следующих этапов:

1. Осмотр предоставленных материалов, в том числе с использованием специальных инструментальных средств.
2. Определение объекта в подходящем для анализа состоянии. На этом этапе отделяют волокна от предмета, на котором они найдены, а также выделяют их из массы вещества.
3. Определение классификационных (родовых) характеристик волокон предоставленных объектов – изделия целиком и обнаруженных на нем отдельных волокон. Затем производится установление групповых признаков и, наконец, индивидуальных признаков объекта, идентифицирующих его.
4. Определение признаков совпадающего происхождения объектов по месту хранения, изготовления и т.д. Также учитываются эксплуатационные особенности.
5. Оценка обнаруженных фактов, формулировка экспертных выводов.
6. Подготовка экспертного заключения, в которое заносится описание всех выполненных экспертом исследований и выводы, к которым пришел специалист в процессе выполнения анализа. В экспертное заключение также входят ответы на поставленные перед экспертом вопросы.

ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ ВОЛОКНИСТОЙ ПРИРОДЫ

Процедура проведения экспертизы объектов волокнистой природы подчиняется Правилам осуществления экспертиз вещественных доказательств в судебно-химических отделениях лабораторий судебно-медицинских экспертных бюро. Правила введены в эксплуатацию Приказом Минздрава Российской Федерации № 407 от 10 декабря 1996 года. Изменения в Приказ были внесены 5 марта 1997 года.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗАДАТЬ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ ВОЛОКНИСТОЙ ПРИРОДЫ

Следует принимать во внимания, что предоставленный список содержит наиболее встречающиеся в экспертной практике вопросы. В каждом конкретном случае перечень вопросов может быть иным и составляется в зависимости от поставленных задач исследования. Как правило, специалист по экспертизе объектов волокнистой природы отвечает на следующие вопросы:

1. Обнаружены ли на предоставленном объекте частицы волокнистой природы?
2. Имеются ли признаки родового сходства обнаруженных частиц и волокон, из которых состоит сам объект?
3. Есть ли на одежде потерпевшего (подозреваемого) следы взаимодействия с иными объектами в виде частиц волокнистой природы?
4. Находились ли предметы одежды потерпевшего и подозреваемого в контактном взаимодействии?
5. Имеются ли на предоставленном предмете неволокнистой природы (транспортное средство, орудие преступления, преграда, пол и пр.) перенесенные на него волокна?
6. Являлись ли ранее одним целым предоставленный для исследования предмет и часть, обнаруженная на одежде потерпевшего (подозреваемого, при осмотре места преступления)?
7. Имеются ли в сгоревшем материале, изъятом в ... [место изъятия], остатки сожженных текстильных материалов или иных волокон?

8. Имеет ли сожженный материал родовое сходство с предоставленным на исследование объектом?
9. Являются ли исследуемые волокнистые объекты частями одного куста, партии или массы?
10. Являются ли единым целым предмет одежды и обнаруженный лоскут ткани?
11. Идентична ли веревка, обнаруженная на месте преступления, предоставленному мотку?
12. Была ли пришита пуговица с остатками ниток к данному предмету одежды (также с остатками ниток)?
13. Являются ли два предмета составляющими одного комплекта (например, пояс и пальто, шапка и шарф и пр.)?
14. Идентичны ли волокна исследуемого текстильного изделия волокнам текстильного изделия данного производителя?

13.3.2. Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий.

Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий относится к области химических экспертиз. Она проводится для идентификации, а также определения свойств лакокрасочных покрытий и материалов. Подобные исследования проводятся в ходе расследования и судебного делопроизводства в тех случаях, когда в обстоятельствах происшествия, так или иначе, фигурируют окрашенные поверхности. Или же, если на месте преступления были обнаружены частицы краски (других лакокрасочных покрытий), и требуется установить их свойства и возможную принадлежность к тому или иному объекту. В ходе анализа определяется химический состав лакокрасочных материалов или покрытий, область их применения, вид. Экспертизу лакокрасочных материалов и покрытий применяют в расследовании уголовных дел, а также гражданских – например, дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля могут изучаться с целью установления их генезиса: являются ли они производственным браком или вызваны ненадлежащим способом эксплуатации. Зачастую исследование проводится для обоснования факта соответствия или несоответствия процесса производства лакокрасочных материалов и покрытий требованиям, предъявляемым к производству техническими стандартами.

Лакокрасочные материалы и покрытия составляют особый класс веществ. Вследствие своей многокомпонентной природы они сохраняют свои свойства под воздействием внешних факторов и условий среды после высыхания или отверждения. Это позволяет с большой долей точности определять свойства покрытия при анализе его мельчайших частиц. Лакокрасочные материалы и покрытия состоят из трех базовых компонентов – пленкообразующей основы, пигментных наполнителей и растворителя, способствующего достижению необходимой вязкости. Для получения особых свойств в лаки и краски добавляют специальные вещества – пластификаторы для эластичности, сиккативы для ускорения процесса высыхания, поверхностно-активные вещества для улучшения способности к эмульгированию.

Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий осуществляется по постановлению следственных органов или суда. Кроме того, исследование может проводиться по заявлению частного лица.

Предметом исследования при производстве экспертизы являются фактические данные об анализируемых объектах, которые устанавливаются подготовленными специалистами, обладающими глубокими профессиональными сведениями в области химии красящих веществ. Полученные экспертные данные играют большую роль в

ходе расследования уголовных дел и входят в доказательную базу сторон в ходе судебного процесса.

В рамках исследования могут проводиться:

- экспертиза краски,
- экспертиза лака,
- экспертиза грунтовки,
- экспертиза качества нанесения покрытия,
- давность нанесения покрытия,
- соответствия материалов и выполненных работ ГОСТ и ТУ и т.д.

Для проведения экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий предоставляются следующие объекты:

- Окрашенные предметы, частицы лакокрасочного покрытия, которые предположительно отделились от данных предметов. А также объекты, на которые был осуществлен перенос исследуемых частиц.
- Объемы жидких или сыпучих лакокрасочных материалов, их части и предметы, на которых они были обнаружены.
- Отдельные химические составляющие, которые, возможно, были использованы при изготовлении предоставленного объема лакокрасочных материалов и покрытий.

При возможности, для проведения экспертизы лучше предоставлять весь объект целиком, а не соскобы лакокрасочных материалов и покрытий. Это связано с тем, что процедура изъятия соскобов влечет за собой уничтожение окрашенной поверхности, что делает невозможным последующее проведение иных видов исследований, например, трасологической экспертизы. Частицы лакокрасочных материалов и покрытий изымаются с поверхности объекта, на который они были перенесены, только в особых ситуациях. Например, если они легко осыпаются и могут быть утеряны в процессе транспортировки. В этом случае перед изъятием необходимо максимально точно их описать, внести в описание локализацию, внешний вид частиц, размеры частиц или наслоений. Особые требования предъявляются и к упаковке подлежащих анализу предметов. Они должны быть упакованы таким образом, чтобы во время перевозки не произошло смешивания или повреждения образцов.

Для получения наиболее точных и достоверных экспертных выводов специалисту, проводящему исследование, также необходимо предоставить следующие сведения:

- Дату окраски исследуемого объекта. В случае экспертизы автомобилей датой окраски может считаться дата производства.
- Способ изготовления и окраски (перекрашивания) предмета – в условиях производства или кустарными методами.
- Данные об эксплуатации предоставленного на анализ объекта с поверхностью, покрытой лакокрасочным материалом и покрытием. Если это автомобиль, то надо сообщить, использовался ли он для перевозки особых веществ, загрязняющих поверхностный слой, – химических реактивов, древесины, извести, битума и пр.
- Данные об условиях хранения предмета с окрашенной поверхностью. Например, если предмет хранился в одном помещении с химическими веществами.
- Данные о предполагаемом контакте в момент происшествия исследуемого окрашенного объекта и других предметов.
- Условия обнаружения, изъятия, транспортировки объектов.

Существует четыре группы методов исследования лакокрасочных материалов и покрытий. Классификация осуществляется по принципу сохранения сохранности исследуемого объекта. Применение того или иного метода проведения экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий обуславливается поставленными перед специалистом задачами.

1. К первой группе относятся методы исследования, не влияющие на свойства объекта – его химический состав, внутреннее строение или внешний вид. Группа включает в себя применение современных компьютерных технологий, фотографические методы, а также все разновидности оптической микроскопии.
2. Вторая группа состоит из методов, не влияющих на внешний вид исследуемого объекта, но могущих менять внутренние признаки – свойства вещества или материалов. К ней относятся следующие методы: нейтронно-активационный анализ, люминесцентная спектроскопия, рентгеноструктурный и рентгено-флюоресцентный методы. Эти способы анализа могут ускорить процессы износа лакокрасочных материалов и покрытий, вызвать изменение цвета или ухудшение эксплуатационных характеристик.
3. Третья группа включает в себя методы, приводящие в итоге к разрушению формы или целостности предоставленного на анализ объекта. Однако количество вещества в случае применения этих методов не меняется и может быть подвергнуто последующему исследованию. В эту группу входят: тонкослойная или высокоэффективная жидкостная хроматография, спектральный анализ в различных областях спектра (инфракрасной, нормальной, ультрафиолетовой) и пр.
4. Четвертую группу составляют методы, применение которых приводит к полному уничтожению исследуемого вещественного доказательства.
К этой группе принадлежат следующие способы исследования: газожидкостная хроматография, химические методы анализа, атомный спектральный анализ.

ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ

Согласно статье 41 Федерального закона, регламентирующего государственную экспертную деятельность, судебная экспертиза может осуществляться негосударственными экспертными организациями и/или экспертами, владеющими специальными знаниями в искомой области и при этом не являющимися государственными экспертами.

Статья 25 того же Закона описывает порядок формирования и содержание экспертного заключения, которое является результатом осуществления экспертной деятельности в каждом отдельном случае.

Порядок производства экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий регламентируется Правилами осуществления экспертиз вещественных доказательств в судебно-химических отделениях лабораторий судебно-медицинских экспертных бюро. (Приказ Минздрава РФ № 407 от 10.12.96 с изменениями от 5.03.97).

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ:

1. Есть ли на поверхности предоставленных для анализа объектов частицы лакокрасочных материалов и покрытий?
2. Являются ли исследуемые частицы лакокрасочными материалами или покрытиями?

3. Каким образом обнаруженные частицы могли быть перенесены на предоставленный для анализа объект?
4. Каков механизм повреждения лакокрасочного покрытия на исследуемом объекте?
5. Как можно определить область применения лакокрасочных материалов и покрытий, частицы которых были предоставлены для исследования?
6. К какому виду лакокрасочных материалов и покрытий относятся обнаруженные частицы?
7. Какой способ или технология применялась для нанесения лакокрасочных материалов и покрытий на исследуемый объект?
8. Было ли произведено повторное окрашивание предоставленного для анализа объекта?
9. Каков был изначальный цвет исследуемого объекта (до перекрашивания)?
10. Каков химический состав лакокрасочного материала и покрытия, частицы которого были исследованы?
11. Был ли предоставленный для анализа объект окрашен производственным или кустарным способом?
12. Использовалось ли исследуемое вещество при производстве данного объема лакокрасочных материалов или покрытий?
13. Идентично ли лакокрасочное покрытие определенной части кузова автомашины лакокрасочному покрытию остальных ее частей?

13.3.3. Экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) – один из видов химических исследований. Экспертиза осуществляется для нахождения на анализируемых объектах нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, которые невозможно обнаружить обычными органолептическими методами, а также их последующей идентификации. Подобные исследования могут понадобиться для установления факта поджога – путем поиска следов легковоспламеняющихся веществ на обугленных останках. Кроме того, экспертиза позволяет определить вид и сорт нефтепродукта или ГСМ, соответствие исследуемого вещества и предоставленного образца, идентифицировать следы нефтепродуктов или ГСМ в связи с разнообразными задачами.

Предметом экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) являются получаемые в процессе анализа данные об обнаруженном веществе. Данные устанавливаются специалистом по проведению подобных исследований, обладающим необходимыми знаниями в области химии, нефтехимии, процессов нефтепереработки и пр. К извлекаемым в процессе анализа данным относятся сведения о наличии на объекте-носителе нефтепродуктов или горюче-смазочных материалов, информация о классе продукта, о его виде или сорте (марке), сведения о принадлежности обнаруженных веществ к определенным объектам (автомобиль, огнестрельное оружие и пр.).

Нефтепродукты и горюче-смазочные материалы представляют собой обширную группу веществ. Существует множество принципов классификации подобных субстанций. В экспертной практике принято подразделять вещества на группы в зависимости от сущности уголовного дела, в ходе расследования которого производится экспертиза.

На этом основании определяют три класса объектов исследования:

1. Легковоспламеняющиеся нефтепродукты. Анализируются в связи с делами о взрывах, поджогах, происшествиях, связанных с воспламенением, возгоранием или стабилизацией сгорания менее горючих веществ или материалов.
2. Смазочные материалы. Связаны с расследованием дорожно-транспортных происшествий; случаев использования холодного или огнестрельного оружия, а также делами, в которых фигурируют боеприпасы и иные объекты, покрытые смазочными материалами.
3. Твердые нефтепродукты. Анализируются в очень широком спектре уголовных преступлений.

Преобладающая часть нефтепродуктов является легковоспламеняющимися веществами. В силу своей химической природы они очень быстро меняют характерные отличительные признаки. На протяжении всего времени хранения подобные вещества испаряют летучие фракции, в результате чего быстро становятся непригодными для проведения исследования. Следовательно, своевременная и герметичная упаковка с последующим оперативным предоставлением специалисту – залог эффективного осуществления экспертизы. Объекты, на которых возможно наличие следов нефтепродуктов или горюче-смазочных материалов, в первую очередь отправляют на экспертизу нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (ГСМ), а уже потом их предоставляют для проведения иных экспертиз – трасологической экспертизы, баллистической экспертизы, судебно-медицинской экспертизы и так далее.

Задачи экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) ставятся в соответствии с предметом исследования. В каждом отдельном случае задачи определяются ситуативной потребностью лиц, назначающих экспертизу. Решение специалистом поставленных задач является основной составной частью его работы по производству экспертизы. Результат этих действий заносится в экспертное заключение. Стандартными задачами осуществления исследования являются:

- Идентификация обнаруженного вещества. Определение, относится ли вещество к группе нефтепродуктов или горюче-смазочных материалов. Установление вида вещества, его рецептуры, области применения и основного назначения.
- Определение принадлежности обнаруженного вещества к группе легковоспламеняющихся жидкостей. Установление химического состава вещества.
- Анализ смеси вещества. Определение процентного содержания нефтепродуктов или горюче-смазочных материалов в исследуемой смеси.
- Установление наличия в топливе иных жидкостей. В том числе установление наличия в бензине заявленного сорта примесей. Определение процентного содержания бензина более низкого сорта в смеси.
- Определение наличия на исследуемых объектах следов нефтепродуктов или горюче-смазочных материалов.
- Определение длительности хранения исследуемых веществ в определенных условиях хранения. Определение давности переноса исследуемых веществ на объект-носитель. Установление факта эксплуатации ГСМ до переноса на объект. Обнаружение примесей или загрязнений в исследуемом веществе.
- Определение возможности непосредственного контакта разных объектов, на которых обнаружено идентичное вещество. Например, мог ли храниться данный пистолет в предоставленном для исследования ящике или кофре. Или являются ли следы ГСМ на одежде потерпевшего результатом удара о движущийся автомобиль?

Исследованию подлежат массы или объемы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (ГСМ), их следы, перенесенные на другие объекты, а также предметы, на которых обнаружены нефтепродукты и горюче-смазочные материалы (ГСМ).

Чаще всего исследуются следующие субстанции:

- Бензин различной сортности;
- Растворители;
- Дизельное топливо;
- Керосин;
- Консистентные смазки;
- Минеральные масла;
- Битумы;
- Парафины и парафиноподобные вещества.

Нефтепродукты и горюче-смазочные вещества также могут быть в составе тех или иных изделий – охлаждающих жидкостей, взрывчатых веществ, дорожных покрытий. Случается, что нефтепродукты и горюче-смазочные вещества являются побочным продуктом иных веществ, подлежащих выявлению. Например, наличие смазочных материалов в следах выстрела затрудняет их обнаружение, но, тем не менее, дает информацию о последовательности выстрелов.

При экспертизе нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) применяют специальные аналитические инструментальные методы:

1. Мониторинг свечения в ультрафиолетовых лучах. Применяемая длина волны составляет 254 нм или 366 нм;
2. Атомный спектральный анализ;
3. Спектроскопия в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазоне спектра;
4. Тонкослойная хроматография;
5. Жидкостная хроматография;
6. Различные способы оптической микроскопии.

ПРАВОВАЯ БАЗА, НА КОТОРУЮ ОПИРАЕТСЯ ЭКСПЕРТИЗА НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ГСМ)

Статья 167 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает меру наказания за преднамеренное уничтожение или порчу имущества, в том числе посредством взрыва, поджога или другого способа, опасного для большого количества людей, могущих оказаться в зоне поражения.

Статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает меру наказания за любые противозаконные манипуляции с оружием, его составляющими и боеприпасами – ношение, сбыт, приобретение, перевозку, хранение или передачу. То же самое – в отношении взрывных устройств или взрывчатых веществ. Пункт 4 запрещает те же действия и в отношении газового оружия, а также холодного оружия, в том числе метательного.

Статья 223 Уголовного кодекса Российской Федерации запрещает незаконное производство (промышленным или кустарным способом), модификацию или ремонт огнестрельного оружия и его составляющих. Кроме того, законом запрещается изготовление взрывных устройств, взрывчатых веществ и боеприпасов. Пункт 4 этой же статьи УК РФ предписывает меру наказания за противозаконное производство газового, метательного или холодного оружия.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ГСМ)

1. Относится ли исследуемое вещество к нефтепродуктам или горюче-смазочным материалам?
2. Каково назначение анализируемого вещества?
3. К какому виду или типу относится данное вещество? Какова его марка?
4. Находился ли исследуемый смазочный материал в эксплуатации?
5. Какова продолжительность эксплуатации исследуемого материала?
6. Содержатся ли в анализируемом нефтепродукте (или горюче-смазочном материале) посторонние примеси?
7. Каков химический состав обнаруженных примесей?
8. Каков источник попадания примесей в исследуемое вещество?
9. Присутствует ли в данном образце бензин с меньшим октановым числом?
10. Каково процентное содержание в исследуемом образце бензина худшего качества?
11. Обнаружены ли на предоставленном объекте следы нефтепродуктов?
12. Каков тип, вид и марка нефтепродукта, следы которого были обнаружены?
13. Относятся ли к одной группе нефтепродукты (горюче-смазочные материалы), изъятые из разных емкостей или полученные с разных объектов-носителей?
14. Содержались ли анализируемые предметы в одной емкости?
15. Можно ли отнести исследуемую жидкость к классу легковоспламеняющихся?
16. Каковы ее отличительные характеристики (вид, тип, марка)?
17. Совпадают ли вещества, обнаруженные на разных предметах-носителях?

13.3.4. Экспертиза стекла.

Экспертиза стекла – один из видов химических экспертиз. Она предназначена для анализа стекла, предметов, изготовленных из него, а также стеклянных фрагментов. Целью экспертизы является установление характерных признаков исследуемых объектов, к которым относится химический состав, вид, тип, возможный производитель и так далее. При исследовании осколков экспертиза устанавливает, относятся ли они к одному и тому же изделию, и пр. Следует отметить, что криминалистическая экспертиза стекла решает особые, специфические задачи, отличные от обычного исследования стеклянных объектов. Это связано с кругом дел, в процессе расследования которых применяют данный вид экспертизы. Криминалистическая экспертиза, как правило, осуществляется с целью определения состава стекла, причин и способа разрушения стеклянных объектов, выяснение способов возможного использования исследуемых предметов, установление фактов отношения объектов к той или иной группе предметов.

Криминалистическая стеклянная экспертиза имеет обширную область применения в сфере уголовного и административного дело- и судопроизводства. Например, по направлению трещин вокруг отверстия, образованного сквозным перемещением пули, можно определить направление выстрела. Современные сложные методы компьютерного моделирования позволяют восстановить форму объекта на основании нескольких найденных его фрагментов.

В повседневной жизни любого человека окружает огромное количество стеклянных предметов. Вследствие этого экспертиза стеклянных изделий и их фрагментов составляет большую часть общего количества исследований, применяющихся для восстановления хода событий при совершении преступления, а также для установления причин и обстоятельств разнообразных происшествий – дорожно-транспортных, авиационных, железнодорожных, взрывов, пожаров и т.д.

Иные формы экспертизы стекла используются для установления типов и марок стекла, возможных производителей, а также для определения соответствия стеклянных изделий нормам и регламентам производства. Экспертиза стеклянных ампул применяется для обнаружения контрафактных лекарственных средств, кроме того, для обнаружения следов вскрытия и последующей запайки ампул.

Постановка задач при проведении экспертизы стекла – немаловажный этап в проведении исследования. Круг возможных задач определяется конечными целями, которые видит перед собой лицо, инициировавшее экспертизу. Задачи, ставящиеся перед специалистом, проводящим экспертизу стекла, должны лежать в сфере его профессиональной компетенции. Эксперт не имеет права формировать суждения и высказывать свое профессиональное мнение в отношении вопросов, находящихся за пределами его области знания. Эти вопросы в каждом случае проведения анализа уникальны, но общий круг задач, которые ставятся перед специалистом, можно обозначить следующим образом:

1. Установление наличия на исследуемых предметах частиц и микрочастиц стекла.
2. Определение состава стекла, происхождения, сходства и различий по отношению к другим материалам.
3. Установление типа или вида (группы) инструмента, которым была произведена резка стекла.
4. Установление направления разрушающего движения, действовавшего на стекло.
5. Причины разрушения стекла (стеклянного изделия). Причины могут быть термические и механические. Также могло произойти саморазрушение.
6. Определение количества и последовательного порядка нанесения ударов по исследуемой поверхности.
7. Определение температуры горения на основе анализа оплавления осколков, находившихся в его очаге.
8. Определение условий эксплуатации изделия.
9. Установление фактов откупорки и последующей перепайки горлышек ампул.
10. Определение вида изделия, осколки которого предоставлены на экспертизу.
11. Установление принадлежности исследуемых осколков стекла одному и тому же объекту.
12. Определение групповой принадлежности исследуемых осколков стекла.

Экспертиза стекла производится в отношении целых стеклянных объектов, их фрагментов, а также микрочастиц, обнаруженных на месте преступления или происшествия. При расследованиях дорожно-транспортных происшествий исследованию подвергаются фрагменты автомобильных стекол, фар и других стеклянных деталей. При обработке места преступления для обнаружения улик и связи различных объектов чаще всего изучаются осколки и частицы стекла и изделий из него. В делах, связанных с изготовлением подделок и несоблюдением технологии производства, анализируются изделия и их фрагменты. На экспертизу стекла предоставляются:

- колбы электроламп;
- зеркала;
- травмобезопасные стекла автомобилей;
- рассеиватели фар;
- бижутерия, содержащая стеклянные фрагменты;
- очки;
- стеклянная посуда;

- бутылки, пузырьки, вазы, иные стеклянные емкости;
- стекловаты и стеклоткани;
- медицинская и лабораторная тара – ампулы, пробирки, стеклянные шприцы, колбы и пр.;
- художественные произведения из стекла или хрусталя.

Для решения различных задач в процессе проведения экспертизы стекла используется множество различных методов. Применение тех или иных методов обуславливается конечной целью исследования и зависит от поставленных перед специалистом вопросов. Все многообразие методов принято подразделять на следующие группы:

- Морфологический анализ.
- Анализ физико-химических свойств исследуемых объектов.
- Анализ химического состава стекла.

К группе морфологического анализа относятся методы, исследующие внешний вид и внутреннее строение стеклянных объектов, методы, определяющие вид и тип стекла. Анализ характерных особенностей дефектов, обнаруженных на поверхности стекла, дает возможность определить способ изготовления стекла и стеклянных объектов. С помощью методов морфологического анализа также устанавливается направление удара, в результате которого было разбито стекло, выясняется причина разрушения.

Анализ физико-химических свойств стекла используется для дифференциации и идентификации стеклянных объектов. К физико-химическим свойствам стекла относятся хрупкость, плотность, микротвердость, спектральные свойства и оптические постоянные. Все эти признаки определяются химическим составом стекла и температурной обработкой, которой подвергалось изделие. Эти атрибуты обладают высокой степенью устойчивости, и потому позволяют точно идентифицировать (дифференцировать) исследуемый объект.

Анализ химического состава стекла используется для определения особых веществ, намеренно добавляемых в стекло для придания ему тех или иных необходимых свойств. Для определения добавок используют элементный и фазовый способы исследования.

Экспертиза стекла используется в процессе расследования и судебного делопроизводства по уголовным преступлениям, в процессе совершения которых фигурировали стеклянные объекты:

- Убийство (Статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации).
- Нанесение побоев, в том числе с использованием стеклянных предметов (Статья 116 Уголовного кодекса Российской Федерации).
- Нанесение тяжких телесных повреждений (Статья 111 Уголовного кодекса Российской Федерации).
- Истязание (Статья 117 Уголовного кодекса Российской Федерации).
- Причинение вреда здоровью, который можно квалифицировать как тяжкий, по неосторожности (Статья 118 Уголовного кодекса Российской Федерации).

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗАДАТЬ СПЕЦИАЛИСТУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ЭКСПЕРТИЗУ СТЕКЛА:

1. Обнаружены ли на поверхности исследуемого объекта частицы стекла?
2. Присутствуют ли в объеме данного вещества фрагменты стекла или стеклянных изделий?
3. Являются ли предоставленные частицы стеклянными осколками?

4. Каково число изделий, к которым принадлежат предоставленные для экспертизы фрагменты?
5. Какова форма изделия, фрагменты которого были предоставлены для анализа?
6. Куда была направлена сила, действующая на объект и приведшая к его разрушению?
7. Каковы причины разрушения объекта?
8. Были ли исследуемые ампулы вскрыты и повторно запаяны?
9. В каких условиях производилась вторичная запайка ампул – на производстве или кустарно?
10. К какому типу (группе) объектов принадлежат фрагменты стекла, предоставленные на экспертизу?
11. Являются ли предоставленные фрагменты частями стеклянных изделий, устанавливаемых на автомобилях?
12. Каким видом рассеивателя является стекло, осколки которого были исследованы?
13. Какие производители устанавливают подобные стекла на своих автомобилях?
14. Какие марки машин оборудованы подобными стеклами?
15. Составляют ли единое целое предоставленные для экспертизы фрагменты стекла?
16. Можно ли определить общую групповую принадлежность фрагментов стекла, обнаруженных в двух данных местах изъятия (на месте преступления и на одежде подозреваемого)?
17. Являются ли осколки стекла, обнаруженные на месте ДТП, и осколки фар, извлеченные из автомобиля, частями одного и того же изделия (фары)?
18. Какова была изначальная емкость стеклянного сосуда, осколки которого были предоставлены для исследования?
19. Каков тип стекла, осколки которого были переданы эксперту для проведения анализа?

13.3.5. Экспертиза металлов (металловедческая экспертиза).

Экспертиза металлов, сплавов и изделий из них относится к группе химических исследований и применяется для анализа любых объектов металлической природы. Исследуемые предметы или фрагменты могут быть выполнены из металлов, сплавов, являться частями (в том числе микрочастицами) более крупных металлических объектов. Металловедческая экспертиза определяет состав изделия, способ изготовления, сферу применения, способы эксплуатации, а также воздействие, которое было оказано на предмет. Металловедческая экспертиза устанавливает принадлежность частиц к определенным объектам, характер их отделения от объекта и способ переноса на место, где они были обнаружены. По форме и другим характеристикам частей может быть установлен изначальный вид объекта. Экспертиза металлов, сплавов и изделий из них имеет широкий круг применения в самых разнообразных областях – от уголовных до арбитражных дел. Например, по анализу мельчайших металлических опилок можно установить их происхождение и сузить круг подозреваемых до лиц, которые могли осуществить перенос опилок на место преступления. Также металловедческая экспертиза используется в делах, связанных с претензиями к качеству приобретенных металлических изделий, и в других делах, касающихся защиты прав потребителей. С помощью подобных исследований устанавливаются факты производства поддельной продукции, содержащей металлические части – например, анализ металлических логотипов кожаных изделий.

Наличие на объекте металлических частиц может свидетельствовать о контакте объекта с предметом, изготовленным из металлов или сплавов. О контакте также

можно судить по так называемым следам металлизации на объекте. Следы металлизации называют области поверхности, покрытые тончайшим металлическим слоем, появившимся в результате сильного соприкосновения поверхностей. Как правило, следы металлизации являются следствием трения или удара одного предмета о другой – например, если автомобиль задевает здание, столб или другой объект. По физико-химическому состоянию металла в исследуемых частях можно установить нарушения производственного процесса, которые вызвали повышенную хрупкость или ломкость металла или сплава, что, несомненно, отразится на сроке эксплуатации и общей безопасности использования данной детали. Например, нарушения температурного режима при производстве ступицы колеса являются причиной усталости металла – накопления значительного количества микрповреждений в толще материала, в результате чего эти ступицы могут разрушиться непосредственно в процессе управления автомобилем, подвергая огромному риску жизнь водителя и пассажиров.

Перечень объектов, предоставляемых для проведения металловедческой экспертизы чрезвычайно широк, что является прямым следствием повсеместного использования изделий из металлов и их сплавов в современной жизни. Все металлические объекты принято классифицировать по материалу, из которого они изготовлены, а также по функциональному признаку.

- Холодное оружие: ножи, сабли, кортики, кинжалы, кастеты, мечи, стилеты и пр.
- Детали взрывных устройств: обломки снарядов, мин, фрагменты самодельных бомб, металлические наполнители взрывных устройств, применяемые для увеличения радиуса поражения и т.д.
- Автомобильные детали и их фрагменты.
- Изделия из черных металлов: провода, рельсы, крестовины, шпалы, стыковые накладки, изделия из чугуна и пр.
- Изделия из цветных металлов: трубы, арматуры, заготовки и пр.
- Изделия из драгоценных металлов: ювелирные изделия, стоматологические коронки и протезы, детали для электроники, фармакологические изделия и пр.
- Бытовые предметы: посуда, элементы одежды, мебельные детали, светильники и пр.

Вне классификационных групп стоит отметить, что для анализа предоставляются любые металлические частицы, обнаруженные на месте преступления, на одежде подозреваемых и потерпевших, части орудий убийства и т.д.

Все задачи, решаемые металловедческой экспертизой, можно разделить на две большие части – группу диагностических задач и группу идентификационных задач. Диагностические задачи отвечают на вопросы, относящиеся к определению металлической природы обнаруженных объектов, а также к определению характеристик объектов. Идентификационные задачи определяют соответствие различных объектов.

Диагностические задачи:

- нахождение мельчайших частиц металла, а также металлических следов;
- установление металла или сплава, из которого произведен объект;
- определение специфических признаков химического состава объекта.

Идентификационные задачи:

- определение классификационных признаков исследуемого предмета;
- определение источника производства сравниваемых металлических изделий;

- определение факта принадлежности предоставленных для исследования частей одному и тому же предмету.

Перечень задач определяется в каждом конкретном случае и зависит от конечных потребностей лица, назначившего экспертизу.

Все дела, связанные с качеством продукции, металлических изделий, изделий из сплавов, определяются Федеральным законом о защите прав потребителей.

В частности, статья 7 Закона гарантирует право потребителя на безопасность покупаемой им продукции. Это относится к надлежащему качеству деталей автомобиля, так как недобросовестно изготовленные детали могут послужить причиной автомобильных катастроф и происшествий. Статья 4 Закона обязывает продавца предоставить покупателю продукцию соответствующего качества. Статья 13 Закона предписывает ответственность продавца или изготовителя за нарушение прав покупателя.

Любые уголовные дела, по которым проводится металловедческая экспертиза, регулируются Уголовным кодексом Российской Федерации. Статья 222 Уголовного кодекса назначает ответственность за незаконное обращение с холодным оружием, в частности за его изготовление. Статья 223 Уголовного кодекса предписывает меру наказания за незаконное изготовление огнестрельного оружия.

Перечень вопросов, на которые отвечает эксперт, довольно обширен. Это связано с большим объемом исследуемых предметов и частотой использования металлических объектов в повседневной жизни. Вот наиболее часто задаваемые специалистам вопросы:

1. Какой металл или сплав был использован для изготовления предоставленного для исследования предмета или фрагмента?
2. Какова сфера применения исследуемого металла или сплава?
3. Имеет ли покрытие на объекте металлическую природу?
4. Какой марки металл или сплав использован для изготовления данного объекта?
5. Какой состав у исследуемого объекта?
6. Каково назначение анализируемого предмета?
7. Присутствуют ли на исследуемом предмете металлические частицы?
8. Каков химический состав обнаруженных частиц?
9. Для изготовления каких изделий мог быть использован металл, частицы которого были обнаружены на объекте-носителе?
10. Относится ли металл (сплав), из которого изготовлено исследуемое изделие, к группе драгоценных?
11. Какова проба данного металла (сплава)?
12. Является ли данное золото самородным или промышленным?
13. Из какого золота изготовлено данное ювелирное изделие?
14. К какому месторождению относится предоставленный образец золота?
15. Каким способом был изготовлен данный предмет?
16. Какому методу обработки было подвергнуто исследуемое изделие?
17. На протяжении какого периода времени происходило окисление предоставленного для исследования предмета?
18. Каков механизм разрушения предоставленного для исследования объекта (детали, агрегата, узла)?
19. В чем заключаются причины разрушения анализируемого металлического объекта?
20. Является ли анализируемый объект, имеющий историческую ценность (металлические медали или монеты), подлинным или поддельным?

21. Из какого металла или сплава изготовлена данная медаль или монета?
22. Каким способом исследуемая медаль или монета была изготовлена?
23. Присутствуют ли следы оплавления на предоставленных металлических предметах (провода, трубы, кабели, корпуса электрощитов и пр.)?
24. Как именно был разделен на части исследуемый объект (дужка висячего замка, дверца сейфа, прутья ограды и пр.)?
25. Обладало ли лицо, выполнившее резку металла, специальной профессиональной квалификацией?
26. Совпадают ли типы сплавов, из которых изготовлен анализируемый объект и предоставленные образцы?
27. Совпадает ли классификационная принадлежность материала, из которого изготовлены разные исследуемые объекты (например, слиток золота и ювелирное изделие)?
28. Совпадает ли марка стали, из которой изготовлен объект, с образцами, предоставленными для сравнения?
29. Является ли анализируемый фрагмент частью предоставленного предмета (ножа, кастета и пр.)?
30. Соответствует ли качество исследуемой продукции соответствующим предписаниям?

13.3.6. Экспертиза полимерных материалов, пластмасс, резин и изделий из них.

Экспертиза полимерных материалов, пластмасс, резин и изделий из них является подвидом химического исследования материалов, результатом которого становится определение типа и вида анализируемых объектов. Исследованию подлежат самые разнообразные предметы, изготовленные из полимеров или содержащие частицы подобных объектов. К такому виду экспертизы прибегают в связи с самыми разнообразными делами судебной практики. Широкое использование изделий из полимерных материалов, пластмасс и резин позволяет использовать их в качестве вещественных доказательств по уголовным или административным правонарушениям. Например, резиновые жгуты могли быть использованы для связывания жертвы преступления. В таком случае экспертиза полимеров устанавливает соответствие (или несоответствие, неполное соответствие) элемента связывания и подобного жгута, изъятого у подозреваемого. В данном случае идентичность определяется по виду (типу, сорту) резины, особенностям производства и условий хранения. В практике расследования административных правонарушений, а также судопроизводства по ним также прибегают к экспертизе полимерных материалов, пластмасс, резин и изделий из них. Например, исследованию подлежат покрышки автомобиля, участвовавшего в аварии. Экспертиза может установить соответствие материала, из которого они изготовлены, составу микрочастиц резины, обнаруженных на месте происшествия или на одежде (теле) потерпевшего.

Экспертиза полимерных материалов, пластмасс, резин и изделий из них назначается в различных делах, связанных с изготовлением контрафактной продукции. Также в случаях подачи рекламаций по ненадлежащему качеству изделий и при иных нарушениях прав потребителей. Исследование качества деталей оборудования, изготовленных из полимерных материалов, пластмасс или резин, применяется тогда, когда плохое качество деталей может сказаться на безопасности производственного процесса. Например, несоответствующие предписаниям стандарта качества полимерные соединительные элементы трубопроводов могут привести к утечке разнообразных веществ, в том числе ядовитых. Производственные дефекты

полиэтиленовой тары для перевозки плавиковой кислоты также могут привести к ее утечке, что чревато большим риском для здоровья людей и крупным ущербом для окружающих предметов – транспорта или оборудования. При расследовании подобных происшествий экспертиза полимеров и изделий, изготовленных из них, способствует определению происхождения дефектов и, следовательно, установлению виновных и ответственных лиц. Это имеет огромное значение для взыскания материального эквивалента нанесенного ущерба.

Экспертиза полимеров может быть назначена определением или постановлением представителя следственного или судебного органа, а также по заявлению частного лица.

Множество исследуемых объектов довольно разнообразно и многочисленно. Это связано с повсеместным применением полимерных предметов в современном мире. Основными группами объектов, подлежащих исследованию, являются:

- Упаковочные материалы: пакеты, пленки, ленты, шнуры, жгуты и пр.
- Детали автомобилей и иных транспортных средств: шины, покрышки, изоляционные материалы, щетки дворников и пр.
- Детали электроники, телевизоров и радиоприборов.
- Изоляционные материалы, используемые в производстве кабелей и проводов.
- Изоленты.
- Материалы обувной промышленности (резина, искусственная кожа и пр.), а также части готовой продукции.
- Различная бижутерия и галантерея (пуговицы, пряжки и т.д.).
- Посуда.
- Полимерные клеи и клеящие материалы.
- Различные виды покрытий: обои на полимерной основе, «резиновые» краски и др.
- Инструменты, предметы интерьера и другие бытовые объекты, изготовленные из полимеров, пластмасс или резин.

Для проведения экспертизы полимерных материалов, пластмасс, резин и изделий из них объекты предоставляются целиком. Для исследования следов полимеров предоставляется объект, на котором они обнаружены. В случае невозможности изъятия предмета-носителя надлежит произвести соскобы всех участков его поверхности, на которых имеются полимерные частицы. Для производства сравнительной экспертизы также предоставляются целые предметы. В крайнем случае, делаются срезы нескольких сторон объекта или его составных частей. Каждый объект, отправляемый на исследование, упаковывается в отдельную емкость (стерильный пакет или коробку – в зависимости от величины или типа объекта). Для упаковки мелких частиц может использоваться небольшая стеклянная тара.

Задачи, которые решает экспертиза полимеров, принято разделять на диагностические и идентификационные. Диагностические задачи относятся к сфере получения характерных отличительных сведений о каждом из исследуемых объектов. К примеру, определение причин разрушения предоставленного для исследования предмета. Идентификационные задачи определяют сходство или различие двух и более объектов по тем или иным признакам, например, принадлежность куска жгута к мотку.

Диагностические задачи:

- определение наличия на объекте частиц полимеров (резин или пластмасс), а также их следов;
- установление классификационных признаков материалов;
- определение функционального предназначения;

- установление особенностей производства, хранения, транспортировки и эксплуатации материалов или изделий.

Идентификационные задачи:

- установление соответствия различных объектов, материалов, изделий;
- определение целого изделия по его частям;
- определение принадлежности части к целому изделию;
- установление сходного источника происхождения различных объектов.

Подобный вид экспертного исследования может проводиться по делам, связанным с производством товаров ненадлежащего качества, производством контрафактной продукции. Возникающие в данных делах правовые отношения регулируются Федеральным законом о защите прав потребителей (последние изменения в него были внесены в июле 2011 года). Статья 4 данного Закона говорит об обязанности продавца предоставить покупателю товар надлежащего качества. Статья 13 Закона предусматривает ответственность продавца или изготовителя за нарушение прав потребителя.

Также экспертиза полимеров и изделий, произведенных из них, применяется в отношении вещественных доказательств по уголовным и административным делам – нанесение тяжких телесных повреждений, побоев, попытка убийства, сокрытие с места ДТП, использование в строительстве материалов ненадлежащего качества и пр.

Статья 111 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за нанесение тяжких телесных повреждений.

Статья 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) предполагает ответственность за несоблюдение законодательства в области санитарно-эпидемиологической безопасности населения.

Статья 7.2 КоАП устанавливает ответственность за повреждение или уничтожение специальных знаков.

Статья 8.1 КоАП предписывает ответственность за несоблюдение экологических требований в процессе градостроительства и эксплуатации сооружений. В том числе за использование в строительстве полимерных материалов, не соответствующих экологическим нормам.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПЛАСТМАСС, РЕЗИН И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ:

1. Является ли предоставленное для исследования вещество полимером (клеем, резиной)?
2. Какова марка, тип или вид исследуемого полимерного материала?
3. Образован ли след на дорожном полотне, одежде потерпевшего или иной поверхности частицами полимерного материала?
4. Подвергался ли исследуемый объект высокотемпературному воздействию?
5. К какому виду изделий, изготовленных из полимерных материалов (резины), принадлежат предоставленные для анализа фрагменты?
6. Принадлежат ли исследуемые полимерные материалы единому источнику происхождения?
7. Был ли использован данный клей для склеивания предоставленных для исследования объектов?
8. Какой из предоставленных клеев был использован для склейки анализируемых объектов?
9. В чем причина (или причины) изменения изначальных свойств данного полимера?

10. Какому воздействию подвергалось данное изделие? Каков механизм этого воздействия?
11. Была ли отклеена (приклеена заново) фотография на документе (марки на конвертах, этикетка на товаре)?
12. Каким именно способом исследуемый фрагмент материала (изделия) был отделен от основной массы материала (от целого изделия)?
13. Имеют ли общие классификационные характеристики материал исследуемого предмета и предоставленные для сравнения образцы?
14. Являются ли исследуемые фрагменты частями одного и того же изделия? (ответ на этот вопрос дается в ходе производства комплексной экспертизы)
15. Находился ли исследуемый объект в тех же условиях хранения или эксплуатации, что и предоставленные для сравнения образцы?
16. Каковы назначение и возможная область применения данного полимерного материала?

13.3.7. Экспертиза алкоголя и спиртосодержащих жидкостей.

Экспертиза спиртосодержащих жидкостей – довольно распространенный вид химических исследований, широко применяющийся в криминалистической практике и иных областях. Предметом данного вида анализа является определение специфических характеристик спиртосодержащих жидкостей и составление выводов об их классификационной принадлежности, соответствии стандартам качества, наличию разнообразных примесей и так далее. В криминалистике экспертиза спиртосодержащих жидкостей применяется для получения доказательств по составу уголовных преступлений – по факту отравлений, производства напитков, содержащих чрезмерную концентрацию вредных для жизни и здоровья веществ, разного рода мошенничества, вымогательства и пр. Экспертизу также применяют для установления фактов производства поддельной алкогольной продукции, по вопросам соответствия предписаниям стандартов качества и т.д.

Под спиртосодержащими жидкостями понимают всевозможные алкогольные напитки с различным процентным содержанием этилового спирта. К ним относятся вина, крепленые вина, водка, коньяк, бренди и другие крепкие алкогольные продукты. Экспертиза проводится для определения соответствия процентного содержания спирта, а также для установления его вида. Традиционно этиловый спирт бывает трех видов – пищевой, технический и синтетический. Пищевой этиловый спирт получают в основном из натурального крахмалосодержащего сырья, а также из некоторых фруктов, например, винограда или яблок. При производстве пищевого этилового спирта предпринимают меры по очистке его от различных примесей – сивушных масел, сухих и летучих примесей, других спиртов. От этих мероприятий напрямую зависит качество конечного продукта. Технический спирт получают из отходов сульфитно-целлюлозного производства. Синтетические спирты производят из природных этиленосодержащих газов, а также из газов, являющихся сопутствующими продуктами нефтепереработки. Технические и синтетические спирты не предназначены для употребления в пищу или производства алкогольных напитков. Однако они значительно дешевле пищевых разновидностей спирта, поэтому часто используются для изготовления контрафактной водки и других видов спиртосодержащих жидкостей. Также для подпольного производства алкоголя применяют метиловый спирт, имеющий сильное токсическое воздействие на организм человека.

Спиртосодержащие напитки принято классифицировать по двум признакам – процентному содержанию этилового спирта и по способу изготовления. Процентное содержание спирта измеряется по объему, а не по массе.

Классификация напитков, основанная на содержании спирта, не имеет однозначного деления на группы. Граница между типами напитков является плавающей и зависит не только от собственно количества спирта в напитке, но еще и от принятого деления алкогольных напитков на классы в зависимости от принципа употребления и производства. В настоящее время принято разделять спиртосодержащие жидкости на:

- Слабоалкогольные (до 20% объемного содержания спирта).
- Крепкие (свыше 20% объемного содержания спирта).

По способу изготовления спиртосодержащие жидкости делятся на:

- Жидкости домашнего изготовления.
- Продукты кустарного изготовления.
- Напитки, изготовленные в заводских условиях.
- Напитки заводского производства.

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ЭКСПЕРТИЗА СПИРТСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ:

1. Определение наличия спирта в исследуемой жидкости.
2. Установление крепости спиртосодержащей жидкости.
3. Определение способа изготовления исследуемого продукта.
4. Установление соответствия предоставленной для исследования жидкости требованиям стандартов качества.
5. Обнаружение иных примесей в спиртосодержащих жидкостях.
6. Определение типа спирта, который использовался для приготовления жидкости.
7. Исследование условий фасовки, хранения и перевозки спиртосодержащих жидкостей.
8. Определение типа и качества сырья, из которого изготовлены спиртосодержащие жидкости.
9. Установление соответствия (или несоответствия) различных образцов спиртосодержащих жидкостей.
10. Установление принадлежности одного объема жидкости другому. Например, определение того, что жидкость в бокале могла быть налита из данной бутылки, т.е. соответствует жидкости в данной бутылке.
11. Определение способа производства спиртосодержащих жидкостей.
12. Установление возможных производителей спиртосодержащих жидкостей.
13. Определение типа, сорта или марки спиртосодержащей жидкости.
14. Установление характера фальсификации анализируемых жидкостей.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ СПИРТСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ.

На первом этапе производится сбор и изъятие спиртосодержащих жидкостей. Жидкости, находящиеся в емкостях, предоставляются для проведения экспертизы вместе с ними. Из больших емкостей, таких как баки и цистерны, берут среднюю пробу. При наличии видимого расслоения жидкости пробу берут из нижнего, среднего и верхнего слоев. Если наблюдается выпадения осадка в жидкости, то дополнительно изымается проба жидкости из осадочного слоя. Следы спиртосодержащих жидкостей

на объектах-носителях предоставляются вместе с последними. При этом надлежит изолировать следовой слой с помощью материалов, не обладающих способностью к впитыванию жидкостей, например, полиэтиленовой пленки. Одежду, содержащую следы спиртосодержащих жидкостей упаковывают в полиэтиленовые пакеты с прослаиванием слоев одежды полиэтиленовой пленкой. Для продолжительного хранения пакеты дополнительно упаковываются в светонепроницаемую бумагу. Капли спиртосодержащих жидкостей с поверхностей собираются шприцами или пипетками и помещаются в герметично закрывающуюся стеклянную тару.

На втором этапе производится предварительное исследование спиртосодержащих жидкостей, что подразумевает использование специальных знаний эксперта вне процедуры исследования с целью установления связи обнаруженных следов с расследуемым происшествием, извлечения сведений о механизме образования следов, а также сбора дополнительных сведений о лице, оставившем эти следы. Также предварительный анализ определяет пригодность полученных образцов для проведения полноценного исследования и устанавливает круг мероприятий для обеспечения сохранности имеющихся вещественных доказательств.

На третьем этапе проводится собственно экспертиза спиртосодержащих жидкостей с применением специальных методов и технических средств, которые традиционно разделяют на три классификационные группы:

1. Технические средства и методы, предназначенные для установления химических, физических и иных свойств исследуемых материалов. К этой группе относится исследовательская и аналитическая техника.
2. Технические средства и методы, предназначенные для осуществления сравнительного анализа, в основном – для определения соответствия или несоответствия различных образцов, предоставленных для исследования.
3. Технические средства и методы, позволяющие оценить возможность использования извлеченных экспертом сведений в качестве основания для формулирования определенных выводов.

Экспертиза спиртосодержащих жидкостей может быть произведена негосударственной организацией или частным экспертом, обладающим специальными знаниями в данной предметной области. Это право подтверждается Статьей № 41 закона, регламентирующего государственную экспертную деятельность (закон № 73-ФЗ от 31 мая 2001 года).

Производство спиртосодержащих жидкостей, предназначенных для продажи, подчиняется Закону о защите прав потребителей, согласно которому продавец обязан предоставить покупателю товар надлежащего качества (Статья 4 данного Закона), а также несет ответственность за нарушение любых прав потребителя, оговоренных в данном Законе (Статья 13).

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ СПИРТСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКОСТЕЙ:

1. Содержит ли этиловый спирт предоставленная для исследования жидкость?
2. Каково объемное содержание спирта в данной жидкости?
3. К какой группе (типу) спиртных напитков относится исследуемое вещество?
4. Каким способом была изготовлена предоставленная для анализа спиртосодержащая жидкость?
5. Идентично ли содержимое бутылки информации, указанной на этикетке?
6. Из какого сырья была произведена данная спиртосодержащая жидкость?
7. Соответствует ли данный напиток предписаниям стандартов качества?
8. Какой спирт был использован при производстве данного алкогольного напитка?

9. Каким способом была закупорена исследуемая жидкость?
10. В каких условиях хранилась (перевозилась) данная спиртосодержащая жидкость?
11. Отвечает ли предоставленная для исследования спиртосодержащая жидкость стандартным медико-биологическим показателям?
12. К какому типу жидкостей относится содержимое спиртосодержащего следа на предоставленном объекте-носителе?
13. Каково объемное содержание сивушных масел и иных примесей в данном образце?
14. Присутствуют ли в исследуемой жидкости следы метилового спирта?
15. Содержит ли исследуемая жидкость красители, ароматизаторы и другие добавки, данные о которых не указаны на этикетке?
16. Какова концентрация отравляющих веществ в спиртосодержащей жидкости?

13.3.8. Экспертиза косметики.

Экспертиза парфюмерных и косметических средств – один из видов химической экспертизы, который проводится в основном по двум большим направлениям. В первом случае исследуются следы парфюмерно-косметических средств в общей базе вещественных доказательств в ходе расследования преступлений. Другое направление исследует парфюмерно-косметические средства с целью определения их состава, его соответствия стандартам качества, а также для установления фактов производства контрафактной продукции. Предметом проведения экспертизы парфюмерных и косметических средств является определение характерных признаков вещества, на основании которых специалист, обладающий специфическими знаниями в данной области, формулирует свои профессиональные выводы.

Объектами экспертизы парфюмерных и косметических средств могут быть следующие продукты:

- Парфюмерно-ароматическая группа: духи, туалетная вода, одеколоны, ароматизированные кремы и лосьоны и пр.
- Средства для ухода за кожей, ногтями и волосами: кремы, очищающие средства, лосьоны, тоники и пр.
- Декоративная косметика: тени для век, тональные кремы, пудры, косметические карандаши, губная помада, тушь для ресниц и пр.
- Косметические средства для бритья, а также различные продукты для ухода за кожей после бритья.
- Моющие средства косметического назначения: туалетное мыло, шампуни, гели для душа и т.д.
- Средства для укладки волос и ухода за ними: лак для волос, гели, муссы, воски, маски, бальзамы и пр.
- Продукты для ухода за зубами и полостью рта: зубной порошок, зубные пасты, ополаскиватели и пр.
- Специализированные косметические изделия: кремы для загара, средства, защищающие от насекомых (предназначенные для нанесения на кожу), пены для ванн, дезодоранты и пр.

Множество видов парфюмерных и косметических средств увеличивается с каждым днем. На рынок постоянно поступают новые марки, новые виды и даже новые группы товаров. Парфюмерия и косметика занимает большой сегмент в общем объеме товаров народного потребления. Довольно часто подобная продукция подделывается или производится с нарушениями стандартов качества. Для определения подлинности

парфюмерии или косметики, а также для установления их уровня качества проводится экспертиза парфюмерных и косметических средств.

Как и для большинства химических исследований, задачи экспертизы парфюмерных и косметических средств подразделяются на две большие группы – диагностические и идентификационные. Диагностические задачи касаются вопросов качества продукции и ее соответствия информации на этикетке или технологическим условиям производства. Идентификационные задачи связаны с сопоставлением различных образцов, с установлением отличительных свойств исследуемого вещества, а также с определением возможного производителя.

В рамках химической экспертизы косметики может проводиться:

- экспертиза шампуня,
- экспертиза помады,
- экспертиза тоника,
- экспертиза лосьона,
- экспертиза туши,
- экспертиза пудры,
- экспертиза ополаскивателя,
- экспертиза дезодоранта,
- экспертиза духов,
- экспертиза крема,
- экспертиза лака для волос,
- экспертиза мыла,
- экспертиза одеколона и т.д.

Диагностические задачи экспертизы парфюмерии:

- определение, относится ли исследуемое вещество к группе парфюмерных или косметических средств;
- к какому именно типу средств относится анализируемый продукт;
- обнаружение на объектах-носителях следов парфюмерных или косметических средств;
- определение способа производства исследуемых продуктов;
- установление способа упаковки продукта;
- определение состава парфюмерных и косметических средств;
- обнаружение различных примесей в составе парфюмерных и косметических средств, не предусмотренных рецептурой и технологией производства;
- определение марки и страны-изготовителя парфюмерных и косметических средств.

Идентификационные задачи исследования:

- определение общего происхождения следов парфюмерных или косметических средств и предоставленных для анализа образцов;
- сравнительный анализ различных продуктов по производителю, составу или технологии изготовления;
- определение соответствия исследуемого вещества и информации, обозначенной на упаковке;
- определение подлинности упаковки продукта (эта задача, как правило, решается в ходе комплексной экспертизы).

Экспертиза парфюмерных и косметических средств может быть назначена постановлением суда или определением представителя следственных органов. Также

экспертиза проводится по заявлению частного физического или юридического лица. Исследование проводится в спорных случаях или в качестве превентивной меры для установления соответствия продукции существующим нормам.

На первом этапе экспертизы производится сбор вещества для проведения исследования. Образцы средств должны быть упакованы в чистую стеклянную тару. По возможности исследуемые продукты предоставляются эксперту вместе с оригинальной упаковкой. В случае проведения анализа продуктов, транспортируемых или хранящихся в таре больших объемов, допускается взятие образцов. Если берется образец жидкого средства, в котором наблюдается расслаивание вещества, то пробы изымаются с нижнего, среднего и верхнего уровней. Если в жидкости есть осадок, то дополнительная проба берется из осадочного слоя. Для анализа следов парфюмерных или косметических средств объект-носитель упаковывается в специальные полиэтиленовые пакеты. Если предполагается длительное хранение этих объектов, то пакеты с ними дополнительно защищаются светонепроницаемой бумагой. Для определения соответствия вещества фирменной продукции необходимо предоставить подлинные продукты данной фирмы-изготовителя.

На следующем этапе проводится собственно исследование предоставленных образцов. Оно осуществляется с помощью специальных методов и технических средств. К основным методам экспертизы парфюмерных и косметических средств относятся:

1. Органолептические методы, с помощью которых устанавливается часть признаков исследуемой жидкости.
2. Физико-химические методы, посредством которых определяются состав продукта и его физические свойства.
3. Дополнительные методы анализа: спектрографический, хроматографический и пр.
4. Для обработки полученных результатов применяются статистические и иные методы.

Последним и самым важным этапом проведения исследования является формирование экспертного заключения, имеющего доказательную силу в суде. Эксперт составляет заключение от своего имени, подписывается под ним, несет ответственность за изложенные в нем данные и аргументы. Эксперт также может выступать в суде для дачи разъяснений по тому или иному разделу своего экспертного заключения.

Экспертиза парфюмерных и косметических средств осуществляется не только государственными экспертными бюро. Также она может быть проведена негосударственной организацией или частным экспертом, обладающим специальными знаниями в данной предметной области. Об этом говорится в Статье №41 закона, регламентирующего государственную экспертную деятельность (закон № 73-ФЗ от 31 мая 2001 года).

Производство парфюмерных и косметических средств народного потребления регламентируется Законом о защите прав потребителей, согласно которому продавец или производитель должен передать покупателю товар определенного уровня качества, соответствующего договору или иным регламентирующим документам (Статья 4 данного Закона). Кроме того, продавец или производитель несет ответственность за несоблюдение любых прав потребителя, оговоренных в данном Законе (Статья 13).

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ЭКСПЕРТИЗУ ПАРФЮМЕРНЫХ И КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:

1. Является ли данное вещество парфюмерным продуктом?

2. К какому виду парфюмерии относится исследуемое вещество?
3. Какая страна производит данное парфюмерное средство?
4. Каково название исследуемого вещества?
5. Каково название фирмы-изготовителя данного вещества?
6. Является ли данное вещество косметическим средством?
7. К какому виду косметики относится исследуемое вещество?
8. Обнаружены ли на объекте-носителе следы парфюмерных и/или косметических средств?
9. Образован ли след на чашке (бокале, салфетке, окурке) губной помадой?
10. Каков сорт губной помады, которая оставила след?
11. Какая фирма-изготовитель произвела эту помаду?
12. Какого тона эта помада?
13. Каким способом произведены данные средства (кустарным или промышленным)?
14. Каким способом произведена упаковка данного продукта?
15. Каким способом было упаковано данное средство?
16. Какова технология изготовления анализируемых средств?
17. Соответствует ли качество продукта существующим стандартам?
18. Обнаружены ли в данном продукте посторонние примеси?
19. Какова концентрация посторонних (вредных) примесей в исследуемом веществе?
20. Принадлежат ли к одному и тому же виду парфюмерных и косметических средств следы на объекте-носителе и предоставленные для исследования образцы?
21. Относятся ли сопоставляемые вещества к одному и тому же источнику изготовления?
22. Соответствует ли данное вещество его упаковке?
23. Совпадает ли химический состав исследуемого парфюмерного или косметического средства информации, указанной на его этикетке (упаковке)?
24. Является ли предоставленное для исследования средство продукцией определенного предприятия, фирмы или страны?
25. Каковы органолептические показатели исследуемого продукта?

13.3.9. Экспертиза пищевых продуктов.

Экспертиза пищевых продуктов нацелена на исследование продовольственных товаров. Целью данного анализа является выявления соответствия исследуемых продуктов требованиям к их качеству и технологии изготовления, предъявляемым различными нормативными документами. Экспертиза пищевых продуктов предназначена для установления фактов нарушения технологии и несоблюдения условий производства продовольственных товаров. Данный вид исследования также может предоставить основания для получения компенсации в судебном порядке в случаях отравлений пищевыми продуктами или причинения иного вреда здоровью, связанного с употреблением товаров ненадлежащего качества.

Экспертиза пищевых продуктов становится особенно актуальной в свете современного развития химической промышленности и рынка дешевых заменителей традиционных продуктов. Так, например, при изготовлении сливочного масла, сыров, сметаны и аналогичных молочных продуктов используются дешевые и тяжело усваиваемые растительные жиры – производные пальмового, кокосового и рапсового масел. Это значительно снижает пищевые качества производимых продуктов. А несоблюдение технологии изготовления даже делает их вредными для употребления. Причем недобросовестные производители не указывают на упаковке товара сведений о

содержащихся в нем растительных жирах, не смотря на предписания действующего законодательства Российской Федерации в области защиты интересов потребителей.

В кондитерской промышленности также используются дешевые заменители дорогостоящего масла какао. В производстве колбасных изделий, а также мясных полуфабрикатов и деликатесов, применяется соевый белок и множество компонентов, улучшающих внешний вид изделия, не соответствующий его содержанию. К таким компонентам относятся красители, консерванты, эмульгаторы, стабилизаторы и вещества, ускоряющие цикл производства. Если добавление подобных компонентов не предусмотрено рецептурой и технологией производства, то производитель, используя эти вещества, совершает преступление, выявление которого возможно при производстве экспертизы пищевых продуктов.

Экспертиза пищевых продуктов также определяет наличие в исследуемых товарах наличие вредных примесей и соответствие их концентрации допустимым нормам.

Наиболее популярными объектами экспертизы пищевых продуктов являются мясные и молочные изделия, морепродукты, рыба, алкоголь и кондитерские изделия. Однако, этими товарами перечень исследуемых продуктов не ограничивается. Экспертиза пищевых продуктов осуществляется в отношении следующих групп продовольственных товаров:

- Мясные изделия – мясо различных животных и птицы, мясные полуфабрикаты (пельмени, котлеты и пр.), мясные консервы, копчености и мясные деликатесы, колбасные изделия.
- Употребляемые в пищу жиры – сливочное масло, растительные масла (подсолнечное, кукурузное, оливковое и пр.), маргарины и пищевые спреды, топленое масло из коровьего молока, перетопленные свиные жиры, майонезы и соусы на их основе.
- Рыба и продукты из нее – свежая и замороженная рыба, вяленая рыба, рыбные консервы, сельдь, рыбные деликатесы, икра, морепродукты и изделия, их содержащие.
- Молочная продукция – молоко (коровье, козье, овечье), кисломолочные напитки (кефир, йогурт, простокваша, ряженка), национальные кисломолочные продукты (тан, айран, мацони и пр.), творог, сметана, сыры, сгущенное молоко и молочные консервы, а также мороженое.
- Зерновые, мука и их производные – крупы, мука из различных видов зерна, мука разной степени помола, продукты хлебобулочной группы, макаронные изделия.
- Прочие бакалейные товары – пряности, различные виды уксуса, соль, сода, дрожжи, разрыхлители для выпечки, чай, кофе.
- Кондитерские изделия и полуфабрикаты – смеси для выпечки, сахара, крахмалы, шоколад, какао-продукты, джемы, варенья, мед, печенье, пирожные, торты и так далее.
- Безалкогольные напитки – соки, газированные напитки, минеральные воды, квасы, морсы и пр.
- Алкоголь – спирты, водки, коньяки, вина, различные сорта пива, ликеры, настойки, наливки, алкогольные напитки кустарного производства.
- Кулинарные изделия, готовые блюда, полуфабрикаты.

Задачи, которые ставятся перед экспертом, продиктованы целями исследования и обстоятельствами, которые привели к необходимости производства экспертизы пищевых продуктов. Перечень задач составляется индивидуально для каждого конкретного исследования и в обязательном порядке вносится в договор на

производство экспертизы. Экспертиза пищевых продуктов может решать любые из перечисленных ниже задач:

- Определение соответствия исследуемых пищевых продуктов санитарным нормам и требованиям, декларируемым действующим законодательством.
- Установление соответствия представленных на экспертизу образцов существующим стандартам производства данных групп продовольственных товаров.
- Определения соответствия исследуемого продукта рецептуре производства. Выявление наличия всех надлежащих ингредиентов.
- Определение натуральности использованного сырья. Выявление ингредиентов искусственного происхождения.
- Выявление наличия в исследуемом продовольственном товаре вредных веществ и примесей. Установление объема их содержания в продукте.
- Определение влажности, жирности и калорийности продукта. Выявление соответствия данных показателей информации, заявленной на этикетке продукта.
- Соответствие веса исследуемого продукта значению, указанному на упаковке.
- Установление способа производства. Определение факта технологических нарушений, допущенных в процессе изготовления исследуемого продукта.

Процедура осуществления экспертизы пищевых продуктов предписан соответствующим документом – Постановлением Правительства № 1263, опубликованным 29 сентября 1997 года. Особые требования к проведению исследования продиктованы тем фактом, что объекты анализа являются широко употребляемыми и классифицируются в качестве товаров первой необходимости.

Кроме того, специалисты, производящие экспертизу пищевых продуктов, согласуют свою деятельность с Федеральным законом России № 29-ФЗ от 2 января 2000 года, регламентирующим требования, предъявляемые к безопасности и качеству продовольственных товаров.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ АДРЕСУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭКСПЕРТИЗЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ:

1. Каков истинный вес исследуемого продукта? Соответствует ли вес, определенный в ходе экспертизы пищевых продуктов, значению, опубликованному на упаковке?
2. Каково содержание вредных веществ в исследуемом пищевом продукте?
3. Соответствует ли исследуемый продукт заявленной рецептуре?
4. Соответствует ли анализируемый продукт стандартам качества, существующим для данной группы пищевых продуктов?
5. Приготовлен ли данный товар из натуральных ингредиентов? Присутствуют ли в товаре ингредиенты искусственного происхождения?
6. Какова калорийность (влажность, жирность) исследуемого пищевого изделия?
7. Каково содержание растительного белка в исследуемом мясном продукте (полуфабрикаты)?
8. Присутствуют ли в исследуемом сливочном масле растительные жиры? Какие именно растительные жиры? Каково их содержание? Каково содержание в данных растительных жирах трансжирных кислот?
9. Содержатся ли в исследуемом молочном продукте (сыре, твороге, сметане, сгущенном молоке) растительные жиры? Каково их содержание? Соответствует ли объем растительного жира информации, указанной на упаковке продукта?
10. Нарушалась ли технология в процессе производства исследуемого продукта?

11. Содержит ли исследуемый алкогольный напиток анилиновые красители? Спирты, не разрешенные к использованию в производстве алкогольных напитков?
12. Содержит ли представленный на экспертизу пищевых продуктов шоколад (шоколадные конфеты) малоценные заменители масла какао? Каково содержание какао-продуктов в данном шоколаде (шоколадных конфетах)?
13. Каково содержание стабилизаторов (консервантов, эмульгаторов, красителей, искусственных ароматизаторов) в исследуемом пищевом продукте (колбасном изделии, йогурте, кисломолочном продукте)?

13.4. Медицинские и психофизиологические экспертизы.

Медицинские и психофизиологические экспертизы занимаются исследованиями во всех сферах, связанных с медицинскими аспектами существования человека. Данная группа анализов по праву считается самой востребованной, благодаря широчайшему спектру разновидностей экспертизы и практически повсеместному ее использованию. Вопреки распространенному убеждению, объектами медицинских и психофизиологических экспертиз становятся не только живые люди и человеческие трупы. Эксперты данной области также исследуют различные вещественные доказательства, животных и части их организмов, биохимические вещества, материалы дела и медицинские документы.

Медицинские и психофизиологические экспертизы подразделяются на следующие обширные по составу группы:

- Судебно-медицинские экспертизы
- Психологические экспертизы
- Психиатрические экспертизы
- Генетические экспертизы

Медицинские и психофизиологические экспертизы являются традиционными видами судебных исследований, за исключением, пожалуй, генетических экспертиз, получивших развитие в течение последних тридцати лет. Медицинские и психофизиологические исследования применяются при расследовании большого количества разнообразных преступлений – уголовных, гражданских и административных. Кроме того, они осуществляются для решения спорных и конфликтных ситуаций, когда речь идет об установлении родства, идентификации личности, определения вменяемости и психического здоровья и так далее.

Судебно-медицинская экспертиза также подразделяется на несколько направлений, затрагивающих не только непосредственно медицинские области науки, но и сферы, соприкасающиеся с социальными, военными и другими разделами. Исследования этой группы определяют трудоспособность, пригодность к военной службе, оправданность получаемых льгот и так далее.

Психологические экспертизы исследуют соответствующие особенности характера, свойства личности, специфику устройства психической деятельности конкретного человека. Также психологические экспертизы анализируют уровень психологического влияния на личность человека сообщений СМИ и коммуникативных средств. Данная группа исследований изучает функционирование индивида в семье и обществе, определяет психологическое здоровье человека, его личностные особенности. Эксперты работают, в том числе, и с несовершеннолетними.

Психиатрические экспертизы направлены на выявление болезненного состояния человека (или определение отсутствия такового состояния) в тот или иной момент,

когда им были совершены определенные действия. Согласно результатам данного исследования суд выносит решение о наступлении в отношении исследуемого лица правовых последствий его поступков. Психиатрические экспертизы бывают востребованы в делах, связанных с оформлением завещаний, сделок о купле-продаже недвижимости и так далее.

Генетические экспертизы в настоящее время широко применяются экспертами. Они востребованы как при расследовании криминальных дел, так и в разбирательствах, связанных с установлением родства, исследованием генетически обусловленных заболеваний и прочих случаях. Эта группа медицинских и психофизиологических экспертиз является одной из самых быстро развивающихся. Появляются новые виды исследования, как, например, анализ семейной принадлежности (исследование Y-хромосомы), определение гаплогруппы человека, исследование митохондриальной ДНК и многие другие.

Медицинские и психофизиологические экспертизы производятся по следующим основаниям:

- Соответствующее постановление суда, предписание следователя и других официальных инстанций.
- Заявление фигуранта дела или его представителей.
- Инициатива частных или юридических лиц – по делам, не связанным с уголовной ответственностью.

Генетические исследования часто производятся по заявлениям частных граждан, нуждающихся в прояснении спорной или таинственной семейной ситуации.

Отдельные виды медицинских и психофизиологических экспертиз могут быть осуществлены единичным экспертом. Однако сложные, междисциплинарные виды исследований проводятся несколькими экспертами. Такие экспертизы носят название комиссионных или комплексных. Комплексные медицинские и психофизиологические экспертизы производятся специалистами из различных областей знаний. Комиссия, осуществляющая исследование, может состоять из специалистов одного профиля, или же включать в себя экспертов разных специальностей.

Процедура проведения исследования начинается с предварительной консультации со специалистами экспертного центра, в течение которой определяются цели инициатора исследования и отбираются виды экспертиз, которые необходимо провести. Следующим обязательным пунктом является составление договора на проведение каждого вида медицинских или психофизиологических экспертиз. На этапе подготовки договора определяются цели и задачи проведения конкретного исследования, составляется список вопросов, адресованных эксперту. На эти вопросы он будет отвечать в ходе выполнения экспертных мероприятий. Ответы на вопросы будут вписаны в экспертное заключение, наряду с отчетом о проделанных анализах, описью изученных документов и сформулированными экспертными выводами.

Кроме осуществления вышеописанных действий, специалисты в области медицинских и психофизиологических экспертиз выполняют следующие функции:

- Рецензирование полученных ранее экспертных заключений. Эксперты проверяют соответствие произведенных экспертных мероприятий предписанной процедуре их проведения, а также оценивают верность сделанных экспертом выводов на основе полученных фактических данных.
- Производство повторных экспертиз. Необходимость в повторном исследовании возникает в случае появления дополнительной информации или новых вещественных доказательств. Также повторные экспертизы производятся в

случаях компрометации специалиста или недоверия к нему со стороны любой из сторон.

- Оказание консультационных услуг по вопросам проведения и необходимости назначения любого вида медицинских или психофизиологических экспертиз.

Проведение медицинских и психофизиологических экспертиз регламентируется, с одной стороны, законами об экспертной деятельности на территории РФ, и, с другой стороны, нормативно-правовыми актами, регулирующими взаимоотношения в области медицины и здравоохранения.

Особенного внимания заслуживают следующие законодательные документы:

- Федеральный закон № 323, опубликованный 21 ноября 2011 года, устанавливающий базовые принципы защиты здоровья лиц, являющихся гражданами Российской Федерации.
- Приказ № 1664 Минтруда и соцразвития, опубликованный 21 декабря 2011 года, закрепляющий номенклатуру оказываемых населению Российской Федерации медицинских услуг.
- Закон, устанавливающий основные принципы и правовые взаимоотношения в области производства государственных судебно-медицинских экспертиз. Закон выпущен 31 мая 2001 года с присвоенным номером 73-ФЗ. Данный нормативный документ закрепляет за негосударственными экспертными учреждениями и индивидуальными специалистами соответствующей квалификации право производить судебные медицинские и психофизиологические экспертизы.

13.4.1. Медицинская экспертиза.

Медицинская экспертиза, или судебно-медицинская экспертиза, – один из самых востребованных видов исследования. Медицинская экспертиза – это общее название для целого комплекса медицинских исследований. В рамках этого вида исследований, согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ), существует несколько направлений исследований:

- медико-социальное;
- военно-врачебное, судебно-медицинское;
- судебно-психиатрическое;
- экспертиза временной нетрудоспособности;
- экспертиза качества медицинской помощи;
- экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией.

Как видно из приведенного перечня направлений, мед. экспертиза находится не только на стыке права и медицины, но также включает в себя решение социальных вопросов, связанных с льготами и компенсациями для отдельных групп граждан, возможностью прохождения военной службы. Востребованность медицинской экспертизы объясняется тем, что зачастую необходима объективная информация о здоровье человека, степени его трудоспособности или нанесенного вреда здоровью, степени пригодности к службе в армии или тяжелому физическому труду, определении родственных отношений.

В обывательском представлении мед экспертиза проводится в отношении живых людей и трупов. На самом деле перечень объектов медицинской экспертизы гораздо шире.

Она проводится в отношении:

- живых людей;
- трупов и их частей;
- животных;
- вещественных доказательств;
- биохимических материалов;
- документов (больничные листы, медицинские карты, справки, истории болезней, рецептурные назначения);
- материалов дела, по которому производится данный вид экспертизы.

Чаще всего проводится медицинская экспертиза живых людей с целью выявления причиненного вреда здоровью, определения возраста человека. Экспертиза определения состояния здоровья человека часто проводится в тех случаях, когда люди отказываются явиться в суд или следственные органы для дачи показаний, ссылаясь на здоровье, или если лицо находится на исправительно-трудовых работах. Вещественные доказательства исследуются на предмет наличия на них выделений человека. Также исследованию могут подвергаться кости, кровь, мягкие ткани и другие элементы выделительной системы человека.

В сфере исследования медицинской экспертизы входит:

- определение наличия телесных повреждений, установление давности их появления и механизма образования;
- установление трудоспособности в процентном соотношении;
- исследование преступления, совершенного против половой неприкосновенности;
- исследование огнестрельных и взрывных травм;
- установление причин смерти новорожденных;
- изучение воздействия электричества, токсических препаратов и веществ, крайних температур, острых предметов;
- установление кровного родства;
- анализ врачебных ошибок;
- установление степени тяжести вреда, причиненного здоровью;
- определение возможности содержания в условиях изолятора подозреваемого/обвиняемого.

Как правило, медицинскую экспертизу проводит один или несколько специалистов, обладающих знаниями в определенной области медицины и имеющие только высшее медицинское образование. В состав комиссии экспертов могут входить узкие специалисты-медики: неврологи и нейрохирурги, стоматологи, окулисты, кардиологи, гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, патологоанатомы. Вхождение нескольких специалистов в состав экспертной комиссии обусловлено тем, что один эксперт не может обладать глубиной, спектром и тонкостями знаний в разных отраслях медицины. Кроме того, медицинская экспертиза тесно соприкасается и с немедицинскими специальностями. Некоторые виды исследования, такие как биохимия или экспертиза документов, требуют присутствия эксперта с узкой специализацией.

Независимая медицинская экспертиза проводится в том случае, если человек не согласен с выводами состоявшейся ранее экспертизы. Данный вид исследования проводится как на добровольной основе, так и в принудительном порядке, регламентированном законом. Обращение к независимой медицинской экспертизе оправдано в случае решения досудебного и судебного конфликтов, а также в случаях исков по результатам дорожно-транспортных происшествий. Если медицинская

экспертиза проводится в отношении несовершеннолетних лиц, то родители или законные представители должны дать письменное согласие.

КАКИЕ ВОПРОСЫ МОГУТ БЫТЬ ЗАДАНЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

- Каким видом оружия нанесена травма?
- Какова степень давности имеющихся следов крови?
- Имеются ли на теле человека/трупа повреждения? Каков характер этих повреждений?
- Какова давность имеющихся повреждений?
- Принадлежит ли лицу, изображенному на фотографии, данный череп?
- Изображено ли на представленной фотографии лицо трупа или иного человека?
- Правильно ли было осуществлено оказание медицинской помощи?

Нормативно-правовой базой для проведения медицинской экспертизы служат не только документы, регламентирующие экспертную деятельность, но также документы в сфере здравоохранения:

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».
- «Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденные постановлением Правительства от 17.08.2007 года, № 522.
- «Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденные приказом министерства труда и социального развития от 24.04.2008 года, № 194н.
- Приказ министерства труда и социального развития от 21 декабря 2011 года № 1664н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».

13.4.2. Психологическая экспертиза.

Психологическая экспертиза (судебно-психологическая экспертиза) — род судебных экспертиз, направленных на установление обстоятельств (фактов) путем исследования психологических особенностей личности, характера и закономерностей психической деятельности лица, особенностей психологического воздействия коммуникативных средств на реципиента.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

По гражданским делам:

- с целью определения сделкоспособности (способности осознавать значение своих действий и управлять ими при заключении сделки), дееспособности;
- для исследования детско-родительских отношений (сюда относятся дела о том, где будет проживать ребенок, о праве участия в воспитании, о необходимости усыновления и т.д.);
- для установления наличия или отсутствия факта морального вреда;
- в других спорных ситуациях, требующих выявления индивидуально-психологических особенностей личности.

По уголовным делам:

- для установления психологических свойств обвиняемого: состояний эмоциональной сферы, индивидуальных особенностей психики, способности давать показания, принимать участие в судебно-следственных действиях, быть ответственным за содеянное;
- для констатации психологических свойств потерпевших: способности осознавать характер и смысл совершаемых по отношению к ним противоправных действий, беспомощного состояния, нанесения вреда здоровью, способности давать показания, участвовать в судебно-следственных действиях;
- для определения психологических свойств свидетелей: их способности давать показания, принимать участие в судебно-следственных действиях;
- экспертиза по делам по факту смерти для выявления наличия или отсутствия у умершего перед смертью психического состояния, провоцирующего самоубийство, и причин появления такого состояния.

Комплексная психолого-лингвистическая экспертиза касается дел об экстремизме, возбуждении ненависти или вражды; дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. Квалифицированная помощь эксперта-психолога необходима в спорных ситуациях, где требуется установить особенности психологического воздействия средств коммуникации (высказываний, рекламных сообщений, публикаций в СМИ, видеосюжетов и т.д.).

Для исследования психических свойств личности необходимо обеспечить возможность взаимодействия непосредственно с подэкспертным лицом. В случае невозможности очного исследования личности экспертиза проводится заочно; в таком случае на экспертизу предоставляется документация (медицинские карты, личное дело, характеристики). При проведении психологического исследования средств коммуникативного воздействия на экспертизу предоставляются объекты исследования: тексты СМИ, музыкальные и аудиовизуальные произведения и т.д.

Для выявления дееспособности и сделкоспособности перед экспертом ставятся следующие вопросы:

- Беря во внимание состояние психического здоровья подэкспертного и обозначенные обстоятельства заключения сделки (указывается конкретная сделка), проанализировать способность испытуемого полностью осознавать смысл своих действий и те правовые последствия, которые могут возникнуть в результате?
- Обладает ли испытуемый свойством повышенной внушаемости?
- Какие индивидуально-психологические особенности испытуемого существенно повлияли на его поведение в конкретной ситуации?
- Присутствуют ли признаки того, что подэкспертный во время заключения сделки находился в измененном психологическом состоянии, повлиявшем на его способность осознавать значение своих действий и управлять ими?

Для исследования детско-родительских отношений (при определении того места, где ребенок будет проживать постоянно, и определении степени участия родителей в воспитании ребенка):

- В чем заключаются индивидуально-психологические особенности ребенка? Каким образом определяется уровень его психического развития?
- Каковы индивидуально-психологические особенности обоих родителей и их влияние на состояние ребенка и особенности его психического развития?
- Каково действительное отношение матери и отца к ребенку?

- Каково действительное отношение ребенка к обоим родителям (другому воспитателю)?
- Каково возможное негативное влияние индивидуально-психологических особенностей каждого из родителей (другого воспитателя) на психологический уровень и специфику психического развития ребенка?
- Существует ли вероятность того, что индивидуально-психологические особенности отца или матери могут оказать отрицательное воздействие на психическое состояние и специфику психического развития ребенка, если учитывать особенности психического развития ребенка, индивидуально-психологические особенности ребенка и родителей, особенности сложившихся между ними отношений, привязанностей, системы ценностей и отношений родителей, стиля воспитания?

Для исследования детско-родительских отношений (при установлении усыновления или удочерения):

- Каково состояние индивидуально-психологических и интеллектуальных особенностей испытуемого?
- Каким является истинное отношение испытуемого к родителям, занимающимся его воспитанием? Каковы особенности восприятия ребенком данных родителей?
- Каковы взаимоотношения данного ребенка с другими детьми в этой семье? В чем особенности их психологической привязанности?
- В чем особенности психологической ситуации жизни ребенка в этой семье?
- Каковы психологические перспективы жизни ребенка в "альтернативной" семье?

Для выявления факта причинения морального вреда:

- Имеются ли у ФИО признаки негативных переживаний (нравственных страданий) в связи с (обстоятельства)? Если имеются, то в чем конкретно они выражены, какова степень их глубины, стойкости и интенсивности?
- Имеются ли изменения психического благополучия ФИО в результате (обстоятельства)? Если да, то имеется ли причинно-следственная связь между (обстоятельствами) и последующим психологическим состоянием ФИО? Имеются ли неблагоприятные последствия в данный момент?
- Какие индивидуально-психологические особенности имеются у ФИО, и каким образом они могли повлиять на эмоциональное состояние (глубину нравственных страданий) лица в связи с (обстоятельства)?

Для проведения экспертизы личности обвиняемого:

- Имеются ли у испытуемого индивидуально-психологические особенности (интеллектуальные, эмоционально-волевые, характерологические, мотивационные и иные), оказавшие существенное влияние на его поведение в исследуемой ситуации?

Для проведения психологической экспертизы несовершеннолетних обвиняемых:

- Присутствуют ли у испытуемого признаки отставания в психическом развитии, не имеющие отношения к психическому расстройству? Если да, то в чем конкретно они находят свое выражение?
- Учитывая индивидуально-психологические особенности испытуемого, особенности возраста, а также определенные обстоятельства исследуемой ситуации, можно ли сказать, что испытуемый был в состоянии в полной мере осознавать фактический характер и смысл своих действий и управлять ими?

- Имеются ли у испытуемого индивидуально-психологические особенности, способные повлиять в значительной степени на специфику его поведения в конкретной ситуации?

Для проведения экспертизы свидетелей потерпевших:

- Учитывая возрастные и индивидуально-психологические особенности испытуемого, особенности его психологического состояния, а также конкретные обстоятельства исследуемой ситуации, можно ли сказать, что подэкспертный мог правильно воспринимать происходящие события, сохранять их в памяти и давать показания?
- Имеются ли у испытуемого признаки повышенной внушаемости?
- Имеется ли у подэкспертного склонность к патологическому фантазированию?

Для проведения экспертизы по факту смерти:

- Находился ли погибший перед смертью в психическом состоянии, ставшем причиной самоубийства?
- Был ли погибший перед смертью в каком-либо эмоциональном состоянии, повлиявшем на его поведение в данной ситуации? Если да, то что вызвало это состояние?
- Существует ли причинно-следственная связь между действиями обвиняемого и человека, который совершил самоубийство?

13.4.3. Психиатрическая экспертиза.

Психиатрическая экспертиза – это исследование, обусловленное необходимостью установления болезненного, психического состояния гражданина, когда нормы материального права связывают с этим обстоятельством наступление вполне конкретных юридических последствий.

Психиатрическую экспертизу проводят по назначению суда или следствия в отношении подсудимых, обвиняемых, истцов, ответчиков, потерпевших или свидетелей, если возникает сомнение во вменяемости человека, способности защищать свои права без посторонней помощи, а также способности адекватно воспринимать и передавать события, важные для уголовного дела. На основании результатов психиатрической экспертизы судебные и следственные органы могут указать на необходимость принудительного медицинского лечения для лиц, совершивших преступление. Если экспертиза проводится добровольно, то в экспертное учреждение должно поступить письменное согласие гражданина подвергнуться данному виду исследования. Проводится психиатрическая экспертиза также по вопросам гражданского процесса:

- по делам о признании недееспособности человека в случае психического заболевания или ограничения дееспособности;
- при рассмотрении вопроса об обоснованности диспансерного наблюдения, госпитализации в специализированное медицинское учреждение без согласия человека или его представителя;
- в случае наложения ограничения на человека выполнять то или иное действие по показаниям в области психиатрии; если рассматривается дело о психической полноценности умершего (в делах о содержании завещания или по вопросам участия в сделке или договоре, завещании, дарении);

- в случае иска о признании недействительным брака (наличие психического заболевания у одного из супругов на момент заключения брака);
- в случае иска о расторжении брака (наличие психического заболевания у одного из супругов на момент заключения брака);
- если рассматривается вопрос о воспитании детей.

По составу экспертов, проводящих психиатрическую экспертизу, различают следующие виды исследования:

- психиатрическую экспертизу;
- психолого-психиатрическую экспертизу;
- сексолого-психиатрическую экспертизу;
- нарколого-психиатрическую экспертизу;
- психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу.

Существует несколько видов судебно-психиатрической экспертизы:

- амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза,
- стационарная судебно-психиатрическая экспертиза,
- судебно- психиатрическая экспертиза в рамках судебного заседания,
- судебно-психиатрическая экспертиза в кабинете следователя,
- заочная/посмертная судебно-психиатрическая экспертиза.

В первом случае проводится однократное освидетельствование. Стационарная экспертиза позволяет проводить длительное наблюдение за испытуемым в условиях психиатрического стационара с последующим лечением. Эксперт может провести комплекс исследовательских действий в рамках судебного заседания или в кабинете следователя при однократном обследовании испытуемого. Если обследуемый тяжело болен или находится далеко от места освидетельствования, тогда проводится заочная экспертиза.

Самым сложным видом является посмертная психиатрическая экспертиза. Ее часто проводят в том случае, если сомневаются в подлинности заключения сделки умершим или достоверности подписания завещания. В этом случае эксперт должен иметь материалы, характеризующие покойного: медицинские документы, характеристику с места работы, личную переписку. Эксперт может прибегнуть к опросу родственников, близких покойного, а также свидетелей, присутствовавших при заключении сделки. Однако такие показания не всегда отличаются объективностью. Кроме того, некоторые заболевания могут протекать бессимптомно или не быть восприняты как таковые. Цель психиатрической экспертизы, в отличие от психологической, заключается в выявлении патологических отклонений в психике человека.

НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ЭКСПЕРТ В РАМКАХ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

- Способен ли человек по состоянию своего здоровья правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для расследуемого дела, и давать показания?
- Необходимы ли меры принудительного медицинского в отношении обвиняемого? Если да, то какие именно?
- Является ли человек хроническим наркоманом и алкоголиком? Необходимо ли принудительное лечение человека от наркомании и алкоголизма? Если нуждается, то в каких именно?

- Имеются ли у человека личностные особенности, влияющие на поведение в криминальной ситуации?
- Понимал ли человек значение и характер действий, принимаемых в отношении него?
- Находился ли человек в момент совершения противоправных действий в состоянии физиологического аффекта?
- Имелось ли у человека в момент совершения противоправных действий состояние фрустрации, стресса, растерянности, которые могли повлиять на деятельность и сознание?

13.4.4. Генетическая экспертиза.

Генетическая экспертиза ДНК — экспертиза, направленная на установление биологического родства и доказательство отцовства путем исследования ДНК.

Генетическая экспертиза ДНК исследует принадлежность биологического материала конкретной личности и устанавливает родственные связи посредством ДНК-теста на отцовство. Для проведения генетической экспертизы ДНК пригоден любой биологический материал. Наиболее распространенный вид материала – образцы буккального эпителия (слюны). Образцы буккального эпителия могут быть получены самостоятельно (в соответствии с определенной инструкцией) или в лабораторных условиях.

Другие виды биологических материалов для генетической экспертизы:

- образцы ногтей;
- образцы жидкой крови;
- сухие пятна крови;
- гистологические образцы;
- другие.

Генетическая экспертиза (ДНК-тест) назначается по уголовным и гражданским делам с целью формирования доказательной базы. Наиболее распространены случаи проведения ДНК-теста на отцовство (как в судебном, так и во внесудебном порядке), а также случаи проведения теста для установления родства в наследственных делах.

ЭКСПЕРТ-ГЕНЕТИК ПРОВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КОНКРЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

- генетическая экспертиза (ДНК-тест) по установлению отцовства или материнства;
- генетическая экспертиза по установлению близкого родства (дядя, тетя, бабушка, дедушка, племянница, племянник);
- генетическая экспертиза по установлению двоюродного родства;
- генетическая экспертиза по установлению сводного родства (брат, сестра);
- генетическая экспертиза близнецов;
- другие.

13.5. Инженерно-техническая экспертиза.

Инженерно-техническая экспертиза – относительно молодой вид исследований. Он применяется для анализа любых инженерных конструкций, сооружений, механизмов. Инженерная экспертиза – мероприятие, проводимое компетентными

специалистами. Результат инженерной экспертизы – экспертное заключение, которое может рассматриваться судом в качестве доказательства.

В суды ежегодно поступает множество дел, так или иначе связанных с авариями на производстве, обрушениями зданий, повлекшими многочисленные жертвы. Технологические нарушения при строительстве зданий и сооружений, производстве транспорта, реконструкции путей сообщения приводят к авариям и катастрофам с человеческими жертвами. Многие случаи смерти на производстве связаны с несоблюдением техники безопасности труда или неисправностью оборудования. Не так уж редки случаи ненадлежащего использования того или иного производственного оборудования, что также приводит к печальным последствиям. Задача органов следствия – восстановить сценарий произошедшего, а судебной инстанции – определить и наказать виновного.

Иногда для ответа на поставленные вопросы необходимо привлечь квалифицированного специалиста. Инженерно-техническая экспертиза позволяет установить причины поломок, аварий на путях сообщения и на производстве, выхода из строя различных механизмов, а также определить виновников аварий, промышленных взрывов и катастроф. Любые спорные ситуации, касающиеся инженерных объектов, могут быть разрешены путем применения инженерно-технической экспертизы. Инженерными объектами считаются промышленные продукты сложной конструкции, произведенные с применением современных технологий: строительных, компьютерных и прочих. К инженерным объектам относятся: здания и сооружения, каркасы зданий, мосты, средства передвижения, станки и другое оборудование, компьютерная и офисная техника, железнодорожные и автомобильные полотна, магистрали передачи добываемых продуктов (нефть, газ), авиатехника, суда, заводы и фабрики, как единый цикл производства, теплостанции и многое другое. Выявление причин поломок способствует не только установлению и наказанию виновника, но и предотвращению подобных происшествий в будущем. С этой точки зрения, инженерно-техническая экспертиза имеет огромное значение в качестве превентивной меры создания безопасных условий труда, возведения качественных сооружений, производства безопасного оборудования и механизмов, способствующих уменьшению количества летальных исходов, вызванных разнообразными технологическими нарушениями.

Инженерно-техническая экспертиза – довольно сложный вид исследований, так как требует большого количества оборудования, решает огромный спектр задач и отвечает на обширный список вопросов, которые могут быть поставлены перед экспертизой судом по собственной инициативе либо с целью удовлетворения ходатайства сторон. Чаще всего инженерно-техническую экспертизу назначают по решению арбитражного суда, однако она может быть инициирована и в ходе остальных видов судопроизводства. Кроме того, довольно часто инженерно-техническая экспертиза осуществляется произвольно, во внесудебном порядке, что позволяет минимизировать судебные издержки сторон, а также сократить сроки судебного рассмотрения дела. Предметом инженерно-технической экспертизы в общем случае является исправность конструкций, сооружений и механизмов, а также соответствие их состояния сопроводительной технической документации. Если говорить несколько более конкретно, то инженерно-техническая экспертиза исследует следующие объекты:

- Агрегаты и их характеристики.
- Промышленное оборудование.
- Здания и сооружения.
- Оборудование для игорных домов и казино.

- Оборудование, предназначенное для производства (станки, производственные линии, иные механизмы).
- Оборудование для металлообрабатывающей промышленности.
- Электрическое оборудование.
- Промышленные товары.
- Инженерные механизмы транспорта.
- Военная техника.
- Медицинская техника и оборудование.
- Газо- и нефтепроводы.
- Строительная техника (краны, лифты, механизмы).
- Морской и военно-морской транспорт.
- Котлы, котловое оборудование.
- Холодильное оборудование.
- Техническая документация.
- Технологический процесс.

Перечень ситуаций, в которых инженерно-техническая экспертиза способна разрешить многие вопросы, очень широк. Вот примерный перечень ситуаций, в которых следует ее назначать:

- Если есть подозрения, что был нарушен технологический процесс – целиком или на одном из этапов производства.
- Если требуется установить технологию производства товара или изделия.
- Если встает вопрос о правильности (целесообразности) размещения оборудования в производственном помещении.
- Если надо определить, на каком именно этапе производства произошло пренебрежение технологическими требованиями к процессу производства.
- Когда требуется установить соответствие расчетного и реального объема расхода сырья на единицу производства.
- При подозрении на незаконное списывание сырья – если надо установить, сколько изделий дополнительно можно было произвести из списанного материала.
- При установлении причин неисправности или дефективности оборудования.
- Когда предписано зафиксировать динамику физических и механических свойств изделия на различных этапах производства.
- При установлении соответствия изделия чертежам (рабочему, сборочному), принятым стандартам, ТУ, эталонным образцам.
- При выполнении оценки энергетических и сырьевых затрат на производство единицы продукции.
- При исследовании степени использования производственных мощностей.
- При установлении состояния оборудования, как основного, так и вспомогательного.
- Если предписано проследить качественный и количественный состав сырья на различных этапах – сырье, полуфабрикат, готовое изделие.

Инженерно-техническая экспертиза решает целый ряд задач, связанных с анализом различного оборудования. Она может установить причины поломки оборудования в целом или отдельного узла, определить, почему вышла из строя целая система сложного оборудования, установить соответствие характеристик приборов и механизмов требованиям, предписанным технической документацией. Также подобные исследования занимаются анализом отклонений от нормы готовых изделий производства, исследуют причины брака, заключающиеся в неподобающем сырье, нарушении технологии производства, несовершенной наладкой механизмов, износом приборов и станков, выработкой ресурса работы и так далее. Кроме того, экспертиза

устанавливает степень безопасности дальнейшего использования представленного на анализ оборудования, сложность, стоимость и целесообразность предполагаемого ремонта, технологические нарушения, вызванные износом оборудования. В рамках инженерной могут проводиться совершенно различные виды исследований - экспертиза лифтов, экспертиза механизмов различного назначения, экспертиза промышленного оборудования, экспертиза газопровода и трубопровода, экспертиза отопительных систем, экспертиза сельхозтехники и т.д.

Порядок проведения инженерно-технической экспертизы в целом прописан в Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности». Большинство видов инженерно-технической экспертизы производится с обязательным рассмотрением сопутствующей технической документации, описания технических условий, некоторых других актов подзаконного характера. Содержание этих документов обязательно принимается во внимание специалистом, проводящим исследование. Для некоторых подвидов инженерно-технической экспертизы необходимо не только обладание специальными техническими знаниями, но и владение приборной (лабораторной базой). Инженерно-техническая экспертиза проводится единолично или комиссионно. К комиссионному проведению экспертизы прибегают в наиболее сложных случаях, а также при необходимости составления заключения специалистами из разных областей знания. Например, в состав комиссии по исследованию состояния судов для определения причин аварии могут быть приглашены специалисты по судостроению, металлургии, теории взрывов и так далее. Эксперт (или комиссия экспертов) работает по предписанной схеме:

1. Изучение документации, представленной вместе с объектом исследования.
2. Анализ объекта экспертизы, проведение экспертной фотосъемки объекта исследования.
3. Обобщение полученной информации, формулировка выводов, составление письменного экспертного заключения, носящего доказательный характер.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Статья 41 Федерального закона от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" сообщает, что судебная экспертиза может проводиться не только в государственных организациях судебно-экспертного характера, но и другими лицами, имеющими специальные знания в соответствующей области.

Статьи 23 и 24 Федерального закона от 17.07.1999г. "Об основах охраны труда в Российской Федерации" предписывают ответственность организации и ответственных лиц (соответственно) за нарушение требований охраны труда.

Федеральный закон об охране труда декларирует право работников на труд в условиях максимальной защищенности трудового процесса.

Ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации предписывают разную степень ответственности за нарушение правил безопасности при совершении строительных и прочих работ. Степень строгости наказания обусловлена совокупной тяжестью последствий:

- Статья 216 УК РФ. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.
- Статья 143 УК РФ. Нарушение правил охраны труда.
- Статья 264 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

- Статья 109 УК РФ. Причинение смерти по неосторожности (часть 2 "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").
- Статья 118 УК РФ. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 2 "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

1. В каком техническом состоянии находится оборудование?
2. Соответствует ли представленное на экспертизу оборудование имеющейся на него документации?
3. Исправен ли представленный на исследование прибор?
4. Пригоден ли прибор для эксплуатации в штатных условиях?
5. Были ли технологические нарушения в процессе эксплуатации прибора (оборудования)?
6. Каковы были совершены технологические нарушения?
7. Как допущенные нарушения технологического процесса сказались на качестве произведенных изделий?
8. Соответствовали ли технологическим требованиям применяемые в процессе производства материалы?
9. Как повлияло на процесс производства и качество готовых изделий замененное сырье (отличное от требуемого по технологии)?
10. Могло ли замененное сырье являться причиной произошедшей аварии на производстве?
11. Была ли нарушена технология при возведении конструкций?
12. Могло ли нарушение технологического процесса возведения вызвать обрушение конструкций?
13. Могло ли несоблюдение технологии производства вызвать произошедший взрыв?
14. Были ли нарушены правила техники безопасности при производстве?
15. Соответствует ли хранение материалов (сырья) предписанным условиям безопасности?
16. Была ли возможность (техническая или технологическая) избежать несчастного случая при взаимодействии с представленным оборудованием?
17. Совпадает ли способ возведения с указанным в технической документации.
18. Можно ли определить механизм возникновения взрыва, аварии, несчастного случая?
19. Соответствует ли характер выполняемых производственных операций квалификации трудящихся?
20. Какое именно несоответствие проектным чертежам могло вызвать обрушение конструкции?

13.5.1. Экспертиза электросчетчика.

Экспертиза электросчетчиков является разновидностью инженерно-технической экспертизы. Проведение данной экспертизы требуется в основном в случаях, когда требуется доказать взлом счетчика с целью воровства электричества. Также экспертиза электросчетчика понадобится:

- при поломке счетчика электрической энергии;

- при проблемах с электроснабжением в жилых домах;
- при необходимости провести проверку на соответствие электрического оборудования строительным нормативам.

Также причинами проведения экспертизы могут быть:

- Урегулирование споров с управляющей компанией (если заказчик считает, что счетчик некорректно указывает расход электроэнергии);
- Определение виновника поломки прибора (если есть подозрение, что другое лицо вывело его из строя);
- Желание получить компенсацию за вышедшую из строя в результате перепада напряжения домашнюю технику.

Счетчик электрической энергии – прибор, используемый для измерения расхода электроэнергии постоянного или переменного тока. Заказчиками проведения экспертизы электросчетчиков могут быть как компании, так и частные лица.

Как уже было указано, основной причиной проведения подобной экспертизы является подозрение на взлом счетчика электроэнергии с целью воровства электричества. Данное действие может быть осуществлено несколькими способами:

- Использование магнита или пломб-индикаторов магнитного поля;
- Изменение передаточного числа счетного механизма прибора;
- Установка «жучка» в электросчетчик;
- Шунтирование токовых цепей с целью ослабления сигнала датчика тока;
- и другие (например, использование электрошокера).

Для выявления взлома прибора в целях воровства электричества и требуется назначение экспертизы электросчетчика.

При проведении экспертизы электросчетчиков на разрешение эксперта (комиссии экспертов) ставятся следующие вопросы:

- Каково состояние электросчетчика?
- Имеются ли на электросчетчике признаки взлома с целью воровства электроэнергии?
- Соответствует ли электросчетчик строительным нормативам и технической документации?
- Корректно ли отображает электросчетчик расход электроэнергии?
- Какова причина поломки электросчетчика?
- Есть ли основания утверждать, что другое лицо сломало электросчетчик?
- Явился ли электросчетчик причиной перепада напряжения, в результате которого вышла из строя домашняя техника?
- Указать время сбоя в работе счетчика электрической энергии.

Для ответов на поставленные вопросы эксперт (комиссия экспертов) пользуется следующими методами:

- Исследование документации на прибор;
- Обследование электросчетчика в целях выявления признаков взлома и проверки его работоспособности;
- Определение времени выхода электросчетчика из строя;
- Определение причин поломки счетчика электрической энергии.

13.5.2. Экспертиза промышленного оборудования.

Экспертиза промышленного оборудования является разновидностью инженерно-технической экспертизы и представляет собой обследование данного оборудования при необходимости установить степень износа, остающийся срок эксплуатации или по требованию суда. Процесс проведения экспертизы включает в себя несколько стадий: изучение технической документации, осмотр промышленного оборудования, составление экспертного заключения.

К экспертизе в области промышленного оборудования прибегают в случае возникновения спорных ситуаций, связанных с его использованием. Эксперт, который проводит данную экспертизу, должен обладать специальными знаниями и навыками в области данного вида оборудования.

К данному виду экспертизы прибегают в случае нарушения правил испытаний приема такого вида оборудования, его некачественного ремонта, когда отдельные узлы и агрегаты не соответствуют самим процессам производства, а также тогда, когда те или иные технические условия оборудования не соответствуют его документальным характеристикам.

К услугам эксперта в контексте такого рода экспертизы прибегают чаще всего тогда, когда возникают имущественные споры о стоимости оборудования, что чаще всего возникает в случае несоответствия реального износа оборудования и отражения этому в документах.

В роли объекта данного вида экспертизы выступает промышленное оборудование. Промышленным является оборудование, предназначенное для осуществления разнообразных технологических операций (таких, как отделочные, заготовительные, обрабатывающие, лакокрасочные, термические и т.д.), необходимых для изготовления продуктов требуемого качества и требуемой точности. Промышленное оборудование разделяется на транспортирующие машины, машины-двигатели и обрабатывающие машины (станки).

Во время проведения экспертизы промышленного оборудования эксперт решает следующие задачи:

- Проверить оборудование на соответствие технической документации;
- Обследовать оборудование с целью оценки его технического состояния;
- Установить наличие (или отсутствие) дефектов в оборудовании;
- Установить причины возникновения дефектов и неисправностей (при их наличии);
- Установить, использовалось ли при работе с оборудованием сырье, предусмотренное технологией производства;
- Определить, соответствует ли квалификация работников требованиям по работе с промышленным оборудованием.

13.5.3. Экспертиза инженерных сетей.

Экспертиза инженерных сетей представляет собой разновидность строительно-технической экспертизы. Проведение данного вида экспертизы назначают в тех случаях, когда необходимо установить качество и объем выполненных работ по установке инженерных сетей, выявить дефекты и недостатки в инженерных коммуникациях зданий и сооружений, а также определить стоимость устранения данных недостатков.

Инженерные сети – это комплекс сооружений и коммуникаций, обеспечивающий функционирование наиболее важных систем снабжения в зданиях и сооружениях. К таким системам относятся:

- Отопление;
- Водопровод;
- Канализация;
- Вентиляция;
- Электричество;
- Газоснабжение;
- Телефонная связь;
- Наружное освещение;
- Сигнализация.

Деятельность всех вышеуказанных систем в зданиях и сооружениях делает их комфортными для жизни и работы.

Поскольку инженерные сети состоят из коммуникаций разных видов, для проведения комплексной экспертизы требуется привлечение специалистов из различных областей строительно-технической и инженерно-технической экспертизы.

На разрешение экспертов при проведении экспертизы инженерных сетей ставятся следующие вопросы:

- Выполнены ли работы по установке инженерных сетей в соответствии с проектной документацией?
- Каково текущее состояние инженерных коммуникаций?
- Имеются ли дефекты, недостатки в работе инженерных сетей?
- Если имеются, указать стоимость работ по устранению недостатков/приведению инженерных сетей в соответствие проектной документации.

Для ответов на поставленные вопросы эксперты применяют следующие методы:

- Исследование проектной документации;
- Обследование инженерных сетей с целью определения их текущего состояния и выявления дефектов и недостатков (обследование осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»);
- Определение стоимости работ по устранению дефектов и приведению коммуникаций в соответствие проектной документации.

13.5.4. Экспертиза холодильного оборудования.

Экспертиза холодильного оборудования является разновидностью инженерно-технической экспертизы и представляет собой техническое обследование данного оборудования, анализ его характеристик. Такая экспертиза нужна для того, чтобы определить состояние холодильного оборудования, пригодность его к эксплуатации. Процесс проведения экспертизы холодильного оборудования включает в себя несколько этапов: проверку технической документации оборудования, обследование оборудования с целью обнаружения дефектов и определения степени пригодности оборудования к использованию, составление экспертного заключения.

Объектом данной экспертизы является холодильное оборудование. К холодильному относится такое оборудование, которое поддерживает режим температуры, необходимый для продолжительного хранения продуктов питания, а

также для других целей. Холодильное оборудование может предназначаться как для промышленного, так и для домашнего использования.

При проведении экспертизы холодильного оборудования эксперт ставит перед собой следующие задачи:

- Установить дефекты и неисправности холодильного оборудования;
- Установить причины возникновения дефектов (если таковые имеются);
- Установить стоимость исправления дефектов (если таковые имеются);
- Проверить, правильно ли произведен монтаж холодильного оборудования;
- Определить, насколько холодильное оборудование соответствует технической документации.

13.5.5. Экспертиза технологического процесса.

Экспертиза технологического процесса является разновидностью инженерно-технической экспертизы. Экспертиза проводится для того, чтобы подтвердить, что предприятие имеет все необходимые элементы и ресурсы для производства товаров. Также экспертизу производят в случае нарушения процесса для установления причин нарушений. Экспертиза технологического процесса включает в себя следующие этапы: изучение документов, предоставленных предприятием для экспертизы, исследование самого предприятия, составление экспертного заключения.

В роли объекта экспертизы технологического процесса выступают: техническая документация, которую предоставляет предприятие (маршрутная, операционная и технологическая карты, документы используемых сырья и оборудования), механизмы, используемые предприятием, сырье, которое используется для изготовления товаров. Эксперт должен установить, что предприятие обладает всеми ресурсами и мощностями, необходимыми для производства продуктов.

Во время проведения экспертизы технологического процесса эксперт решает следующие задачи:

- Установить, что маршрутная, операционная и технологическая карты понятно описывают технологический процесс;
- Оборудование соответствует характеристикам, указанным в технической документации, и удовлетворяет требованиям производства товаров;
- Используемое сырье соответствует характеристикам, указанным в документации.

В случае нарушения технологического процесса:

- Установить причины нарушения;
- Определить возможные варианты снижения вероятности повторных нарушений в дальнейшем.

13.5.6. Экспертиза лифтов и лифтового оборудования.

Экспертиза лифтов представляет собой разновидность инженерно-технической экспертизы. Данную экспертизу назначают перед вводом лифта в эксплуатацию для проверки его соответствия нормативным документам, а также в том случае, если необходимо провести проверку лифта и лифтового оборудования, чтобы установить их безопасность для дальнейшей эксплуатации.

Лифты являются грузоподъемными машинами, предназначенными для вертикального или наклонного перемещения людей и/или грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким направляющим.

По назначению лифты разделяются на:

- Пассажирские (для перевозки людей);
- Грузовые (для перевозки грузов);
- Больничные (для лечебно-профилактических учреждений);
- Грузопассажирские (для транспортировки людей и грузов);
- Промышленные (для установки в зданиях с запылённой, содержащей агрессивные газы, взрыво- и пожароопасной окружающей средой и для опасных производств).

По конструкции привода лифты разделяются на:

- Лифты с электрическим приводом;
- Лифты с гидравлическим приводом;
- Лифты с пневматическим приводом.

При проведении экспертизы лифтов и лифтового оборудования перед экспертом (комиссией экспертов) ставятся следующие вопросы:

- Соответствует ли лифт/лифтовое оборудование технической документации?
- В чем причина выхода из строя лифтового оборудования? Были ли нарушены условия эксплуатации оборудования?
- Возможна ли дальнейшая эксплуатация лифта или детали лифтового оборудования?
- Какова стоимость восстановительного ремонта лифта с целью приведения его в работоспособное состояние?

Для ответов на поставленные вопросы эксперт (комиссия экспертов) при проведении экспертизы пользуется следующими методами:

- Анализ документации на лифтовое оборудование;
- Осмотр лифта с целью проверки качества и выявления дефектов, испытание разных режимов работы лифтового оборудования;
- Определение причин образования дефектов, препятствующих функционированию лифта;
- Расчет стоимости восстановительного ремонта лифтового оборудования.

13.5.7. Экспертиза котлов и котлового оборудования.

Экспертиза котлового (или котельного) оборудования является видом инженерно-технической экспертизы и представляет собой обследование котлов и помещения, в которых они расположены, с целью установления наличия дефектов и проверки работоспособности оборудования. В процесс проведения экспертизы котельного оборудования входят следующие этапы: изучение документации, осмотр помещения, в котором располагается котельное оборудование, проверка самого оборудования на наличие дефектов и неисправностей, составление экспертного заключения.

В качестве объектов данной экспертизы выступает котельное оборудование. Данное оборудование представляет собой систему установок, использующуюся для нагрева носителя тепла (которым чаще всего является вода). Котельное оборудование включает в себя собственно котлы, теплообменники, горелки, дымовые трубы, блок-модули, насосы, трубопроводы, контрольно-измерительные приборы. Сами котлы разделяются на твердотопливные, газовые, дизельные и электрические. Помещения, в которых размещено котельное оборудование, подразделяются на одноконтурные

(выполняют только подогрев теплоносителя) и двухконтурные (также осуществляют горячее водоснабжение).

При экспертизе котельного оборудования перед экспертом поставлены следующие задачи:

- Произвести проверку помещения, в котором находится котельное оборудование;
- Осуществить осмотр котельного оборудования с целью обнаружения дефектов и неисправностей;
- Установить причины возникновения дефектов и неисправностей (при их наличии).

13.5.8. Экспертиза производственного оборудования.

Экспертиза оборудования, предназначенного для производства, является разновидностью инженерно-технической экспертизы. Данная процедура представляет собой обследование производственных механизмов на предмет наличия дефектов и неисправностей, а также установление причин, по которым данные дефекты появились. В процесс экспертизы предназначенного для производства оборудования входят следующие этапы: изучение технической документации, исследование оборудования, предназначенного для производства, и составление экспертного заключения.

В роли объектов данного вида экспертизы выступает производственное оборудование. К такому оборудованию относятся механизмы, предназначенные для производства изделий: станки, производственные линии, агрегаты, детали, узлы, рабочие жидкости, расходные материалы и др.

Эксперт, проводящий экспертизу предназначенного для производства оборудования, решает следующие задачи:

- Проверить оборудование на соответствие технической документации;
- Установить, соответствует ли квалификация работников производства требованиям работы с оборудованием;
- Установить, соответствует ли применяемое сырье требованиям работы с оборудованием;
- Обследовать оборудование, чтобы установить его техническое состояние, наличие (или отсутствие) дефектов и неисправностей;
- Выяснить возможные причины возникновения дефектов и неисправностей;
- Определить, как можно избежать возникновения дефектов и неисправностей в дальнейшем.

13.5.9. Экспертиза морского и военно-морского транспорта.

Экспертиза морского транспорта является видом инженерно-технической экспертизы. К данной экспертизе прибегают в тех случаях, когда необходимо решить вопросы, относящиеся к эксплуатации судов, их хождению по водным поверхностям, предупреждению столкновений судов на море. Процесс экспертизы морского и военно-морского транспорта включает в себя несколько стадий: изучение технической документации, обследование самого транспортного средства и составление экспертного заключения.

В роли объектов экспертизы выступает морской и военно-морской транспорт. Морской транспорт представляет собой разновидность водного транспорта, предназначенную для перевозки пассажиров и грузов по морям, океанам и прилегающим акваториям. Морской транспорт разделяется на линейный (ходит по одному маршруту), трамповый (не привязан к одному маршруту) и пассажирский. Военно-морской транспорт входит в Военно-морской Флот Российской Федерации и

выполняет задачи по защите суверенитета России, а также обеспечивает военное присутствие России в Мировом океане. Военно-морской транспорт разделяется на надводный и подводный.

При проведении экспертизы морского и военно-морского транспорта эксперт решает следующие задачи:

- Определить пригодность транспорта для эксплуатации в море;
- Выяснить, имеются ли в конструкции судна недостатки, которые могут повлиять на управление;
- Установить, имеет ли транспорт дефекты, влияющие на управление;
- Осмотреть корпус судна с целью проверки его водонепроницаемости;
- Установить, имеет ли военное судно достаточную защиту от оружия противника;
- Проверить орудия военного судна на наличие в них дефектов.

13.5.10. Экспертиза военной техники.

Экспертиза военной техники – это разновидность инженерно-технической экспертизы, представляющая собой исследование технического состояния техники, предназначенной для ведения боевых действий, на предмет соответствия ее параметров нормативным требованиям, а также для выявления дефектов, которые могут помешать ее эффективному функционированию. Процесс проведения экспертизы военной техники включает в себя следующие этапы: изучение технической документации, обследование самого технического средства и составление экспертного заключения.

Объектом данной экспертизы является военная техника. К такой технике относятся механизмы, которые находятся в распоряжении вооруженных сил и обеспечивают ведение боевых действий. Военная техника разделяется на боевую (непосредственно ведущую боевые действия), механизмы управления войсками и другой техникой, технику, обеспечивающую снабжение тылов, а также средства пропаганды и обучения. Военная техника принадлежит различным родам войск: сухопутным, морским, военно-воздушным и др.

Перед экспертом, проводящим экспертизу военной техники, поставлены следующие задачи:

Осмотр технического средства на предмет соответствия его характеристик заявленным в технической документации;

Оценка обоснованности и достаточности выбора состава контролируемых параметров и значений допускаемых отклонений;

Оценка возможности контроля параметров военной техники;

Изучение технического средства на предмет наличия (или отсутствия) дефектов;

Установление возможных причин возникновения неисправностей в военной технике;

Определить, как можно избежать возникновения подобных дефектов в дальнейшем.

13.5.11. Экспертиза электрического оборудования.

Экспертиза электрооборудования – это разновидность инженерно-технической экспертизы. Данная экспертиза проводится по инициативе судебных органов в тех случаях, когда необходимо выявить причины и виновника неполадок электрооборудования, проверить оборудование на соответствие установленным правилам использования. В процесс экспертизы электрооборудования входят следующие этапы: изучение технической документации, проверка

электрооборудования на наличие дефектов и неисправностей и составление экспертного заключения.

В качестве объекта данной экспертизы выступает электрооборудование. К электрооборудованию относят устройства, выполняющие определенные функции по преобразованию, производству, распределению и потреблению электрической энергии. Электрическое оборудование может представлять собой как несколько взаимосвязанных между собой электротехнических устройств, так и отдельное устройство. Экспертизе подвергаются основные параметры электрооборудования, такие как показатели мощности устройства, выполняющего электропередачу, и соответствие оборудования нормам безопасности.

Во время проведения экспертизы электрооборудования эксперт решает следующие задачи:

- Убедиться в исправности оборудования и соблюдении сроков эксплуатации;
- Установить дефекты и неисправности оборудования (или их отсутствие);
- Установить причины возникновения дефектов и неисправностей (при их наличии);
- Убедиться, что реальные показатели мощности электрооборудования соответствуют заявленным;
- Установить, правильно ли электрооборудование было установлено изначально.

13.5.12. Экспертиза медицинской техники и оборудования.

Экспертиза медицинской техники и оборудования является разновидностью инженерно-технической экспертизы и представляет собой изучение медицинской техники и ее программного обеспечения с целью проверки соответствия их характеристик нормам эксплуатации. К данному виду экспертизы прибегают в случае приобретения нового оборудования для медицинских учреждений, когда условия эксплуатации техники нарушены, после окончания срока использования оборудования для установления возможности продолжения эксплуатации, при несоответствии медицинского прибора технической документации, когда нужно установить оставшийся срок эксплуатации оборудования, а также в других ситуациях. В процесс экспертизы медицинской техники и оборудования входит несколько этапов: изучение технической документации, осмотр и проверка медицинских устройств и установленного на них программного обеспечения, анализ проведенных испытаний и написание экспертного заключения. Экспертиза медицинской техники и оборудования назначается как по определению суда, так и по запросу частного лица.

В роли объекта данной экспертизы выступают медицинская техника и оборудование. К медицинской технике и оборудованию относят устройства, применяемые в медицинских учреждениях для диагностики заболеваний и лечения пациентов. Медицинское оборудование должно создавать оптимальные условия для пациентов и лечащего персонала во время лечения. Медицинское оборудование может использоваться в специализированных клиниках и косметологических центрах для выполнения различных процедур, операций, обследований и т.д. С помощью подобного оборудования возможно контролировать уровень жировой массы тела, уровень метаболизма, уровень сахара в крови и другие медицинские показатели. К медицинской технике и оборудованию относятся:

- Томографы;
- Устройства для проведения ультразвуковой диагностики;
- Рентгеновские аппараты;

- Физиотерапевтическое, стоматологическое и другое специализированное оборудование;

При проведении экспертизы медицинской техники и оборудования эксперт (комиссия экспертов) решает следующие вопросы:

Вопросы, задаваемые в отношении физического состояния и износа медицинской техники и оборудования:

- Соответствует ли медицинское оборудование технической документации?
- Имеет ли медицинское оборудование дефекты? Если да, то какие?
- Какова стоимость ремонта медицинского оборудования для приведения его в рабочее состояние?

Вопросы, задаваемые в отношении программного обеспечения, установленного на медицинской технике и оборудовании:

- Возможно ли с помощью программно-аппаратного комплекса использование методик для определения / оценки баллов и физиологических параметров?
- Имеется ли какая-либо сопутствующая к оборудованию техническая документация от производителя? Если да, то какая?
- Содержит ли программное обеспечение, технический паспорт, руководство пользователя такие термины как (далее перечислены термины)?
- Можно ли при помощи оборудования и на основании полученных результатов ставить диагнозы, в том числе (далее перечислены диагнозы)?
- Допускается ли это производителем в сопутствующей к устройству документации?
- Имеет ли возможность программное обеспечение отражать на экране в формате 3D части тела человека с различными цветовыми сегментами? Если да, то можно ли, используя данные изображения, поставить медицинский диагноз?
- Являются ли данные изображения медицинскими диагнозами и допускается ли ставить диагноз по этим изображениям согласно сопутствующей документации?
- Имеются ли отличия в русскоязычной версии программного обеспечения от оригинальной англоязычной версии программного обеспечения? Если да, то какие, в чем они заключаются и каков способ внесения этих изменений?
- Может ли самостоятельно кто-либо внести изменения в файлы программного обеспечения или они защищены от модификации?
- Какое назначение имеют термины, используемые в программном обеспечении (далее перечислены термины)?

Во время проведения экспертизы медицинской техники и оборудования эксперт (комиссия экспертов) решает следующие задачи:

- Установить наличие (или отсутствие) поломок в оборудовании;
- Определить причины возникновения поломок (при их наличии);
- Провести диагностику медицинского оборудования с целью определения его состояния;
- Определить стоимость ремонта медицинского оборудования;
- Исследовать программное обеспечение оборудования, чтобы установить, выполняет ли оно требуемые функции и соответствует ли технической документации.

Для ответов на поставленные вопросы эксперт (комиссия экспертов) пользуется следующими методами:

- Метод изучения специализированной научной и учебной литературы;
- Анализ представленных оборудования и материалов;

- Метод сопоставления информации, полученной из указанных источников, с фактическим состоянием медицинского оборудования;
- Запуск программного обеспечения медицинского оборудования с целью изучения доступных функций и проверки соответствия технической документации.

13.5.13. Экспертиза агрегатов.

Экспертиза агрегатов представляет собой подвид инженерно-технической экспертизы. К экспертизе агрегатов прибегают при возникновении в них дефектов и неисправностей, влияющих на процесс производства, а также чтобы установить, что характеристики агрегата соответствуют заявленным в документах параметрам и нормативным требованиям. Экспертиза агрегатов состоит из нескольких этапов: изучение технической документации агрегата, обследование самого агрегата с целью установить дефекты и определить возможные пути решения проблемы и составление экспертного заключения.

В роли объектов данной экспертизы выступают агрегаты. Они различаются по конструкции и выполняемым задачам. Агрегатом может называться совокупность механизмов, объединение нескольких устройств и машин, различающихся по типу, в одно целое для совместной работы в производственном процессе. Такие агрегаты обычно создаются для выполнения одной задачи. Иногда несколько отдельных машин, которые работают вместе, также определяют как агрегат. Также агрегатом называется унифицированный узел в механизме, который выполняет определенную функцию.

При проведении экспертизы агрегатов эксперт решает следующие задачи:

- Установить, что характеристики агрегата соответствуют заявленным в технической документации;
- Обследовать составные части агрегата с целью оценки их технического состояния.

В случае наличия дефектов и неисправностей:

- Установить возможные причины возникновения дефектов в агрегате;
- Определить, каким образом можно избежать возникновения данных дефектов в дальнейшем.

13.5.14. Пожарно-техническая экспертиза.

Пожарно-техническая экспертиза занимается исследованием причин возникновения пожаров, а также анализом особенностей их протекания. В процессе пожара уничтожается имущество, страдают и гибнут люди. По факту пожаров ежедневно заводится большое количество судебных дел. Для восстановления картины происшествия прибегают к пожарно-технической экспертизе. Поиск человека, виновного в том, что произошел пожар, необходим для привлечения его к материальной ответственности или для возмещения морального ущерба. Если при пожаре погибли люди, человек, уличенный в поджоге, привлекается к уголовной ответственности. Уголовная ответственность предписана и в отношении лиц, ответственных за пожарную безопасность. Она наступает в том случае, если их намеренные действия, халатность в отношении выполнения своих обязанностей или преступное бездействие спровоцировали возгорание.

Установление причины и обстоятельств пожара имеет огромное значение для предотвращения подобных происшествий в дальнейшем. Например, если причиной возгорания квартиры в жилом доме стала старая неисправная электропроводка, и пожарно-техническая экспертиза указала на это однозначным образом, то пожаров в

других квартирах можно избежать, заменив проводку на современную. К пожару также может привести незначительная и нерегистрируемая приборами утечка химических веществ. В этом случае выявление причины локального возгорания может защитить от более обширных пожаров в будущем.

Пожарная экспертиза производится не только в отношении зданий и других строений. Довольно часто объектом пожарно-технической экспертизы становятся средства передвижения – легковые и грузовые автомобили. Экспертизе могут быть подвергнуты также суда (яхты, грузоперевозочные корабли и пр.), железнодорожный транспорт, объекты культуры, сельскохозяйственные постройки, сады, парки и пр.

Законодательство Российской Федерации не устанавливает жестких правил в отношении ситуаций, когда необходимо назначить пожарно-техническую экспертизу. Инициировать экспертизу может следователь по делу о возгорании, основываясь на обстоятельствах дела. Кроме того, экспертиза может быть назначена по запросу любого участника судебного делопроизводства – владельца сгоревшего имущества, подозреваемого или обвиняемого лица, представителя страховой компании, гражданских участников (истца или ответчика). Ходатайствовать о назначении экспертизы могут представители участников дела.

Для осуществления пожарно-технической экспертизы привлекают специалиста-эксперта (или группу специалистов-экспертов), обладающего специальными знаниями в области процессов горения, характеристик горючих веществ, пожарной безопасности для составления компетентных выводов относительно произошедшего пожара. Кроме того, специалист в области пожарно-технической экспертизы должен знать правовые основы назначения и осуществления экспертной деятельности. Эксперт должен быть осведомлен о своих правах и обязанностях, включая информирование о даче ложных показаний. Экспертное заключение специалиста рассматривается судом в качестве доказательства по делу.

Объектами пожарно-технической экспертизы могут быть любые предметы с места пожара; собственно сгоревшие объекты; предметы, пострадавшие при пожаре, а также любая документация по делу (фотографии, схемы возгорания, показания очевидцев и пр.).

Виды судебной пожарно-технической экспертизы можно классифицировать по двум признакам – по субъекту, проводящему экспертизу, и по характеру собственно экспертизы.

Исходя из количества субъектов, проводящих исследование, различают следующие виды пожарной экспертизы:

1. Единоличная. Проводится одним специалистом.
2. Комиссионная. Проводится группой лиц, владеющих одной специальностью. Комиссионную экспертизу назначают в сложных случаях или при необходимости проведения повторной экспертизы. Если комиссия экспертов не пришла к единому выводу по поводу спорного вопроса, каждый из специалистов составляет индивидуальное заключение.
3. Комплексная. Проводится специалистами разных специальностей для наиболее точного установления причин произошедшего. Например, к комплексной экспертизе сгоревшего здания могут привлечь пожарно-технического и строительного экспертов для исследования любых ошибок, допущенных в ходе строительства, которые могли вызвать возгорание.

По степени очередности пожарно-техническая экспертиза бывает:

1. Первичная. Проводится по данному делу впервые. Первичность экспертизы определяется по ее типу, а не по факту проведения. То есть пожарно-техническая экспертиза считается первичной, даже если к моменту ее осуществления были сделаны экспертизы других видов (строительная, химическая и пр.).
2. Дополнительная. Назначается в случаях, когда заключение по первичной экспертизе не обладает необходимой полнотой или достаточной степенью ясности. Либо если в процессе расследования были обнаружены новые обстоятельства дела. Чаще всего дополнительное исследование проводит тот же специалист, что и первичное, однако может быть назначен и другой эксперт. Выводы дополнительного анализа могут отличаться от выводов первичной экспертизы или даже вступать в противоречие с ними. Это объясняется новыми фактами и изменившимися условиями проведения экспертизы.
3. Повторная. Назначается в тех случаях, если есть сомнения в достоверности экспертного заключения первичного исследования. Именно из-за наличия сомнений повторная экспертиза поручается другому специалисту (или группе специалистов). В особых ситуациях повторную экспертизу поручают другому экспертному учреждению.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОВОДИТСЯ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:

- Если необходимо установить очаг возгорания при пожаре.
- При поиске виновного.
- Когда не выявлена причина пожара (умышленный поджог, самовозгорание и пр.).
- Если необходимо установить обстоятельства процесса горения – в каком направлении распространялся огонь, каков был характер пламени, с какой скоростью распространялся огонь и пр.
- Если есть основания считать, что были нарушены правила противопожарной безопасности.
- Если нужно охарактеризовать техническую исправность противопожарных механизмов и агрегатов.

Современный уровень развития науки и технологий позволяет отвечать на огромный спектр вопросов о произошедшем пожаре. В основу методов подобных исследований легли последние достижения в области физики материалов, химии, пирологии (науки о пожарах), одорологии (науки о запахах), рентгенографии и других наук.

Методы пожарно-технической экспертизы делятся на следующие группы:

1. Методы реконструкции начала возгорания и распространения горения. Сценарий пожара восстанавливается по следам пламени, оставшимся на месте пожара. Для реконструкции также используются любые полученные с места пожара образцы. В качестве инструментария воссоздания картины возгорания используются современные компьютерные технологии моделирования и экспертные системы по обработке данных.
2. Методы исследования металлических экспонатов, изъятых с места пожара (металлография, морфология).
3. Идентификация различных веществ в смеси с использованием когерентно-рассеянных рентгеновских лучей (рентгенофазовый анализ).
4. Спектроскопические методы (молекулярный и атомный анализ).
5. Методы хроматографии.

6. Методы температурных исследований.
7. Методы идентификации горючих веществ.
8. Различные инструментальные (полевые) методы.

Исследование пострадавших при пожаре лиц производится методами судебно-медицинской экспертизы. Пожарно-техническая экспертиза анализирует все неодушевленные объекты, относящиеся к месту и процессу пожара, а также любые документы, составленные по делу о возгорании.

Для получения наиболее полной картины происшествия необходимо предоставить любые предметы и документы, так или иначе относящиеся не только к пожару, но и к сгоревшему объекту. Если для экспертизы будут представлены не все необходимые для анализа материалы дела, выводы, помещенные в экспертное заключение, могут оказаться неполными или даже недостоверными. В лучшем случае придется назначать повторную экспертизу, в худшем – исход дела может оказаться не в пользу пострадавшего лица.

Для исследования предоставляются:

- Предметы с места пожара и их части.
- Показания, данные очевидцами, пострадавшими, подозреваемыми (обвиняемыми).
- Фотосхемы локализации пожара.
- Документы противопожарного назначения.
- Собственно место происшествия.
- Заключение других экспертиз.
- Записи работников правоохранительных органов об осмотре места происшествия.
- Техническая документация, описывающая горевший объект.
- Информация о техническом состоянии объекта (здания или машины).

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.

В статье 41 Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» говорится, что судебная экспертиза может проводиться не только в государственных организациях судебно-экспертного характера, но и другими лицами, имеющими специальные знания в соответствующей области.

Статья 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 2-я. Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога или взрыва, приведшее к смерти человека, является уголовным преступлением и преследуется по закону. Наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.

Согласно статье № 168 Уголовного кодекса Российской Федерации (часть 2-я), к уголовной ответственности также привлекаются лица, совершившие уничтожение или повреждение имущества посредством неосторожных действий с огнем. Степень наказания за подобные действия определяется исходя из обстоятельств совершения преступления, а также в зависимости от нанесенного ущерба.

К работникам и лицам, халатно относящимся к своим обязанностям в сфере обеспечения противопожарной безопасности, применяется статья 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, в которой говорится об ответственности должностных лиц.

Вопросы, адресованные специалисту по пожарно-технической экспертизе, должны находиться в пределах сферы его деятельности. Вопросы должны быть составлены по возможности четко и конкретно. Они могут касаться обстоятельств

возникновения пламени, причин возгорания или соблюдения правил противопожарной безопасности. Также можно спросить о техническом состоянии сгоревшего объекта.

Вот примерный перечень вопросов:

1. Где именно находилась точка возгорания?
2. Сколько точек возгорания определяется на объекте?
3. В чем заключается причина возгорания?
4. С какой скоростью распространялось пламя при пожаре?
5. Какова скорость горения конкретного материала?
6. Каким образом на горючих свойствах материала могли отразиться условия окружающей обстановки непосредственно перед началом пожара?
7. Каков был вектор распространения пламени?
8. Есть ли следы умышленного поджога?
9. Какие катализаторы пламени находились в очаге возгорания?
10. Каков был тип пожара (взрывообразный, медленно распространяющийся и др.)?
11. Где находятся границы непосредственно пожара (зоны горения)?
12. Где располагаются границы зоны термического воздействия?
13. Где находятся границы зоны задымления?
14. Какие вещества или материалы подверглись горению (твердые, жидкие, газообразные, металлы, электроустановки, радиоактивные материалы и отходы)?
15. Какова степень возгораемости конкретного вещества или материала?
16. Возможно ли самовозгорание в данных конкретных условиях?
17. Правильно ли действовала пожарная бригада в процессе тушения пожара?
18. Является ли взрыв причиной возгорания, или, наоборот, взрыв произошел вследствие пожара?
19. Можно ли назвать причиной возгорания короткое замыкание?
20. Каково было состояние электропроводки на момент возникновения пожара?
21. Могут ли предоставленные для экспертизы вещества (материалы) загореться в результате попадания на них искр или раскаленных частиц?
22. Какие газообразные вещества выделялись в процессе пожара (с учетом горевших материалов)?

13.5.15. Технологическая экспертиза.

Технологическая экспертиза назначается в случаях, когда необходимо выявить определенные специфические особенности процесса производства товара или продукта – свойств сырья, изменения формы или состояния, обработки и изготовления и пр. Технологическая экспертиза, в отличие от товароведческой (ориентированной на исследование свойств продукта), сосредоточена на анализе процесса изготовления и соблюдении технологии производства. С помощью данного исследования можно восстановить последовательность изменений, происходящих с продуктом во время обработки, а также для определения наиболее эффективных способов производства и установления возможности применения их на практике. Благодаря этому, технологическая экспертиза может с успехом применяться не только при расследовании разнообразных правонарушений, таких как должностные преступления, хищения, изготовление некачественной продукции, но и использоваться для анализа эффективности производства и поиска способов повышения его рентабельности.

Технологическая экспертиза назначается в большинстве случаев по решению арбитражного суда, но может производиться и в ходе расследования других дел. Кроме того, данное исследование проводится вне судебных процессов – для минимизации издержек, затрачиваемых на производство. Таким образом, технологическая экспертиза

может оказаться эффективным инструментом оптимизации производства. Поэтому заинтересованность в подобных видах производственного анализа со стороны владельцев и управляющих постоянно растет.

Технологическая экспертиза предназначена для решения определенного круга задач, точный перечень которых формируется отдельно для каждого проводимого исследования – в зависимости от его целей и ситуации, вызвавшей потребность в его назначении. В общем случае, специалист, осуществляющий технологическую экспертизу, сталкивается со следующими типами задач:

- Анализ состояния технологического оборудования.
- Выявления причин выхода из строя или нарушений в работе определенного технического узла.
- Установление обстоятельств, повлекших за собой поломку или нарушения функционирования сложного оборудования.
- Определение факта, соответствуют ли предписаниям технической документации или нормативных актов определенные параметры исследуемого оборудования.
- Анализ текущего состояния производственного оборудования, определение ресурса его дальнейшей работы, поиск неисправностей, повреждений и дефектов, а также причин их появления.
- Оценка уровня безопасности при последующем использовании неисправного оборудования. Оценка сложности требуемого ремонта.
- Выявление фактов несоблюдения предписанной технологической последовательности операций в процессе производства.
- Определение факта, была ли собственника, использующего исследуемое оборудование, возможность обнаружить неисправность непосредственно в момент ее возникновения или в ближайшее время после этого, а также предотвратить окончательную поломку оборудования.
- Выявление мероприятий и действий собственника, необходимых для профилактики выхода оборудования из строя.
- Анализ предпринятых мер и определение их соответствия предписаниям нормативных актов и технической документации.
- Анализ эффективности выбранной производственной технологии.
- Анализ объема и качества производимого при данной технологии продукта.
- Определение типа сырья (материалов), при использовании которых производство будет наиболее рентабельным.

Инициатором проведения технологической экспертизы могут быть судебные инстанции или частные лица. Исследование может быть проведено вне судебного делопроизводства по настоянию владельцев или менеджеров производственного предприятия, заинтересованных в анализе эффективности их бизнеса и минимизации объема издержек. Осуществление технологической экспертизы предполагает следование стандартному плану проведения исследования, который состоит из следующих ступеней:

1. Предварительная консультация с экспертом (экспертным центром). Обоснование целесообразности проведения данного вида экспертизы, определение целей исследования, постановка задач и формулирование вопросов, разрешаемых специалистом в процессе экспертной деятельности.
2. Заключение договора на проведение технологической экспертизы. В договор включаются перечни задач и вопросов эксперту. Назначение сроков производства исследования.

3. Передача эксперту всех имеющихся материалов по делу.
4. Собственно экспертные мероприятия. Формулирование выводов. Составление экспертного заключения. В заключении, которое составляет специалист, должно содержаться описание всех выполненных им действий, копии изученных документов, ответы на поставленные вопросы.
5. Передача экспертного заключения инициатору исследования. При необходимости – вызов эксперта в суд для выступления с объяснением проведенных им экспертных мероприятий и полученных выводов.

Эксперт, производящий исследование, несет ответственность за формулируемые им выводы и информацию, внесенную в экспертное заключение. Наказание, предусмотренное за публикацию ложной информации или за лжесвидетельство в суде, описано в статье 307 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации.

ВОПРОСЫ, РАЗРЕШАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТОМ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

1. Является ли представленное для исследования оборудование (отдельный узел, прибор или механизм) полностью исправным?
2. Пригодны ли исследуемые объекты для дальнейшей штатной эксплуатации?
3. Возможно ли использование исследуемого объекта с определенными ограничениями?
4. Насколько безопасно последующее использование исследуемых приборов (механизмов, узлов)?
5. Как можно определить техническое состояние представленного на технологическую экспертизу оборудования?
6. Соответствует ли исследуемое оборудование представленной документации?
7. Выявлены ли нарушения технологии в процессе производства?
8. Соблюдалась ли техника безопасности в производственном процессе?
9. Установлено ли наличие на производстве защитных средств, предписанных техникой безопасности? Каково состояние имеющихся защитных средств? Является ли их количество достаточным?
10. Имел ли собственник оборудования (управляющий процессом производства) возможность предотвращения поломки оборудования? Какие именно возможности?
11. Соответствуют ли предписаниям технологии используемые материалы и сырье? В случае несоответствия – какие именно аналоги были подобраны? Почему?
12. Хранились ли используемые в производстве материалы и сырье надлежащим (соответствующим технологическим предписаниям) образом?
13. Соответствуют ли нормы расхода сырья технологическим предписаниям?
14. Какова эффективность используемой технологии производства?
15. Каков объем экономии сырья при выбранной технологии производства?
16. Каким образом можно оптимизировать производственный процесс по затратам?
17. Какой дополнительный объем продукции может быть изготовлен на имеющихся мощностях производства?
18. Каковы экономические перспективы от использования другого типа сырья? Другой производственной технологии? Иного оборудования?
19. Как можно более эффективно организовать технологический процесс?

13.5.16. Экспертиза лотерейного оборудования и экспертиза игорного оборудования.

Экспертиза лотерейного и игорного оборудования - это целый ряд исследований, которые проводятся с целью обнаружения в автоматах и машинах латентных алгоритмов, скрытых информационных массивов, а также частей механизмов, закрытых для контроля извне. Лотереи, игровые автоматы и машины часто используются для получения более высоких доходов путем изменения алгоритма выигрыша специальными программными средствами. Например, автомату задается более низкий процент выигрыша клиента, по сравнению со среднестатистическими показателями. Дело в том, что, согласно стандартной теории вероятностей, выигрыш клиента наступает в определенном количестве случаев. Согласно правилам, выигрыш у автомата, известного под названием «Однорукий бандит», должен быть не менее семидесяти пяти процентов в пользу клиента. В связи с тем, что все подобные машины теперь программируются электронным образом, процент выигрыша можно выставить какой угодно. Что обычно и происходит. Администрация игровых залов и казино выставляет определенный процент выигрыша в зависимости от того, насколько удачно складывается день.

Лотерея – традиционный способ перераспределения денежных средств или иных материальных ценностей в большой группе людей. Изначально лотерея устраивалась так. За небольшую цену, например, в одну денежную единицу, продавалась сотня билетов. Наградой за риск было возможное получение денежного или вещественного приза стоимостью, допустим, в 70 денежных единиц. Один счастливчик получал приз, остальные участники адреналин, а организаторы лотереи всю разницу между стоимостью приза и деньгами, вырученными от продажи лотерейных билетов. Идея возможности потратить чуть-чуть, а получить много, лежит в основе успешности всевозможных лотерей. Со временем лотереи преобразовались в сугубо денежную игру – казино. Механизм игры может быть какой угодно – начиная от уже упомянутых «одноруких бандитов» и рулетки и заканчивая карточными играми. Принцип по-прежнему необычайно прост – потратить немного и получить баснословный выигрыш. На практике же все получается, как правило, с точностью до наоборот. Тратится очень много, а выигрывается пшик. В такие моменты и возникает закономерный вопрос о честности владельцев казино и о технической непредвзятости их оборудования. Чтобы вывести нечистых на руку хозяев игорных заведений или организаторов лотерей на чистую воду, и применяется экспертиза лотерейного и игорного оборудования. С другой стороны, администрация лотерейного или игорного бизнеса может инициировать подобное исследование в случае уже возбужденного дела по обвинению в нечестной игре.

ЭКСПЕРТИЗА ЛОТЕРЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

В настоящее время, в связи с развитием техники и технологий, проведение лотерей значительно упростилось. Теперь нет необходимости в выпуске специальных билетов. И, хотя тиражные лотереи по-прежнему, существуют, все большую популярность приобретают лотереи, участие в которых можно принять электронным образом – путем регистрации через специальные лотерейные терминалы. Подобные розыгрыши носят моментальный характер, сумма выигрыша рассчитывается после получения от игрока платы за участие в лотерее. Далее, прямо на экране терминала игрок выбирает цветовое поле, и ему открывается числовая комбинация. В зависимости от того, является ли она выигрышной, игрок получает или не получает приз. Такие лотерейные терминалы используют различные статистические алгоритмы для выявления призовых чисел. Задача экспертизы лотерейного оборудования – определить

легитимность применяемых алгоритмов, то есть соответствие процента выигрыша клиента статистически ожидаемому результату. А также при экспертизе оборудования проверяется действительная случайность распределения выигрышей.

ЭКСПЕРТИЗА ИГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

К игорному оборудованию относятся все технические средства, предназначенные для проведения розыгрышей в казино. С момента появления первых казино игровые автоматы прошли огромный эволюционный путь. С появлением компьютерных технологий игорное оборудование стало управляться программными методами. Это дало возможность владельцам оборудования менять процент выигрышей в свою пользу. Что, в свою очередь, дало повод для возникновения множества судебных дел. Мало того, минимальный процент выигрышей, происходящих в пользу клиента, регулируется законодательно. В разных странах этот показатель может быть разным, но колеблется в районе 75 процентов выигрышей в пользу клиента. С развитием технологий игровые автоматы приобрели электронный интерфейс. Вращающиеся барабаны и рычаг управления заменили графические элементы на экране автомата и кнопка запуска. Выпадение же тех или иных символов теперь регулируется алгоритмами, основанными на генерировании случайных чисел и их разнообразных преобразованиях. Экспертизе же подлежат те виды игорного оборудования, в которых можно программными (электронными) методами задать определенный процент выигрыша для казино. Другими словами, исследованию подвергаются все виды оборудования, которые настраиваются на то или иное количество выигрышных случаев. К анализируемым видам игорного оборудования относятся:

- рулеточные колеса;
- так называемые «Колеса фортуны»;
- компьютерные программы для карточных игр (например, для покера);
- игровые автоматы.

В любых спорных случаях, касающихся проблем с лотерейным или игорным оборудованием, имеет смысл провести экспертизу лотерейного и/или игорного оборудования. Наиболее часто подобные исследования требуются в следующих ситуациях:

1. Есть предписание органов, осуществляющих контроль лотерейного и игорного оборудования.
2. Возникла потребность установления наличия латентных управляющих элементов.
3. Есть необходимость установить соответствие программируемой части оборудования и лотерейной стратегии.
4. Возникла необходимость идентификации технической компоненты оборудования.
5. Есть потребность в том, чтобы определить, соответствует ли сертифицирующим документам аппаратная компонента оборудования.
6. Есть необходимость идентификации элементов, произвольно определяющих результаты розыгрыша.

Экспертиза лотерейного оборудования, равно как и экспертиза игорного оборудования, проводится по определенной схеме, одинаковой практически для всех случаев экспертиз. Схема подразумевает следующий порядок действий:

1. Исследование сопроводительных документов.
2. Непосредственный анализ предмета лотерейного или игорного оборудования.
3. Подготовка экспертного заключения.

На первом этапе экспертизы лотерейного и игорного оборудования эксперт в области игорного и лотерейного оборудования проводит исследование технической документации, прилагающейся к оборудованию. Это различные описания оборудования, руководства пользователя, рекомендации к использованию в особых условиях и так далее. Также исследуется возможность настройки аппарата тем или иным способом. Изучаются документы, подтверждающие покупку оборудования и комплектацию поставки.

На втором этапе экспертизы лотерейного и игорного оборудования проводится собственно экспертиза объекта исследования. Она состоит из следующих мероприятий:

- Визуальный осмотр объекта исследования.
- Анализ технических составляющих объекта.
- Изучение электронной компоненты объекта на предмет наличия ненадлежащих алгоритмов.
- Выявление скрытых узлов конструкции, не поддающихся контролю извне.

Последний этап экспертизы лотерейного оборудования и экспертизы игорного оборудования представляет собой составление заключения эксперта. Эксперт составляет заключение в письменном виде, подписывает его своим именем и несет за него ответственность. В экспертное заключение вносятся копии всех изученных документов, описание проведенных экспертом действий, выводы, сделанные экспертом в ходе проведенного исследования. Экспертное заключение рассматривается судом в качестве доказательства.

Регламент проведения всевозможных лотерей описывает Федеральный закон «О лотереях». Закон был выпущен 11 ноября 2003 года. Закон описывает основные виды лотерей, порядок эмиссии лотерейных билетов, отчисления в основные фонды от доходов от проведения лотереи и прочие особенности проведения лотерей. 27 июля 2010 года были выпущены изменения и дополнения к этому закону. В частности, закон был дополнен статьей 12.1, которая описывает требования, предъявляемые к лотерейному оборудованию. Требования включают в себя следующие положения:

- Случайность распределения выигрышей должна быть предопределена техническими характеристиками оборудования.
- Оборудование для проведения лотерей не должно предоставлять скрытые, незафиксированные в документации возможности влияния на распределение выигрышей.
- Оборудование для проведения лотерей не должно содержать блоки информационных данных, скрытых агрегатов или конструктивных частей, которые невозможно подвергнуть экспертизе или контролировать извне.
- Оборудование для проведения лотерей не должно использовать процедуры или алгоритмы для произвольного распределения выигрышей.

Этот же закон предписывает меры ответственности за несоблюдение его положений, то есть правил проведения лотереи.

29 декабря 2006 года вышел Федеральный закон, регулирующий проведение азартных игр на территории Российской Федерации. Это тот самый закон, согласно которому были выделены специальные зоны для организации и проведения разнообразных азартных игр – так называемые игорные зоны. Этот закон определяет сущность понятия «игровое оборудование» следующим образом: устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр. Игровые автоматы, согласно закону, также относятся к игровому оборудованию. Пункт 4 статьи 8 данного закона утверждает, что игорное оборудование должно находиться в собственности хозяина игорного заведения. Кроме того, игорное оборудование должно удовлетворять

требованиям законодательства Российской Федерации. Также у хозяина оборудования должны присутствовать документы, подтверждающие это соответствие.

4 декабря 2006 года Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») разработало методику проведения экспертизы игровых программ. Данная методика содержит приемы проведения экспертизы игровых программ, а также порядок ее проведения. Целью проведения подобных исследований является поиск незаявленных в сопроводительных документах возможностей программы произвольно менять порядок распределения выигрышей.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ В ОБЛАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛОТЕРЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ИГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

1. Содержит ли объект исследования элементы, определяющие результаты выигрыша?
2. Присутствуют ли в программном обеспечении объекта исследования алгоритмы, предопределяющие тот или иной процент выигрыша клиента (заведения)?
3. Имеются ли в конструкции объекта исследования скрытые конструктивные элементы, не поддающиеся внешнему контролю?
4. Соответствует ли аппаратная часть объекта исследования сертифицирующим документам?
5. Соответствует ли программная часть объекта исследования лотерейным условиям?
6. Возможна ли настройка объекта исследования таким образом, чтобы результат розыгрыша был предопределен?
7. Позволяет ли устройство объекта исследования настраивать определенный результат выигрыша пользователем (то есть хозяином объекта), или настройка была выполнена при изготовлении объекта?

13.5.17. Электротехническая экспертиза.

Электротехническая экспертиза относится к инженерно-техническим исследованиям. Этот вид экспертиз производится в целом несколько реже, чем остальные виды инженерно-технического анализа. Электротехническая экспертиза, как следует из ее названия, исследует любые инженерные объекты, так или иначе включающие в себя электрические компоненты. Объектом исследования могут быть электрические сети или предметы электрического оборудования, как бытового, так и промышленного. Перечисленные объекты анализируются для определения причины поломок, выхода оборудования из строя, факторов, приведших к аварии, и так далее. К подобной экспертизе прибегают по инициативе суда, представителя следственного органа или сотрудника МЧС для того, чтобы на основании выводов электротехнической экспертизы определить возможного виновника произошедших событий, связанных с поломкой электросети или электрического оборудования.

Электротехническая экспертиза зачастую проводится совместно с пожарным или инженерно-техническим исследованием

Судебные разбирательства, касающиеся надлежащей работы электросетей или электрооборудования, возникают достаточно часто. Они могут быть связаны с возмещением ущерба страховыми компаниями. Также это могут быть дела, заведенные по факту причинения вреда физическим лицам. Определение виновника происшествия во всех подобных делах имеет важнейшее значение, так как от этого зависит исход дела. Электротехническая экспертиза предоставляет заключение о состоянии приборов

или сетей, на основании которого можно сделать вывод о том, кто виноват в поломке или происшествии. Таким образом, можно определить лицо, которое понесет ответственность, если в результате поломки были жертвы, или возьмет на себя возмещение убытков.

Спектр конкретных видов анализа, проводимого в рамках электротехнической экспертизы, экспертиза электрооборудования весьма широк. Он включает в себя следующие направления деятельности эксперта:

- Работы по выявлению недостатков в системе электроснабжения зданий или сооружений.
- Анализ изоляционных материалов с целью обнаружения неправильного их применения.
- Анализ исправности и работоспособности электротехнического оборудования.
- Исследование оборудования на предмет обнаружения признаков преднамеренного повреждения.
- Анализ качества используемых материалов и/или оборудования.
- Исследование соответствия используемых материалов и/или оборудования сопроводительной документации.

Экспертизе могут быть подвергнуты сети снабжения электричеством зданий и сооружений. Анализу подлежат основные параметры работы сети электроснабжения: безопасные показатели нагрузки силового устройства, вырабатывающего и передающего электроэнергию, правильность расчетов линий электропередачи, соответствие частей и деталей нормам безопасности работы в сетях при определенных колебаниях.

На производстве осуществляется электротехническая экспертиза электросетей и производственного оборудования. Если произошел несчастный случай, причина которого была в неисправности любого электрического прибора, для установления виновных лиц проводится специальное исследование. Также на производстве прибегают к электротехнической экспертизе в случаях, когда из-за аварии электросети на продолжительное время остановился производственный процесс, вследствие чего предприятие понесло серьезные убытки. Чтобы определить, была ли вызвана авария конечным потребителем (то есть предприятием) или поломка произошла по вине владельца электросети или управляющего ею, проводят экспертизу. Также экспертиза может определить причину неполадок в работе оборудования – вызваны ли они ненадлежащей эксплуатацией или допущены непосредственно при сборке на фабрике. Особенно часто к электротехнической экспертизе прибегают в случаях, когда неполадки в работе оборудования и вызванные ими аварии повлекли за собой значительные человеческие жертвы. Экспертизе подлежат следующие виды промышленного оборудования:

- Электротехническое оборудование – трансформаторы, светотехника, кабельные системы, электродвигатели, инверторы, насосы. Исследуются основные параметры сетей, допустимая нагрузка, устойчивость систем при допустимых колебаниях.
- Электроуправляемая транспортная техника – погрузчики, перевозчики, конвейерные ленты для перемещения грузов. Анализируются причины поломок и возникновения дефектов.
- Промышленное оборудование – линии для производства товаров, конвейерные производственные ленты, штамповочная техника, станки, роботизированное промышленное оборудование и пр. Определяется, были ли поломки вызваны ненадлежащей эксплуатацией оборудования. Также выявляются другие причины поломок и неисправностей.

- Холодильное оборудование – промышленные холодильники, морозильники, холодильные камеры и цеха, холодные комнаты. Исследуется наличие внутри холодильных приборов определенной температуры, причины поломок, допустимость нагрузок и т.д.
- Системы принудительной вентиляции, кондиционеры, системы климат-контроля. Анализируется соответствие фактической мощности заявленным производителями характеристикам, причины поломок и возникновения дефектов.

Электротехническую экспертизу проводят и в отношении бытовых приборов. Это связано с увеличившимся количеством продаж приборов ненадлежащего качества и, как следствие, большим количеством несчастных случаев в быту, связанных с использованием бытовых электрических приборов. Перечень устройств, подлежащих электротехнической экспертизе, довольно большой и расширяется с каждым днем. Вот основные категории бытового оборудования, подлежащего анализу:

1. Компьютеры. Является одним из наиболее популярных видов исследований. Компьютеры сопровождают практически все сферы деятельности человека. В бытовом отношении компьютерная техника может присутствовать в жизни человека как в виде простенького планшета, так и в виде мощных систем, состоящих из нескольких машин, управляющих большими объектами – например, системы типа «Умный дом», регулирующие жизнь целого коттеджа. Экспертиза определяет соответствие купленного компьютера характеристикам, заявленным в сопроводительной документации. Проверяется быстродействие, наличие указанных объемов памяти (постоянной и оперативной), соответствие других деталей техническим характеристикам.
2. Оборудование домашних прачечных. Стиральные, сушильные и гладильные машины проверяются для выявления причин появления дефектов и отказа техники от работы. Устанавливается, были ли поломки вызваны ненадлежащей эксплуатацией прибора.
3. Оборудование, предназначенное для просмотра видеоматериалов и прослушивания аудиофайлов. Видеомагнитофоны и плееры, магнитофоны, плееры для прослушивания музыки, большие hi-fi системы анализируются на предмет соответствия заявленным характеристикам. Также исследуются причины поломок и ненадлежащего звучания или искажений при показе изображения.
4. Кондиционеры. Агрегаты, предназначенные для охлаждения воздуха и регуляции микроклимата в помещении, приобретают все большее значение в жизни современного города. Будучи весьма дорогими при покупке и в эксплуатации, подобные механизмы должны быть надлежащего качества и долговечны в использовании. При несоблюдении этих требований владельцы могут инициировать судебное разбирательство по вопросу возмещения средств, потраченных на некачественное оборудование. При разбирательстве по подобным делам, прибегают к электротехнической экспертизе.
5. Холодильное оборудование. Экспертизе могут быть подвергнуты холодильники, морозильные камеры, специализированные холодильные шкафы (для косметики, вина, сигар и т.д.), миниатюрные и переносные холодильники. При исследовании проверяется, работает ли оборудование должным образом и поддерживается ли внутри холодильного прибора заявленная температура. Кроме того, анализируются причины возникновения дефектов, поломок, отказов от работы.
6. Мобильные телефоны. Еще один повсеместно используемый вид электронных приборов. В случае ненадлежащей работы анализируются причины поломок, место производства, работа программного обеспечения.

7. Фотоаппараты. Традиционная форма инженерно-технической экспертизы. Ранее исследованию подвергались зеркальные фотоаппараты с ручным спуском. С появлением цифровой фототехники этот вид анализа тоже был отнесен к электротехническим исследованиям. При экспертизе фотоаппаратов проверяется, работает ли должным образом каждая из функций фотоаппарата. Также проверяется цельность матрицы фотоаппарата. Матрица, на которой запечатлевается снимок, состоит из пикселей. Техническими нормами предписано определенное количество неисправных, так называемых «битых» пикселей в матрице. Битые пиксели неспособны отображать цвет, поэтому программное обеспечение фотоаппарата автоматически заменяет данные о цвете данной точки на основании анализа цвета соседних пикселей. Понятно, что при большом количестве неисправных пикселей в матрице качество конечного изображения сильно страдает. Электротехническая экспертиза фотоаппаратов также проверяет, не превышает ли количество неисправных пикселей в матрице допустимого значения.
8. Другая бытовая техника. Экспертизе также подлежат пылесосы, посудомоечные машины, системы принудительной вентиляции и прочие бытовые приборы. Они исследуются на предмет установления причины поломки.

Электротехническая экспертиза предназначена для определения причин поломки или выхода из строя электросетей или электрооборудования. В процессе достижения обозначенной цели электротехническая экспертиза решает следующие задачи:

1. Установление причины поломки или неисправности, выявленной в процессе использования исследуемого прибора или электросети.
2. Определение соответствия исследуемого прибора и правил соблюдения противопожарной безопасности.
3. Анализ соответствия исследуемого прибора техническим характеристикам электросети.
4. Определение того, отвечает ли исследуемый прибор общепринятым стандартам для этой категории механизмов.

Электротехническая экспертиза, относится к разряду инженерно-технических экспертиз и наравне с ними может проводиться в том числе и негосударственными организациями, имеющими сотрудников, обладающих необходимыми знаниями и достаточным уровнем компетенции. Это положение регламентировано Статьей 41 Федерального закона от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в которой обозначено, что судебная экспертиза может проводиться не только в государственных организациях судебно-экспертного характера, но и другими лицами, имеющими специальные знания в соответствующей области.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ, ПРОВОДЯЩИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ:

1. Являлся ли исследуемый прибор исправным во время проведения анализа?
2. Каковы причины выхода электросети из строя?
3. Каковы технические характеристики исследуемого объекта?
4. Выполнено ли заземление объектов, которые должны его иметь согласно сопроводительной документации?
5. Исправны ли детали заземления?
6. В каком состоянии находятся материалы, используемые для заземления?

7. Каково состояние приспособлений, предназначенных для защиты исследуемого объекта от молний?
8. Можно ли сказать, что обнаруженные на объекте недостатки и изъяны вызваны неправильной эксплуатацией?
9. Можно ли сказать, что обнаруженная поломка объекта возникла в результате преднамеренного воздействия на объект со стороны человека?
10. Являются ли поломки и/или неисправности результатом воздействия на объект стихийных сил природы?
11. Соответствует ли мощность, потребляемая исследуемым электроприбором, сечению электрического кабеля?
12. Есть ли признаки несоблюдения правил устройства электроустановки?
13. Есть ли признаки преднамеренного вывода электросети из рабочего состояния?

13.5.18. Взрывотехническая экспертиза.

Взрывотехническая экспертиза относится к группе судебных инженерно-технических исследований. Предметом взрывотехнической экспертизы становятся данные, выявленные с помощью специальных знаний в области взрывчатых веществ. Искомую информацию получают при анализе взрывчатых веществ, продуктов и изделий, их содержащих, последствий взрыва и остатков взрывчатых материалов. Выявленные данные используются для определения особых обстоятельств в ходе расследования уголовных дел.

Объекты исследования взрывотехнической экспертизы представлены следующими группами:

- Непосредственно взрывчатые вещества, а также продукты, образовавшиеся в результате их взрыва.
- Изделия, имеющие в составе взрывчатые вещества, а также их следы после детонации.
- Следы детонации (использования) изделий, имеющих в составе взрывчатые вещества.

Взрывчатыми веществами в химической практике называются особые субстанции, отличающиеся лавинообразным химическим преобразованием, происходящим без участия кислорода, находящегося в воздухе. При данной химической реакции происходит выделение большого количества тепла и продуктов газообразной природы. Взрывчатые вещества, в большинстве своем, практически неотличимы по внешнему виду от других химических веществ и субстанций. Исключение составляют только заряды, имеющие вид тетриловых или тротиловых шашек, составы, включающие порошкообразные металлы (например, магний, алюминий и пр.), а также взрывчатые вещества, представленные в патронированной форме.

Взрывчатые вещества классифицируют по нескольким признакам, а именно:

- Основываясь на непосредственной цели использования.
- Исходя из основного типа взрывчатого превращения (в процессе горения или в процессе детонации).
- По способу изготовления (кустарный или промышленный).
- В зависимости от состава (смесь или моносубстанция) и консистенции (пасты, гели, порошки, твердомонолитные блоки, чешуированные вещества, эластичные, пластичные, гранулированные).
- По сфере применения (в промышленности, в хозяйственных областях, в военном деле).

Исходя из прямого целевого предназначения, в практике производства взрывотехнической экспертизы взрывчатые вещества можно разделить на следующие группы:

- Пиротехнические составы.
- Пороха и различные виды ракетного топлива.
- Бризантные взрывчатые вещества. Специфический вид превращения для данной группы веществ представляет детонация, которая вызывается иницирующими взрывчатыми субстанциями. Наиболее часто встречаются следующие бризантные взрывчатые материалы: гексоген, тротил, динитротолуол, нитроглицерин, аммиачная селитра, октоген, а также смеси из перечисленных индивидуальных химических веществ.
- Иницирующие взрывчатые вещества. К данной группе относятся материалы, характеризующиеся особо высокой чувствительностью к внешнему воздействию и легко детонирующие при минимальном влияющем импульсе, как, например, нагрев, удар, накалывание, искровой разряд или трение. Иницирующие материалы применяются для запуска процесса воспламенения или детонации более инертных взрывчатых веществ (бризантных, метательных и пр.). Иницирующие взрывчатые вещества помещаются в запалы, электродетонаторы, капсули-детонаторы (так называемые средства взрыва). Кроме того, они используются для изготовления агентов воспламенения – капсульных втулок, электровоспламенителей и капсулей-воспламенителей.

Взрывотехническая экспертиза исследует следующие разновидности изделий, содержащих взрывчатые вещества:

- Изделия промышленного производства, применяющиеся в народном хозяйстве.
- Промышленные изделия, произведенные для использования правоохранительными органами (предметы полицейской техники).
- Продукты, относящиеся к специальной технике.
- Взрывные устройства кустарного производства, изготавливаемые для взрывной деятельности.
- Боеприпасы – промышленно произведенные изделия, предназначенные для использования в военной практике.

Круг задач, решаемых взрывотехнической экспертизой, довольно широк. В отдельных случаях производства экспертизы перечень задач определяется обстоятельствами расследуемого дела, разновидностью объекта исследования и конечной целью исследования. В общем случае можно выделить три основные группы задач взрывотехнической экспертизы:

1. Первая группа задач направлена на установление специфических характеристик произошедшего взрыва – подтверждение самого факта взрыва, определение наличия следов воздействия взрыва на различных предметах, находящихся на месте происшествия, установление объема разрушений, причиненных взрывом, локализация последствий произошедшего взрыва, установление возможной связи между взорванным объектом и отдельными деталями и осколками.
2. Ко второй группе относится круг задач, направленных на определение особенностей взорванного объекта – классификационных признаков, способа приведения в действие, массы зарядного вещества, средства и способа подрыва и других.
3. Третья группа состоит из задач, решение которых позволяет установить обстоятельства произошедшего взрыва, а также его наступивших и

предполагаемых последствий – установление взрывного эпицентра, места нахождения различных объектов и потерпевших во время взрыва, установление характера воздействия и радиуса поражения при взрыве и так далее. К этому разделу в том числе относится и определение специалистом по взрывотехнической экспертизе, обладал ли изготовитель взрывного изделия специальными знаниями в данной области, установление уровня имеющихся у него знаний и наличия профессиональной компетенции в сфере взрывчатых веществ и производства взрывных механизмов.

Экспертное заключение, получаемое инициаторами взрывотехнической экспертизы, должно соответствовать статье 204 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В данной статье перечисляются основные части экспертного заключения, обязательные для размещения в таковом.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЗРЫВОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

1. Обнаружены ли на объектах, полученных с исследуемой территории, продукты взрыва? К какому классу взрывчатых веществ они относятся? Каков тип взрывчатого вещества, следы которого были обнаружены?
2. Являются ли конкретные исследуемые объекты частями взрывного изделия или единицы боеприпасов?
3. Какова была марка и конструкция взорванного боеприпаса? Каков вид зарядного вещества? Какова его масса?
4. Каким способом боеприпас был приведен в действие? Какова величина радиуса характер опасного поражения при произошедшем взрыве? Каков его характер?
5. Каковы конструктивные характеристики сработавшего взрывного изделия?
6. К какому типу относится средство взрывания? Каков был способ подрыва данного изделия?
7. Обладал ли изготовитель исследуемого взрывного устройства (или его частей) профессиональными навыками и специальными знаниями к определенной области, связанной с производством и применением взрывчатых веществ и изделий?
8. К какому типу относится опасное поражение при произошедшем взрыве? Каков радиус опасного поражения?
9. Являются ли исследуемые объекты, полученные с места происшествия, фрагментами оболочки или корпуса взрывного изделия?
10. Что можно сказать о корпусе боеприпаса или взрывного изделия? Какова была его форма и размеры? Из какого материала был выполнен данный корпус?
11. Каким способом был подорван боеприпас (взрывное изделие)?
12. Какое средство взрывания было использовано при изготовлении данного изделия?
13. Какой объект был использован в качестве источника питания?
14. Каковы составляющие использовавшейся электрической цепи? Какова ее схема?
15. Исходя из показаний данного лица, был ли возможен взрыв в описываемых им обстоятельствах (условиях)?
16. Мог ли произошедший взрыв являться причиной описываемых потерпевшим разрушений?
17. Где именно находился боеприпас (взрывное изделие)?

13.5.19. Экспертиза измерительного оборудования.

Экспертиза измерительного оборудования представляет собой разновидность инженерно-технической экспертизы. Производство данной экспертизы назначается как по определению суда, так и по запросу от частного лица. Основным документом, регулирующим процесс экспертного исследования, является Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Эксперты, осуществляющие проведение экспертизы измерительного оборудования, обязаны иметь в наличии документы, которые подтверждают их квалификацию как инженеров: диплом о высшем образовании, сертификат эксперта в области инженерно-технических экспертиз, свидетельства о повышении квалификации и т.д. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» регулирует деятельность эксперта (или комиссии экспертов) во время проведения экспертизы измерительных приборов. Эксперт-инженер также предупреждается руководителем экспертной организации об уголовной ответственности за составление заведомо ложного заключения и за дачу в ходе судебного заседания ложных показаний.

К измерительному оборудованию относится много приборов, используемых для определения различных параметров: спидометры, тахометры, градусники, электронные весы и т.д. Однако в процессе использования данного оборудования возникают неполадки, из-за которых оно неправильно измеряет требуемые показатели. Для выявления причин неполадок требуется проведение экспертизы измерительного прибора.

Неполадки обычно следующие:

- Оборудование не показывает результат измерений;
- Оборудование неверно показывает параметры;
- Вариация показаний оборудования превышает нормы;
- Погрешность оборудования превышает норму;
- Невозвращение указателя в нулевое положение превышает норму.

Могут встречаться и другие неисправности или повреждения: трещины и вмятины на корпусе, разбитое или отклеившееся стекло, сломанная или погнутая стрелка, отсутствующая часть крепежа, расшатанные зажимы и др.

Перед осмотром прибора эксперт изучает техническую документацию. Это делается, чтобы ознакомиться с характеристиками оборудования.

Внешний осмотр прибора производится перед снятием с прибора крышки или кожуха. Во время осмотра проверяют состояние корпуса: его целостность, движение указателей, отсутствие трещин, царапин и других повреждений, которые могут повлиять на работу измерительного прибора.

Потом эксперт снимает крышку или кожух и производит внутренний осмотр с целью обнаружения неисправностей и установления характера повреждения (неисправности).

При проверке прибора под током (напряжением) эксперт определяет плавность перемещения указателя вдоль всей шкалы, возвращение указателя к нулевой отметке шкалы, исправность электрических цепей, величины погрешностей, вариации показаний на основных отметках и влияние наклона на измерения.

В результате выносится заключение о работоспособности/неработоспособности оборудования.

13.5.20. Экспертиза оборудования для металлообрабатывающей промышленности.

Экспертиза металлообрабатывающего оборудования – это разновидность инженерно-технической экспертизы. Данная экспертиза проводится, если необходимо установить остающийся срок эксплуатации оборудования, если оборудование находилось в не подходящих для работы условиях, после выработки срока эксплуатации, после ремонта деталей оборудования, а также по требованию государственных органов. Процесс экспертизы оборудования для металлообрабатывающей промышленности включает в себя следующие этапы: изучение технической документации, обследование самого оборудования и составление экспертного заключения.

Объектом данной экспертизы является металлообрабатывающее оборудование. К нему относятся: металлорежущее оборудование и инструменты (станки и станочные системы, ножницы для резки металла, алмазные инструменты и инструменты из сверхтвердых металлов), кузнечно-прессовое оборудование (механические и гидравлические прессы, лазерное оборудование), литейное оборудование, сварочное оборудование, контрольно-измерительные машины и инструменты.

Перед экспертом, проводящим экспертизу металлообрабатывающего оборудования, поставлены следующие задачи:

- Установить, соответствуют ли условия, в которых эксплуатируется оборудование, требованиям техники безопасности;
- Установить, находится ли металлообрабатывающее оборудование в исправном состоянии;
- Определить причины возникновения дефектов и неисправностей (при их наличии);
- Определить, как можно избежать возникновения подобных дефектов в дальнейшем;
- Определить остающийся срок эксплуатации оборудования.

13.5.21. Экспертиза технической документации.

Экспертиза технической документации представляет собой разновидность инженерно-технической экспертизы. Данную экспертизу назначают, когда в документы внесены какие-либо изменения и дополнения, или когда необходимо установить, насколько принятые при проектировании и производстве объекта решения удачны и целесообразны. Экспертизе подвергается вся документация или отдельные части. Результаты экспертизы технической документации отражаются в экспертном заключении.

В роли объекта данной экспертизы выступает техническая документация. Под технической документацией понимается совокупность документов, которые используются в процессе проектирования, изготовления и эксплуатации технических объектов. К таким объектам относятся сооружения, механизмы, программное обеспечение и т.д. Существует две разновидности технической документации: конструкторская (используется в процессе проектирования, создания и ремонта изделия) и технологическая (документы, которые определяют технологический цикл объекта).

Эксперт, проводящий экспертизу технической документации, отвечает на следующие вопросы:

- Установить, какие изменения и дополнения внесены в техническую документацию объекта (и внесены ли);
- Установить, соответствуют ли выбранные параметры метрологическим требованиям;
- Определить, оптимальны ли принятые при проектировании объекта измерения;
- Установить, являлось ли принятие данных параметров целесообразным;
- Установить, соответствуют ли реальные измерения объекта заявленным в технической документации.

13.5.22. Экспертиза кондиционеров.

Что делать, если кондиционер вышел из строя? Покупатель вправе потребовать возместить ущерб. Однако продавцы не всегда на это соглашаются. В таком случае обладатель кондиционера может заказать независимую экспертизу, чтобы усилить свою позицию.

Задача экспертов при проведении подобного исследования – выявить недостатки, мешающие нормальной эксплуатации прибора. С этой целью они проводят визуальный осмотр кондиционера.

Сначала специалисты определяют, есть ли на приборе внешние повреждения, мешающие его полноценной работе. Они определяют также, правильно ли установлен кондиционер.

Затем специалисты проводят запуск кондиционера, чтобы установить, есть ли дефекты в работе (короткие циклы, отсутствие нагрева или охлаждения и т.д.).

Если имеются, то эксперты устанавливают причины данных дефектов (утечка фреона, засорение фильтров кондиционера и т.д.).

По итогам проведенного исследования составляется экспертное заключение, которое передается заказчику и может быть им использовано в качестве доказательства в суде или в споре с продавцом.

13.6. Строительная экспертиза.

Строительно-техническая экспертиза – это комплекс действий, проводимых для выявления дефектов и нарушений, возникших в результате ремонтно-отделочных, строительно-монтажных и проектно-сметных работ.

Строительный рынок в России очень разнороден. Его составляют и дореволюционные здания, чей возраст иногда достигает не одного столетия, некоторые из них пришли в упадок, другие продолжают радовать глаз. Значительный сегмент составляет жилищное строительство периода советской власти. Современные реалии явили на свет понятие элитного жилья и офисов класса А. В крупных городах строятся торговые и развлекательные центры. Однако все это отнюдь не означает, что только в результате строительства крупных объектов необходимо прибегать к строительной экспертизе. Даже если вы являетесь обладателем «хрущевки» на окраине города или прабабушкиной квартиры в старинном доме, вы никак не застрахованы от случаев, при которых вам могут пригодиться услуги эксперта в области строительной экспертизы, а случаи могут быть самыми разнообразными. Например, вы решили не делать ремонт самостоятельно, а воспользовались услугами, как вы посчитали, специалистов. Или же в результате сильного дождя, ветра и прочих стихийных бедствий или просто

нерадивых соседей был причинен ущерб вашему имуществу. Это только малая часть вопросов, по которым необходимо прибегнуть к строительной экспертизе.

Строительная экспертиза проводится различными методами. Это и визуальный осмотр объекта. Однако эксперт обязательно должен сделать фотоотчет, чтобы документально зафиксировать исследуемый объект. Даже если виновником происшествия оказались вы (забыли закрыть кран), то строительная экспертиза также может помочь урегулировать конфликт с соседями, которые могут при случае пожелать получить большую сумму за испорченные потолки, обои и ковры.

Строительные экспертизы проводятся в случае возникновения споров на этапах подготовки и возведения объекта. В таком случае экспертиза является досудебной, и чаще всего ее именуют строительным аудитом. Также строительные экспертизы могут проводиться и на этапе судебного разбирательства. Судебная строительная экспертиза будет именоваться в том случае, если проводится процесс по арбитражному, административному, гражданскому и уголовному процессу. При этом в рамках уголовного дела строительные экспертизы назначаются следователем или прокурором. В случае гражданского или арбитражного дела строительные экспертизы назначает суд.

Строительные экспертизы проводятся в следующих случаях:

1. Соответствие качества фактически проведенных работ государственным нормативам, проектным требованиям, договорам.
2. Определение объемов и стоимости проведенных работ.
3. Проверка обоснованности проектно-сметной документации.
4. Установление причин возникновения неполадок и повреждений, а также стоимости их устранения.
5. Оценка износа сетей, сооружений.
6. Определение в спорном домовладении порядка пользования, выделения доли.
7. Оценка качества отделочных работ, капитального ремонта, реставрации.

В настоящее время существуют следующие виды строительной экспертизы:

- Экспертиза организации проведения строительных работ производится для проверки обоснованности сопровождающей документации, соответствия документации строительным нормам и правилам, а также соответствия нормативно-правовым актам. Данный вид анализа устанавливает законность и наличие документов, разрешающих строительство, наличие утвержденной проектной документации на начало работ, осуществление авторского и технадзора, законность отчетности по использованию стройматериалов, определяет объем реально выполненных работ, а также решает многие другие вопросы, связанные с организацией строительного процесса.
- Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных работ проводится, если возникли разногласия между заказчиком и исполнителем в части фактически выполненных работ и документально зафиксированных подрядчиками. Зачастую недобросовестные подрядчики по актам выполняют гораздо больше работ, чем это есть на самом деле. Происходит это потому, что заказчик самостоятельно не может оценить проделанные работы. Иногда строители уверяют, что крайне необходимо выполнить другие работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией. В результате могут быть затянуты сроки, превышен бюджет, качество тоже может пострадать.
- Экспертиза качества строительных и ремонтных работ, как правило, проводится в случае возникновения разногласий между заказчиком и исполнителем. Например, вам кажется, что ремонт или строительство ведутся неправильно. Эксперт сравнит

проведенные работы на соответствие строительным нормам, правилам, проектно-сметной документации. Экспертиза качества строительных и ремонтных работ также применяется к оценке технического обслуживания различных строительных объектов.

- Экспертиза инженерных систем и коммуникаций применяется в случаях, когда необходимо исследовать надежность вентиляционных и канализационных систем, электрических сетей, связи, сигнализации или кондиционирования зданий и строений. Кроме того, к экспертизе инженерных сетей и коммуникаций прибегают при анализе обустройства и функционирования котельных и личных тепловых пунктов. Этот вид экспертизы крайне важен перед приобретением недвижимости, так как затраты на реконструкцию инженерных систем подчас сопоставимы со стоимостью всего объекта, будь то коттедж или крупное промышленное здание.
- Оценка стоимости незавершенного производства при консервации строительных объектов или возобновлении их строительства применяется в случае остановки работ в ходе строительства того или иного объекта. Экономика – живой организм, в котором постоянно происходят множественные изменения. С течением времени, инфляцией, с изменением других экономических показателей стоимость замороженных строящихся зданий может меняться, в какую сторону и насколько – закономерный вопрос, встающий при продаже объекта, обращении владельца в банк с целью получения кредита, залоге объекта и банкротстве организации.
- Экспертиза проектно-сметной документации – один из важнейших видов экспертного исследования в рамках строительной экспертизы. Хотя данный вид исследования требует познаний и в области экономики. Дело в том, что оформление проектно-сметной документации является неотъемлемой частью любого вида строительных работ. От того, насколько грамотно составлена проектно-сметная документация, подчас зависит судьба проекта. Очень часто эксперты сталкиваются со значительным завышением стоимости работ, трудозатрат, сроков выполнения работ, транспортных расходов. В рамках строительной экспертизы проектно-сметной документации можно снизить стоимость проекта путем детального анализа расчетов. Экспертиза проектно-сметной документации позволит выбрать оптимальные технологии и строительные материалы в соответствии с современными требованиями к конструктивной и экологической безопасности.
- Анализ факторов фактического удорожания стоимости строительства служит для поиска реальных, обоснованных причин повышения затрат на строительство, вызванного инфляцией, изменением цен на строительные работы, переходом земли, на которой идет строительство, в другую зону использования, увеличением сроков строительства, задержкой получения разрешений на определенный вид работ и так далее. Данный вид экспертизы применяется, когда надо доказать обоснованность увеличения стоимости строительства, а также то, что удорожание вызвано объективными причинами, а не умыслом одного из участников строительства.
- Экспертиза затрат по видам ремонта и капитального строительства в основном применяется в случае возникновения недопонимания юридического и налоговых органов по вопросам отнесения расходов на ремонт или реконструкцию. Понятия ремонта и реконструкции разнятся степенью переобустройства объекта. При реконструкции переделке подлежат основные технико-экономические показатели объекта. Ремонт же, в том числе и капитальный, их не затрагивает. Истину в подобных спорах определяет экспертиза затрат по видам ремонта.

- Определение размеров ущерба недвижимому имуществу необходимо, когда помещение (здание, сооружение) пострадало в результате воздействия на него человека или стихии. Например, по причине взрыва, наводнения, проникновения воды из других помещений, пожара (поджога), поломок инженерных систем, целенаправленной вандальной деятельности и так далее. Данный вид экспертизы нужен для установления степени виновности лиц или для обращения в страховую организацию.
- Оценка экспертизы, проведенной третьими лицами, используется для повторной экспертизы, когда первая экспертная организация затрудняется с выводами или зарекомендовала себя не лучшим образом. Также анализ экспертного заключения третьей организации используется для усиления доказательного эффекта результатов экспертизы.

Объектом строительных экспертиз может быть:

- незавершенное строительство;
- строительные конструкции, материалы и изделия;
- ремонтно-строительные и строительно-монтажные работы;
- результаты других строительных экспертиз;
- акты о технических причинах аварий и несчастных случаев;
- документы, подтверждающие оплату проведенных работ;
- журналы технического и авторского надзора;
- технические задания;
- акт об отведении земельного участка под строительство;
- договоры на поставку технического оборудования и материалов;
- строительные объекты;
- комплексы строительных объектов.

В рамках строительных экспертиз специалисты руководствуются следующими документами:

- СНиП (строительные нормы и правила);
- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В рамках проведения экспертизы качества строительных работ эксперт может ответить на следующие вопросы:

1. Соответствуют ли работы по капитальному строительству проектно-сметной документации (требованиям СНиП, условиям договора)?
2. Какие отступления от проектно-сметной документации (требований СНиП, условий договора), ухудшающие качество работ, были допущены?
3. Какой фактический объем строительно-монтажных работ был произведен?
4. Какова стоимость работ по устранению недостатков ненадлежаще выполненных работ?

В рамках экспертизы объемов и стоимости строительно-монтажных работ специалист отвечает на следующие вопросы:

1. Выполнен ли фактически объем работ, прописанный в акте сдачи-приемки работ?
2. Каков объем и стоимость фактически произведенных работ, которые были согласованы сторонами?

13.6.1. Экспертиза строительных материалов.

В процессе строительства важную роль играет качество используемых материалов. Во многих случаях у заказчика могут возникать сомнения относительно использованных исполнителем в процессе строительства материалов (кирпич, камень, древесина, бетон и т. д.).

Заказчик может инициировать производство подобной экспертизы, чтобы убедиться, что материалы, которые применяются исполнителем, качественные, соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям нормативных документов.

Помимо качества, в некоторых случаях требуется проверить и количество строительных материалов на соответствие сметной документации. Проведенная экспертиза может способствовать обнаружению хищений в процессе строительных работ, поскольку могут быть обнаружены переизбыток или недостача.

В случае обрушения здания экспертиза качества использовавшихся строительных материалов позволит установить, явились ли причиной произошедшего некачественные древесина, бетон, камень, щебень и т. д. и несет ли исполнитель ответственность.

Эксперт, осуществляющий проведение экспертизы строительных материалов, обязан иметь в наличии документы, которые подтверждают его квалификацию как строителя (диплом о высшем образовании, сертификат эксперта в области строительно-технических экспертиз, свидетельства о повышении квалификации и т.д.). Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» регулирует деятельность эксперта (или комиссии экспертов) во время проведения экспертизы. Эксперт-строитель также предупреждается руководителем экспертной организации об уголовной ответственности за намеренное составление ложного заключения экспертизы качества строительных материалов, а также за осознанную дачу в ходе судебного заседания ложных показаний, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Для ответов на поставленные вопросы эксперт (комиссия экспертов) пользуется следующими методами:

- Исследование предоставленной нормативно-сметной документации с целью проверки соответствия фактического количества строительных материалов заявленному в документах, согласованных и подписанных заказчиком и исполнителем;
- Исследование качества предоставленных строительных материалов, которое может проводиться несколькими способами: органолептически (определение показателей качества продукции на основе анализа восприятий органов чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса), в лаборатории с применением специальных приборов или же с применением специальных инструментов.

13.6.2. Экспертиза для сноса самовольной постройки.

Экспертиза для сноса самовольной постройки является разновидностью строительно-технической экспертизы. Проведение данной экспертизы требуется, если необходимо снести здание, возведенное не в установленном порядке, представляющее опасность при дальнейшей эксплуатации. Экспертиза может быть назначена как по определению суда, так и по запросу частного лица.

Согласно ст. 222 ГК РФ, самовольной постройкой «является здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, "разрешений" или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки».

При проведении экспертизы для сноса самовольной постройки необходимо изучение следующих документов:

- Проектная документация;
- Документация на земельный участок (с целью установления его разрешенного использования);
- Строительные нормы и правила (СНиП);
- ГОСТ.

Исследование данных документов позволит установить нарушения, допущенные при согласовании строительства или при возведении самовольной постройки. Данные нарушения способствуют признанию постройки самовольной и необходимости ее сноса.

Основные вопросы, решаемые экспертами при производстве данной экспертизы:

- Соответствует ли постройка проектной документации, градостроительным нормам и правилам?
- Создает ли постройка угрозу жизни и здоровью граждан при дальнейшей эксплуатации?
- Возможен ли демонтаж указанной постройки?

Проведение экспертизы состоит из следующих этапов:

- Изучение и анализ всех имеющихся документов на здание и нормативных документов (ГОСТ и СНиП) с целью выявления нарушений.
- Анализ фактического состояния самовольной постройки, качества строительных конструкций, безопасности эксплуатации здания, а также соответствия постройки строительным нормам и градостроительным правилам.

Целями экспертизы являются классификация постройки как самовольной и вынесение заключения о необходимости ее сноса.

13.6.3. Экспертиза газопроводов и нефтепроводов.

Экспертиза газопроводов и нефтепроводов представляет собой разновидность строительно-технической экспертизы. Проведение данной экспертизы требуется:

- если необходимо провести периодическую проверку трубопроводов на их соответствие требованиям повышенной безопасности для избежания несчастных случаев;
- в случае аварии для установления ее причины;
- в случае истечения срока эксплуатации трубопровода в соответствии с проектной документацией;

- в случае истечения срока безопасной эксплуатации трубопровода в соответствии с заключением экспертизы;
- в случае отсутствия технической документации (проектной, конструкторской, эксплуатационной и др.);
- для газопроводов – при изменении уровня давления в трубопроводе.

Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов проводится на основании закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также РД 03-484-02, РД 12-608-03 и других нормативных документов.

В роли объектов экспертизы выступают газо- и нефтепроводы. Данные инженерные сооружения относятся к промышленным трубопроводам повышенной безопасности. Считаются частью транспортной инфраструктуры Российской Федерации.

Под нефтепроводом подразумевается инженерно-техническое сооружение трубопроводного транспорта, предназначенное для транспортировки нефти потребителю. Газопровод предназначен для транспортировки газа и его продуктов (в основном природного газа).

Различают 2 вида нефтепроводов:

- Магистральные (используются для доставки нефти на большие расстояния);
- Промысловые (используются для транспортировки нефти от скважины к центральному пункту сбора нефти).

Газопроводы подразделяются на:

- Магистральные — предназначены для транспортировки газа на большие расстояния. Через определённые интервалы на магистрали установлены газокompрессорные станции, которые поддерживают давление в трубопроводе. В конечном пункте магистрального газопровода расположены газораспределительные станции, на которых давление понижается до уровня, необходимого для снабжения потребителей;
- Газопроводы распределительных сетей — предназначены для доставки газа от газораспределительных станций к конечному потребителю.

По давлению в магистрали газопроводы подразделяются на:

Магистральные:

- Первого класса – при рабочем давлении свыше 2,5 до 10,0 МПа включительно;
- Второго класса – при рабочем давлении свыше 1,2 до 2,5 МПа включительно.

Распределительные:

- Низкого давления — до 0,005 МПа;
- Среднего давления — от 0,005 до 0,3 МПа;
- Высокого давления:
- 1 категория — от 0,6 до 1,2 МПа (для СУГ до 1,6 МПа);
- 1а категория — свыше 1,2 МПа;
- 2 категория — от 0,3 до 0,6 МПа.

Также трубопроводы разделяются по видам прокладки (наземные, надземные, подземные, подводные, плавающие (на поверхности болот, а также рек и др. водоёмов с креплениями к поплавкам)).

На разрешение эксперта (комиссии экспертов) при проведении экспертизы трубопроводов ставятся следующие вопросы:

- Соответствует ли состояние трубопровода технической (проектной, конструкторской, эксплуатационной и др.) документации на объект и нормативным документам Российской Федерации?
- Какова причина аварии, произошедшей на трубопроводе?
- Каково состояние газопровода после изменения уровня давления в нем?
- Имеются ли в газопроводе/нефтепроводе дефекты (нарушение формы трубы, дефекты сварочных швов и мест стыковки), препятствующие его эксплуатации?
- Какова длительность срока безопасной эксплуатации трубопровода?

Во время проведения экспертизы газо- и нефтепроводов эксперт (комиссия экспертов) последовательно проходят следующие этапы:

- Изучение технической (проектной, конструкторской, эксплуатационной и др.) документации трубопровода;
- Проведение внешнего осмотра трубопровода методами неразрушающего контроля с целью обнаружения нарушений формы трубы и проверки состояния внешней изоляции;
- Осмотр наружных дефектов металла и сварных швов;
- Проведение внутреннего осмотра трубопровода методами неразрушающего контроля с целью обнаружения внутренних дефектов сварных швов и стенки трубопровода;
- Проведение необходимых расчетов;
- Оценка срока безопасной эксплуатации газо- или нефтепровода на основании результатов внешнего и внутреннего осмотров и проведенных расчётов;
- Составление экспертного заключения с целью ответов на поставленные перед экспертом (комиссией экспертов) вопросы.

Для ответов на поставленные вопросы при проведении экспертизы нефтепроводов и газопроводов эксперт (комиссия экспертов) пользуется следующими методами неразрушающего контроля:

- Видеодиагностика (для выявления дефектов подземных трубопроводов и выбора оптимального способа их устранения);
- Радиационный;
- Ультразвуковой (позволяет обнаруживать неисправные участки теплотрасс посредством распространения направленных волн внутри трубы);
- Капиллярный;
- Магнитный;
- Опрессовка (запуск по системе рабочей жидкости или газа с избыточным давлением с последующим осмотром сварочных швов и мест стыковки).
- Акустико-эмиссионный.

Также при проведении обследования используется дефектоскоп.

13.6.4. Экспертиза сметной стоимости.

Под сметной стоимостью строительства подразумевается сумма денежных средств, которые требуются для осуществления строительства или ремонта объекта. Данная сумма вычисляется на основании предоставленной в распоряжение эксперта (или комиссии экспертов) сметной документации на объект. В её состав входят: проект строительства объекта, в котором имеются его чертежи, ведомости объемов

строительных и монтажных работ, необходимых для успешного строительства, спецификации на применяемое в процессе строительства оборудование (как строительное, так и монтажное), основные решения, принятые относительно организации и очередности строительства или ремонта в проекте организации строительства или ремонта, пояснительные записки к проектным материалам и другие необходимые документы; действующие на момент строительства объекта сметные нормативы (нормы и цены); акты на дополнительные работы, необходимость в выполнении которых была обнаружена в период выполнения строительных и ремонтных работ, а также листы авторского надзора.

Сметная стоимость состоит из следующих компонентов: стоимость выполнения строительных работ, стоимость выполнения монтажных работ, стоимость строительного оборудования (как монтируемого, так и немонтируемого), а также прочие расходы (в данный список могут входить работы, сопутствующие процессу строительства, например, отвод территорий под строительные работы).

Определить сметную стоимость строительства объекта необходимо в следующих случаях:

- Перед началом строительства, чтобы определить расходы на возведение/ремонт объекта;
- Если у заказчика имеются вопросы по стоимости уже выполненных работ и нужно повторно установить сметную сумму строительства с целью подтверждения/опровержения стоимости, установленной исполнителем ранее.

Эксперты, осуществляющие проведение экспертизы сметной стоимости строительства, обязаны иметь документы, подтверждающие их квалификацию (диплом о высшем образовании, сертификат эксперта в области строительно-технических экспертиз, свидетельства о повышении квалификации и т.д.). Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» контролирует деятельность эксперта (или комиссии экспертов) во время проведения экспертизы сметной стоимости. Эксперты также предупреждаются руководителем экспертной организации об уголовной ответственности за намеренное составление ложного заключения строительно-технической экспертизы, а также за осознанную дачу в суде ложных показаний, предписываемой статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Эксперт в процессе проведения экспертизы сметной стоимости строительства составляет сметный расчет, в котором указываются все работы (строительные, монтажные, дополнительные и т.д.), которые необходимо выполнить для возведения объекта, а также все материалы и оборудование, которые будут использоваться исполнителем в процессе строительства и монтажа.

13.6.5. Судебная строительная экспертиза.

Фактом доказательства или подтверждения любых нарушений, связанных со строительством, для целей уголовного, гражданского или арбитражного судопроизводства служит судебная строительная экспертиза - комплекс действий, подчиняющихся строгому процессуальному регламенту, направленных на установление фактов, связанных с возведением здания или сооружения.

Назначение судебно-строительной экспертизы может понадобиться во многих случаях. В уголовном судопроизводстве она служит доказательством совершения умышленных действий, направленных на нарушение норм строительства, хищений

строительных материалов, совершения умышленных действий, направленных на разрушение здания или объекта.

Наибольшее распространение строительная экспертиза для суда имеет при решении гражданско-правовых и хозяйственных споров. В гражданском и арбитражном судопроизводстве назначается в случаях:

1. Споры между владельцами или хозяйствующими субъектами по поводу содержания договора на строительство объекта (подряда).
2. Определения ущерба, причиненного заказчику, в случае нарушения подрядчиком правил строительства замены одних строительных материалов другими, несоблюдения СНиП по перепланировке и сносу несущих конструкций.
3. Определения объема выполненных работ в случае расхождения данных в смете заказчика и подрядчика.
4. Установления объема ущерба, причиненного владельцу здания, в случае его разрушения или невозможности нормальной эксплуатации.
5. Расследования аварий, ставших причиной несчастных случаев, при решении вопроса о материальной компенсации пострадавшим.

Это – далеко не полный перечень случаев, в которых требуется назначение экспертизы. Любой из указанных видов экспертизы может быть проведен государственным экспертным учреждением, которые привлекаются по инициативе суда, прокуратуры, органов дознания и следствия, контролирующих органов в сфере строительства.

Не согласные с выводами экспертного заключения, тяжущиеся в суде стороны, вправе самостоятельно заказать проведение экспертного исследования, которые обычно носят характер независимых. Ими чаще всего занимаются частные компании, имеющие лицензию на производство подобного рода деятельности. Их заключения принимаются во внимание органами следствия и суда наряду с заключениями государственных экспертных учреждений как полноценные доказательства по делу.

13.6.6. Экспертиза строительных проектов.

Экспертиза проектных документов выполняется с целью получения официальных разрешений на строительство зданий, для подтверждения их соответствия ГОСТам и СНиПам, для оформления кредитов или передачи проектов заказчиком. Также она позволяет сформировать доказательную базу для предоставления в суде.

При проведении строительно-проектной экспертизы документация может проверяться в полном объеме или выборочно – все зависит от целей и задач исследования. Кроме того, большое значение имеет категория сложности объекта. От нее зависит, как и в какие сроки он будет проверен.

Здания и сооружений 4 и 5 категорий подлежат обязательной экспертной проверке. Она является финальным этапом разработки строительного или архитектурного проекта. Что же касается объектов 1, 2 и 3 категорий, в данном случае строительная экспертиза проводится по желанию одного из заинтересованных лиц. Им может стать застройщик, стремящийся получить разрешение на строительство здания, подрядчик по проектированию, частное лицо или др.

Объектом строительной экспертизы может быть проект, как жилого дома, так и здания промышленного назначения, исследовательского центра, торговой площадки. Особое внимание профессионалы уделяют сооружениям, представляющим опасность для человека и окружающей среды. Если вы столкнулись с необходимостью

проведения проверки и оценки проектной документации, относящейся к одному из рассматриваемых объектов, доверьте ее профессионалам.

13.6.7. Экспертиза зданий и сооружений.

Экспертиза зданий и сооружений представляет собой разновидность строительно-технической экспертизы. Проведение комплексного технического обследования зданий и сооружений необходимо, чтобы определить техническое состояние построек, потребность в их капитальном ремонте. Процесс экспертизы является комплексным, включает в себя следующие этапы: предварительное исследование, включающее в себя осмотр и знакомство с технической документацией, основное исследование, включающее в себя измерение параметров здания, выявление дефектов и недостатков, и составление экспертного заключения.

Объектами данного вида экспертизы являются постройки, ограждающие и несущие конструкции зданий и сооружений, инженерные сети. В качестве объектов экспертизы могут выступать как здания, находящиеся в аварийном состоянии, так и сооружения, эксплуатирующиеся дольше установленного срока, и конструкции, которые должны пройти плановую проверку. Наступление страхового случая также является причиной проведения данного вида экспертизы.

При проведении экспертиз зданий и сооружений перед экспертом ставятся следующие задачи:

- Ознакомиться с проектно-технической документацией сооружения;
- Произвести оценку условий эксплуатации здания;
- Провести предварительную оценку состояния объекта;
- Провести обмер здания;
- Установить дефекты в конструкции зданий и сооружений;
- Выявить причины возникновения данных дефектов;
- Определить общее состояние здания, его потребность в ремонте.

13.6.8. Экспертиза фундамента.

Экспертиза фундаментов зданий и сооружений является разновидностью строительно-технической экспертизы. Проведение экспертизы фундамента требуется, когда:

- требуется составить проект перепланировки, реконструкции существующего здания или сооружения;
- необходимо определить фактическое состояние фундамента здания или сооружения для оценки возможности его дальнейшей эксплуатации;
- нужно разрешить спор с подрядчиком по поводу объёма и качества фактически выполненных работ;
- необходимо определить ущерб, нанесенный фундаменту вследствие неправильных действий подрядчика, соседей или третьих лиц;
- нужно определить реальные причины возникновения аварийных ситуаций и предельных деформаций в здании или сооружении.

Согласно определению СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-8), фундамент сооружения — часть сооружения, которая служит для передачи нагрузки от сооружения на основание. От качества выполнения фундамента зависит длительность эксплуатации здания и сооружения.

По типу конструкции фундаменты подразделяются на:

- Ленточные;
- Столбчатые;
- Плитные;
- Свайные.

Конструкции фундаментов могут быть сборными, монолитными и сборно-монолитными.

По применению материалов фундаменты делят на:

- Каменные;
- Железобетонные;
- Бетонные;
- Ячеистобетонные;
- Деревянные.

При проведении экспертизы фундаментов зданий и сооружений на разрешение эксперта (комиссии экспертов) ставятся следующие вопросы:

- Имеет ли фундамент здания/сооружения дефекты и недостатки? Если да, то какие?
- Безопасна ли дальнейшая эксплуатация здания/сооружения с учетом имеющихся дефектов?
- Каковы причины возникновения данных дефектов?
- Какова стоимость восстановительных работ?

Для ответов на поставленные вопросы эксперт (комиссия экспертов) пользуется следующими методами:

- Анализ имеющейся проектной документации;
- Визуальное обследование фундамента с обмером конструкций;
- Проведение испытаний фундамента методами неразрушающего контроля (например, ультразвуковым методом);
- Проведение испытаний грунта в основании фундамента.

13.6.9. Строительная экспертиза квартиры.

Строительно-техническая экспертиза квартир имеет множество подвидов и может проводиться в разных случаях. Ее заказывают, как до начала судебных разбирательств (чтобы не допустить их), так и непосредственно в процессе тяжб. Обращаться к услугам специалистов целесообразно в следующих ситуациях:

1. Вам предстоит приемка квартиры от застройщика. В данном случае экспертиза проводится для оценки качества нового жилья и предотвращения возникновения конфликтов между продавцом и покупателем.
2. Собираетесь купить недвижимость на вторичном рынке и хотите понять, в каком состоянии она находится.
3. Вам нужно оценить последствия аварии, от которой пострадало жилье. В таких ситуациях проводится строительная экспертиза залива квартиры, пожара или др. Ее цель – определить размер ущерба и стоимость восстановительных работ.
4. Хотите продать или разделить квартиру. На основании акта, составленного экспертами, не составит труда определить ее реальную стоимость.
5. Необходимо оценить качество ремонтных или строительно-монтажных работ, проведенных на объекте. В рамках строительной экспертизы ремонта квартиры специалисты проверяют правильность выполнения черновых и отделочных работ, выбора материалов и т.д. Это позволяет составить объективное

представление о стоимости ремонта и решить любой спор, возникший между заказчиком и исполнителем.

13.6.10. Строительная экспертиза зданий.

Экспертиза зданий и сооружений представляет собой разновидность строительно-технической экспертизы. Проведение комплексного технического обследования зданий и сооружений необходимо, чтобы определить техническое состояние построек, потребность в их капитальном ремонте. Процесс экспертизы является комплексным, включает в себя следующие этапы: предварительное исследование, включающее в себя осмотр и знакомство с технической документацией, основное исследование, включающее в себя измерение параметров здания, выявление дефектов и недостатков, и составление экспертного заключения.

Объектами данного вида экспертизы являются постройки, ограждающие и несущие конструкции зданий и сооружений, инженерные сети. В качестве объектов экспертизы могут выступать как здания, находящиеся в аварийном состоянии, так и сооружения, эксплуатирующиеся дольше установленного срока, и конструкции, которые должны пройти плановую проверку. Наступление страхового случая также является причиной проведения данного вида экспертизы.

При проведении экспертиз зданий и сооружений перед экспертом ставятся следующие задачи:

- Ознакомиться с проектно-технической документацией сооружения;
- Произвести оценку условий эксплуатации здания;
- Провести предварительную оценку состояния объекта;
- Провести обмер здания;
- Установить дефекты в конструкции зданий и сооружений;
- Выявить причины возникновения данных дефектов;
- Определить общее состояние здания, его потребность в ремонте.

13.6.11. Экспертиза кровли.

Экспертиза кровли представляет собой разновидность строительно-технической экспертизы. Проведение экспертизы кровли требуется:

- Когда необходимо установить соответствие (несоответствие) крыши проектной документации;
- С целью определения текущего технического состояния кровли (требуется ремонт или не требуется);
- С целью установления стоимости ремонта кровли (если требуется);
- Чтобы определить качество выполненных работ по ремонту кровли здания или сооружения.

Кровля – верхний элемент покрытия здания или сооружения, который защищает его от атмосферных воздействий. Кровля состоит из:

- Несущего слоя (обрешетки) крепящегося к крыше;
- Слоев изоляции (теплоизоляция, гидроизоляция, пароизоляция);
- Покрытия, которое охраняет изоляцию от воздействий окружающей среды.

Кровля может быть выполнена из различных материалов. К ним относятся:

- Черепица,
- Рубероид,

- Профнастил,
- Листовая оцинкованная сталь,
- Алюминий,
- Шифер,

а также другие.

При проведении экспертизы кровли на разрешение эксперта (комиссии экспертов) ставятся следующие вопросы:

- Соответствует ли кровля проектной документации?
- Каково текущее техническое состояние кровли?
- Какова стоимость восстановительного ремонта кровли?
- Соответствуют ли работы по капитальному ремонту кровли проектно-сметной документации?
- Сколько и каких материалов израсходовано на проведение работ по капитальному ремонту кровли?

Для ответов на поставленные вопросы эксперт (комиссия экспертов) использует следующие методы:

- Изучение проектно-технической документации;
- Обследование кровли с целью выявления дефектов (коробления, растрескивания, протечек и др.) и установления соответствия/несоответствия проектно-сметной документации;
- Обследование несущего слоя кровли с целью обнаружения недостатков;
- Расчет стоимости восстановительного ремонта кровли.

13.6.12. Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных работ.

Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных работ – один из видов строительной экспертизы, который проводится для определения истинной стоимости выполненных работ и количества проведенных строительных мероприятий. Необходимость в подобных исследованиях появляется в результате споров, касающихся договоров на строительство и отделочные работы. Зачастую клиент и подрядчик, составляя договор, по-разному представляют себе конечный результат. Часто бывает так, что клиент недоволен качеством выполненных работ по договору подряда. Заказчику может казаться, что его обманули, выставив более высокую цену за рядовые услуги и материалы. Мало того, заказчика действительно могут обмануть, выполняя работы с помощью более дешевых и, соответственно, менее качественных материалов. Иногда проблема возникает у подрядчика – работа выполнена, а клиент не хочет платить, в качестве причины называя свое недовольство полученным результатом или подозрения в том, что прораб нечист на руку. Во всех таких случаях прибегают к экспертизе объемов и стоимости строительно-монтажных работ.

Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных работ проводится квалифицированными специалистами в области экономики и строительства, обладающими специализированными знаниями в необходимой предметной области. Исследование может проводиться одним специалистом (единолично), если оно касается отдельных вопросов выполненного строительства. Если же анализу подлежит большой объект (например, построенный коттедж), а также в отдельных сложных комплексных случаях, для проведения экспертизы приглашается комиссия специалистов в требуемых областях. Исследование проходит по следующей схеме:

- Анализ проектной или сметной документации, плана работ.

- Исследование спорного объекта визуально и посредством специального оборудования, выполнение специализированной фотосъемки с целью фиксации имеющихся на момент экспертизы изъянов, дефектов, недоделок и пр.
- Лабораторные исследования материалов, использованных при проведении работ на объекте.
- Составление экспертного заключения.

Следует отметить, что экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных работ проводится всегда по факту уже состоявшегося строительства. Другими словами, подобное исследование – это уже работа над ошибками, наличие которых нужно доказать. Результатом проведенного анализа является экспертное заключение, которое составляет специалист (или комиссия специалистов), осуществивший исследование. Заключение эксперта имеет доказательную силу и рассматривается в этом качестве судом. Также экспертное заключение можно предъявлять в иных инстанциях, в которых оно может потребоваться (регистрационные палаты, органы управления коммунальным имуществом и прочие). В заключение обязательно входят результаты анализа документации, выводы эксперта по ним, результаты проведенных исследований объекта с соответствующими описаниями, все фото- и видеоматериалы, сделанные в процессе экспертизы, и заключительные выводы специалиста. Эксперт может представлять свое заключение в суде лично. Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных работ позволяет определить виновника некачественно сделанного ремонта или проведенного строительства, установить соответствие плана строительства и конечного результата и многое другое. Целью проведения экспертизы объемов и стоимости строительно-монтажных работ является возмещение части стоимости строительства или ремонта (при обнаружении большого количества серьезных дефектов) или получение денег с клиента при выполненных работах надлежащего качества.

Современные технологии поставляют на рынок оборудования для проведения строительных экспертиз все новые и новые приборы и механизмы, с помощью которых можно получить часть значимой информации уже при осмотре спорного объекта. Так, при проведении экспертизы объемов и стоимости строительно-монтажных работ, с помощью разнообразных уровней можно оценить качество отделочных работ, ровность покрытия стен, перпендикулярность стен, полов и потолков и так далее. Хотя, конечно, основная масса исследований проводится в лабораторных условиях. Ультразвуковые методы позволяют определить прочность бетона и на основании установленной прочности выявить нарушения, допущенные при строительстве и подготовке смеси. Лабораторно-химическое оборудование, приборы и методы предоставляют возможность исследования составов сырья и материала, использованного при строительстве. Можно определить примеси вредных веществ, произвести тесты на соответствие количества примесей стандартам безопасности. Спектрографические методы позволяют обнаружить наличие тяжелых металлов в красках, штукатурках и прочих материалах. Также они позволяют установить наличие характерных веществ, по которым можно определить производителя и, соответственно, стоимость использованных материалов. Стоимость материалов определяется исходя из перечня веществ, входящих в их состав, а также путем сравнения с имеющейся базой данных представленных на рынке строительных материалов.

Согласно российскому законодательству, любой вид строительной экспертизы, в том числе и экспертизу объемов и стоимости строительно-монтажных работ, помимо государственных специализированных учреждений, могут проводить также и коммерческие (негосударственные) компании, имеющие аккредитацию для осуществления подобных видов деятельности, соответствующий коллектив

специалистов и необходимое для выполнения исследований оборудование. Кроме того, на право готовить экспертное заключение может быть аттестован любой гражданин при выполнении некоего перечня условий, описанных в Градостроительном кодексе Российской Федерации.

Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных работ предназначена для решения следующих задач:

1. Установление фактического подрядчика строительства (исполнителя выполненных работ).
2. Установление легитимности проектной и строительной деятельности.
3. Установление соответствия проектных показателей и фактически выполненных работ.
4. Установление фактической стоимости работ по данным, зафиксированным в проектной документации.
5. Установление фактической стоимости работ по данным проведенного на объекте анализа (осмотр, замеры длин объектов, определение глубины слоя нанесенного материала, снятие геодезических показателей и пр.).
6. Установление типа и объема проведенных работ.
7. Определение соответствия качества проведенных работ показателям, оговоренным в проектной документации.
8. Исследование разделов сметы с целью оценки объема и видов работ.
9. Анализ спорного объекта на предмет соответствия его размеров и показателей требованиям, предписанным к обязательному выполнению рядом нормативных актов действующего законодательства РФ.
10. Анализ спорного объекта с целью выявления соответствия строительным нормам и правилам, техническому регламенту и другой отраслевой документации.
11. Установление верности расчета работ.
12. Определение справедливости использования при расчетах стоимости единицы выполненных работ.
13. Установление правильности подсчета стоимости сопутствующих расходов, ограниченных проектом затрат, предполагаемых накоплений, их целесообразности и согласованности с проектными и договорными показателями.
14. Сравнение реальной и проектной стоимости работ.
15. Определение и анализ условий, влияющих на реальную стоимость проведенных работ.
16. Определение наличия достаточного количества документов для отчета по проделанным работам и списания средств на их выполнение.
17. Составление рекомендаций по содержанию сметы.
18. Другие действия, в которых появится необходимость в ходе осуществления строительства.

СЛУЧАИ, В КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ:

- Если не устраивает качество нового ремонта офисного помещения.
- Если нанятая бригада выполнила некачественный ремонт в квартире или доме.
- Если построенный дом (коттедж, баня, особняк) не соответствует тому, что было обозначено в проектной документации.
- Если внешне все выглядело красиво, и объект был принят, но спустя непродолжительное время повсюду стали появляться трещины, сколы, другие дефекты, а также признаки некачественно выполненной работы.

- Если некоторые отдельные работы нанятой бригады не соответствуют нормам качества. Например, если была произведена гидроизоляция крыши, а в помещении капает с потолка.
- Если есть подозрение, что количество проделанных работ и их стоимость были значительно завышены прорабом строительной бригады.
- Если вы являетесь исполнителем, выполнили работы своевременно и с надлежащим уровнем качества, а клиент не желает платить за предоставленные услуги и выполненные работы.
- Если уже выдано судебное определение для необходимости проведения соответствующей экспертизы.
- При необходимости привлечения независимой экспертизы для проведения профессиональной и компетентной оценки ситуации.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

Статья 49.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации описывает порядок аттестации граждан с целью получения права формулировать и подписывать своим именем экспертные заключения в области строительства.

Статья 50 Градостроительного кодекса Российской Федерации определяет порядок аккредитации негосударственных компаний на право проведения экспертиз в области строительства.

Глава 9 Административного кодекса Российской Федерации предписывает административную ответственность за нарушения, допущенные в процессе строительства. В том числе Статья 9.4, говорящая об ответственности в случае нарушения предписаний нормативных документов при планировании и проведении строительства.

Глава 26 Уголовного кодекса Российской Федерации оговаривает ответственность за экологические преступления, в том числе за нарушение правил охраны окружающей среды при проведении различного рода работ (строительных, ремонтных, монтажных и пр.).

Статья 236 Уголовного кодекса Российской Федерации предписывает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, в том числе по неосторожности, приведшее к массовому отравлению или заболеванию людей.

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ:

1. Какова реальная стоимость проведенных на объекте работ?
2. Какова реальная стоимость и количество использованных при ремонте (строительстве) материалов?
3. Какие именно материалы были использованы при строительстве (ремонте)?
4. Какие дефекты были выявлены при анализе?
5. Что является причиной появления дефектов строительства (ремонта)?
6. Соответствуют ли выполненные работы составленному и подписанному сторонами плану работ?
7. Соответствует ли построенный дом (иное здание или сооружение) проектному плану?
8. Каковы точные отклонения в размерах спорного объекта от проектного плана?
9. Является ли стоимость единицы выполненных работ завышенной (заниженной)?

10. Соответствует ли качество выполненных работ строительным нормам?
11. Соответствуют ли качество и характер выполненных работ техническим условиям?
12. Правильно ли был произведен расчет работ?
13. Какие именно работы были проведены на объекте?
14. Кто именно (какой подрядчик) выполнял работы на объекте?
15. Отличаются ли проектная и реальная стоимость работ по объекту? Если отличаются, то как сильно (в процентах или абсолютных величинах)?
16. Каково качество отдельных работ?
17. Соответствуют ли использованные материалы требованиям безопасности?
18. Не наносят ли вреда здоровью заказчика использованные материалы?
19. Безопасны ли применяемые технологии и результат выполненных работ?
20. Является ли причиной появившихся дефектов ненадлежащее качество выполненных работ?
21. Соответствуют ли определенные части выполненных работ аналогичным разделам сметы?

13.6.13. Экспертиза качества строительных и ремонтных работ.

Экспертиза качества строительных и ремонтных работ проводится для выяснения того, насколько хорошо строительная бригада выполнила свою работу. К данному виду исследования прибегают в ситуациях, когда ожидания заказчика не совпадают с результатами работы нанятых исполнителей. Недовольство общим результатом ремонта или отдельными видами выполненных работ, наличие дефектов и иных недостатков, подозрение, что были использованы более дешевые материалы, - все это может сподвигнуть заказчика на проведение экспертизы качества строительных и ремонтных работ. В области строительства качество работ тоже может не устраивать хозяина объекта: щели между брусом или бревном в собранном срубе, плохая теплоизоляция в коттедже, ненадежные межэтажные перекрытия в построенном здании – все это говорит о ненадлежащем качестве выполненных строительных работ. К экспертизе качества строительных и ремонтных работ часто прибегает также и другая сторона – исполнители, то есть строительные и ремонтные бригады. Это происходит, если заказчик отказывается платить по договору, проявляя недовольство качеством конечного результата.

Экспертиза качества строительных и ремонтных работ может проводиться как специализированными государственными учреждениями, так и негосударственными организациями. В том числе могут быть аттестованы для проведения независимой экспертизы качества строительных и ремонтных работ и физические лица, обладающие специальными знаниями в данной предметной области. К исследованию могут привлекаться специалисты в области строительства, физики, химии, эксперты рынка строительных материалов и другие профессионалы. Экспертиза проводится по заявлению любого заинтересованного лица или его представителя.

Экспертиза качества строительных и ремонтных работ проводится по стандартной для строительных экспертиз схеме:

1. Изучение документов.
2. Непосредственное обследование спорного объекта.
3. Анализы материалов в лабораторных условиях.
4. Формирование экспертного заключения.

В первую очередь проводится изучение бумажной стороны вопроса. Эксперты в области строительного планирования или проектирования тщательно изучают проектную и сметную документацию, договоры сторон, отчеты исполнителей о проделанной работе. Согласно изученным документам составляется предварительное описание работ.

На втором этапе проводится собственно экспертиза качества строительства спорного объекта. Эксперт тщательно изучает особенности объекта, проводит осмотр и обмеры всех изъянов поверхностей, дефектов выполненного строительства или ремонта. После визуального осмотра проводится обязательная специальная фотосъемка, цель которой – фиксация любых недостатков, брака, трещин, нарушений и прочих отклонений от надлежащего конечного результата. Изучение объекта также проводится с помощью специальной аппаратуры, позволяющей выявить невидимые глазу дефекты. Например, с помощью уровней определяется, насколько ровные стены. С помощью электрического оборудования определяется наличие тока во всех установленных точках. От экспертизы инженерных сетей проверка электричества при оценке качества работ отличается тем, что нюансы работы электропроводки не волнуют эксперта по качеству. Его задача – оценить, насколько проводка готова к использованию, и готова ли вообще.

При необходимости проводятся лабораторные исследования материалов, использованных при проведении работ. Это делается с целью определить их качество и соответствие требованиям безопасности, строительным нормам, техническим условиям и ожиданиям заказчика.

Когда все исследования проведены, эксперт или группа экспертов составляют экспертное заключение – основной документ, который выдается на руки заказчику. Заключение независимых экспертов по оценке качества строительных и ремонтных работ могут быть представлены в суде. Экспертное заключение, по сути, это целый комплект документов, который включает в себя следующие бумаги:

- Протокол визуального исследования спорного объекта с подробным описанием самого объекта.
- Дефектная ведомость – специальный документ, в который заносятся все обнаруженные нарушения и отклонения. Каждый пункт дефектной ведомости обязательно ссылается на действующий нормативный акт в области строительства (СниП, ГОСТ, ТУ и другие).
- Отпечатанные фотографии недостатков объекта. Фотографии должны быть четкими и наглядными. В некоторых случаях к заключению прилагается видеосъемка – когда необходимо зафиксировать нарушения, наблюдаемые в определенные интервалы времени. Например, течет вода в ванне, когда на кухне включают кран.
- Выводы специалиста относительно исследованного объекта, а также предписания относительно ликвидации нарушений и дефектов.
- Копия лицензии юридического лица, проводившего исследование, копии оплаченных квитанций (счетов), копии всех представленных и рассмотренных документов.

При необходимости к экспертному заключению прилагаются бумаги из дополнительного списка:

- Различные схемы, чертежи, контрольные расчеты нагрузки на узлы и конструкции.
- Результаты лабораторных исследований.
- Перечень применявшихся в ходе ремонта или строительства материалов (отделочных, строительных) и оборудования.

- Смета на исправление нарушений и дефектов.
- Пояснительная записка для судьи (в краткой форме).

Экспертиза качества строительных и ремонтных работ необходима в любых конфликтных ситуациях между подрядчиком и клиентом, если суть противостояния так или иначе касается качества сделанного ремонта или произведенного строительства. То есть работы выполнены в планируемом объеме, смета при этом может быть не превышена (или превышена с согласия заказчика), объект предоставлен на суд хозяина, но последнего что-то не устраивает. Ситуации претензий к качеству бывают самые разные. Вот краткий перечень наиболее часто возникающих проблем, решением которых может быть назначение экспертизы качества строительных и ремонтных работ:

1. Качество работ в целом клиент находит неудовлетворительным. Это может касаться проведенных отделочных работ, выполненного монтажа конструкций, использования определенных материалов и так далее.
2. Заказчик предъявляет претензии к отдельным видам работ.
3. Нарушения технологии, ошибки, просчеты, любые иные дефекты были обнаружены уже после того, как был подписан акт сдачи-приемки работ.
4. В процессе приемки работ стали очевидными отклонения от первоначальной (согласованной) проектной документации.
5. Если есть причины для подозрения, что исполнитель указал более высокую стоимость работы, количество потраченных материалов или значительно превысил предполагаемые сметой расходы, не имея объективных оснований для этого.
6. Клиент под самыми разнообразными предлогами отказывается подписывать акт сдачи-приемки работ и, следовательно, оплачивать в срок выполненные работы.
7. Если есть основания полагать, что исполнитель использовал при проведении работ материалы, гораздо худшие по качеству, чем заявленные.
8. Если есть подозрение, что использованные материалы могут наносить вред здоровью заказчика.
9. Если уже инициирован судебный процесс, в ходе которого возникла необходимость в предоставлении экспертного заключения по вопросу качества строительных и ремонтных работ.

Дефекты и нарушения, с которыми сталкивается заказчик в ходе приемки объекта, а также вскоре после этого, могут быть самыми разнообразными. Все они касаются методов проведения работ и использования тех или иных материалов. Перечислить абсолютно все дефекты невозможно, тем более что с появлением новых технологий и материалов появляются и новые виды нарушений, допущенных при строительстве (ремонте). Тем не менее, вот перечень наиболее часто встречающихся проблем:

- Трещины и сколы штукатурки на стенах.
- Неровные стены комнат.
- Перепады полов и потолков по высоте.
- Стыки стен не выведены в прямой угол.
- Течет вода из труб или батарей.
- Видимые глазом разводы краски (не предусмотренные дизайнером).
- Неокрашенные пятна на стенах или потолке после проведения малярных работ.
- Отстающие от стен, пузырящиеся, потрескавшиеся обои.
- Трещины в гипсокартонных перекрытиях (или потолках), вызванные неправильным монтажом.
- Плинтусы не подогнаны по размеру или отстают от стены.

- Наличники дверей закреплены неровно или с зазорами, размер которых превышает допустимый уровень погрешности.
- Плоскость установленных оконных рам (или стеклопакетов) не совпадает с плоскостью стены.
- Нарушена герметичность установки оконного блока – вокруг пластикового окна дует в щели, которых быть не должно.
- Использование электрических проводов, не подходящих по сечению, типу или составу.
- Следы отделочных материалов на стеклах, рамах, дверях, зеркалах и других поверхностях, которые должны оставаться чистыми.
- Деформация напольного покрытия, вызванная неправильной укладкой.
- Стяжка пола вздулась или раскрошилась в результате несоблюдения технологии и/или отсутствия сцепления между черновыми полами и собственно стяжкой.
- Осаждения фундамента, появление в нем трещин и микроразрушений.
- Неверное размещение металлической арматуры.
- Использование бетона, характеристики которого не соответствуют задаче строительства.
- Текущая крыша.
- Кривая геометрия стен, полов, перекрытий.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

Глава 9 Административного кодекса Российской Федерации посвящена описанию различных видов административной ответственности за любые отступления от технологии и предписанных норм и правил, допущенные в ходе строительства или ремонтных работ. В статье 9.4 этой же главы говорится о наступлении ответственности в случае нарушения правил, предписанных нормативными документами при планировании и проведении строительства.

В статье 118 Уголовного кодекса Российской Федерации говорится об уголовной ответственности за нанесение тяжкого вреда здоровью вследствие неосторожности. Исполнитель может неумышленно нанести тяжкий вред здоровью заказчика вследствие нарушения технологии или использования токсичных материалов.

Согласно Закону РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», существенным недостатком товара или услуги является недостаток, который не может быть устранен в принципе либо на его устранение необходимо потратить несоразмерное количество времени или денежных средств. Существенным также считается недостаток, который появляется раз за разом или же может быть вновь обнаружен после его устранения. В области ремонта или строительства существенным нарушением предписаний по отношению к качеству проделанных работ можно считать несоответствие конечного состояния объекта и договорной (или проектной) документации, а также несоответствие характеристик объекта требованиям технических регламентов, СНиПов, ГОСТов и так далее.

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ:

1. Надлежащего ли качества материалы использовались в ходе ремонта или строительства?
2. Какие дефекты были обнаружены в ходе проведения экспертизы?

3. Является ли качество сделанных работ соответствующим нормативной документации (СНиП, ГОСТ, ТУ)?
4. Можно ли утверждать, что дефекты появились в результате нарушения технологии выполнения работ?
5. Является ли результат проделанной работы удовлетворительным по качеству?
6. Соответствуют ли использованные материалы заявленным в смете исполнителя?
7. Являются ли использованные материалы безопасными для жизни и здоровья проживающих в помещении людей?
8. Не является ли смета расходов необоснованно завышенной?
9. Соответствует ли качество выполненных работ имеющейся проектной и договорной документации?
10. Были ли допущены несанкционированные изменения в ходе работ и отклонения от первоначального проектного плана?

13.6.14. Оценка стоимости незавершенного строительства.

Оценка стоимости незавершенного производства при консервации строительных объектов или возобновлении их строительства – один из самых сложных и трудоемких видов строительных экспертиз. Обычно такие исследования проводятся для того, чтобы выяснить актуальную рыночную цену строительного объекта, возведение которого по разным причинам не было завершено некоторое время назад или подлежит консервации в текущий момент. Интерес к подобным исследованиям постоянно растет. Оценка стоимости дает возможность реализовать данный объект каким-либо путем с целью частичного возврата инвестиций. В области строительства рынок незавершенных объектов в России развит недостаточно хорошо. Поэтому продажа, консервация, деконсервация или получение инвестиций на окончание строительства требуют предварительного анализа цены. Рыночные условия постоянно меняются. Цены на недвижимость, стройматериалы, строительные работы все время колеблются, причем как в сторону увеличения, так и в обратную сторону. Эффективно оценить стоимость имеющегося недостроенного объекта может экспертиза стоимости незавершенного производства при консервации строительных объектов или возобновлении их строительства.

Незавершенные строительные объекты – одна из наиболее интересных инвестиционных областей. Дело в том, что недостроенный объект может продаваться по действительно низкой цене. И при вложении незначительных по сравнению с возведением здания с нуля средств можно получить полноценное здание, строение или сооружение. К оценке стоимости незавершенного производства при консервации строительных объектов или возобновлении их строительства прибегают при рассмотрении различных предложений по покупке недостроенных зданий и сооружений. Особенно интересны неоконченные стройки в области готового жилья, офисных зданий и, естественно, торговых центров. Если организация планирует вкладывать средства в завершение подобных объектов, то ей необходимо оценить их реальную стоимость.

Оценка стоимости незавершенного производства при консервации строительных объектов или возобновлении их строительства также может быть проведена при постановке незавершенного объекта на баланс организации в связи с необходимостью принять решение о дальнейшей эксплуатации незавершенного объекта. Соображения по эффективному использованию земельного участка также являются показанием для проведения оценочной экспертизы. Часто бывает так, что ценность задействованного земельного участка превышает текущую ценность начатого строительства. Чтобы

решить, стоит ли достраивать здание или целесообразнее снести его и использовать землю иначе, проводят оценку стоимости недостроенного объекта. На принятие этого решения также влияет объем выполненных работ. Понятно, что ликвидировать фундамент проще, чем несколько построенных этажей. В то же время мероприятия по сносу имеющихся строений могут оказаться более затратными, чем завершение строительства. Бывает и так, что в районе, в котором строится здание, произошли существенные изменения, которые значительно понижают предполагаемую прибыль от эксплуатации здания. В таких случаях имеет смысл законсервировать строительство или совсем прекратить его и по-другому распорядиться имеющимся земельным наделом. Для взвешивания всех «за» и «против» необходимо провести экспертизу по оценке стоимости объекта.

Оценку стоимости незавершенного производства при консервации строительных объектов используют также при возобновлении строительства. Дело в том, что объект мог быть законсервирован при недостатке определенного объема бюджета. Но, по прошествии времени, рыночные цены могли измениться, законсервированный объект мог подвергнуться тому или иному износу или намеренному разрушению со стороны третьих лиц. Мог измениться размер арендной платы на землю. В любом случае, стоимость объекта и размер необходимых вложений предстоит установить заново. Возобновление строительства может включать в себя реконструкцию готовых фрагментов, ремонт и устранение разрушений и даже изменение проекта строительства. Все это также влияет на стоимость оцениваемого объекта. Еще один повод для обращения к экспертам – банкротство строительной фирмы или организации, инвестировавшей деньги в строительство. Здания, идущие в зачет долгов, должны быть оценены экспертами для того, чтобы учитывалась их реальная рыночная стоимость. Это поможет во многом облегчить долговое бремя организации-банкрота. Соответственно результат экспертизы стоимости может быть предъявлен в суде в ходе делопроизводства по банкротству фирмы.

Оценка стоимости незавершенного производства при консервации строительных объектов или возобновлении их строительства может быть проведена независимой экспертной организацией. Необходимо отметить, что этот вид экспертизы требует наличия соответствующей квалификации в области строительства, управления и экономики, определенного экспертного опыта и специфических знаний. Поскольку результаты таких экспертиз имеют решающее значение для получения прибыли или при реконструкции долговой структуры, они должны быть подготовлены самым тщательным образом.

Экспертиза стоимости незавершенных объектов имеет определенную процедуру проведения, включающую в себя исследование всех аспектов спорного объекта. Как правило, она включает в себя следующие этапы:

1. Изучение сопутствующей документации.
2. Анализ экономических характеристик объекта.
3. Исследование самого объекта, включая проведение специфической фотосъемки (видеосъемки).
4. Проведение лабораторных исследований.
5. Составление экспертного заключения.

Сначала эксперт анализирует всю предоставленную документацию по исследуемому объекту: проектные документы, сметы, отчеты по проделанной работе и завершённым этапам строительства. По проведенному анализу бумаг эксперт составляет предварительную оценку объекта.

На втором этапе проводится исследование экономических показателей оцениваемого объекта:

- Оценка выполненного строительства.
- Оценка возможного ущерба, нанесенного во время консервации объекта.
- Оценка рыночной стоимости земельного участка (или размера арендной платы за него).
- Определение экономической привлекательности объекта (выгодность расположения, уровень проходимости в единицу времени, экономический потенциал района, близость метро или остановок общественного транспорта, наличие парковок, благоустроенность окружающей территории, количество вариантов перепрофилирования здания и пр.).
- Наличие уже выкупленных электрических или тепловых мощностей.
- Оценка объема необходимых инвестиций для завершения строительства.
- Предполагаемая стоимость завершеного объекта (этот показатель имеет прогностический характер и служит для формирования представлений об инвестиционной привлекательности исследуемого здания или сооружения).

На следующем этапе проводится непосредственное исследование недостроенного объекта с помощью визуального осмотра и с использованием специального оборудования. Также проводится обязательная фотосъемка объекта в целом, а также отдельных его частей, имеющих непосредственное влияние на стоимость. Фотографируются детали, выгодно отличающие незавершенный объект – особенности архитектуры, завершенные фрагменты, встроенные инженерные системы и так далее. Кроме того, съемке подлежат дефекты, допущенные при строительстве, а также факты разрушения, произошедшего после начала консервации объекта. При необходимости проводится видеосъемка объекта. Фотографии и видеоматериалы впоследствии прилагаются к экспертному заключению. На этом этапе также оценивается качество проведенных работ, прочность железобетонных оснований и иных конструкций, проектная целесообразность архитектуры и качество отделки (если таковая имеется).

Иногда в дополнение к проведенному исследованию самого объекта необходимо назначить ряд лабораторных исследований. Анализу подлежат следующие показатели:

- Экологичность использованных строительных (отделочных) материалов.
- Прочность бетона и других материалов, использованных при возведении.
- Пробы заборов воздуха для оценки экологической обстановки района.
- Технические характеристики блоков строения.
- Показатели износа строительных материалов.
- Другие физические и химические характеристики строительных материалов.

Заключительным мероприятием оценки стоимости незавершенного производства при консервации строительных объектов или возобновлении их строительства является составление экспертного заключения, которое включает в себя копии всех представленных документов, выводы эксперта (или комиссии экспертов), фотоматериалы, рекомендации эксперта по повышению экономической ценности объекта.

Для того, чтобы анализ стоимости незавершенных строительных объектов был максимально точным и объективным, необходимо предоставить как можно более полный комплект имеющихся документов. Это позволит учесть все нюансы и детали здания (сооружения), влияющие на конечную стоимость. Список документов может уточняться в зависимости от конкретного дела. В большинстве случаев для экспертизы предоставляются следующие бумаги:

1. Проектная и сметная документация объекта.

2. Планы работ.
3. Чертежи.
4. Отчеты о проведенных работах и израсходованных средствах.
5. Фотографии разных этапов строительства объекта
6. Налоговые документы, связанные с объектом и процессом строительства.
7. Инвентаризационные ведомости.
8. Акт о приостановлении строительства.
9. Сметы стоимости работ и затрат на консервацию объекта.
10. Любая другая документация, свидетельствующая о тех или иных характеристиках объекта.

Само собой разумеется, что для экспертизы необходимо предоставить и сам незавершенный объект. Однако в некоторых ситуациях, когда невозможно личное присутствие эксперта на объекте, оценка стоимости может быть проведена по предоставленным документам. В таких случаях следует собрать все возможные документы, касающиеся исследуемого здания или сооружения. Также предоставляются максимально подробные фотоснимки объекта. Можно также предоставить видеозапись объекта. Надо понимать, что оценка стоимости по документам может не учесть некоторые изъяны недостроенного объекта, которые могут быть не слишком заметны. Следовательно, при оценке инвестиционной привлекательности или целесообразности возобновления строительства необходимо проводить наиболее полное исследование, включающее визуальный осмотр и проведение лабораторных анализов.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ КОНСЕРВАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. №49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" описывает процедуру учета имущества и наложения финансовых обязательств. Пункты 3.32, 3.33 и 3.34 данного Приказа регламентируют процедуру инвентаризации строительных объектов при переводе их на консервацию.

Законодательство РФ позволяет проведение экспертизы в независимых (негосударственных) лабораториях и экспертных организациях. Аккредитация независимых экспертных организаций описывается в статье 50 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ КОНСЕРВАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА:

1. Какова актуальная рыночная стоимость незавершенного объекта строительства?
2. Насколько привлекателен с экономической точки зрения район, в котором находится законсервированный объект?
3. Какой объем инвестиций может понадобиться для завершения строительства?
4. Какова прогнозируемая цена объекта, если он будет завершен?
5. Какие разрушения и дефекты были обнаружены в исследуемом объекте?
6. Как это отразится на его стоимости?
7. Каковы экономические характеристики объекта?
8. Возможно ли повышение инвестиционной привлекательности объекта в случае изменения профиля (назначения) здания или строения?

9. На каком этапе строительства был законсервирован исследуемый объект?
10. Какова целесообразность возобновления строительства?

13.6.15. Экспертиза проектно-сметной документации.

Экспертиза проектно-сметной документации – важнейший шаг при переходе от этапа планирования непосредственно к выполнению строительных работ. Зачастую судьба успеха или неудачи при строительстве и реконструкции зависит от правильности составления проектно-сметной документации. Экспертиза проектно-сметной документации представляет собой определенный порядок исследований пакета документов, необходимых для начала строительства. Этот комплекс мер по анализу документации предписан нормативными актами и разработан в четком соответствии с техническим заданием, требованиями исходно-разрешительной документации, нормами и правилами, действительными на территории Российской Федерации. Проектная документация представляет собой большой комплект документов, включающий расчеты всех систем, которые будет включать в себя планируемый объект. Проектная документация имеет четыре основных стадии подготовки:

1. Разработка эскизного проекта. Производится для получения исходно-разрешительной документации.
2. Разработка непосредственно проекта строительства. Основной этап планирования строительных работ.
3. Подготовка рабочей документации – всех бумаг, необходимых для проведения строительных и монтажных мероприятий.
4. Подготовка рабочего проекта. Эта стадия совмещает в себе две предыдущих. Совмещение второго и третьего этапов возможно при проектировании простых объектов. При планировании больших сложных зданий или сооружений подготовка рабочей и проектной документации проводится отдельно и последовательно.

Государственная экспертиза проводится на втором этапе – при подготовке комплекта проектных документов. Негосударственная экспертиза может быть осуществлена на любом этапе подготовки документации – в зависимости от предмета исследования.

Особое значение экспертиза проектно-сметной документации имеет в области градостроительства. Еще несколько лет назад негосударственной экспертизе проектно-сметной документации отводилась факультативная, незначительная роль. Однако в настоящее время Правительство Российской Федерации прилагает значительные усилия по поддержке негосударственной экспертизы для создания альтернативного института проектной экспертизы. Целью этих мероприятий является в глобальном смысле развитие экономики России путем создания конкуренции на рынке и развития экспертного дела в стране. Развитие негосударственной экспертизы проектно-сметной документации во многом способствует устранению излишней бюрократизации и «семейственности» традиционной государственной экспертизы. Государственная экспертиза проектной документации проводится с целью установления безопасности проектируемого здания или сооружения, его соответствия предписаниям технического регламента. При проведении строительства на бюджетные средства осуществляется обязательный контроль сметной стоимости с целью определить достоверность расчетов, эффективность и целесообразность расходования бюджетных денежных средств.

Негосударственная экспертиза проектно-сметной документации проводится также с целью оценки экономической обоснованности проекта, социальной значимости планируемой постройки, а также установления соответствия проекта предписаниям градостроительного регламента. В каждом конкретном случае проведения негосударственной экспертизы четко определяется предмет проведения исследования. Предмет экспертизы заносится в договор, заключаемый заказчиком проведения экспертизы с аккредитованной организацией. Вот неполный перечень вопросов, которые могут быть предметом проведения исследования:

- Финансовая целесообразность и экономическая привлекательность планируемого сооружения.
- Социальная значимость планируемого объекта.
- Социальная значимость планируемого строительства (предоставление рабочих мест, заложенные в смету расходы на страхование работников, социальная поддержка семей работников и т.д.).
- Соответствие проектных документов предписаниям инженерной безопасности объекта.
- Правильность проведенных сметных расчетов.
- Соответствие проектных документов предписаниям нормативных актов в области строительства.

В большинстве случаев экспертизу проектно-сметной документации проводят несколько экспертов – опытных специалистов в области строительства, планирования, монтажных работ, юриспруденции, управления и экономики. Эксперты обязаны обладать специальными знаниями в своей предметной области, которые дают им право на проведение исследований. Все больший объем в общем количестве анализа проектной и сметной документации отводится доле негосударственной экспертизы. Экспертиза проектно-сметной документации, как правило, распадается на два больших этапа – экспертиза проектной части и тщательное исследование смет. Экспертиза проектных документов – обязательный этап любого строительства. Вследствие допущенных ошибок при подготовке проектных документов уже готовый объект может быть не сдан в эксплуатацию. Экспертиза строительного проекта обнаруживает ошибки, неточности, просчеты, к тому же поможет избежать перерасхода средств из-за выбора неверной схемы финансирования строительства. Исследование смет проводится с целью проверки правильности расходования денежных средств. Избыточные траты средств способен обнаружить только очень опытный специалист в области экспертизы. Зачастую правильно оформленные документы содержат серьезные ошибки в расчетах стоимости строительства и составлении сметных бумаг. Неправильное ведение документации при строительстве может повлечь серьезные штрафные санкции.

К экспертизе проектно-сметной документации прибегают в случаях, когда при оформлении документации допущены ошибки либо подозревается их наличие. Вот примерный список ситуаций, когда следует провести подобное исследование:

1. Возникает вопрос о соответствии проведенных проектных работ предписаниям нормативных актов.
2. Неправильно определены объемы плановой себестоимости, сопутствующих расходов, коэффициентов пересчета цен с учетом инфляции, общих затрат.
3. Требуется рассчитать стоимость строительства в смешанных, базисных, текущих или прогнозируемых ценах.
4. Случаи неправильного определения сроков строительства, что приводит к итоговому неоправданному увеличению затрат (ввиду повышения расходов на оплату труда, аренду строительной техники и т.п.).

5. Требуется установить, соответствуют ли стоимость и объем выполненных проектных работ техническому заданию, задачам проектирования, а также предписаниям исходно-разрешительных и договорных документов.

Согласно методической документации (имеющей рекомендательный характер), расчет стоимости строительства может проводиться в следующих видах цен:

- Базисным считается уровень цен 2000 г. (согласно ФСНБ-2001 в редакции 2014 г.)
- Текущие цены. Цены, действительные на момент расчета стоимости строительства. Их еще называют фактическими или актуальными ценами.
- Прогнозируемые цены. Цены, которые предположительно будут действительными на момент выполнения расчетного объема работ.

Кроме того, расчет стоимости строительства может быть произведен в смешанных ценах – имеется в виду, что расчет выполняется в российских ценах и в ценах, действительных в какой-либо другой стране. Подобные расчеты производятся, если материалы, оборудование или трудовые ресурсы поставляются из-за рубежа. Все расчеты с использованием различных цен чрезвычайно сложны, они должны проводиться квалифицированными специалистами во избежание значительных убытков, а также внезапного возникновения дефицита строительного бюджета. Неправильно рассчитанные цены могут иметь последствия в виде штрафных санкций проверяющих организаций. Сложность расчетов и серьезные последствия допущенных ошибок – еще один аргумент в пользу проведения экспертизы проектно-сметной документации.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года впервые предписал возможность проведения негосударственной экспертизы проектно-сметной документации. В статье 50 Градостроительного кодекса говорится, что лицо (или лица), осуществляющее подготовку проектной документации, может обратиться для проведения экспертизы в негосударственную организацию. Проведение негосударственной экспертизы сопровождается заключением договора. Организация, проводящая негосударственную экспертизу проектно-сметной документации, должна быть аккредитована в определенном порядке, который устанавливается Правительством Российской Федерации.

Следующим шагом утверждения законности негосударственной экспертизы проектно-сметной документации стало Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года, закрепленное под номером 1070. Постановление утвердило следующие документы, прилагаемые к Градостроительному кодексу:

Положение о порядке проведения негосударственной экспертизы. Это положение на сегодняшний момент утратило силу. Вместо него теперь действует Постановление Правительства РФ от 31 марта 2012 года.

Правила проведения аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектно-сметной документации. Данные правила были скорректированы Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 года.

Правила аккредитации определяют направления негосударственной экспертизы проектно-сметной документации, которые может осуществлять юридическое лицо, получившее аккредитацию. Позднее Минрегиона России выпустило Приказ, содержащий перечень направлений деятельности специалистов по экспертизе проектно-сметной документации:

1. Схемы планирования земельных участков.
2. Архитектурные решения и объемное планирование.

3. Область конструктивных решений.
4. Организация процесса строительства.
5. Системы водоснабжения, водоотведения и канализации.
6. Газоснабжение.
7. Электрические системы, автоматизированные системы, системы сигнализации.
8. Электроснабжение и потребление электроэнергии.
9. Вопросы охраны окружающей среды.
10. Область противопожарной безопасности.
11. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности.

Федеральный закон Российской Федерации от 28.11.2011 № 337-ФЗ внес следующие изменения в Градостроительный кодекс: установление порядка аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектно-сметной документации, определение процедуры ведения государственного реестра организаций, проводящих негосударственную экспертизу проектно-сметной документации. Кроме того, закон определил порядок аттестации и переаттестации лиц на право составления экспертных заключений, процедуру ведения государственного реестра аттестованных (переаттестованных) лиц.

В настоящее время регламент проведения негосударственной экспертизы проектно-сметной документации определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации со всеми внесенными изменениями.

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

1. Правильно ли применены расценки и коэффициенты при составлении сметы?
2. Соответствует ли объем выполненных работ проектно-сметным бумагам?
3. Верно ли выполнены расчеты в смешанных ценах?
4. Соответствуют ли расчеты в базисных ценах расчетам в текущих ценах?
5. Правильно ли определены сроки строительства?
6. Соответствует ли стоимость проектных работ поставленному проектному заданию?
7. Соответствует ли проектная документация нормативным предписаниям?
8. Правильно ли будут расходоваться денежные средства?
9. Завышен ли объем трат на сопутствующие расходы?
10. Допущены ли ошибки или просчеты при подготовке пакета проектных документов?
11. Какова финансовая целесообразность проекта?
12. Какова социальная значимость планируемого строительства?
13. Какова экономическая привлекательность строительства планируемого здания или сооружения?

13.6.16. Экспертиза удорожания стоимости строительства.

Анализ факторов фактического удорожания стоимости строительства проводится в случаях, когда стоимость строительных работ и материалов, оговоренная на момент заключения договора, становится несоответствующей изменившимся рыночным условиям. На изменение стоимости строительства могут влиять совершенно разные причины. С одной стороны, стоимость возведения объекта может измениться вследствие неквалифицированного управления ходом строительства, недобросовестного завышения сметочных расценок, потери большого количества строительных материалов из-за неправильного хранения и так далее. Все эти причины

лежат в зоне компетентности застройщика, и он несет ответственность за удорожание проекта. С другой стороны, на цену строительства могут повлиять объективные факторы, не зависящие от подрядчика, - например, инфляция, рост зарплат в сфере строительства, форс-мажорные обстоятельства и многое другое. В случае возникновения объективных факторов, вызвавших изменение стоимости выполнения работ, за подрядчиком законодательно закреплено право требования коррекции жестко закреплённой договором цены на свои услуги.

Анализ факторов фактического удорожания стоимости строительства может быть инициирован заказчиком строительства, если он полагает, что финансовые показатели в смете завышены необоснованно. Также к исследованию причин удорожания строительства может прибегнуть исполнитель, который претендует на изменение договорной цены, чтобы не потерять прибыль, на которую он рассчитывал.

Объективные факторы изменения стоимости строительства связаны с изменением экономической или финансовой ситуации в целом, с развитием научно-технического прогресса, с природными условиями. Вот приблизительный перечень факторов изменения стоимости строительства, не зависящих от деятельности исполнителей работ:

- Резкая инфляция в стране, где производится строительство.
- Значительное изменение курсов национальных валют.
- Неожиданное и несвоевременное изменение климатических условий (аномальные для текущего времени года морозы, аномальная жара, количество выпавших осадков, в разы превышающее климатическую норму, и т.п.).
- Появление инновационных технологий в строительстве или производстве материалов и оборудования.
- Изменение стоимости добычи сырья, используемого в производстве строительных материалов.
- Изменение законодательства в области строительства, которое может остановить процесс возведения объекта на время оформления дополнительной документации и/или приведения процедуры строительства в соответствие с новыми нормативными требованиями.
- Изменение налоговой системы. Например, изменение порядка налоговых выплат или размера налоговых отчислений.
- Забастовки работников грузового транспорта, строительства или иных областей, увеличивающие продолжительность строительства.
- Природные катаклизмы: пожары, цунами, ураганы, смерчи, землетрясения и др.
- Внезапно возникшая необходимость по осушению территории застройки, подведения дополнительных инженерных коммуникаций, проведения принудительной ирригации и т.д.
- Резкое изменение стоимости услуг третьих лиц, используемых в процессе строительства.

Анализ изменения стоимости строительства проводится опытными экспертами в области строительства, управления, экономики, монтажных работ. Для проведения экспертизы предоставляются проектные документы, все имеющиеся в проекте сметы, отчеты о проделанных работах и потраченных средствах. Отчеты о выполненных подрядчиком работах обязательно должны содержать фактические сроки проведения работ, закупки оборудования и материалов, сроки поставки оборудования и материалов. Подрядчик также обязан предоставить подробный отчет о причинах, вызвавших удорожание строительства. Также предоставляется полный пакет

сопроводительной документации, подтверждающей отчеты подрядчика. В пакете документов должны быть счета, договоры на оказание услуг третьими лицами с указанием цены услуг. Эксперт (или группа экспертов) проводит тщательный анализ предоставленной документации. Особенное внимание уделяется бумагам, предоставленным подрядчиком, вследствие того что именно в них, как правило, кроются причины увеличения стоимости возведения здания. Проектная документация тоже заслуживает внимания экспертов, так как ошибки оценки стоимости строительства могли быть допущены на этапе планирования строительства и составлении смет.

Сметы и отчеты подрядчика анализируются на предмет правильности составления и соответствия реальным ценам на рынке. Экспертами тщательно изучаются причины удорожания строительства, указанные заказчиком. Каждая из причин проверяется отдельно. Указанные цены сравниваются со среднерыночными. Также проверяется соответствие указанных исполнителем цен информации, предоставляемой поставщиками материалов, оборудования или услуг. При значительном отклонении цены на товары или услуги третьих лиц от среднерыночных (в большую сторону), подрядчику может быть вменено в вину нецелесообразное расходование средств заказчика. С целью обнаружения неправомерного завышения цен в смете и отчетах исполнителя работ могут быть изучены финансовые документы – счета, квитанции об оплате, переводе средств и пр. При такой проверке часто выявляется нецелевое использование средств.

При указании подрядчиком климатических и погодных факторов в качестве причины удорожания строительства эксперты обязательно проверяют эту информацию. Влияние природных факторов может быть установлено следующими методами:

- Анализ архивных данных ближайшей к объекту метеорологической станции.
- Изучение предоставленных подрядчиком фотоснимков и видеозаписей, фиксирующих непосредственно природные явления или свежие последствия этих явлений.
- Исследование строительного объекта с целью обнаружения свидетельств воздействия природных факторов.
- Лабораторные исследования для подтверждения информации, предоставленной исполнителем работ.

Экспертами по анализу факторов фактического удорожания стоимости строительства также тщательно изучаются все произошедшие за время строительства изменения в законодательстве, регламентирующем строительство, торговлю строительными материалами и оборудованием, сферу налогообложения. Это особенно важно для исследования строительства крупных и сложных объектов, долгостроев, объектов, подвергавшихся консервации. Все произошедшие изменения в законодательстве наносятся на временную шкалу вместе с основными тратами подрядчика. Далее эксперт устанавливает соответствие изменения объема расходов законодательным изменениям. Если объемы трат увеличивались пропорционально внесенным изменениям, то увеличение стоимости по этим тратам будет признано независимым от воли и компетенции подрядчика.

По поводу всех незапланированных сметой трат, предпринятых исполнителем, проводится анализ с целью установления следующих параметров:

- Необходимость расходования дополнительных средств (можно ли было обойтись без этих трат).
- Возможно ли было предусмотреть эти расходы при составлении сметы? Часто недобросовестные подрядчики намеренно не указывают в смете часть необходимых при строительстве данного объекта работ. Это делается с целью

привлечь заказчика более низкой стоимостью строительства. Уличить подрядчика в намеренном утаивании части расходов можно, изучив другие его проекты. В том случае, если подрядчик возводил аналогичные и выполнял там неучтенные им работы, его можно обвинить в недобросовестном составлении сметы и намеренном сокрытии части расходов, в которых непременно возникнет необходимость.

- Своевременное согласование с заказчиком увеличения объема расходов.

Если подрядчик ссылается на забастовки, вызвавшие удорожание стоимости, то изучаются доказательства того, что забастовки на самом деле имели место быть. А также доказательства того, что они действительно оказали влияние на строительный процесс. Подрядчик в данном случае максимально заинтересован в предоставлении любой документации или иных доказательств прошедших забастовок и связанных с ними расходов. При проведении любых дополнительных работ (осушение территории, устранение осыпания грунта и пр.) устанавливается необходимость их проведения, целесообразность процедуры расходования средств и возможность того, что подобные ситуации могли быть предусмотрены на этапе составления сметы.

При анализе факторов фактического удорожания стоимости строительства обязательно проверяются деятельность подрядчика в целом и его деловая репутация. Для этого исследуется, подвергалась ли его деятельность ранее подобным экспертизам и каков был их результат. Это необходимо для составления определенного мнения об образе деятельности организации-подрядчика. Мнения экспертами не высказываются, но обнаруженные ими факты будут зафиксированы в экспертном заключении. Последним этапом анализа факторов фактического удорожания стоимости строительства является подготовка экспертного заключения. В него входят копии всех исследованных экспертами документов, фотоснимки, видеозаписи, выводы экспертов и пояснительные записки. Экспертное заключение содержит описание факторов, повлиявших на удорожание строительства с указанием того, носят ли они объективный характер или вызваны непрофессиональным исполнением подрядчиком своих обязанностей. Экспертное заключение подписывается проводившим его экспертом или группой экспертов. Заключение имеет доказательный характер и может быть предоставлено в суде или при заключении нового варианта договора на строительство.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА ФАКТОРОВ ФАКТИЧЕСКОГО УДОРОЖАНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Статья 709 Гражданского кодекса Российской Федерации описывает процедуру определения стоимости работы. Цена работы формируется в соответствии с предоставленной исполнителем сметой. Цена работы, указанная в договоре, может быть приблизительной или твердой. Твердая цена на подлежит изменению в процессе выполнения работ. Если характеристика цены в договоре не подчеркнута особо, то указанная стоимость считается твердой. Подрядчик не может требовать увеличения твердой цены, даже если на момент заключения договора не представлялось возможным учесть стоимость всех необходимых для возведения работ или их количество. Тем не менее, согласно пункту 6 данной статьи, подрядчик получает право претендовать на увеличение заявленной в договоре цены своих услуг в том случае, если удорожание строительства вызвано существенным подорожанием материалов или оборудования, а также услуг третьих лиц, которые невозможно было предвидеть во время подписания договора.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕНЫ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ ПО АНАЛИЗУ ФАКТОРОВ ФАКТИЧЕСКОГО УДОРОЖАНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА:

1. Какие факторы вызвали удорожание стоимости строительства?
2. Можно ли сказать, что повышение цены строительства вызвано объективными факторами?
3. Вызвано ли изменение стоимости строительства некомпетентными действиями исполнителя?
4. Сколько процентов удорожания стоимости строительства вызвано объективными причинами?
5. Есть ли в документации, предоставленной подрядчиком, свидетельства необоснованного перерасхода средств?
6. Мог ли исполнитель преднамеренно завысить цену на материалы, услуги или оборудование (с целью получить «откат», например)?
7. Возможно ли было предусмотреть дополнительные траты на этапе проектирования и составления смет?
8. Есть ли признаки того, что исполнитель при составлении сметы сознательно утаил часть будущих расходов?

13.6.17. Экспертиза затрат по видам ремонтов и капитального строительства.

Экспертиза затрат по видам ремонтов и капитального строительства проводится компетентными экспертными организациями в случае возникновения спорных ситуаций между предприятиями и налоговыми органами по поводу справедливости отнесения тех или иных затрат к группе расходов, влияющих на уменьшение прибыли. Спорные ситуации появляются вместе с тратами, не предусмотренными Налоговым кодексом или с трудом поддающимися привычной классификации. Например, всегда сложно отнести к той или иной категории средства, затраченные на ремонт или реконструкцию зданий, относящихся к основным средствам. Затраты на ремонт уменьшают прибыль единовременно. Расходы же на реконструкцию работают на увеличение первоначальной стоимости основных средств. Следовательно, эти траты будут уменьшать прибыль, подлежащую налогообложению в течение продолжительного времени, а не однократно. Вдобавок растет имущественный налог.

Нормативные акты в области строительства регламентируют такие понятия, как ремонт здания и реконструкция здания. Ремонт может быть текущим или капитальным. Реконструкция же представляет собой перестройку здания, изменение его базовых конструктивных особенностей. В том числе к реконструкции зданий относят и расширение функционирующих предприятий, и техническое переоснащение. А в некоторых случаях и ликвидацию объекта. Ремонт же не меняет первоначальных технических или экономических характеристик здания. Поэтому любые средства, потраченные на поддержание здания или сооружения в рабочем состоянии, считаются расходами на ремонт. При кажущейся простоте различий основных понятий конфликты и недопонимания между предприятиями и налоговыми инстанциями случаются чрезвычайно часто. Особенно сложно определить разницу между реконструкцией и капитальным ремонтом объекта. В большинстве случаев споры решаются в судебном порядке. Учитывая сложность определения вида расходов, проблема возникает не так уж редко. Разрешить ее можно с помощью экспертизы затрат по видам ремонта и капитального строительства. Исследование должно выполняться специалистами, обладающими знаниями в разных областях строительства и законодательства.

Затраты, квалифицированные как использованные на ремонт, в полной мере уменьшают прибыль, облагаемую налогом. То есть сто процентов расходов на ремонт вычитаются из объема прибыли. Что касается реконструкции здания, то налог можно уменьшить лишь на небольшую часть таких расходов – от 10 до 30 процентов суммы затрат, в зависимости от амортизационной группы здания, которое было подвергнуто реконструкции. В случае неправильного отнесения расходов в ту или иную группу и при обнаружении ошибки проверяющими органами организации начисляются пени или штрафы. Чтобы избежать непредвиденных расходов, следует своевременно обратиться к экспертам для проведения анализа расходов с целью определения отнесения их к тому или иному типу. Также имеет смысл заранее проверять предстоящие работы по обслуживанию объекта, который организация планирует купить. Это нужно делать для полной и достоверной оценки прибыли, которую предприятие собирается извлечь из приобретаемого здания. Экспертиза затрат по видам ремонтов и капитального строительства может помочь решить судьбу имеющегося здания. Основываясь на выводах экспертов, владелец решает, что ему выгоднее – продать здание совсем, ликвидировать его или провести необходимые для успешного функционирования работы.

Строительство включает в себя огромное количество самых различных областей. Для каждого конкретного случая привлекается специалист из нужной сферы строительного дела. Исследованию подлежат самые различные объекты – от небольших производственных цехов или офисов до нефтяных скважин. Спорные ситуации возникают при модернизации объектов нефтедобывающего цикла. Например, в одном из случаев обращения предприятия в суд действия организации по зарезке бокового ствола нефтяной скважины были расценены налоговым органом как расходы на реконструкцию и модернизацию. Организация, включившая эти траты в прочие расходы, была оштрафована за неправильное определение типа затрат и подала иск в суд. Экспертным решением было установлено, что подобные действия в данной области считаются капитальным ремонтом, а не реконструкцией, так как не меняют основных характеристик объекта или его предназначения. Суд в данном случае постановил удовлетворить требование истца и отменить решение налогового органа.

К экспертизе затрат по видам ремонтов и капитального строительства прибегают в любых спорных ситуациях по вопросам правомерного отнесения расходов на ремонт или капитальное строительство, а также в качестве превентивной меры во избежание штрафов, пеней и дополнительного налога на прибыль, которые может назначить налоговый орган. Также подобные исследования предоставляют информацию, необходимую для принятия решений по приобретению зданий, для осознания целесообразности тех или иных изменений в процессе эксплуатации здания или сооружения. Вследствие чрезвычайной широты круга вопросов, охватываемых темой строительства, реконструкции и ремонта, перечислить все возможные случаи возникновения необходимости проведения экспертизы, не представляется возможным. Однако, в общих чертах можно определить следующие проблемные ситуации:

1. Налоговые органы провели проверку документации и выявили неправильную, с их точки зрения, квалификацию расходов как уменьшающих размер налогооблагаемой прибыли.
2. С точки зрения организации, налоговыми органами были неправильно расценены ее затраты на ремонт.
3. На организацию наложен штраф и/или пени вследствие иной трактовки налоговыми органами затраченных предприятием средств. Налогоплательщик же не согласен с подобным решением налоговых органов.

4. Дело уже передано в суд, и требуется экспертное заключение для установления правомерности действий сторон.
5. Организации требуется провести экспертизу для классификации произведенных расходов. Если ранее были случаи претензий по данным видам расходов со стороны налоговых органов, или вопрос классификации трат представляет сложность для самого предприятия, лучше заблаговременно провести экспертизу, чтобы избежать проблем в будущем.
6. Организации требуется определить способ отнесения предполагаемых расходов с целью оценить их целесообразность и возможное влияние на размер прибыли.
7. Организации необходимо оценить предполагаемые вложения в ремонт или реконструкцию при решении вопроса о покупке или продаже исследуемого объекта. Например, фирма хочет купить то или иное здание. Вопрос отнесения будущих расходов по приведению объекта в надлежащий вид к области ремонта или реконструкции может решить вопрос о выгодности покупки. Дело в том, что если для использования здания нужно провести работы, которые будут расценены как реконструкция (техническое переоснащение, расширение функционирующего предприятия), то предполагаемая прибыль от использования этого здания может быть фактически сведена к нулю, а то и опущена в минус.

Для проведения экспертизы затрат по видам ремонта и капитального строительства организации следует обратиться в соответствующую экспертную организацию и предоставить все необходимые сведения. Для проведения исследования нужно предоставить:

- Проектную и сметную документацию по проведенному или предполагаемому строительству.
- Если работы уже проведены, следует предоставить отчет о проведенных работах и потраченных средствах, бухгалтерские документы.
- Пояснительную записку об общем направлении деятельности предприятия и предназначении выполненных работ.
- При необходимости – фотоснимки проведенных работ.

После предоставления документов экспертный орган определяет специфику деятельности предприятия и область проведенных (или предполагаемых) работ. Далее эксперты тщательно изучают все предоставленные бумаги и имеющиеся в этой области нормативные акты с целью определения возможных вариантов классификации потраченных предприятием средств. Оцениваются изменения в функционировании здания, в котором проводились работы, а также изменения в деятельности организации, которые эти изменения повлекли. На основе проведенных изысканий расходы организации относятся к тому или иному типу. По итогам исследования составляется экспертное заключение, которое может быть представлено в качестве доказательства в суде. Экспертное заключение готовится и подписывается экспертом или группой экспертов. Эксперты несут ответственность за информацию, содержащуюся в заключении. Экспертное заключение состоит из следующих документов:

- Копии всех предоставленных материалов по делу.
- Фотографии объекта (при необходимости).
- Собственно заключение с выводами, к которым пришла экспертиза по делу.
- Пояснительная записка (при необходимости).
- Также экспертное заключение может содержать рекомендации по коррекции предполагаемых работ с целью изменения типа предполагаемых расходов.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РЕМОНТА И КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Пункт 5 статьи 270 Налогового кодекса Российской Федерации определяет как расходы, не учитываемые в целях налогообложения, следующие траты:

- Достройка или дооборудование объекта основных средств.
- Реконструкция основных средств.
- Модернизация или техническое переоснащение объекта основных средств.

Исключения из вышеизложенного правила составляют расходы, описанные в пункте 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации. Согласно этому пункту, организация-налогоплательщик получает право вписывать в расходную часть затраты на капитальное вложение в размере 10 или 30 процентов первоначальной стоимости объекта. Исключаются траты на объекты, полученные безвозмездно. Включить в расходы можно такой же объем средств, потраченных на реконструкцию, модернизацию, ликвидацию или переоснащение объекта. Размер части, включаемой в расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, определяется амортизационной группой. Так, 10 процентов расходов включаются в затраты для объектов с периодом полезного использования до трех лет включительно (первая и вторая амортизационные группы) и для объектов с периодом полезного использования свыше двадцати лет (с восьмой по десятую амортизационные группы). А вот 30 процентов расходов можно включать в затратную часть для зданий, период полезного использования которых составляет от четырех до двадцати лет включительно (с третьей по седьмую амортизационные группы).

КАКИЕ ВОПРОСЫ СЛЕДУЕТ ЗАДАТЬ ЭКСПЕРТУ В ОБЛАСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РЕМОНТОВ И КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

1. Можно ли квалифицировать потраченные средства как расходы на ремонт?
2. Можно ли квалифицировать потраченные средства как расходы на реконструкцию?
3. Являются ли проведенные работы реконструкцией или ремонтом?
4. Какие из проведенных работ относятся к ремонту, а какие – к реконструкции?
5. Как можно определить предстоящие работы?
6. Правомерны ли начисления штрафов и/или пеней?
7. К какому типу расходов возможно отнести предполагаемые затраты на приведение здания в надлежащий вид?
8. Изменяют ли функциональные особенности здания проведенные (предполагаемые) расходы?
9. Меняют ли базовые характеристики здания или сооружения проведенные (предполагаемые) работы?
10. Поменялось ли предназначение сооружения после проведенных работ?
11. В каком объеме организация может включать в состав расходов налогового периода средства, потраченные на капитальные вложения?
12. Является ли данный вид работ в сфере деятельности организации ремонтом (текущим или капитальным) или реконструкцией (переоснащением, расширением)?

13.6.18. Экспертиза размеров ущерба недвижимому имуществу.

Принцип разделения всех объектов обладания на движимое и недвижимое имущество стар как мир. И, тем не менее, он не всегда однозначен и стабилен. С течением времени позиция государства по поводу того, какие именно предметы стоит относить к движимому имуществу, а какие – к недвижимому, меняется. К недвижимому имуществу, согласно действующему Гражданскому кодексу Российской Федерации, относят следующие виды объектов:

- Земля (участки, находящиеся во владении).
- Участки недр.
- Все, что неотъемлемо закреплено на земле (сооружения, здания, постройки, законсервированные и незавершенные объекты и пр.).
- Летательные аппараты.
- Морские суда.
- Суда внутренней акватории.
- Объекты космического использования.
- Предприятие в общем смысле, то есть как комплекс имущественных объектов.

Неотделимые от земли объекты, относимые к недвижимому имуществу, не могут быть перемещены в пространстве без существенного повреждения их конструкции. То есть, в большинстве случаев, недвижимыми объектами считаются постройки, имеющие фундамент. Наибольшее количество вопросов по отнесению к недвижимости вызывают временные постройки и небольшие сооружения с легким фундаментом – гаражи, сараи, хозяйственные постройки.

С 2006 года из списка объектов недвижимого имущества были удалены леса, сады, парки и прочие многолетние насаждения, а также замкнутые водоемы (незначительные по площади, непроточные искусственные водные объекты, не имеющие связи с другими водоемами).

Недвижимому имуществу может быть нанесен ущерб – как результат умышленных действий человека, так и вследствие природных катаклизмов. За понятием ущерба закреплена количественная характеристика – размер. Знать размер нанесенного имуществу ущерба важно для получения компенсации с виновника либо для получения страховых выплат. Определением размеров ущерба недвижимому имуществу занимаются эксперты, обладающие специальными знаниями в данной предметной области.

К ущербу, наносимому недвижимому имуществу, также относится и загрязнение земель химическими веществами, в результате которого земельный ресурс теряет свою ценность, так как на загрязненных землях нельзя выращивать культурные растения или строить жилье, отвечающее нормам безопасности и экологичности. Ущерб, нанесенный в результате загрязнения химическими веществами, может быть осуществлен следующим образом:

- Выбросами и сливами загрязняющих веществ.
- При нарушении процедуры применения агрохимикатов (пестицидов и пр.).
- При нарушении предписаний по охране природы при хранении агрохимикатов и иных загрязняющих химических веществ.
- При перевозке загрязняющих веществ, а также в процессе осуществления погрузочных или разгрузочных работ.
- В результате аварии на производстве.
- При несанкционированной организации на земле мусорных свалок.

В случаях произошедших выбросов или сливов химических веществ ущерб определяется посредством проведения исследования земельного участка и лабораторных анализов, а также сравнения полученных результатов с данными ранее проводившихся исследований и анализов. В иных случаях загрязнения земель химикатами ущерб устанавливается путем проведения лабораторных исследований для определения степени загрязнения. Ущерб от устройства на земле свалки отходов определяется в зависимости от объема (или массы) мусора и степени его токсичности. При обращении в экспертную организацию заключается договор на проведение исследования, а затем эксперт или группа экспертов проводит все необходимые изыскания по предмету проведения экспертизы, который четко указывается в договоре. Материалы, которые необходимо предоставить эксперту для определения размеров ущерба недвижимому имуществу в случаях загрязнения земель химическими веществами:

1. Любые документы, подтверждающие право собственности.
2. Кадастровый план (при наличии).
3. Технический паспорт на недвижимое имущество.
4. Данные предыдущих лабораторных анализов и других способов обследования земель.
5. Пробы земель, взятые с разной глубины. Пробы тщательно упаковываются и маркируются.
6. Фотографии земель, отражающие их загрязненность (при наличии и необходимости).
7. Если интересы владельца (владельцев) защищает представитель, необходимо предоставить доверенность на выполнение соответствующих действий.
8. Информация о собственнике пострадавшего недвижимого имущества:
 - для юридических лиц предоставляются реквизиты и свидетельство о регистрации;
 - для физических лиц предоставляются паспортные данные.

Очень часто случается так, что соседи сверху заливают нижние квартиры или наносят вред имуществу другими способами (например, в ходе неправильно проводимого ремонта). В этом случае ущерб определяется пострадавшими при заливе отделочными работами и поврежденным движимым имуществом (мебель, бытовая техника и пр.). Размер нанесенного ущерба высчитывается с помощью специальных коэффициентов, учитывающих изначальную стоимость отделки и предметов обстановки, а также степень их повреждения.

Материалы, которые необходимо предоставить эксперту для определения размеров ущерба недвижимому имуществу в случаях ущерба, причиненного соседями в городских квартирах:

1. В случае ущерба, причиненного соседями в городской квартире (залив), предоставляется Акт о заливе, который составляется работниками управляющей компании по запросу хозяев квартиры либо лиц, снимающих жилье.
2. Любые документы, подтверждающие право собственности.
3. Кадастровый план (при наличии).
4. Технический паспорт на недвижимое имущество.
5. Чеки, подтверждающие покупку материалов для отделки помещения (товарные и фискальные).
6. Чеки, подтверждающие покупку пострадавшего движимого имущества (товарные и фискальные).
7. Договор подряда на производство работ по ремонту помещений.

8. Справки, подтверждающие стоимость ликвидации повреждений и их последствий (если есть).
9. Информация о собственнике пострадавшего недвижимого имущества:
 - для юридических лиц предоставляются реквизиты и свидетельство о регистрации;
 - для физических лиц предоставляются паспортные данные.
10. При установлении виновности в нанесении ущерба третьих лиц предоставляется документ, подтверждающий, что виновникам была вручена телеграмма об осуществлении осмотра имущества, которому был нанесен ущерб.
11. Если интересы владельца (владельцев) защищает представитель, необходимо предоставить доверенность на выполнение соответствующих действий.
12. Фотографии повреждений (в особых случаях – видеозаписи).

Ущерб может быть также нанесен недвижимому имуществу любым другим способом. К данному кругу ситуаций относятся:

- Повреждения объектов собственности, произошедшие вследствие природных катастроф и катаклизмов (пожары, взрывы природной этиологии, ураганы, смерчи, наводнения и другие).
- Ущерб, преднамеренно или невольно нанесенный недвижимому имуществу третьими лицами.
- Повреждения объектов недвижимого имущества, а также ухудшение условий проживания в жилых домах и квартирах, являющиеся следствием изменения прилегающих территорий (постройка здания или сооружения в непосредственной близости, прокладка больших трасс и дорог, возведение аэровокзалов и пр.). Ухудшение условий проживания не наносит непосредственного физического вреда объектам собственности, однако существенно влияет на их рыночную стоимость, поэтому тоже рассматривается как ущерб, нанесенный недвижимому имуществу.
- Ущерб, нанесенный вследствие неправильной эксплуатации объектов недвижимого имущества.

Материалы, которые необходимо предоставить эксперту для определения размеров ущерба недвижимому имуществу:

1. Любые документы, подтверждающие право собственности.
2. Кадастровый план (при наличии).
3. Технический паспорт на недвижимое имущество.
4. Любые документы, свидетельствующие о стоимости строительства объекта недвижимого имущества (для объектов, построенных владельцами):
 - сметная документация;
 - договор подряда на проведение строительных работ;
 - чеки, подтверждающие покупку строительных материалов и/или специального оборудования (товарные и фискальные);
 - чеки, подтверждающие покупку материалов для отделки помещения, бытовой техники и пр. (товарные и фискальные);
 - договор на проведение (обустройство) инженерных систем.
5. Справки, подтверждающие стоимость ликвидации повреждений и их последствий (если есть).
6. Информация о собственнике пострадавшего недвижимого имущества:
 - для юридических лиц предоставляются реквизиты и свидетельство о регистрации;
 - для физических лиц предоставляются паспортные данные.

7. При установлении виновности в нанесении ущерба третьих лиц предоставляется документ, подтверждающий, что виновникам была вручена телеграмма об осуществлении осмотра имущества, которому был нанесен ущерб.
8. Если интересы владельца (владельцев) защищает представитель, необходимо предоставить доверенность на выполнение соответствующих действий.
9. Фотографии повреждений (в особых случаях – видеозаписи).

ПРАВОВАЯ БАЗА ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРОВ УЩЕРБА НЕДВИЖИМОМУ ИМУЩЕСТВУ.

Статья 167 Уголовного кодекса Российской Федерации предписывает меру наказания за преднамеренное повреждение или уничтожение чужого имущества в том случае, если имуществу нанесен значительный ущерб. Причем строгость наказания возрастает в том случае, если ущерб нанесен путем поджога, взрыва или любого другого общественно опасного действия преступника. Значительность ущерба устанавливается в зависимости от конкретных обстоятельств рассматриваемого случая. Для квалифицированного определения размеров ущерба недвижимому имуществу прибегают к услугам профессиональных экспертных организаций.

Статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает возможность требования возмещения убытков в полном размере лицом, чье право на пользование имуществом было нарушено.

Убытки рассматриваются как расходы, которые пострадавший понес для восстановления своего имущественного права, или же расходы по устранению повреждений имущества. К убыткам также относят недополученные владельцем имущества доходы, которые он получил бы при отсутствии ущерба.

Министерство охраны окружающей среды в 1994 году опубликовало рекомендованную методику определения размеров ущерба, нанесенного землям деградацией почв, в том числе по причине загрязнения земель химическими веществами. Методика устанавливает признаки, по которым определяется степень ущерба, нанесенного земельным наделам.

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ ЭКСПЕРТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА УЩЕРБА НЕДВИЖИМОМУ ИМУЩЕСТВУ:

1. Какого размера ущерб был нанесен исследуемому объекту недвижимого имущества?
2. Насколько нанесенный ущерб изменил рыночную стоимость исследуемого объекта?
3. Какова актуальная (рыночная) стоимость восстановительных работ по ликвидации нанесенных повреждений?
4. Какова стоимость объекта недвижимого имущества с нанесенными повреждениями?
5. Каков размер ущерба, нанесенного отделке квартиры или дома в результате затопления, пожара, землетрясения, взрыва и т.д.?
6. Каков размер ущерба, нанесенного третьими лицами?
7. Каков размер ущерба имуществу, находившемуся внутри оцениваемого объекта?
8. Каков размер ущерба движимому имуществу, нанесенного третьими лицами?
9. Каков объем отходов в несанкционированно организованной свалке?
10. Насколько токсичны сваливаемые отходы?

11. Как сильно изменилась стоимость объекта владения в связи с существенным изменением окружающей территории?
12. Какова степень загрязнения земель агрохимикатами?
13. Какова величина ущерба, нанесенного третьими лицами в результате неправильного хранения или транспортировки токсичных веществ?

13.6.19. Экспертиза после залива квартиры.

Как правило, проведения экспертизы после залива квартиры требуют собственники пострадавшего помещения с целью установления причиненного ей урона. Выполненное экспертом-строителем исследование позволит установить сумму восстановительного ремонта для приведения квартиры в состояние, предшествовавшее заливу. Если известен виновник происшествия, с помощью данной экспертизы рассчитывается сумма компенсации, которую ответчик должен будет оплатить истцу.

Эксперт, осуществляющий осмотр и составление заключения экспертизы квартиры после залива, обязан иметь документы, подтверждающие его квалификацию (диплом о высшем образовании, сертификат эксперта в области строительно-технических экспертиз, свидетельства о повышении квалификации и т.д.). Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» контролирует деятельность эксперта (или комиссии экспертов) во время проведения оценки ущерба помещения после затопления. Эксперт-строитель также предупреждается руководителем экспертной организации об уголовной ответственности за намеренное составление ложного заключения строительно-технической экспертизы после затопления квартиры, а также за осознанную дачу в суде не соответствующих действительности показаний, в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Причины залива квартиры могут быть следующими:

- Негерметичность кровельного покрытия пострадавшей квартиры;
- Авария в системе водоснабжения или канализации жилого дома;
- Неисправности инженерных систем (водоснабжения, канализации) в квартире потерпевшего.
- Халатность жильцов квартиры, расположенной над пострадавшим жильем (собственников или арендаторов);
- Нарушения целостности крыши (если квартира на верхнем этаже) или наружных стен дома, в результате которых вода просочилась внутрь;
- Повреждения оконных блоков, балконов или лоджий пострадавшего жилья, приведшие к их негерметичности и проникновению воды во внутренние помещения квартиры;
- Конструктивные повреждения комнат над залитой квартирой или повреждения смежных помещений.

В результате затопления жилого помещения по причинам, перечисленным выше, ухудшается качество жизни проживающих в нем людей (собственников или арендаторов), а также причиняется ущерб движимому и недвижимому имуществу, находящемуся в ней: бытовой технике, мебели, электроприборам, потолку, обоям на стенах, покрытию пола квартиры.

Собственникам тех объектов недвижимости, которые пострадали в результате затопления, не рекомендуется проводить восстановительный ремонт до оглашения решения суда по судебному делу, так как ответчик может потребовать проведение

повторного осмотра квартиры, которой причинен урон, и, соответственно, встречной оценки нанесенного ущерба.

Для оказания услуги по оценке ущерба после затопления квартиры в распоряжение эксперта (комиссии экспертов) направляется документация на квартиру, которой в результате затопления был причинен ущерб, а именно план квартиры, кадастровый паспорт, документы, подтверждающие владение пострадавшей от затопления квартирой, и т.д.

Естественно, необходимо предоставить само пострадавшее помещение в распоряжение лиц, проводящих экспертизу, для осуществления осмотра.

Для решения поставленных заказчиком или судебным органом задач эксперт (комиссия экспертов) в ходе проведения независимой экспертизы квартиры после залива использует следующие методы:

- Изучение имеющейся в распоряжении экспертов документации в объеме, достаточном для проведения экспертизы квартиры после залива.
- Визуальный осмотр объекта, в ходе которого одновременно проводится фиксация данных с помощью цифровой фотокамеры.
- Подробное описание всех выявленных при проведении осмотра недостатков.
- Камеральная обработка данных с разработкой выводов.
- Расчет стоимости ремонтных работ, которые необходимо провести для восстановления пострадавшей от затопления квартиры.
- Разработка заключения экспертизы квартиры после залива.

Далее готовое заключение передается в суд или заказчику. При необходимости эксперт-строитель может быть вызван в суд для дачи показаний в качестве свидетеля.

13.6.20. Экспертиза для определения вариантов раздела дома.

В процессе раздела жилого дома между собственниками возникают споры относительно их бдящих долей. Нередко эти споры переходят в судебное разбирательство. Для разрешения противоречий между сторонами судебного дела назначается экспертиза для определения вариантов раздела жилого дома, проведение которой поручается квалифицированному эксперту-строителю.

Эксперт, осуществляющий проведение экспертизы с целью определения вариантов раздела дома, обязан иметь документы, подтверждающие его квалификацию (диплом о высшем образовании, сертификат эксперта в области строительно-технических экспертиз, свидетельства о повышении квалификации и т.д.). Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» контролирует деятельность эксперта (или комиссии экспертов) во время проведения экспертизы с целью определения вариантов раздела жилого дома. Эксперт-строитель также предупреждается руководителем экспертной организации об уголовной ответственности за намеренное составление ложного заключения строительной экспертизы для определения вариантов раздела домовладения, а также за осознанную дачу в суде ложных показаний, которая предписывается статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Для оказания услуги по предоставлению вариантов раздела домовладения в распоряжение эксперта (комиссии экспертов) направляется документация на спорный объект недвижимости, а именно поэтажный план дома, кадастровый паспорт на объект, документы, подтверждающие владение предполагаемого к разделу жилого дома, и т.д.

Также необходимо предоставить сам объект недвижимости, варианты раздел которого требуется определить, для осуществления осмотра.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:

- Изучение всей документации на жилой дом, предоставленной в распоряжение эксперта-строителя (комиссии экспертов-строителей);
- Визуальное обследование спорного объекта недвижимости с фиксацией технического состояния жилого дома (поскольку обнаруженные недостатки могут препятствовать разделу дома), определением процента полезной (суммарной жилой) площади в общей площади домовладения, оценкой возможности создания отдельных изолированных помещений внутри жилого дома;
- Разработка строительного заключения, в котором указываются результаты проведенного осмотра и перечисляются все возможные варианты раздела спорного объекта недвижимости.

Согласно законодательству Российской Федерации, существуют три формы раздела домовладения, которое находится в общей долевой собственности:

- Реальный раздел жилого дома между его собственниками.

Под реальным разделом дома (домовладения) подразумевается передача лицам, являющимся участниками общей долевой собственности, в личную собственность изолированных частей жилого дома, которая приводит к прекращению права общей долевой собственности на жилой дом (или домовладение).

Реальный раздел проводится согласно принадлежащим собственникам идеальным долям в праве собственности на спорный объект недвижимости или же с отступлениями от данных долей.

В некоторых случаях в процессе реального раздела жилого дома могут также осуществляться переоборудование и перепроектирование жилого дома (установка перегородок в комнатах, отдельного входа в жилой дом и так далее).

- Выдел доли лица, являющегося членом общей долевой собственности, на домовладение в соответствии с его долей в праве собственности или с отступлением от этой доли.

В случае выдела доли предполагается приобретение заинтересованным членом общей долевой собственности для целей личного пользования изолированной части спорного домовладения. Он приводит к прекращению права общей долевой собственности на жилой дом.

- Определение порядка пользования жилым домом между членами общей долевой собственности в соответствии с их долями в праве или с отступлениями от этих долей.

Данная форма раздела объекта недвижимости не отменяет право общей долевой собственности на жилой дом. Ее характеризует следующий признак: членам общей долевой собственности предоставляются для эксплуатации (а не в личную собственность) выделенные части домовладения. Порядок пользования определяется, как правило, если реальный раздел спорного объекта недвижимости (например, квартиры в многоквартирном доме) осуществить не представляется возможным.

13.6.21. Экспертиза дорог и дорожных покрытий.

Производство экспертизы дорог может потребоваться в том случае, если сроки строительства/реконструкции дорожного полотна превышены. Эксперт определяет, какой объем работ уже выполнен и сколько осталось выполнить для того, чтобы дорогу

можно было эксплуатировать. Также при необходимости определяется и стоимость оставшихся работ по приведению дорожного покрытия в рабочее состояние.

Также данную экспертизу назначают, когда имеются подозрения на то, что бюджет, выделенный на строительство или реконструкцию дороги, превышен. Эксперту в таком случае необходимо установить, на сколько превышен бюджет и какова фактическая стоимость работ. Данная экспертиза может помочь установить факт хищения средств при проведении строительных работ.

Назначение экспертизы дороги может потребоваться заказчиком и в ситуации, когда нужно оценить качество выполненных работ, соответствие их ГОСТ, СНиП и прочим нормативным документам. Для осуществления данной цели необходим выезд эксперта на объект экспертизы с проведением обследования дорожного полотна на предмет наличия на нем дефектов.

Возможно назначение экспертизы дорожного покрытия и перед проведением дорожных работ. Организации, выполняющая данные работы, необходимо определить стоимость предстоящих работ. Для выполнения поставленных задач эксперт также выезжает на объект с целью оценки текущего состояния дороги и производит необходимые расчеты.

Во всех перечисленных выше случаях производство экспертизы поручается квалифицированному эксперту в области строительно-технических экспертиз.

Эксперт, осуществляющий проведение экспертизы дорожного покрытия, обязан иметь в наличии документы, которые подтверждают его квалификацию как строителя (диплом о высшем образовании, сертификат эксперта в области строительно-технических экспертиз, свидетельства о повышении квалификации и т.д.). Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» регулирует деятельность эксперта (или комиссии экспертов) во время проведения экспертизы дорог. Эксперт-строитель также предупреждается руководителем экспертной организации об уголовной ответственности за намеренное составление ложного заключения строительной экспертизы дорожного полотна, а также за осознанную дачу в ходе судебного заседания ложных показаний, которая предписывается статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Для ответов на поставленные вопросы эксперт (комиссия экспертов) пользуется следующими методами:

- Исследование сметного расчета на строительство дороги;
- Обследование дорожного покрытия с целью определения его качества;
- Расчет стоимости ремонта дороги/предстоящих работ по строительству или же реконструкции дороги.

13.6.22. Экспертиза окон.

Установка окон в большинстве случаев осуществляется специалистами, нанятыми заказчиком. Но не всегда гражданин остаётся удовлетворен результатом работ, потому что подрядчиком в процессе монтажа могут быть допущены дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации окон в помещении и снижающие качество жизни заказчика.

Как правило, производство экспертизы окон требуется, если у заказчика возник спор с подрядчиком по поводу объема и качества выполненных работ. Если заказчик считает, что работы по монтажу окон в его помещении были выполнены

некачественно, не в полном объеме и не в соответствии со строительными нормами и правилами, он может обратиться в экспертную организацию или в суд с целью проведения независимой экспертизы. проведение которой поручается квалифицированному эксперту в области строительно-технических экспертиз.

СТАНДАРТЫ, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ОКОН.

ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия" содержит в себе классификацию окон по различным параметрам: по используемым материалам, по их конструкции, по необходимым эксплуатационным характеристикам окон и др. Одновременно в данный стандарт входят разнообразные архитектурные рисунки оконных блоков, их габаритные размеры, требования, которые предъявляются к конструкции оконных блоков, к используемым материалам, транспортировке и хранению оконных блоков.

Непосредственно установка окон осуществляется в соответствии с ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». Объектами настоящего стандарта являются швы таких узлов, с помощью которых оконные и наружные дверные блоки примыкают к стеновым проемам.

Используется стандарт, как правило, в ходе разработки конструкторской и технологической документации, в процессе проектирования, а также при производстве строительных работ, реконструкции и ремонте зданий и сооружений различного назначения. Учитываются и требования действующих строительных норм и правил (СНиП). Требования данного стандарта также используются в процессе замены оконных блоков в помещениях.

Требования, которые предъявляет настоящий стандарт, могут также учитываться при составлении проекта швов узлов примыканий витражей (а также других конструкций фасада) и при проектировании монтажных швов, требующихся для сопряжения конструкций между собой.

ГОСТ 30971-2002 не распространяется на монтажные швы узлов примыканий оконных блоков специального назначения (например, противопожарных, взрывозащитных и др.), а также на швы изделий, предопределенных к применению в тех помещениях, которые не отапливаются.

При выполнении работ по монтажу окон подрядчиком могут быть допущены следующие дефекты, мешающие нормальной эксплуатации:

- Некачественная сборка оконных рам, приводящая к негерметичности окон, плохой тепло- и шумоизоляции;
- Применение некачественного материала (древесины, ПВХ, алюминия и т.д.);
- Применение при монтаже окон некачественной уплотнительной ленты, некачественной монтажной пены, некачественных герметиков;
- Наличие на оконных рамах дефектов, приводящих к их негерметичности (сколов, царапин и т.д.);
- Возникновение на стеклах плесени и конденсата;
- Отклонения окон по вертикальной и горизонтальной осям;
- Наличие на стеклах дефектов, приводящих к их негерметичности (царапин, трещин и т.д.);
- Некачественное крепление наличников, присутствие люфта.

При проведении экспертизы окон на разрешение эксперта (комиссии экспертов) ставятся следующие вопросы:

- Соответствуют ли выполненные работы по монтажу оконных блоков условиям заключенного между заказчиком и подрядчиком договора?
- Имеются ли недостатки и какова стоимость работ по их устранению?
- Соответствовали ли проектной и технической документации использованные при монтаже окон материалы?
- Использовались ли при осуществлении строительно-монтажных и ремонтных работ строительные материалы и изделия, изготовленные с нарушением госстандартов и ТУ?

Для ответов на заданные вопросы эксперт (комиссия экспертов) использует следующие методы:

- «Визуальное исследование» (лат. visualis — зрительный) – метод экспертного исследования, который используется в расследовании и судебной экспертизе самостоятельно либо в сочетании с другими (инструментальными) методами;
- Метод информационного и ситуационного анализа;
- Изучение предоставленных материалов, которые относятся к предмету экспертизы, их анализ и сопоставление с результатами осмотра, требованиями нормативно-технической и договорной документации;
- Расчет суммы, требующейся для приведения окон в рабочее состояние или, если это невозможно, для демонтажа и установки новых оконных блоков.

13.6.23. Экспертиза квартиры от застройщика.

Эксперты должны определить, соответствует ли спорная квартира проектной документации, соответствует ли качество выполненных застройщиком работ нормативным документам (ГОСТ, СП и т.д.).

Для решения поставленных вопросов специалисты обычно совершают следующие действия:

- Обследуют спорную квартиру с целью выявления недостатков (при обследовании проводится фото- и видеофиксация обнаруженных дефектов);
- Изучают строительно-техническую документацию (чтобы установить предъявляемые требования и выявить отклонения от них);
- Перечисляют работы, нужные для устранения найденных недостатков;
- Определяют стоимость этих работ и материалов.

По итогам проведенного исследования составляется экспертное заключение, которое передается заказчику и может быть им использовано в качестве доказательства в суде или споре с застройщиком.

13.7. Землеустроительная экспертиза.

Землеустроительная экспертиза определяет основные характеристики исследуемых земельных участков – фактическое расположение, точные размеры (площади) и другие. Исследования, проводимые в ходе землеустроительной экспертизы, могут быть связаны с определением границ земельных участков, вопросами совпадения фактических границ и границ, закрепленных в документации, порядком использования земельных участков, а также устанавливают возможность разделения земель на более мелкие участки. В настоящее время совершается огромное

количество сделок купли-продажи земель, оформления договоров аренды, как краткосрочных, так и продолжительных, в судах рассматривается множество спорных дел по различным вопросам землевладения и землепользования. Землеустроительная экспертиза является весьма актуальным видом исследования, и потребность в ней возникает довольно часто.

Землеустроительная экспертиза проводится как в ходе судебного делопроизводства, так и вне его. Судебная землеустроительная экспертиза производится согласно определению судьи. В определении должны быть указаны:

- Точное месторасположение спорного земельного участка.
- Сроки выполнения экспертизы (в виде временного интервала, в течение которого надо произвести экспертизу, или в виде даты, к которой эксперт должен предоставить свое заключение).
- Вопросы, на которые должен ответить специалист по землеустроительной экспертизе в ходе проведения расследования.
- Стоимость услуг эксперта.

Досудебная землеустроительная экспертиза может проводиться по инициативе владельца земельного участка. Проведение исследования осуществляется согласно заключенному договору между землепользователем и экспертной организацией (экспертом), в котором также указываются условия выполнения работы.

СИТУАЦИИ, В КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

1. Установление точного значения площади земельного участка, которая требуется для использования по назначению недвижимого объекта, расположенного на исследуемом участке.
2. Определение соответствия установленной площади земельного участка и значения площади, указанного в правоустанавливающих документах.
3. Установление наличия на земельном участке объектов недвижимого имущества.
4. Установление наличия на земельном участке, находящемся во владении истца, имущества, принадлежащего ответчику.
5. Определение размещения границ между участками сторон судебного разбирательства.
6. Определение координат, описывающих месторасположение участка или объектов недвижимого имущества на нем.
7. Межевание земель (определение, восстановление, нанесение на местности границ земельных участков).
8. Регистрация (перерегистрация) землевладения.

Полный перечень материалов, передаваемых эксперту для проведения землеустроительной экспертизы, определяется в каждом конкретном случае в зависимости от конечной цели исследования. В большинстве случаев для проведения анализа необходимо предоставить:

- Точный адрес расположения спорного земельного участка (или участков).
- Правоустанавливающие документы (регистрационные свидетельства, договоры купли-продажи и пр.).
- Выписки из кадастровой палаты.
- Кадастровый паспорт объекта недвижимости.
- Перечень и описание построек на земельном участке.
- Иные имеющиеся материалы.

Правом на проведение землеустроительной экспертизы наделены кадастровые инженеры и геодезисты. Кадастровый инженер – это специалист (физическое лицо), имеющий квалификационное свидетельство или сертификат, действительный на момент осуществления профессиональной деятельности. Кадастровый инженер имеет право на осуществление кадастровой деятельности, то есть ведения государственного реестра земельных участков, выступающих в качестве объектов недвижимого имущества. Кадастровый инженер выполняет все мероприятия, необходимые для внесения земельных участков в реестр, а также для внесения изменений в содержащуюся в кадастровом реестре информацию. Геодезист – это инженер, обладающий необходимой совокупностью знаний в области геодезии и осуществляющий геодезические работы. Геодезия – это наука, в широком смысле изучающая измерение пространства. В узком смысле геодезия связана с процессом выполнения землеустроительных мероприятий. Геодезические работы включают в себя все необходимые измерения на местности – вычисление длин отрезков, размеров участков, их точных площадей, определение географических координат конкретных точек, описывающих расположение земельного участка в пространстве. Посредством геодезических методов размеры и формы земельных участков переносятся на бумагу с максимально возможной точностью.

Землеустроительная экспертиза может быть проведена государственным экспертным бюро, независимым экспертным центром или частным экспертом, обладающим лицензией на осуществление геодезической деятельности. Независимые организации, проводящие землеустроительную экспертизу, обязаны иметь лицензию на осуществление геодезической деятельности. Если для выполнения экспертизы необходимы знания и кадастрового инженера, и геодезиста, то проводится комиссионная экспертиза, в которой участвуют оба специалиста. Для проведения простых и комиссионных экспертиз можно привлекать более одного специалиста в каждой предметной области. Как правило, так поступают для решения сложных прецедентных вопросов, возникающих в рассмотрении спорных случаев.

На первом этапе проведения землеустроительной экспертизы происходит ознакомление специалистов с имеющейся предварительной информацией и составляется договор на проведение экспертизы. В данный договор обязательно включается предмет исследования – перечень определенных характеристик данного земельного участка. В соответствии с предметом проведения экспертизы определяются основные направления деятельности экспертов, состав экспертной комиссии (или специальность эксперта), составляется ряд задач, которые будут решены специалистом, а также список вопросов, ответы на которые будут даны в процессе производства экспертизы. Задачи экспертизы и вопросы эксперту обязательно вносятся в договор. Стандартный договор также включает в себя сроки проведения исследования, стоимость услуг специалиста, а также обязательные параграфы любого договора, описывающие процедуру взаимодействия сторон, их ответственность, порядок действий в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств и так далее.

На втором этапе осуществляется собственно проведение исследования. На основе изученных предоставленных документов и проведенных мероприятий на местности эксперт решает поставленные перед ним задачи и формирует свое профессиональное экспертное мнение относительно заданных ему вопросов.

Заключительным этапом проведения землеустроительной экспертизы является составление экспертного заключения. Основной целью проведения исследования для клиента является получение на руки этого самого заключения, которое можно подключить в качестве доказательства по делу в ходе судебного рассмотрения имущественных земельных споров. Кроме того, заключение можно использовать в

качестве убедительного аргумента в различных, связанных с земельными спорами, конфликтных ситуациях. Заключение обязательно подписывается проводившим его специалистом или группой специалистов. Если исследование проводилось комиссией экспертов одной профессиональной компетенции, и они не пришли к единому мнению по исследуемому вопросу, то все выводы, даже противоречащие друг другу, вносятся в заключение. Эксперт, проводивший анализ, может быть вызван в суд для разъяснения и аргументации своих выводов, а также для дачи показаний, так или иначе связанных с его профессиональной деятельностью и осуществленной им экспертизой.

Все методы проведения землеустроительной экспертизы делятся на две большие группы – изучение имеющихся документов, так или иначе описывающих спорный земельный участок (или участки) и непосредственное исследование самого земельного участка.

Документальные методы связаны с изучением кадастровых записей и правоустанавливающих документов. Эксперты проводят анализ имеющихся бумажных свидетельств, восстанавливают процедуру внесения информации или изменений в реестры, подтверждают (или опровергают) правомерность данных действий. Проводится подробный анализ описаний участка, его формы, размеров, площади и местонахождения. Составляется предварительное заключение о спорных участках. Впоследствии данные, полученные из предоставленной документации, сравниваются с данными, полученными в ходе непосредственного измерения участков на местности.

Геодезические методы землеустроительной экспертизы включают в себя:

1. Полевые измерения. Получение характеристик земельных участков с помощью специальных приборов.
2. Камеральная обработка – комплекс работ, связанных с анализом полученных при полевом измерении «сырых» данных, включающий экспериментальное компьютерное моделирование среды на основании имеющихся полевых расчетов. Проводится с помощью компьютерных технологий – специализированного программного обеспечения.

Полевые измерения проводятся с применением специальных геодезических приборов. В землеустроительной экспертизе применяются следующие виды приборов:

- Тахеометры.
- Теодолиты.
- Лазерные дальномеры.
- Нивелиры.
- GPS-оборудование.

Тахеометры – это приборы, позволяющие измерять на местности расстояния, горизонтальные и вертикальные углы. Используется также для определения координат и высот конкретных точек земельного участка. Тахеометр – один из самых популярных геодезических приборов, так как выполняет большое количество разнообразных измерений. Измерения в тахеометре базируются на принципе отраженного светового луча. В настоящее время используются в основном электронные тахеометры. Каждый прибор имеет свою степень погрешности угловых измерений, которая измеряется в секундах. Погрешность угловых измерений тахеометров обязательно учитывается экспертом при составлении своего профессионального мнения.

Теодолиты используются для вычисления величин углов. Теодолиты существуют двух видов – оптические и электронные.

Лазерные дальномеры измеряют длины и горизонтальные расстояния.

Нивелиры предназначены для измерения разности высот двух заданных точек на местности. В геодезии такая разность называется превышением.

GPS-оборудование вычисляет координаты поворотных точек землевладения и объектов недвижимости, находящихся на нем.

ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Беспрецедентно важный в современной России процесс определения границ земельных участков и закрепления их непосредственно на местности известен как межевание земель. Межевание земель проводится согласно Инструкции о межевании земель, утвержденной Российским комитетом по земельным ресурсам и землеустройству (Роскомзем) 08 апреля 1996 года. Российский единый реестр землевладений (Росземкадастр) 28 февраля 2003 года опубликовал письмо, вносящее разъяснения в порядок использования вышеназванной Инструкции. Инструкция включает в себя перечень подготовительных работ и список предоставляемых документов. Как при выполнении подготовительных работ, так и при формировании пакета документов используются результаты проведения землеустроительной экспертизы.

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

1. Какова фактическая площадь исследуемого земельного участка?
2. Соответствует ли установленная в процессе выполнения экспертизы фактическая площадь участка, расположенного по указанному адресу, площади, заявленной в правоустанавливающих документах?
3. Имеется ли наложение границ данных земельных участков (имеющих соответствующие кадастровые номера)?
4. Находится ли на земельном участке истца (расположенном по указанному адресу, имеющем указанную площадь и кадастровый номер) имущество ответчика?
5. Соответствует ли фактическое расположение имущества ответчика на местности его местонахождению, внесенному в документацию?
6. Каковы географические координаты угловых (поворотных) точек исследуемого земельного участка?
7. Какова общая площадь пересеченных частей данных земельных участков?
8. Какова площадь земельного участка, свободная от застройки?
9. Какова площадь земельного участка, занятого постройками?
10. Каковы координаты углов строения, расположенного на земельном участке?
11. Возможно ли произвести строительство недвижимого объекта на исследуемом земельном участке?
12. Какова возможная площадь постройки, которую можно возвести на данном земельном участке?
13. Соответствуют ли действующему законодательству проведенные на исследуемом участке землеустроительные работы?
14. Соблюдены ли специальные правила застройки при проведении землеустроительных работ на исследуемом земельном участке?

13.7.1. Экспертиза для определения вариантов раздела участка.

Экспертиза для определения вариантов раздела участка является разновидностью землеустроительной экспертизы. Данная экспертиза может быть проведена как по определению суда, так и по запросу частного лица. Федеральный

закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» регулирует деятельность эксперта (или комиссии экспертов) во время проведения экспертизы.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ТРЕБУЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ РАЗДЕЛА УЧАСТКА:

- Если требуется разделить спорную часть земной поверхности в целях передачи по наследству;
- Если требуется разрешить судебный спор между супругами (соседями, родственниками) по поводу раздела имущества;
- Если необходимо привести участок в соответствие правоустанавливающим документам;
- Если требуется определить сумму компенсации, полагающейся стороне судебного разбирательства, если ее доля отступает от идеальной.

При разделе образуются один или несколько новых земельных участков, а исходный прекращает свое существование.

Существует несколько способов раздела части земной поверхности:

- На идеальные доли совладельцев (либо с отступлением от идеальных долей).
- По предложенному судом или одной из сторон судебного разбирательства варианту.
- В соответствии со сложившимся порядком использования спорного земельного участка.

При разделе земельного участка суд исходит из размера долей сторон судебного разбирательства в праве общей собственности. При отступлении от размера долей может потребоваться привлечение оценщика, который определит сумму денежной компенсации, устраняющей несоразмерность раздела. При добровольном разделе стороны могут не придерживаться размера принадлежащих им долей в праве собственности на спорный земельный участок

Для определения вариантов раздела спорной части земной поверхности требуется провести его межевание. Под межеванием земельного участка понимаются работы, которые позволяют установить точные границы спорного земельного участка и закрепить полученные показатели в кадастровом паспорте объекта.

Закон признает земельным участком часть земной поверхности, имеющую такие характеристики, которые позволяют определить ее индивидуально (п. 3 ст. 6 ЗК РФ; ч. 8 ст. 22 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

При проведении межевания земельного участка используются следующие геодезические инструменты и приборы:

- Дальномеры (делятся на светодальномеры (измеряют расстояние с помощью светоотражателя) и радиодальномеры (измеряют расстояние с помощью радиоволн));
- Нивелиры (инструменты, которые используются для определения разности высот между несколькими точками земной поверхности);
- Тахеометры и теодолиты (приборы, которые используют для измерения вертикальных и горизонтальных углов, расстояний, для определения координат и высот точек местности при топографической съёмке местности).

Обычно для определения вариантов раздела земельного участка в распоряжение эксперта (комиссии экспертов) предоставляются следующие материалы:

- Копии правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на спорный земельный участок (документы, на основании которых заказчик или сторона судебного разбирательства владеет участком, свидетельство о государственной регистрации права);
- Сведения из ЕГРН о смежном участке (ч. 1, 6 ст. 62 Закона N 218-ФЗ);
- Копия межевого плана;
- Выписки из кадастровой палаты и кадастровый паспорт.

Также предоставляется и сам спорный земельный участок для проведения обследования.

Вопросы, решаемые при производстве экспертизы для определения вариантов раздела участка, формулируются судом при назначении экспертизы или частным лицом в ходе создания запроса. Список и формулировки вопросов зависят от поставленных перед экспертом (комиссией экспертов) задач.

При проведении экспертизы для определения вариантов раздела участка перед экспертом (комиссией экспертов) ставятся следующие вопросы:

- Определить варианты реального раздела участка в соответствии с долями в праве собственности.
- В случае отступления от идеальной доли в сторону увеличения/уменьшения определить размер компенсации, причитающейся стороне судебного разбирательства.
- Определить варианты раздела спорной части земной поверхности исходя из вариантов раздела жилого дома.
- В случае если реальный раздел жилого дома и выделение доли невозможны без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей долевой собственности, в связи с незначительностью этой доли, рассчитать размер компенсации, причитающейся стороне судебного разбирательства при принудительном выкупе ее доли.
- Определить вариант раздела спорного участка с учетом сложившегося порядка пользования, с определением затрат на его переоборудование, исходя из раздела дома.

Для ответов на поставленные вопросы эксперт (комиссия экспертов) пользуется следующими методами:

- Изучение материалов в объеме, достаточном для проведения землеустроительной экспертизы.
- Визуально-инструментальное обследование объекта с фотофиксацией и проведением геодезических измерений.
- Разработка вариантов раздела спорной части земной поверхности.

13.7.2. Экспертиза кадастровой ошибки.

Под кадастровой ошибкой понимаются неверные сведения о границах земельных участков, которые содержались в документах, поданных в орган кадастрового учета.

Лица, которые могут совершить кадастровую ошибку:

Государственные органы или органы местного самоуправления (в случае неправильно подготовленных документов на земельный участок (схема расположения границ спорного земельного участка);

- Кадастровые инженеры (в случае если они неточно определили границы спорного земельного участка и эта неточность перешла в последующие документы).

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ ОШИБОК:

- Использование при обмере земельного участка не поверенных геодезических приборов;
- Неточность, допущенная геодезистом при нанесении точек границ земельного участка на карту;
- Использование условной системы координат, которая не привязана к государственной.

Все вышеперечисленные факторы ведут к таким нарушениям, как: нарушение градостроительного законодательства, наложение земельного участка на смежный, пересечение дома границами участка. Данные нарушения, в свою очередь, мешают оформлению земельно-имущественных отношений.

Эксперт, осуществляющий проведение экспертизы кадастровой ошибки, обязан иметь документы, подтверждающие его квалификацию (диплом о высшем образовании, сертификат эксперта в области землеустроительных экспертиз, свидетельства о повышении квалификации и т.д.). Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» контролирует деятельность эксперта (или комиссии экспертов) во время проведения экспертизы кадастровой ошибки. Эксперт-строитель также предупреждается руководителем экспертной организации об уголовной ответственности за намеренное составление ложного заключения землеустроительной экспертизы ошибки, внесенной в кадастровые документы, а также за осознанную дачу в суде ложных показаний, которая предписывается статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

МЕТОДЫ:

- Повторный выезд на спорный земельный участок с целью проведения повторного обмера с использованием поверенных геодезических приборов;
- Исследование межевого плана, сравнение его с поданными в кадастровый орган документами в целях определения неточностей, возникших при переносе информации из одного документа в другой.

13.7.3. Экспертиза для определения границ участка.

Экспертиза для определения границ участка является разновидностью землеустроительной экспертизы. Данная экспертиза может быть проведена как по определению суда, так и по запросу частного лица. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» регулирует деятельность эксперта (или комиссии экспертов) во время проведения экспертизы.

В качестве границ земельного участка определяются линии, которые устанавливают пределы данного участка. Границы являются главным индивидуализирующим признаком земельного участка и определяются при выполнении работ по межеванию (ч. 2 ст. 8 Закона N 218-ФЗ).

Под межеванием земельного участка понимаются работы, которые позволяют установить точные границы спорного земельного участка и закрепить полученные показатели в кадастровом паспорте объекта.

Закон признает земельным участком часть земной поверхности, имеющую такие характеристики, которые позволяют определить ее индивидуально (п. 3 ст. 6 ЗК РФ; ч. 8 ст. 22 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

При проведении межевания земельного участка используются следующие геодезические инструменты и приборы:

- Дальномеры (делятся на светодальномеры (измеряют расстояние с помощью светоотражателя) и радиодальномеры (измеряют расстояние с помощью радиоволн));
- Нивелиры (инструменты, которые используются для определения разности высот между несколькими точками земной поверхности);
- Тахеометры и теодолиты (приборы, которые используют для измерения вертикальных и горизонтальных углов, расстояний, для определения координат и высот точек местности при топографической съёмке местности);

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

- Если необходимо определить, правильно ли было проведено межевание спорного земельного участка;
- Если требуется уточнить границы земельного участка при оформлении его в собственность;
- Если нужно разрешить споры о границах земельных участков со смежными землепользователями;
- Если необходимо получить разрешительную документацию при возведении объектов капитального строительства;
- Если требуется уменьшить риск того, что возведенные постройки будут признаны самовольными (например, как установленные на недостаточном расстоянии от границы участка);
- Если необходимо установить, соответствуют ли фактические границы земельного участка границам, указанным в документах.

Обычно для проведения экспертизы по определению границ земельного участка в распоряжение эксперта (комиссии экспертов) предоставляются следующие материалы:

- Копии правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на спорный земельный участок (документы, на основании которых заказчик или сторона судебного разбирательства владеет участком, свидетельство о государственной регистрации права);
- Сведения из ЕГРН о смежном участке (ч. 1, 6 ст. 62 Закона N 218-ФЗ);
- Копия межевого плана;
- Выписки из кадастровой палаты и кадастровый паспорт.

Также предоставляется и сам спорный земельный участок для проведения обследования.

Вопросы, которые решаются при проведении экспертизы для определения границ земельного участка, формулируются судом при назначении экспертизы или частным лицом в ходе создания запроса. Список и формулировки вопросов зависят от поставленных перед экспертом (комиссией экспертов) задач.

При проведении экспертизы для определения границ участка на разрешение эксперта (комиссии экспертов) обычно ставятся следующие вопросы:

- Каковы фактические границы, размеры и площади земельного участка?
- Соответствуют ли фактические границы, размеры и площади земельного участка правоустанавливающим документам? Если не соответствуют, в чем причина несоответствия?
- Имеется ли наложение земельных участков? Имеется ли захват земельного участка истца со стороны земельного участка ответчика? Если имеется, в чем причина, возможно ли устранение наложения, каковы варианты?
- Соответствуют ли размеры земельного участка, установленные при проведении обследования, размерам, которые определены в паспорте БТИ на домовладение, выписках из ЕГРН, кадастровом паспорте и т.д.?
- Возможно ли (с учетом установленных границ) возведение объекта капитального строительства на земельном участке?

Для ответов на поставленные судом или частным лицом вопросы эксперт (комиссия экспертов) пользуется следующими методами:

- Изучение материалов в объеме, достаточном для проведения землеустроительной экспертизы.
- Визуально-инструментальное обследование объекта с фотофиксацией и проведением геодезических измерений.
- Камеральная обработка данных с разработкой выводов.
- Разработка землеустроительного заключения.

13.7.4. Экспертиза для установления сервитута.

Под сервитутом понимается право на ограниченное использование земельного участка или объекта недвижимости, которое владеец данного участка предоставляет другим лицам. Сервитут может устанавливаться в результате соглашения между собственником исследуемого участка или объекта и лицом, которое будет ограничено пользоваться данным объектом, а также в соответствии с решением исполнительного органа или органа местного самоуправления. Цена права ограниченного пользования равна тем денежным потерям, которые понесет собственник исследуемого земельного участка или объекта недвижимости в результате ограничения своего права.

Для корректного определения границ предполагаемого сервитута требуется привлечение эксперта-землеустроителя. Данный эксперт обязан иметь документы, подтверждающие его квалификацию (диплом о высшем образовании, сертификат эксперта в области землеустроительных экспертиз, свидетельства о повышении квалификации и т.д.). Геодезические приборы (дальномеры, нивелиры, тахеометры и т.д.), которыми будет пользоваться эксперт, должны иметь свидетельства о поверке.

Для установления цены сервитута требуется участие в производстве экспертизы квалифицированного эксперта-оценщика.

Деятельность экспертов-оценщиков контролируется Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» контролирует деятельность экспертов во время проведения экспертизы для установления сервитута. Эксперты также предупреждаются руководителем экспертной организации об уголовной ответственности за намеренное составление ложного заключения комплексной землеустроительной и оценочной экспертизы в целях установления сервитута, а также за осознанную дачу в суде ложных показаний, которая предписывается статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В процессе производства комплексной экспертизы в целях установления сервитута эксперты используют следующие методы для достижения поставленной задачи:

- Осуществление выезда на спорный земельный участок с целью определения границ сервитута с применением поверенных геодезических приборов;
- Изучение предоставленных документов на земельный участок или объект недвижимости, право на ограниченное пользование которым собираются вводить;
- Расчет стоимости права собственности;
- Вычисление доли убытков, причиненных в результате установления права на ограниченное пользование.

13.7.5. Экспертиза для определения площади участка.

Определение площади земельного участка может быть назначено в целях исключения споров с владельцами соседних участков по поводу границ, для обеспечения рационального пользования исследуемым участком, чтобы оспорить значение площади, определенное ранее.

Еще одна возможная причина – потребность в разделе земельного участка. Для того чтобы определить идеальные доли, необходимо знать величину площади землевладения. Это поможет более справедливо разделить участок, избежать взаимных претензий совладельцев.

Для достижения указанных выше целей к производству привлекается эксперт-землеустроитель. Он должен иметь высшее образование и сертификат эксперта в области землеустроительных экспертиз. Его деятельность в процессе проведения экспертизы контролирует Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Заключение должно отвечать принципам всесторонности и полноты исследования, а выводы, сделанные экспертом, должны быть достоверными. Эксперт также предупреждается об уголовной ответственности за написание заведомо ложной экспертизы и за дачу ложных свидетельских показаний в судебном заседании.

Для определения площади исследуемого земельного участка в распоряжение эксперта необходимо предоставить следующие материалы:

- Адрес, по которому расположен спорный земельный участок (если необходим выезд для совершения измерений);
- План землевладения;
- Документы, подтверждающие владение исследуемым земельным участком.

После предоставления указанных материалов и осуществления (при необходимости) измерений на местности с применением поверенных геодезических приборов (нивелиров, дальномеров и т.д.) эксперт-землеустроитель приступает к составлению заключения, в котором и будет определена требуемая площадь.

Выделяются три способа, которыми пользуются землеустроители при установлении площади земельного участка: механический, аналитический и графический.

- Механический способ

Данный способ представляет собой установление площади участка на плане посредством использования специального геодезического прибора – планиметра. Этот способ является наиболее распространённым, но не очень точным, так как на результат измерений влияет не только погрешность полевых измерений и самого составленного плана, но и погрешность применяемого прибора. Тем не менее, механический способ удобен для измерения участков самых разных форм.

- Графический способ

Суть этого способа заключается в том, что земельный участок, расположенный на плане, разбивается экспертом на простые геометрические фигуры (треугольник, трапеция, прямоугольник). Затем землеустроитель вычисляет площадь каждой отдельной фигуры. Сумма площадей данных фигур и составляет искомую площадь земельного участка. Точность данного способа повышается в том случае, если длины сторон фигур не измеряются на плане, а находятся посредством полевых измерений.

- Аналитический способ

При применении этого способа площадь земельного участка определяется землеустроителем по результатам непосредственно измерений линий и углов на местности при помощи геодезических приборов (дальномеров, нивелиров и т.д.). В процессе расчетов экспертом применяются геометрические и тригонометрические формулы. Аналитический способ считается наиболее точным, поскольку используются не величины, найденные на плане (поскольку план не всегда точно отображает реальные размеры), а значения, установленные с помощью полевых измерений.

Описанные выше способы эксперт-землеустроитель вправе применять по отдельности или комбинировать.

В процессе измерения площади земельного участка экспертом-землеустроителем используются следующие геодезические инструменты и приборы:

- Дальномеры (делятся на светодальномеры (измеряют расстояние с помощью светоотражателя) и радиодальномеры (измеряют расстояние с помощью радиоволн));
- Нивелиры (инструменты, которые используются для определения разности высот между несколькими точками земной поверхности);
- Тахеометры и теодолиты (приборы, которые используют для измерения вертикальных и горизонтальных углов, расстояний, для определения координат и высот точек местности при топографической съёмке местности).

13.7.6. Экспертиза для определения необходимой площади участка для объекта недвижимости.

Определение необходимой площади для размещения объекта недвижимости на участке представляет собой одну из разновидностей землеустроительной экспертизы. Инициаторами производства подобной экспертизы могут выступить судебный орган, следователь или же частное лицо. Размер стоимости проведения экспертизы

определяют суд или следователь либо заказчик с исполнителем при составлении договора.

Для расчета площади, необходимой для возведения и эксплуатации объекта недвижимости на спорном земельном участке, требуется привлечение квалифицированного эксперта-землеустроителя. Его деятельность в ходе проведения экспертизы и составления заключения регулируется Федеральным законом от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Заключение, сделанное экспертом-землеустроителем, должно отвечать принципам всесторонности, объективности и полноты исследования, а выводы должны быть достоверными. Эксперт-землеустроитель также предупреждается руководителем экспертной организации об уголовной ответственности за написание заведомо ложной экспертизы и за дачу заведомо ложных свидетельских показаний в ходе судебного заседания.

Для определения площади земельного участка, необходимой для использования объекта недвижимости, сначала необходимо определить площадь самого участка, на котором планируется размещение недвижимого объекта. Для этого в распоряжение эксперта-землеустроителя необходимо предоставить следующие материалы:

- Адрес, по которому расположен спорный участок (если необходим выезд для совершения измерений);
- План землеустройства;
- Документы, подтверждающие владение земельным участком.

Выделяются три способа, которыми пользуются землеустроители при установлении площади земельного участка: механический (установление площади участка на плане посредством использования специальных геодезических приборов), аналитический (площадь определяется землеустроителем по результатам непосредственно измерений линий и углов на местности при помощи геодезических приборов) и графический (участок разбивается на простые геометрические фигуры, сумма площадей этих фигур составляет площадь участка).

После предоставления указанных материалов и осуществления (при необходимости) измерений на местности с применением поверенных геодезических приборов (дальномеров, нивелиров и т.д.) эксперт-землеустроитель приступает к составлению заключения, в котором и будет определена требуемая площадь.

Согласно законодательству РФ, площадь земельного участка, предоставляемая под предполагаемые к возведению или расположенные на них здания и сооружения, определяется согласно утвержденным законодательством в установленном порядке нормам отвода земель для конкретных видов деятельности или же в соответствии с правилами пользования земельным участком и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией.

Местоположение границ и, соответственно, площадь исследуемого земельного участка, располагающегося под предполагаемыми или уже построенными объектами недвижимости, устанавливаются с учетом его фактического землепользования, в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации. Границы исследуемого земельного участка определяются с учетом красных линий, местоположения границ смежных земельных участков (если таковые имеются), естественных границ земельного участка, являющегося объектом землеустроительной экспертизы.

Расчет площади земельного участка, необходимого для возведения или эксплуатации на нем объектов недвижимости, производится согласно установленным градостроительным нормам, а также нормам проектирования. Необходимо учитывать и

функциональное назначение здания или сооружения, и его технико-экономические параметры, например, объем производимой продукции, вместимость и т.д.

В случае если речь идет об объекте недвижимости, предназначенном для производственных целей, для определения минимальной площади исследуемого земельного участка, необходимой для возведения или же целевого использования зданий и сооружений, расположенных на нем, требуется в первую очередь определить такой параметр, как плотность застройки исследуемого земельного участка.

Под плотностью застройки земельного участка производственного объекта понимается процентное соотношение площади застройки земельного участка и площади объекта в ограде (или, в случае если отсутствует ограда - в соответствующих ей границах). Площадь застройки – это сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов на исследуемом земельном участке.

Процент минимальной плотности застройки устанавливается различный для разных отраслей производства. Перечень данных показателей имеется в приложении А к Своду правил СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80».

13.8. Компьютерно-техническая экспертиза.

Компьютерно-техническая экспертиза — род судебных экспертиз, производимых с целью получения фактических данных путем исследования компьютерных средств, электронных носителей информации, систем, обеспечивающих реализацию информационных процессов.

Компьютерно-техническая экспертиза относится к категории инженерно-технических экспертиз. Она является важным звеном в ряду компьютерных экспертиз, поскольку позволяет комплексно построить целостную систему доказательств. Значимость компьютерно-технической экспертизы объясняется возросшей ролью компьютера в современном мире. Огромное количество правонарушений и преступлений совершается именно с помощью компьютерной техники. Особую актуальность компьютерно-техническая экспертиза и экспертиза компьютерной техники приобретает в уголовных и гражданских делах. Экспертиза компьютеров, аппаратно-технических средств, ПО, баз данных вследствие постоянного совершенствования компьютерной техники и программного обеспечения являются одним из самых сложных видов исследований.

Объектом компьютерно-технической экспертизы служат аппаратные объекты:

- Системные блоки персональных компьютеров и переносные устройства (ноутбуки, нетбуки, планшетные устройства);
- Периферийные устройства (модем, принтер, сканер, дисплей, дисковод);
- Компьютерные комплектующие;
- Сетевые аппаратные средства (сетевые кабели, рабочие станции, серверы);
- Системное и прикладное программное обеспечение;
- Информация с компьютерных баз данных;
- Классификаторы.

Компьютерно-техническая экспертиза рассматривает следующие информационные объекты:

- Документацию, изготовленную с применением компьютерных средств;
- Данные в мультимедийном формате;
- Информацию в базе данных и других приложениях.

Проведение компьютерно-технической экспертизы необходимо в тех случаях, когда преступление или правонарушение было осуществлено с использованием компьютерных средств или информационных данных, и для установления следов преступления и иной криминалистически значимой информации требуются специальные знания в области компьютерной техники. В частности, компьютерно-техническая экспертиза обеспечивает решение следующих экспертных задач:

- выявление свойств, качеств, статуса и особенностей использования технических компьютерных систем;
- установление особенностей разработки и использования программных продуктов (при установлении фактов использования программного обеспечения с нарушением авторских прав его разработчика);
- установление фактов использования того или иного оборудования при создании документов или совершении иных действий, имеющих отношение к преступлению;
- получение доступа к информации на носителях;
- исследования информации, созданной пользователем или программой для реализации информационных процессов;
- установление особенностей функционирования компьютерных средств, реализующих сетевую информационную технологию.

ВОПРОСЫ КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ:

При установлении обстоятельств использования компьютерных средств:

1. Производилось ли подключение внешних носителей информации к представленному компьютеру? Производились ли какие-либо операции с файлами, имеющимися на внешнем носителе в момент подключения? Производилось ли копирование/удаление информации?
2. Использовался ли представленный компьютер в указанный период времени? Если да, то какие операции с компьютером были проведены в указанный период?
3. Изменялось ли системное время компьютера в указанный период?
При установлении фактов разработки и использования программного обеспечения:
1. Содержится ли на представленном компьютере программное обеспечение «...»? Если да, то каковы время и источник его установки, какова версия программного обеспечения, является ли оно работоспособным?
2. Применялись ли при установке и использовании указанной программы средства защиты авторских прав? Если да, то какие именно средства?
3. Выполнялись ли в ходе установки представленного программного обеспечения действия, направленные на нейтрализацию средств защиты авторского права?
4. Соответствует ли разработанное программное обеспечение требованиям технического задания, а также иным нормативным и техническим документам?
5. Какова дата начала использования системы/оборудования?

При установлении обстоятельств создания и использования документов и баз данных:

1. Имеются ли признаки того, что документ «...» был изготовлен при помощи компьютерных средств, представленных на исследование?
2. Содержатся ли в памяти компьютерных средств, представленных на исследование, следы изготовления документа «...»?

3. Имеются ли на представленных носителях информации сведения о создании документа «...»? Если да, то когда данный документ был создан, когда и какие изменения в него вносились, производилась ли печать документа?
4. Имеются ли в представленной базе данных сведения о документе «...»? Удалялся ли данный документ из базы данных?
5. Посредством какой учетной записи было проведено создание или удаление документа и когда?
6. Возможно ли восстановить информацию с представленного носителя/накопителя информации?

При установлении фактов использования сетевых технологий:

1. Осуществлялось ли посредством представленной компьютерной техники подключение к сети Интернет?
2. Какие логины и пароли использовались для подключения и работы в сети Интернет?
3. В какие временные периоды пользователь был подключен к сети Интернет?
4. Осуществлялись ли при помощи представленного оборудования вход на почтовый сервер «...» или переписка при помощи программ мгновенного обмена сообщениями? Если да, то каковы реквизиты отправителя и адресатов сообщений? Какие сообщения были приняты или отправлены, когда, от кого и кому?
5. Осуществлялся ли вход в банк-клиент в период с «...» по «...»? Если да, то сохранилась ли информация о создании и отправке платежного поручения № «...»?

Есть круг вопросов, которые НЕ решаются в рамках компьютерно-технической экспертизы. В сферу компетенции эксперта НЕ входит:

- определение стоимости компьютерной техники;
- указание на правомерность/неправомерность действий, которые были произведены с помощью анализируемых объектов;
- переводы программ, текстов, обнаруженных при анализе.

13.8.1. Экспертиза соответствия работ по разработке и сопровождению ПО техническому заданию.

Данная экспертиза представляет собой разновидность компьютерно-технической экспертизы. Суд поручает производство экспертизы соответствия ПО техническому заданию в том случае, когда у стороны заказчика имеются сомнения в том, что работы по разработке и сопровождению ПО выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием, если в ПО имеются недостатки, препятствующие его функционированию.

В роли объекта данной экспертизы выступает программное обеспечение. Под программным обеспечением понимается «программа или множество программ, используемых для управления компьютером (ISO/IEC 26514:2008)».

Техническим заданием является документ, который устанавливает основные технические характеристики объекта (в данном случае – программного обеспечения). ТЗ включается в договор между Заказчиком и Исполнителем. В техническом задании должны быть четко указаны критерии, по которым определяется, выполнен пункт работ или нет. Все изменения, уточнения и дополнения согласуются с Заказчиком.

Для производства данной экспертизы на рассмотрение эксперта (комиссии экспертов) необходимо предоставить следующие материалы:

- Программное обеспечение;
- Техническое задание (ТЗ) на разработку программного обеспечения, являющееся приложением к договору между Заказчиком и Исполнителем.

При проведении экспертизы соответствия работ по разработке и сопровождению ПО техническому заданию на разрешение эксперта (комиссии экспертов) ставятся следующие вопросы:

- Выполнены ли исполнителем обязательства, предусмотренные техническим заданием, полностью или частично?
- Соответствует ли переданный исполнителем заказчику результат работ требованиям технического задания?
- Может ли переданный исполнителем заказчику результат работ использоваться в соответствии с его целевым назначением с учетом условий технического задания? Если не может, то возможно ли завершение результатов работ до состояния возможного использования, что необходимо для этого и какова стоимость устранения таких недостатков?
- Если работы выполнены частично, то какова стоимость выполненных работ?

В процессе производства экспертизы эксперт (комиссия экспертов) пользуется следующими методами:

- Исследование технического задания;
- Запуск и тестирование программного обеспечения;
- Определение степени соответствия выполненных работ техническому заданию (полностью или частично);
- Определение того, может ли программное обеспечение использоваться в соответствии с целевым назначением;
- Указание стоимости выполненных работ (если они выполнены частично);
- Указание стоимости работ по приведению ПО в состояние возможного использования (если требуется).

13.8.2. Компьютерно-техническая экспертиза телефонов и планшетов.

Данная разновидность судебной компьютерно-технической экспертизы представляет собой исследование файловой системы мобильного телефона или планшета. Ее назначают в тех случаях, когда необходимо:

- Доказать факт наличия переписки с определенным лицом (лицами) в приложениях WhatsApp, Viber, Telegram и т.д.;
- Установить, вносились ли в данную переписку изменения;
- Установить дату и время переписки;
- Установить наличие определенных файлов на мобильном телефоне или планшете.

В ходе проведения экспертизы мобильного телефона или планшета перед экспертом (комиссией экспертов) ставятся следующие вопросы:

- Установлено ли на исследуемом объекте мобильное приложение WhatsApp (Viber, Telegram и т.д.)?
- Возможно ли установить дословное содержание переписки в мобильном приложении WhatsApp (Viber, Telegram и т.д.) исследуемого объекта с контактом?

- Идентична ли переписка, содержащаяся в мобильном приложении WhatsApp (Viber, Telegram и т.д.), переписке, указанной в протоколе (содержание, дата и время отправки и получения сообщений, адресаты сообщений)?
- Можно ли сделать определённый вывод об отправке, получении и прочтении абонентами данных сообщений за указанные даты и время?
- Имеются ли признаки фальсификации, модификации указанных сообщений с использованием специальных программ, иных технических средств и способов (изменения содержания, подмена отправителя и/или получателя, изменение даты и/или времени, искусственного создания неотправленных и полученных сообщений под видом отправленных и полученных)?
- Имеются ли требуемые файлы (фото, видео или др.) в файловой системе представленного на экспертизу мобильного телефона/планшета?

Для ответов на поставленные вопросы эксперт (комиссия экспертов) пользуется следующими методами:

- Перевести мобильное устройство в режим «Для разработчика» (если устройство на Android) и включить отладку по USB;
- Создать логическую резервную копию содержимого объекта исследования, в том числе карт памяти, установленных в объекте исследования;
- Провести анализ содержимого резервной копии на предмет наличия следов необходимой информации в соответствии с поставленными вопросами;
- Провести извлечение обнаруженной информации.

В случае обнаружения требуемой переписки в исследуемом мобильном телефоне или планшете эксперт (комиссия экспертов) решает следующие задачи:

- Определение содержания сообщений;
- Установление отсутствия факта искажения или фальсификации содержания сообщений,
- Установление адресата и получателя, даты и времени их отправки;
- Установление содержания сообщений.

13.8.3. Программно-компьютерная экспертиза.

Программно-компьютерная экспертиза представляет собой разновидность судебной компьютерно-технической экспертизы. С развитием компьютерной техники возникло новое направление совершаемых правонарушений, которые получили название преступлений в сфере компьютерной информации. В подобных преступлениях и не только для достижения цели используются средства компьютерной техники и программного обеспечения.

Основной целью программно-компьютерной экспертизы является установление причастности исследуемого программного комплекса к расследуемому преступному деянию. Также в результате анализа могут быть обнаружены следы совершенных противоправных действий. Предметом исследования данной экспертизы являются особенности разработки и применения программных средств компьютерной системы. Анализ может проводиться как по гражданским, так и по уголовным делам.

Объектами программно-компьютерной экспертизы являются следующие компоненты:

- Операционные системы (системное программное обеспечение).
- Утилиты (вспомогательные программы).
- Программные средства для разработки программного обеспечения, а также для его отладки.

- Прикладные программы, предназначенные для выполнения определенных функций – текстовые редакторы, электронные таблицы, программы для работы с двухмерной и трехмерной графикой, программы для создания презентаций, почтовые программы, чертежные редакторы и многое другое.

Поводом для назначения программно-компьютерной экспертизы может быть обоснованное подозрение на некорректную работу программного обеспечения, несовместимость двух и более программ, находящихся в одной цепи выполнения каких-либо операций и так далее.

Программно-компьютерная экспертиза широко применяется при расследовании уголовных дел, однако постепенно возрастает потребность в подобной исследовании и в других видах судопроизводства, что вызвано обширной компьютеризацией всех областей жизни. В настоящее время возникает множество гражданских дел, в том числе решаемых в арбитражных судах. Также большое количество дел связано с защитой прав потребителей, а также с нарушением авторских прав при распространении контрафактной продукции.

Программно-компьютерная экспертиза решает широкий спектр задач, связанных со специфическими особенностями программного обеспечения, его разработки, внедрения, применения и так далее. Большое разнообразие задач, решаемых с помощью данного исследования, обусловлено тем, что компьютерные системы с соответствующим программным обеспечением применяются практически во всех областях деятельности человека.

Основными задачами программно-компьютерной экспертизы являются:

- Установление общих характеристик исследуемого программного обеспечения, анализ его компонентного состава.
- Классификация отдельных системных или прикладных программных средств, входящих в представленное для проведения экспертизы программное обеспечение.
- Установление контрафактности (или наличия таковых признаков) программного обеспечения в целом или его компонентов.
- Установление специфических характеристик исследуемого программного обеспечения. Определяется тип программного обеспечения, его наименование, версия, разработчик, вид представления (удаленный, явный или скрытый).
- Установление данных владельца и разработчика исследуемого программного средства. Для юридических лиц устанавливаются реквизиты организации. Для физических лиц – данные, удостоверяющие личность.
- Определение файлового состава исследуемого программного обеспечения с указанием их параметров – даты создания, типа, размера (объема), прочих атрибутов.
- Установление функционального предназначения исследуемого программного средства.
- Выявление наличия на исследуемой компьютерной системе программного обеспечения, предназначенного для решения определенной задачи.
- Установление технических характеристик аппаратного средства, необходимых для нормального функционирования исследуемого программного обеспечения.
- Определение совместимости программного и аппаратного состава компьютерной системы и исследуемого программного обеспечения.
- Установление принадлежности данного класса задач к функциональным возможностям исследуемого программного обеспечения.

- Установление текущего состояния компьютерной системы, а именно программного обеспечения, уровень работоспособности системы и способность системы к реализации определенных задач.
- Установление конфигурации устройств ввода-вывода в данной компьютерной системе, оснащенной исследуемым программным обеспечением.
- Выявление в исследуемом программном обеспечении отклонения от стандартных параметров (наличие недокументированных функций, инфицирования и пр.).
- Установление наличия в исследуемом программном обеспечении программных или программно-аппаратных средств защиты от копирования и несанкционированного доступа.
- Определение алгоритмов представленного для исследования программного средства.
- Установление способа защиты программного обеспечения.
- Установление инструментов разработки исследуемого программного обеспечения (типов компиляторов, языка программирования, системных библиотек).
- Выявление скрытых кодов с первоначальной версией программы.
- Определение модификаций исходных алгоритмов.
- Установление применения специфических приемов алгоритмизации и программирования.
- Установление хронологии производства изменений в исследуемом программном обеспечении.
- Установление хронологии применения исследуемого программного средства, начиная с момента его установки и активации.
- Установление возможных последствий последующей эксплуатации представленного на экспертизу программного обеспечения.
- Установление возможности выполнения исследуемой программой заданных функций после внесения изменений.

Методы исследования программного обеспечения, применяемые в ходе программно-компьютерной экспертизы, принято классифицировать, исходя из типа исследуемого объекта. Различают следующие группы методов:

- Методы анализа исходных кодов.
- Методы исследования программных алгоритмов.
- Методы изучения исполняемых кодов (загрузочных модулей).

Экспертиза загрузочных модулей базируется на исследовании программных средств с помощью основных методов, отслеживающих все прерывания, которые вызываются данной программой. Метод, используемый экспертом, должен точно соответствовать типу решаемой им задачи. Соответственно, для получения достоверного результата исследования, необходимо выбирать эксперта, обладающего высоким уровнем профессиональной компетенции и большим опытом проведения исследований.

При проведении анализа вредоносных программ (вирусов, червей и пр.) используют различные методы мониторинга – анализ файловых сигнатур (метод мониторинга дисковой памяти), сверка контрольных сумм (метод мониторинга оперативной памяти) и так далее.

Процедура проведения программно-компьютерной экспертизы стандартна для всех подобных исследований. На первом этапе проводится консультация эксперта для определения разновидности экспертизы, предмета и задач исследования, а также стоимости и сроков его проведения.

На следующем этапе заключается договор с организацией на проведение экспертизы, после чего инициатор экспертизы передает специалисту программное средство на том носителе, на котором оно установлено, и всю имеющуюся документацию. В договор вносится предмет исследования, имеющиеся задачи исследования, поставленные перед экспертом вопросы, а также предполагаемые сроки окончания выполнения экспертизы. Далее специалист по производству исследования производит необходимые экспертные мероприятия и составляет экспертное заключение, которое является основным результатом проведения исследования и может быть представлено в качестве доказательства в ходе судебного разбирательства. В экспертное заключение вносится описание проведенного исследования, копии представленных документов и ответы на поставленные перед специалистом вопросы.

ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММНО-КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Глава 28 Уголовного кодекса РФ описывает преступления в сфере компьютерной информации, а также меры наказания, назначаемые за подобные правонарушения. Глава содержит три статьи. Статья 272 регламентирует меры ответственности за незаконный доступ к закрытой компьютерной информации. Статья 273 предусматривает меры наказания за разработку, применение и распространение так называемых вредоносных программ, приводящих к уничтожению или блокированию информации в персональных компьютерах и производственных сетях. Статья 274 предписывает ответственность за несоблюдение техники использования персональных компьютеров, компьютерных систем или компьютерных сетей. Средствами программно-компьютерной экспертизы получается обоснование для вынесения решений по обозначенным в этой главе преступлениям.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОГРАММНО-КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Полный список вопросов весьма обширен. В каждом конкретном случае проведения программно-компьютерной экспертизы перечень вопросов формируется в зависимости от конечной цели исследования и разновидности исследуемого программного обеспечения. Вопросы, задаваемые эксперту, базируются на задачах, решаемых в процессе осуществления исследования. В общем случае вопросы выглядят следующим образом:

1. Каковы общие характеристики исследуемого программного обеспечения?
2. Из каких компонентов состоит данное программное обеспечение?
3. Какова классификационная принадлежность исследуемого программного обеспечения?
4. Каковы характеристики файлов, составляющих исследуемое программное обеспечение (дата создания, тип, размер и пр.)?
5. Как называется данное программное средство? Каков его тип? Кто является разработчиком?
6. Какая версия программного обеспечения представлена для проведения экспертизы?
7. Какова функциональная особенность исследуемого программного обеспечения?
8. Присутствуют ли в данной компьютерной системе программные средства, предназначенные для выполнения конкретной функциональной задачи?
9. Каковы должны быть аппаратные характеристики компьютерной системы, необходимые для корректной работы исследуемой программы?

10. Совместима ли исследуемая программа с аппаратным состоянием компьютерной системы, а также с уже установленным на нем программным обеспечением?
11. Использовалась ли данная программа для выполнения определенных функциональных задач?
12. Работоспособно ли исследуемое программное обеспечение? каково его фактическое состояние?
13. Как именно организована система ввода-вывода данных в исследуемом программном обеспечении?
14. Обнаружены ли в исследуемом программном обеспечении отклонения от стандартных характеристик типовых аналогичных программ?
15. Включены ли в структуру программного продукта средства защиты от копирования и несанкционированного доступа?
16. Каков алгоритм организации защиты от копирования и несанкционированного доступа?
17. Каков основной алгоритм, лежащий в основе исследуемого программного обеспечения?
18. Какие основные инструментальные средства использовались при разработке данного программного продукта?
19. Каковы реквизиты разработчика (владельца) представленного для проведения экспертизы программного обеспечения?
20. Какова хронология внесения модификаций в исследуемое программное обеспечение?
21. Какова хронология применения исследуемого программного обеспечения, начиная с момента установки?
22. Каковы возможные последствия дальнейшего применения представленного для экспертизы программного продукта?
23. Какова причина изменений в программном обеспечении – действия пользователя, влияние вредоносной программы, ошибки программной среды, сбой аппаратуры и пр.?

13.8.4. Аппаратно-компьютерная экспертиза.

Аппаратно-компьютерная экспертиза представляет собой одну из разновидностей судебной компьютерно-технической экспертизы. Данное исследование заключается в проведении анализа технических или, как их еще называют, аппаратных средств компьютерных систем. Предметом аппаратно-компьютерной экспертизы является установление факта или обстоятельства, связанного с эксплуатацией технических средств.

Основной проблемой назначения данного вида компьютерно-технической экспертизы является отнесение исследуемого объекта к аппаратным средствам. Согласно принятой классификации объектов, подлежащих проведению компьютерно-технической экспертизы, к классу аппаратных объектов относятся следующие виды устройств:

1. Настольные и портативные персональные компьютеры.
2. Аппаратные средства, предназначенные для организации сетевой работы – серверы, активное оборудование, рабочие станции, сетевые кабели и пр.
3. Периферийные устройства, предназначенные для работы с персональным компьютером – клавиатуры, манипуляторы, аудиосистемы, внешние накопители информации и пр.

4. Встроенные аппаратные системы, произведенные на базе микропроцессорных контроллеров – транспондеры, круиз-контроллеры, иммобилайзеры.
5. Интегрированные системы – мобильные телефоны, пейджеры, органайзеры, навигаторы и пр.
6. Любые детали конструкции перечисленных аппаратных средств, комплектующие и пр.

Аппаратно-компьютерную экспертизу назначают в спорных ситуациях, возникающих между субъектами гражданско-правовых отношений, а также в ходе расследования и судебного разбирательства по самым разнообразным делам. Чаще всего данный вид исследования применяют в следующих ситуациях:

- Выход из строя аппаратно-технических средств, приобретенных в магазине. В данных случаях задача экспертизы – определить причину поломки и виновную сторону.
- Исследование аппаратных средств в ходе расследований для определения их функционального предназначения, круга решаемых задач, а также факта применения данных аппаратных средств для совершения того или иного преступления.
- Страховые споры, касающиеся вопросов функционирования аппаратных средств, причин поломки и пр.
- Восстановление данных, содержащихся на вышедших из строя носителях информации. Выявление скрытых данных (закамуфлированных программными методами, удаленных и пр.) в интересах следствия или суда.

Необходимость в проведении аппаратно-компьютерной экспертизы возникает при урегулировании самых разнообразных споров по гражданским делам. Исследование позволяет установить причины поломки или некорректной работы аппаратного устройства, наличие производственного брака, выявить свидетельства недобросовестного хранения и перевозки аппаратуры, а также использования устройств не по назначению или в условиях, противоречащих требованиям, указанным в сопроводительной документации. К аппаратно-компьютерной экспертизе также относятся мероприятия, проводимые экспертами для извлечения информации из сломанных носителей, отказавших в результате поломки, аварии или стихийного бедствия.

Данный вид исследований также позволяет установить работоспособность прибора, а также имеющиеся неисправности и их влияние на общую пригодность прибора к работе.

Аппаратно-компьютерная экспертиза решает следующие задачи:

- Установление аппаратной природы исследуемого объекта.
- Определение классификационной принадлежности объекта – его марку, модель или тип.
- Установление технических параметров и характеристик компьютеров, представленных для проведения экспертизы.
- Установление функциональной природы исследуемого аппаратного средства.
- Определение роли и функциональной нагрузки исследуемого аппаратного средства в определенной компьютерной системе.
- Установление отношения исследуемого аппаратного средства к интересующей компьютерной системе.
- Определение функционального поля аппаратного средства – использовалось ли оно для решения определенной задачи.

- Установление первоначальных характеристик (первоначального состояния или конфигурации) аппаратного средства, представленного для проведения исследования.
- Установление текущей исправности (или неисправности) исследуемого технического средства (прибора).
- Установление имеющихся в аппаратном средстве физических дефектов и иных отклонений от состояния, предусмотренного исходной конфигурацией и сопровождающими документами.
- Определение установленных на данном аппаратном средстве или компьютере режимов эксплуатации.
- Определение того, лежит ли причина неисправности технического средства в неправильной его эксплуатации.
- Установление причин изменения первоначальных потребительских свойств исследуемого технического средства.
- Установление того, является ли представленный для проведения экспертизы прибор носителем информации.
- Определение классификационной принадлежности компьютера.
- Установление запоминающего устройства, соответствующего данному носителю информации.
- Установление наличия в исследуемом компьютере специализированного запоминающего устройства, предназначенного для работы с конкретным накопителем информации.
- Установление специфических характеристик исследуемого носителя информации – емкость, скорость передачи данных, среднее время обращения к записанным на носитель данным, форм-факторы и пр.
- Установление способа хранения данных на исследуемом носителе.
- Определение доступности для чтения информации, находящейся на носителе.
- Установление причин нарушения доступа к носителю информации.

Аппаратно-компьютерная экспертиза может проводиться по постановлению суда или следственных органов. Кроме того, данный вид исследования может быть осуществлен по инициативе заинтересованных лиц.

Для проведения аппаратно-компьютерной экспертизы необходимо обратиться в экспертный центр для консультации, в результате которой будут определены цели исследования, конкретный вид экспертизы и вопросы, на которые в процессе осуществления анализа будет отвечать эксперт. В процессе предварительной беседы также оговаривается стоимость проведения исследования.

На следующем этапе заключается договор с экспертным центром на осуществление исследования. В договор обязательно вносится предмет и задачи исследования, вопросы к эксперту, сроки и стоимость исследования.

После заключения договора инициатор аппаратно-компьютерной экспертизы представляет эксперту аппаратное средство, а также все имеющиеся у него документы, описывающие спорный прибор – сопровождающая документация, инструкции по эксплуатации, гарантийные бумаги, договор купли-продажи (если имеются), чеки и пр. После получения всех имеющихся материалов, специалист приступает непосредственно к осуществлению экспертных мероприятий.

После проведения исследования, специалист формулирует экспертное заключение, которое является основной целью проведения анализа и его конечным продуктом. Экспертное заключение представляется в суде в качестве доказательства. В него в обязательном порядке входит описание всех предпринятых экспертом действий,

копии имеющихся документов, ответы на поставленные вопросы и выводы, сформулированные в процессе выполнения экспертизы.

Методология производства аппаратно-компьютерной экспертизы находится в процессе становления. Это обусловлено тем, что аппаратные средства существуют несколько десятков лет, а некоторые – и того меньше. Способы исследования лежат в той же области, что и принципы функционирования аппаратных средств, то есть в области радиотехники, радиоэлектроники, аудио и визуальной техники и пр. Часть методов основывается на изучении сигналов, их формирования и генерирования, обработки, приема, записи и воспроизведения. Основное предназначение методов заключается в выявлении параметров и специфических характеристик исследуемых объектов, а также на определении соответствия обнаруженных свойств типовым, установлении исправности и наличия физических дефектов.

К основным методам исследования аппаратно-компьютерной экспертизы можно отнести следующие технологии анализа:

- Методы исследования схем цифровых и аналоговых электронных приборов.
- Методы, базирующиеся на использовании сверхвысоких частот.
- Методы специальной обработки аудио и видеосигналов.
- Методы оптики.
- Методы архитектурного исследования микропроцессоров.
- Методы исследования синтеза кибернетических узлов.
- Анализ микропроцессоров и методы микропроцессорного проектирования.
- Методы исследования функций автоматов (синхронных и асинхронных).
- Методы переключательных функций.
- Методы, использующие алгебру логики.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АППАРАТНО-КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Конкретный список вопросов формулируется в каждом отдельном случае проведения аппаратно-компьютерной экспертизы. Он зависит от типа исследуемого аппаратного средства, а также от целей, преследуемых инициатором экспертизы. Данный перечень вопросов демонстрирует общий принцип их формулирования и наиболее часто встречающиеся проблемы исследования.

1. Является ли исследуемый объект аппаратным средством?
2. Находится ли исследуемый объект (мобильный телефон, сервер, системный блок) в рабочем состоянии?
3. Какие неисправности имеются у исследуемого объекта (периферийного устройства, пейджера, иммобилайзера и пр.)?
4. Являются ли выявленные неисправности производственным браком?
5. Были ли данные неисправности вызваны недопустимым способом эксплуатации?
6. Имеется ли связь между выходом из строя данного инженерного узла исследуемого объекта и проведением каких-либо мероприятий (установкой дополнительного оборудования, нарушением температурного режима в процессе эксплуатации, механическим повреждением и пр.)?
7. Могло ли случиться так, что данный инженерный блок был поврежден в результате образовавшегося заряда статического электричества при самостоятельной замене комплектующих?
8. Является ли исследуемый объект носителем информации?
9. Что явилось причиной неисправности данного носителя информации?

10. Возможно ли восстановить содержащиеся на исследуемом объекте данные?
11. Какие данные содержатся на исследуемом носителе информации?
12. Является ли причиной неисправности исследуемого объекта недобросовестное соблюдение продавцом или транспортной компанией правил хранения и перевозки данных товаров?
13. Какова была первоначальная конфигурация представленного для проведения экспертизы компьютера (сервера, мобильного телефона)?
14. Имеется ли в представленном компьютере запоминающее устройство, предназначенное для работы с данным носителем информации?
15. Каковы специфические характеристики исследуемого носителя информации?
16. Соответствуют ли выявленные характеристики исследуемого объекта типовым?
17. Что свидетельствует о несоблюдении эксплуатационного режима?
18. Какие физические дефекты вызваны неправильной эксплуатацией (нарушением условий хранения, перевозки)?

13.8.5. Экспертиза электронно-цифровой подписи.

Экспертиза электронно-цифровой подписи - сравнительно новый вид исследования, проводящийся в рамках компьютерно-технической экспертизы. Огромные потоки электронного документооборота, наравне со значительно увеличившимися скоростями торговых, банковских и прочих экономических взаимодействий, ставят экспертизу электронно-цифровой подписи в разряд наиболее важных исследований.

Развитие технологий, коммуникаций и глобализация экономики привели к необходимости создания эффективной системы связи между корпоративными контрагентами. В 1973 году появилось Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (S.W.I.F.T.). В него вошли 239 европейских и североамериканских банков. Целью Сообщества стала разработка мировой системы обмена данными для финансовых организаций. В то же время встал вопрос о защите секретных данных и сохранении неприкосновенности документов, а также проверке их подлинности.

Впервые понятие электронной подписи было предложено учеными Стенфордского университета (США) – программистом Уитфилдом Диффи и профессором Мартином Хеллманом. Первоначально идея электронной подписи имела вид концепта, который в принципе может быть когда-нибудь разработан. Однако уже в следующем году американские ученые Рональд Ривест и Леонард Макс Адлеман в сотрудничестве с израильтянином Ади Шамиром создали алгоритм шифрования, названный по первым буквам их фамилий – RSA. Алгоритм был основан на математическом принципе разложения натуральных чисел на простые множители и мог быть использован для простейшего шифрования пересылаемых документов. С развитием криптографии и компьютерных средств стали появляться вероятностные схемы цифровых подписей, например, схема Рабина, а затем и первые хэш-алгоритмы. К 1984 году ученые под руководством все того же Рональда Ривеста строго сформулировали принципы безопасности, применяемые к цифровым подписям.

В нашей стране регламентация системы электронно-цифровых подписей была начата в первой половине 90-х годов прошлого века. Главное управление безопасности связи Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (ГУБС ФАПСИ) предложило первоначальный вариант стандарта электронно-цифровой подписи, которому был присвоен ГОСТ Р 34.10-94. С учетом новейших разработок в области криптографии в 2002 году был разработан

новый стандарт ГОСТ 34.10-2001, гарантирующий более высокую криптостойкость алгоритма (степени защищенности от внешних атак). Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» установлена синонимичность терминов «электронная цифровая подпись» и «цифровая подпись». Последняя редакция закона об электронной подписи состоялась 6 апреля 2011 года.

Поскольку электронно-цифровая подпись является мощным инструментом обеспечения информационной безопасности в области обмена данными между корпоративными, политическими и прочими контрагентами, большое значение придается экспертизе электронно-цифровой подписи.

Под электронно-цифровой подписью понимается некоторый блок электронной информации, присоединяемый к заверенному документу. Эти дополнительные данные служат для идентификации человека, подписавшего документ. По сути, это алгоритм шифрования, обеспечивающий следующие функции:

1. Секретность передаваемых электронных документов.
2. Заверение подлинности передаваемых документов.
3. Обеспечение целостности документа и отсутствия в нем несанкционированных изменений.
4. Идентификация автора документа.
5. Недопустимость отрицания лицом, подписавшим документ, своего авторства.

Основные понятия сферы применения электронно-цифровой подписи, а также порядок ее использования установлены Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Ключом электронно-цифровой подписи считается единственная в своем роде строка символов, предназначенная для создания электронно-цифровой подписи, то есть для шифрования документа. Ключом проверки электронно-цифровой подписи является уникальная строка символов, однозначным образом соответствующая ключу электронно-цифровой подписи. Ключ проверки предназначен для дешифровки и проверки подлинности электронно-цифровой подписи. Сертификатом ключа для идентификации электронной подписи является специальный документ в бумажной или цифровой форме, выданный уполномоченной организацией, осуществляющей регистрацию электронно-цифровых подписей. Сертификат ключа подтверждает принадлежность ключа шифрования владельцу сертификата. Квалифицированный сертификат ключа выдается аккредитованной организацией или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Под средствами электронно-цифровой подписи понимаются криптографические инструменты, предназначенные для генерирования электронно-цифровой подписи, проверки подлинности электронно-цифровой подписи, генерирование ключа (и, соответственно, ключа проверки) электронно-цифровой подлинности.

Настоящий закон «Об электронной подписи» определяет следующие виды электронно-цифровых подписей:

1. Простая электронно-цифровая подпись.
2. Неквалифицированная электронно-цифровая подпись.
3. Квалифицированная электронно-цифровая подпись.

Простая электронно-цифровая подпись с помощью средств шифрования, пароля или других средств удостоверяет создание электронно-цифровой подписи конкретным человеком.

Неквалифицированная электронно-цифровая подпись удовлетворяет следующим условиям:

- Сформирована в процессе шифрования данных согласно ключу электронно-цифровой подписи.
- Идентифицирует человека, заверившего документ.
- Предоставляет возможность обнаружения внесения несанкционированных изменений в документ позже факта его подписания.
- Получена с помощью средств электронно-цифровой подписи.

Квалифицированная электронно-цифровая подпись отвечает всем условиям неквалифицированной электронно-цифровой подписи, кроме того, обладает следующими дополнительными признаками:

- Подтверждение ключа проверки электронно-цифровой подписи содержится в квалифицированном сертификате.
- Средства электронно-цифровой подписи, посредством которых была сформирована квалифицированная электронно-цифровая подпись, соответствуют требованиям настоящего Федерального Закона.

Последние два вида электронно-цифровых подписей называются также усиленной электронно-цифровой подписью.

Настоящий закон предписывает соответствие бумажных и электронных документов. Так, электронные документы, заверенные простой электронно-цифровой подписью, признаются эквивалентом бумажных документов, заверенных обычной ручной подписью. Документы же, заверенные усиленной электронно-цифровой подписью, считаются эквивалентными бумажным документам с подписью конкретного лица и печатью организации.

Система электронно-цифровых подписей находится под действием постоянных атак со стороны экономических преступников. На неприкосновенность электронных документов постоянно посягают злоумышленники. При любом подозрении на нарушение безопасности электронно-цифровой подписи прибегают к экспертизе электронно-цифровой подписи.

Экспертиза электронно-цифровой подписи проводится криптографическими и иными программными методами защиты информации (информационной безопасности) и направлена на проверку подлинности электронно-цифровой подписи, а также на исследование сохранности и неизменности электронных документов после того, как они были подписаны.

СЛУЧИ В КОТОРЫХ ПРОВОДЯТ ЭКСПЕРТИЗУ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ:

1. Если есть подозрение, что лицо, удостоверившее документ, пользуется поддельной электронно-цифровой подписью.
2. При подозрении на подделку ключа проверки электронно-цифровой подписи.
3. Если имеются основания считать, что документ был изменен в процессе пересылки от одного контрагента другому, то есть были внесены поправки после того, как документ был заверен электронно-цифровой подписью.
4. В любых других случаях, где требуется надлежащая проверка документации.

Экспертиза электронно-цифровой подписи может проводиться в следующих направлениях:

- Исследование подлинности сертификата электронно-цифровой подписи (обычного или квалифицированного).
- Экспертиза подлинности электронно-цифровой подписи документа посредством исследования сертификата электронно-цифровой подписи. Причем электронно-цифровая подпись может входить в состав документа (так называемая

присоединенная подпись) или содержаться отдельно от него (свободная или неприсоединенная подпись).

- Экспертиза электронно-цифровой подписи посредством хеш-функций.

Проверка достоверности сертификатов производится стандартными методами экспертизы документов (как электронных, так и бумажных форм). Для проверки сертификата в первую очередь обращаются в реестр выдавшей его организации. Также применяются иные способы экспертизы подлинности документов. Для экспертизы электронно-цифровой подписи документа предъявляется сертификат электронно-цифровой подписи. Он же используется для проверки ключей расшифровки на предмет подделки.

Использование хеш-функций в процессе экспертизы электронно-цифровой подписи дает наиболее достоверные результаты. Оно используется в случаях, когда есть основания полагать, что документ был исправлен в процессе пересылки. Хеш-функция – это математический инструмент, основанный на преобразовании массивов данных по предписанной схеме, согласно которой формируются битовые строки заданной длины. Сам процесс называют хеширование. Результатом хеширования (выполнения хеш-функции) является хеш документа – шифрованное описание детального содержания документа. При заверении документа электронно-цифровой подписью зачастую подписывается не сам документ, а его хеш. Это связано с тем, что хеш документа имеет незначительную длину и сразу весь может быть заверен однократным применением электронно-цифровой подписи. Хеш документа создается как при шифровании, так и в процессе дешифровки. Хеш документа является его реквизитом, неотъемлемой частью, однако невидим в самом тексте. При выполнении дешифровки результаты хеш-функций сверяются. Различия могут свидетельствовать о том, что целостность документа была нарушена.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ:

1. Корневые сертификаты электронно-цифровой подписи, выданные соответствующей организацией.
2. Спорные электронные документы, подлинность которых ставится под сомнение.
3. Значение ключа проверки электронно-цифровой подписи.

ВОПРОСЫ КОТОРЫЕ СТАВЯТ ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ ПО ПРОВЕРКЕ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ:

1. Принадлежит ли электронно-цифровая подпись владельцу сертификата ключа подписи?
2. Присутствуют ли в сертификате ключа подписи какие-либо искажения, ставящие под сомнение легитимность его использования?
3. Является ли сертификат ключа подписи действующим (не утратившим силу) на момент подписи документа?
4. Является ли подлинным сертификат специальной организации, осуществляющей выдачу сертификатов ключей электронно-цифровой подписи.
5. Не является ли выданный сертификат ключа приостановленным или аннулированным?
6. Вносились ли какие-либо несанкционированные изменения в заверенный электронно-цифровой подписью документ?
7. Совпадают ли результаты хеш-функций на момент подписания и на момент проверки подлинности документа?

8. Является ли электронно-цифровая подпись подлинной?
9. Какой вид электронно-цифровой подписи был использован при заверении конкретного документа?
10. Был ли уполномочен конкретный человек использовать данную электронно-цифровую подпись?

13.8.6. Экспертиза процесса разработки и использования программного обеспечения.

Экспертиза программного обеспечения – это разновидность инженерно-технической экспертизы. Данный вид исследования чрезвычайно актуален, поскольку программное обеспечение – один из наиболее динамично развивающихся сегментов технологической сферы. Еще одна причина, по которой экспертиза программного обеспечения пользуется большим спросом, это контрафактные продукты и недобросовестная конкуренция. Именно этот вид экспертизы позволяет установить, нарушались ли права гражданина (компании) в рамках Кодекса административных правонарушений (глава 7, статья 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав»), а также Уголовного кодекса (статья 146 «Нарушение авторских и смежных прав»). Специалисты в области экспертизы программного обеспечения изучают, проверяют и анализируют компьютерный продукт. Также они могут отследить случаи появления ненадлежащего программного обеспечения.

КРУГ ВОПРОС РЕШАЕМЫЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

- выяснять степень совместимости исследуемого программного обеспечения и технического;
- определять функциональное назначение программного продукта;
- делать выводы о составе конкретных файлов программного обеспечения;
- определять языки программирования, используемые для разработки программного продукта;
- выявлять признаки контрафактности программного обеспечения;
- определять формы ввода и вывода данных в программном продукте;
- устанавливать способ изменений в программном обеспечении (программный сбой, действие вредоносной программы, аппаратный сбой, ошибки программной среды).

В рамках данного типа экспертизы исследованию подлежат:

- программы-утилиты;
- средства для отладки и разработки программ;
- служебная системная информация.

Для анализа специалист исследует системное, прикладное и авторское программное обеспечение. Экспертизе подлежат диски, компьютерные и игровые, а также DVD- и Blue-ray диски. Очень важно, чтобы все компоненты находились в хорошей степени работоспособности. От этого зависит точность заключения. Однако если какая-то информация была удалена, специалист должен постараться восстановить ее.

Экспертизу программного обеспечения проводят в два этапа. Первый этап включает в себя проведение технологических испытаний, чтобы удостовериться в соответствии качественных и количественных показателей. Второй этап включает функциональное тестирование, которое позволяет определить заявленные

разработчиком функциональные характеристики с рабочей версией программного продукта.

13.8.7. Компьютерно-сетевая экспертиза.

Компьютерно-сетевая экспертиза представляет собой один из видов компьютерно-технических исследований. Данный вид анализа во многом схож с программно-компьютерной экспертизой, однако фокус экспертного внимания смещен на исследование сетевой работы пользователя. То есть анализируется, в первую очередь, действия человека, произведенные посредством компьютерных сетей. Для проведения компьютерно-сетевой экспертизы эксперт должен обладать специальными познаниями в области сетевых технологий, чтобы эффективно отслеживать движение информационных пакетов посредством изучения информационного следа. Знание принципов работы сетей позволяет соединить в общую доказательную базу все разрозненные объекты, полученные в ходе расследования, а также сведения о них. Вследствие чего наиболее эффективно решаются поставленные экспертные задачи.

Компьютерно-сетевая экспертиза в первую очередь рассматривает функциональную принадлежность компьютерных систем, реализующих сетевые технологии. Чаще всего с помощью данного исследования получают доказательства по делам, связанным с интернет-технологиями. Предметом исследования являются информационно-компьютерные сети и обнаруживаемые следы сетевой активности пользователя. В ходе расследования преступлений, совершенных с использованием сети интернет, при отсутствии возможности получить доступ к компьютеру правонарушителя, получить доказательства можно с помощью исследования информационных следов в сети. В таких случаях используется компьютерно-сетевая экспертиза.

Надо отметить, что данный вид исследований применяется не только при расследовании различных преступлений. Компьютерно-сетевая экспертиза способна проанализировать эффективность работы сетевой системы, определить возможность внесения изменений в рабочий процесс системы, предложить пути модернизации организованной сетевой системы путем обновления компонент системы или организации более четкой архитектуры ее работы. Во многих случаях, исследование одного персонального компьютера или даже многих компьютеров по отдельности не дает должного результата, так как при сетевой организации работы данные хранятся распределенным образом, а многие рабочие процессы организованы с использованием сетевых технологий.

Круг задач, решаемых компьютерно-сетевой экспертизой, заключается в исследовании программных сетевых средств, персональных компьютеров, имеющих выход во всемирную сеть интернет, больших компьютерных систем, организованных сетевым образом с доступом в интернет. Перечень задач в каждом конкретном случае проведения исследования зависит от набора представленных для анализа объектов и целей, преследуемых инициаторами экспертизы. В общем случае эксперт по проведению компьютерно-сетевой экспертизы в процессе своей деятельности решает следующие задачи:

- Выявление связей между применением конкретных сетевых объектов и результатами их работы.
- Исследование событий, имевших место в сети – установление его обстоятельств и механизма действия, исходя из полученных результатов. Например, исследуются

пути распыления по сети вредоносных программ, сценарии нерегламентированного доступа к данным и системам и так далее.

- Исследование отображений сети в информационных блоках накопителей данных с целью выявления свойств и состояния исследуемой сети. Анализируются жесткие диски, компакт-диски, внешние накопители данных (флэшки, внешние диски и пр.), дискеты, RAID-массивы и так далее.
- Выявление механизма изменения свойств исследуемой сети, а также причин данного изменения.
- Установление фактов несоблюдения предписанного режима использования сети, выявление использования недопустимого или запрещенного программного обеспечения.
- Определение исходного состояния все исследуемой сети, а также каждого ее компонента по отдельности. Выявление изменений, внесенных в начальное состояние компьютерной сетевой системы – были ли добавлены дополнительные сетевые устройства, изменена ли конфигурация сервера или рабочих мест и так далее.
- Установление текущего состояния сетевой системы или сетевого программного или аппаратного средства. Выявление физических дефектов аппаратных средств; определение компонент доступа в сеть и состояния журнала системных событий.
- Определение специфических характеристик сетевой системы, определение ее конфигурации, типа устройства архитектуры. Установление механизма организации доступа к массивам данных, а также установленных сетевых программно-аппаратных средств.
- Установление факта соответствия обнаруженных характеристик и характеристик, являющихся типовыми для подобных сетевых систем.
- Определение принадлежности исследуемого объекта к клиентской или серверной части сетевой системы.
- Определение специфических характеристик отдельных компонент сетевой системы – программных объектов и аппаратных средств. Определение функционального предназначения, роли и места анализируемого объекта в сетевой системе.

Компьютерно-сетевая экспертиза – достаточно молодой вид исследований, однако довольно активно развивающийся. С развитием сетевых технологий и появлением совершенно новых сетевых программ и решений методы их исследования также стремительно обновляются. Практически любые применяемые в сетевых системах технологии на сегодняшний день успешно анализируются и исследуются. Методология производства компьютерно-сетевой экспертизы строится на следующих подходах:

- Методы, основанные на иерархизации протоколов.
- Алгоритмы распределенной обработки массивов данных.
- Методы исследования маршрутизации и коммутации.
- Топологические методы исследования.
- Методы доступа.

Методы, основанные на иерархизации протоколов, используют для проведения расследования особое устройство алгоритмов, регламентирующих работу сетей и сетевых систем, названных протоколами. Протоколы устроены по определенной схеме и подчиняются иерархизации согласно общей иерархии машиномест в компьютерной системе. Кроме того, учитываются приоритеты включения того или иного протокола при обработке пакетов данных во время пересылки с одной машины на другую посредством сетей.

Алгоритмы распределенной обработки массивов данных, используемые в процессе осуществления компьютерно-сетевой экспертизы, строятся на понятии мультимашинных и мультипроцессорных систем, которые, в целом, отличаются друг от друга. Однако, технический прогресс постепенно приводит к размыванию границ между этими понятиями.

Все методики данной группы основываются на исследовании работы обозначенных мультисистем, в которых обязательно выполняются следующие этапы работы с информацией:

- Обмен сообщениями между программами разных систем.
- Организация доступа к массивам данных, а также ресурсам нескольких компьютеров, например, использование несколькими машинами одного и того же файла.
- Соединенные в систему компьютеры при работе над задачей выполняют согласованные, взаимодополняющие функции.

Использование мультисистем в современной практике сетевой работы значительно упрощают выполнение множества трудоемких задач, в том числе и задач неправомерных и даже преступных. Однако подобные технологии имеют ряд недостатков, благодаря которым можно отследить их работы и установить злоумышленника. К таким просчетам относится то, что обмен данными производится путем пересылки файлов с одного компьютера на другой, что соответствует последовательной обработке массивов данных. Неоднократные пересылки файлов позволяют установить связи между различными объектами и отследить путь решения той или иной задачи.

Методы исследования маршрутизации и коммутации позволяют устанавливать пути последовательной пересылки определенных данных по сети. Сети организованы таким образом, что конечные пользователи объединяются в сеть посредством коммутаторов, а вот уже локальные сети соединяются через маршрутизаторы. Данные, минуя тот или иной сетевой узел, оставляют информационный след, по которому становится возможным отследить их путь по сети.

Топологические методы проведения компьютерно-сетевой экспертизы основаны на исследовании иерархических структур сетевых систем и больших сетей. Данные методы позволяют определить роли и функции различных компьютеров и, соответственно, их пользователей в общей работе сетевой системы.

Методы доступа построены на исследовании уровней безопасности, защиты данных и изучении поведения пользователей, наделенных правом доступа к тем или иным данным на распределенных хранилищах информации.

Преступления, совершаемые в сфере компьютерной информации, а также надлежащие наказания за совершение таковых, оговорены в главе 28 Уголовного кодекса РФ. Глава содержит три статьи, отражающие весь спектр известных в настоящее время правонарушений в сфере сетевых и компьютерных технологий, а именно:

- Неразрешенный доступ к закрытой информации, хранящейся в компьютере, компьютерной системе или на отдельных накопителях данных (статья 272).
- Написание, распространение и использование так называемых вредоносных программ, негативно отражающихся на работе компьютеров и сетей или использующих в преступных целях ресурсы чужих компьютеров и сетей (статья 273).

- Несоблюдение правил использования компьютеров, компьютерных и сетевых систем (статья 274).

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАДАНЫ СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНО-СЕТЕВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

1. Каковы свойства исследуемой компьютерной сети?
2. Каковы причины изменения свойств исследуемой компьютерной сети?
3. Имеются ли на компьютере, представленном на экспертизу, аппаратные и/или программные средства, предназначенные для работы данного компьютера в какой-либо компьютерной сети?
4. Имеется ли причинная связь между использованием исследуемых программно-аппаратных средств компьютерной сети и результатами их работы? Если имеется, то каков ее характер?
5. Обнаружены ли признаки работы данного персонального компьютера во всемирной сети интернет?
6. Каким образом настроена программа удаленного доступа в сеть? Каковы ее специфические особенности?
7. Каким образом настроены протоколы соединений?
8. Имеются ли в исследуемом компьютере какие-либо сведения, подтверждающие использование кредитных карт для оплаты или проведение иных электронных платежей?
9. Имеются ли в исследуемом компьютере какие-либо сообщения, отправленные или полученные посредством использования электронной почты?
10. Какие коммутаторы (маршрутизаторы) проходят пакеты данных, полученные на исследуемом компьютере?
11. Каковы особенности доступа пользователей данного компьютера к удаленным ресурсам на других компьютерах или серверах?
12. Имеются ли в исследуемом компьютере настроенные и постоянно используемые соединения со всемирной сетью интернет?
13. Каковы их параметры и атрибуты (логины и пароли пользователя, данные о провайдере, дата и время создания соединений и так далее)?

13.8.8. Информационно-компьютерная экспертиза.

Информационно-компьютерная экспертиза – представляет собой один из видов судебных компьютерно-технических исследований. Предметом данного анализа являются цифровые данные – то есть информация, содержащаяся в компьютерной системе. Информационно-компьютерная экспертиза по праву считается ключевым исследованием в данной группе, так как дает возможность подытожить следственные мероприятия, так как окончательно отвечает на большинство вопросов, связанных с цифровыми данными. В процессе осуществления этой экспертизы специалист ставит перед собой цели поиска, сбора, исследования и экспертной оценки обнаруженной информации. Данная информация была собрана и сохранена пользователем или порождена действиями специального программного обеспечения для сопровождения рабочих процессов в исследуемой компьютерной системе.

Изучение информационного содержимого дает весьма разнообразные результаты, так как исследует совершенно разные данные. Анализ информации позволяет выявить следы работы программ и приложений, определить транзакции, совершенные посредством информационных сетей, а также отследить деятельность и

намерения пользователя компьютера на основании сохраненных (или даже удаленных) им файлов в персональном компьютере.

Для оценки содержания обнаруженной информации и ее квалификации как относящейся к определенной группе могут быть привлечены соответствующие специалисты – лингвисты, культурологи, психологи и так далее. Например, на исследуемом носителе могут содержаться данные, которые можно рассматривать как порнографические, разжигающие межнациональную рознь, содержащие высказывания, унижающие чьи-либо честь и достоинство и так далее.

Тем не менее, работа с информацией требует глубоких познаний в сфере информационных технологий и способов компьютерного хранения данных, так как содержимое накопителей информации необходимо сначала обнаружить и извлечь, то есть перевести в формат, доступный для восприятия специалистов. Опыт сотрудника организации, проводящей информационно-компьютерную экспертизу, а также уровень его профессиональной компетенции играет важнейшую роль в получении исчерпывающего и достоверного исследования и достижении целей, которые преследует инициатор проведения анализа.

Информационно-компьютерная экспертиза предназначена для исследования весьма широкого круга проблем, основывающегося на разнообразии изучаемых данных. Кроме того, эксперт выполняет большой объем мероприятий, связанных с получением и обработкой информации, а не только с анализом извлеченных данных. Экспертиза способна решать следующие задачи:

- Определение способа форматирования носителя информации и способа записи данных на него.
- Выявление специфических характеристик физического размещения информации на исследуемом накопителе данных.
- Выявление специфических характеристик логического размещения информации на исследуемом накопителе данных.
- Выявление основной атрибутики данных, содержащихся на исследуемом накопителе данных (в данной компьютерной системе) – размеры файлов, общий объем данных, имена и типы файлов, даты их создания и изменения, прочие характеристики.
- Определение вида информации, размещенной на исследуемом носителе информации – архив, удаленная, скрытая или явная информация.
- Определение типа обнаруженных файлов и программ, с помощью которых они были созданы и могут быть просмотрены или обработаны.
- Установление способа организации доступа к имеющимся на носителе данным, а также его характеристик.
- Выявление наличия в исследуемой компьютерной системе средств защиты хранящейся информации, а также установление возможных путей взлома данных механизмов.
- Выявление наличия в исследуемой компьютерной системе средств защиты от копирования или несанкционированного доступа.
- Установление содержания защищенной информации, хранящейся на носителе.
- Установление текущего состояния обнаруженных данных, а также определение соответствия этого состояния типовому на соответствующих носителях.
- Выявление несоответствий состояния данных и определение их типа – несоответствие формата, нарушение целостности, наличие вредоносных включений и так далее.
- Установление предназначения данных и его пользовательских свойств.

- Выявление наличия в компьютерной системе данных, предназначенных для решения определенных пользовательских задач.
- Выявление присутствия в персональном компьютере (компьютерной системе) данных, содержащих сведения и факты, относящиеся к расследуемому делу.
- Поиск данных о собственнике (пользователе) персонального компьютера (компьютерной системы) имеются на представленных для исследования накопителях информации.
- Установление совпадений данных в компьютере и в представленных на экспертизу документах.
- Установление степени соответствия между предписанными правилами использования компьютерной системы и хронологией предпринятых пользователем действий.

Информационно компьютерная экспертиза представляет собой довольно сложный вид исследования, так как собственно анализ информации предваряется кропотливой и, зачастую, продолжительной работой по извлечению данных из имеющихся носителей. Подобная экспертиза может быть проведена по постановлению следствия, судебных органов, а также по инициативе физического или юридического лица. Судебная информационно-компьютерная экспертиза проводится как в государственных экспертных бюро, так и в негосударственных экспертных центрах.

Для того, чтобы инициировать проведение информационно-компьютерной экспертизы, необходимо заключить договор с экспертным центром на оказание услуги по осуществлению исследования. Договор заключается после предварительной консультации, в течение которой определяется разновидность требуемого исследования, объем предстоящей работы, цели экспертизы, поставленные перед экспертом сроки проведения и стоимость исследования. Все эти данные в обязательном порядке вносятся в договор, подписываемый перед началом работы эксперта.

После оформления договора, инициатор экспертизы представляет для анализа имеющийся у него материал для исследования:

- Персональный компьютер или компьютерную систему.
- Накопители информации.
- Документы, имеющие отношение к делу.

Получив все необходимые материалы, специалист приступает к выполнению требуемых экспертных мероприятий. На этом этапе данные извлекаются и тщательно изучаются. Кроме того, изучается техническая сторона вопроса – особенности хранения данных, хронология изменения файлов, способ организации хранения информации и так далее.

По окончании работы специалист формулирует экспертное заключение. Оно представляет собой результат проделанной исследователем работы, а также основной смысл проведения анализа. Экспертное заключение обладает доказательной силой и может быть предъявлено в ходе судебного заседания в качестве аргумента одной из сторон. Экспертное заключение содержит описание всех произведенных экспертом действий, описание представленных на анализ материалов (при необходимости – с фотографиями объектов), копии изученных документов. Кроме этого, в заключение вносятся выводы эксперта и ответы на поставленные перед ним в начале исследования вопросы.

Данный вид исследования требуется в различных случаях, связанных со спорными ситуациями, в которых информационное содержимое персонального компьютера (компьютерной системы или накопителя данных) является предметом спора или

заключает в себе возможные доказательства. Информационно-компьютерная экспертиза производится в следующих случаях:

- На носителе данных содержится информация, способная нанести урон жизни или правам человека.
- Компьютер (компьютерная система, накопитель данных) принадлежит человеку, совершившему преступление, для раскрытия которого необходима информация из данного компьютера (компьютерной системы, накопителя данных).
- Информационное содержимое компьютера представляет собой предмет спора сторон – например, данные, защищенные авторским правом, патентными свидетельствами и пр.
- Если человек покончил жизнь самоубийством и предполагается, что в его компьютере (или ином месте хранения данных) содержится информация о причинах подобного поступка.
- Расследование преступлений. Совершенных посредством применения компьютерных систем.
- Если необходимо отследить хронологию манипуляций, совершавшихся с данными на данном персональном компьютере (данной компьютерной системе).
- Если требуется извлечь информацию и установить ее содержимое.

Эксперт, проводящий исследование, несет за полученный результат личную ответственность, так как ставит свою подпись под экспертным заключением. Кроме того, специалист по осуществлению информационно-компьютерной экспертизы может быть привлечен к даче показаний в суде с целью разъяснения сделанных им выводов. Любой эксперт несет уголовную ответственность за обнародование в процессе суда заведомо ложной информации, равно как и за составление заведомо ложного экспертного заключения. Данная ответственность эксперта закреплена в статье 307 Уголовного кодекса РФ.

Список вопросов напрямую зависит от характера представленных для проведения экспертизы объектов, а также от предмета и цели исследования. Вследствие чего, перечень вопросов формируется индивидуально для каждого случая проведения исследования на этапе предварительной консультации и подготовки договора на осуществление экспертизы. В общем случае, вопросы, адресованные специалисту по выполнению информационно-компьютерной экспертизы, формулируются следующим образом:

1. Какова степень совпадения действий пользователя и специальных правил эксплуатации данного персонального компьютера (компьютерной системы)?
2. Содержит ли данный носитель информации какие-либо данные?
3. В каком формате содержатся данные на носителе?
4. Файлы какого типа содержатся на представленном для анализа носителе данных?
5. Имеются ли на данном носителе данных какие-либо средства защиты от копирования или несанкционированного доступа?
6. Присутствуют ли на анализируемых носителях зашифрованные, скрытые, защищенные паролем или удаленные данные?
7. Какова хронология действий пользователя относительно определенного процесса?
8. Какие программные продукты, предназначенные для решения определенной задачи, присутствуют в представленном персональном компьютере (компьютерной системе)?

9. Имеется ли связь между определенными операциями с данными (удаление, изменение, ввод данных) и произошедшим событием, например, сбой в работе компьютерной системы, отключение электричества и пр.?
10. Каким образом механизм выполнения данной задачи отображен в зафиксированных на носителе данных?
11. Каково было первоначальное состояние данных?
12. Какие данные, содержащиеся в представленных для проведения экспертизы документах, находятся в компьютерной системе?
13. Каковы потребительские свойства данных, обнаруженных в представленных накопителях информации?
14. Каково их функциональное предназначение?
15. Присутствуют ли признаки имевших место попыток преодоления защитной системы компьютера?
16. Каково содержание закодированных (защищенных паролем) файлов?
17. Каким образом организован механизм доступа к содержащимся на носителе данным?
18. Каков перечень имеющихся в исследуемом компьютере (компьютерной системе) файлов?

13.8.9. Экспертиза использования сетевых технологий.

Экспертизой использования сетевых технологий называют специальное исследование, производящее анализ применения сетей в той или иной деятельности. Чаще всего экспертизу использования сетевых технологий осуществляют в ходе расследования компьютерных преступлений, средствами которых, так или иначе, являлись компьютерные сети. Однако, данное исследование может быть использовано для оценки эффективности работы предприятия или группы специалистов, организованной по сетевому принципу.

Основной акцент экспертизы использования сетевых технологий смещен в сторону функционирования компьютерных сетевых систем, принципов организации связи между компьютерами и системами, работы того или иного пользователя в сетевой структуре. Специалист, проводящий исследование, в обязательном порядке должен располагать исчерпывающими сведениями в области сетевых систем. Это необходимо для того, чтобы исследование было наиболее полным, а его результаты – достоверными. Все компьютерные технологии в целом, и сетевые в том числе, развиваются стремительными темпами. Эксперты, обладающие достойной профессиональной репутацией, постоянно повышают уровень своей квалификации и посещают семинары и конференции, изучая новинки отрасли и эффективные способы исследования.

Экспертиза использования сетевых технологий часто применяется для расследования разнообразных финансовых сетевых транзакций. Огромное количество платежей проходит через сетевые системы оплаты. Сетевые технологии используются как для небольших частных платежей и переводов, так и для полномасштабной финансовой деятельности банков, правительств и корпораций. Это открывает огромное поле притягательных возможностей для всякого рода криминальных деятелей и мошенников. Историю и механизм совершенного сетевого финансового преступления можно определить путем анализа использованных злоумышленником сетевых технологий.

Исходя из сути исследования, его производство имеет смысл во всех ситуациях, так или иначе связанных с применением компьютерных сетей. Сетевые технологии сопровождают практически все сферы деятельности человека, поэтому повод для проведения экспертизы использования сетевых технологий может быть самым неожиданным. Чаще всего исследование проводят в следующих ситуациях:

- Необходимо проследить путь движения информационного пакета по сети.
- Требуется определить источник распространения по сетевым контрагентам информационного пакета или вредоносной программы.
- Необходимо определить причину изменения свойств сетевой системы, механизм данного изменения и возможные последствия (а также мотивы инициатора изменений, если они были произвольными и преднамеренными).
- Нужно выявить случаи нарушения регламентированных режимов использования сетевой системы или технологии, определить пользователей, не соблюдавших предписания.
- Требуется определить эффективность командной работы при использовании данной сетевой технологии.
- Необходимо оценить особенности работы клиентской и серверной подсистем.
- Требуется определение частоты, продолжительности и конкретного времени использования тех или иных сетевых технологий или систем.
- Требуется определить, соответствуют ли частные характеристики использованных сетевых технологий и/или систем среднестатистическим (нормативным) показателям подобных компьютерных продуктов.
- Необходимо доказать использование определенных сетевых технологий для совершения преступлений, по сути не относящихся к компьютерным.

При производстве экспертизы использования сетевых технологий применяются методы исследования работы сетей, основанные на основных принципах сетевого взаимодействия компьютеров и компьютерных систем. Методы исследования постоянно развиваются, так как эволюционируют объекты анализа. На сегодняшний день наиболее часто используемыми методами являются:

- Исследование топологии сетевых систем (анализ архитектуры сетевых компьютерных систем с целью определения функциональной нагрузки каждого из компьютеров и, соответственно, пользователей в работе системы).
- Методы анализа средств и механизмов сетевого доступа к различным объектам (исследование систем безопасности и защиты данных, а также наблюдение за поведением пользователей, обладающих тем или иным уровнем допуска к массивам данных). Нарушение систем безопасности компьютерных систем может фиксироваться специальными программами-датчиками. Точно так же существуют детекторы нарушения правил доступа. При отсутствии таких программ анализ нарушения прав доступа производит эксперт.
- Анализ процессов коммутации и маршрутизации (исследование последовательностей сетевых узлов, через которые прошел информационный пакет или вредоносная программа). Маршрутизаторы и коммутаторы, через которые проходит пакет данных, сообщение или вредоносная программа, особым образом «отмечают» данные информационные продукты. Анализ меток позволяет отследить обратный путь послания до отправителя.
- Методы анализа, базирующиеся на иерархизации сетевых протоколов (анализ особых программ – протоколов, которые задают определенный режим работы сетевой системы). Схема устройства протоколов подчиняется некоему общему

иерархическому принципу, что позволяет исследовать особенности использования сетевых технологий.

- Исследование алгоритмов распределенной работы с массивами данных (анализ использованных сетевых технологий с точки зрения функционирования мультипроцессорных и мультимашинных сетевых конгломератов). Подобные методы позволяют отследить механизм использования сетевых технологий при обмене сообщениями между различными пользователями системы, проанализировать процедуру использования одного и того же файла различными пользователями.

Разнообразие методов и технологий производства данной экспертизы увеличивается с каждым днем. Это обязывает специалистов, проводящих исследование, регулярно учиться и знакомиться с новыми способами анализа.

ПРАВОВАЯ БАЗА, СОПРОВОЖДАЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Статья 272 Уголовного кодекса РФ подразумевает наступление ответственности за осуществление несанкционированного доступа к закрытым данным, расположенным во внутренней памяти компьютера, компьютерной системы или на внешних носителях данных. Подобные правонарушения также может быть осуществлено посредством использования сетевого доступа и соответствующих технологий.

Статья 273 Уголовного кодекса РФ описывает ответственность за распространение посредством сетевых систем вредоносных программ.

Статья 274 Уголовного кодекса РФ предписывает определенную меру наказания за преступления, заключающиеся в нарушении регламента использования сетевых систем.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЗАДАЮТ СПЕЦИАЛИСТУ В ОБЛАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:

- Каковы обстоятельства использования исследуемой сетевой технологии (системы)?
- Когда осуществлялся выход в сетевое пространство с исследуемого компьютера?
- Как часто данный пользователь выходил в сеть с данного компьютера?
- Каковы точные даты и время использования определенной сетевой технологии?
- Какова эффективность работы применяемых сетевых технологий?
- Какова последовательность маршрутизаторов и коммутаторов, через которые прошел исследуемый пакет данных?
- С какого именно компьютера был произведен сброс вредоносной программы в компьютерную сеть?
- Имеются ли какие-либо данные о произведенной посредством сетевых технологий оплате товаров или услуг?
- Какой статус имеет исследуемый компьютер – клиентская или серверная часть использованной сети?
- Каков механизм работы исследуемых сетевых протоколов?
- Менялись ли какие-либо параметры исследуемых компьютерных сетей (технологий)?
- Какова возможная причина и механизм изменения свойств исследуемой компьютерной сети (технологии)?
- Использовались ли исследуемые сетевые технологии несанкционированным образом?

- Использовались ли представленные для исследования сетевые технологии для совершения компьютерных или иных преступлений?

13.8.10. Экспертиза обстоятельств создания и использования файлов и баз данных.

Экспертиза обстоятельств создания и использования файлов и баз данных представляет собой особый вид компьютерно-технических исследований, направленный на установление условий, сопровождающих формирование файлов и баз данных, а также обстоятельства, в которых они были использованы. Проведение данного анализа требует особых знаний в области организации хранения данных в компьютерных системах. Память компьютеров устроена иерархическим образом, информационные пакеты особым образом организованы и, в большинстве случаев, располагаются в порядке, образующем ветвящееся дерево. Файлы помещаются в директории или, как их принято называть, папки. Папки в свою очередь скомпонованы в более крупные папки. И так далее. Это сделано для удобства пользователя – система вложенных папок позволяет упростить поиск нужного файла и доступ к нему.

На цифровом уровне файл содержит не только данные, которые поместил в него пользователь, но и целый ряд специфических атрибутов, благодаря которым система распознает данный пакет информации и размещает его в хранилище данных. Кроме пути доступа к файлу, его системная часть содержит данные о пользователе, сгенерировавшем файл, о размере, типе, времени создания файла и так далее. Можно получить информацию о последнем обращении к данному файлу, о дате последних внесенных изменений. Извлечение этих атрибутов, а также их анализ, упрощенно говоря, составляет суть экспертизы обстоятельств создания и использования файлов и баз данных. И, если часть этих данных может получить неквалифицированный пользователь, то для извлечения некоторых характеристик файлов или баз данных требуется владение особыми навыками в сфере компьютерной информации, а также применение специальных современных технологий и, соответственно, оборудования.

Базы данных представляют собой хранилища больших массивов данных, организованных определенным способом. Методика организации данных зависит от наполнения базы, то есть от типа содержащихся в ней данных, от сферы применения базы данных, специфики решаемых с ее помощью задач, от количества пользователей и так далее. Базы данных больших компаний или государственных организаций содержат огромные массивы привлекательной информации, поэтому такие хранилища зачастую становятся мишенями для криминальных лиц, которые получают несанкционированный доступ к данным с целью использования их в преступных целях. Для расследования подобных преступлений, а также для их профилактики применяют экспертизу обстоятельств создания и использования файлов и баз данных. Исследование баз данных может потребоваться при обнаружении ошибок в их функционировании, подозрении на использование данных не по назначению, нарушениях системы безопасности и прочих недочетах.

Экспертиза обстоятельств создания и использования файлов и баз данных проводится как по решению следственных органов или суда, так и по инициативе частных лиц – граждан или организаций.

Для выполнения данного вида исследования необходимо заключить договор на его проведение с экспертным центром или специалистом в сфере компьютерно-технических экспертиз. Перед заключением подобного договора целесообразно получить предварительную консультацию при личной встрече, по телефону или другим удобным образом, особенно, если необходимость в проведении экспертизы возникла

впервые и особенности ее производства вызывают вопросы или сомнения. Консультация поможет прояснить цели проведения анализа, предмет исследования, сроки и стоимость его проведения, а также определить специфику предстоящих экспертных мероприятий. При заключении договора следует проверить, внесены ли в него цели и задачи исследования, его предмет, перечень вопросов, на которые будет отвечать специалист в процессе производства экспертизы, данные сторон, сроки проведения и стоимость исследования. Договор должен содержать исчерпывающую информацию относительно всех этих пунктов.

После подписания договора, инициатор исследования представляет все необходимые материалы:

- Документы, подтверждающие личность инициатора экспертизы (для физических лиц). Документы, подтверждающие существование организации и прочие правоустанавливающие документы (для юридических лиц).
- Компьютер или компьютерную систему, в которой содержатся файлы или базы данных.
- Распечатки содержимого файлов, распечатки результатов запросов к базе данных, копии подобных распечаток – если имеются и имеют значение для проведения исследования (это определяет специалист на этапе заключения договора или предварительной консультации).
- Любые документы, относящиеся к происшедшему.
- Отображение экрана компьютера (так называемый скриншот), содержащее некоторую часть файла, интерфейс базы данных или подтверждающее наличие файла в компьютере.
- Иные документы или компьютерные устройства, необходимые для проведения экспертизы – по запросу специалиста, ее производящего.
- Для файлов и баз данных, доступных в сетевых компьютерных системах, необходимо предоставить информацию о функционировании сети и доступ к самой сетевой архитектуре.

После проведения экспертных мероприятий специалист обобщает полученные данные, отвечает на поставленные вопросы и приступает к формированию экспертного заключения, которое является основным результатом проводимого исследования, имеет доказательную силу и может быть включено в доказательную базу при судебном рассмотрении дела.

Если использование файла и баз данных является частью совершенного компьютерного преступления, то ответственность за подобные деяния регламентирует глава 28 Уголовного кодекса РФ, содержащая три статьи, описывающие разновидности компьютерных преступлений и соответствующие им меры пресечения.

Права и ответственность специалиста, производящего экспертизу обстоятельств создания и использования файлов и баз данных, определяются статьей 381 Трудового кодекса РФ. Статья 303 Уголовного кодекса РФ определяет меру наказания за формирование экспертом ложного заключения, что, по сути, является фальсификацией доказательств.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ И БАЗ ДАННЫХ:

1. Когда был создан исследуемый файл?
2. Кто именно из пользователей, имевших доступ к компьютерной системе, является создателем исследуемого файла?

3. Кто именно из пользователей, имевших доступ к компьютерной системе, является создателем записи в базе данных?
4. Какого числа и во сколько (относительно времени компьютерной системы) были внесены изменения в файл (базу данных)?
5. С какой периодичностью создавались записи в исследуемой базе данных?
6. Какие пользователи имели полномочия на внесение изменений в исследуемую базу данных (исследуемый файл)?
7. Возможен ли доступ по сети к исследуемому файлу (базе данных)?
8. Какое количество пользователей получают сетевой доступ к исследуемому файлу (базе данных)?
9. Сколько раз производились обращения к данному файлу?
10. Каково среднее количество обращений в сутки к содержимому базы данных?
11. Когда был удален исследуемый файл (для восстановленных файлов)?
12. Какой пользователь удалил данный файл (записи базы данных)?
13. Когда, в какое время и с какого компьютера был осуществлен несанкционированный доступ к файлам (базе данных)?
14. Был ли несанкционированный доступ обусловлен пробелами в системе безопасности или организационными просчетами администраторов базы данных?
15. Был ли исследуемый файл распространен посредством сетевых технологий?
16. Кто являлся распространителем данного файла?
17. Какое количество конечных пользователей получили исследуемый файл?
18. Производилось ли копирование файла или его части (записей базы данных или все базы данных целиком)?
19. Был ли исследуемый файл создан на представленном для анализа компьютере или скопирован в него с внешнего носителя?
20. Был ли исследуемый файл разослан по локальной сети? С какого именно компьютера это было осуществлено?

13.8.11. Экспертиза обстоятельств использования компьютерных средств.

Экспертиза обстоятельств использования компьютерных средств представляет собой специализированное исследование условий, в которых применялись анализируемые компьютерные средства. Под компьютерными средствами в контексте проведения данной экспертизы понимают все устройства, относящиеся к компьютерной технике, а также программное обеспечение. Таким образом, все компьютерные средства можно разделить на два взаимосвязанных множества – аппаратно-технические компьютерные средства и программные компьютерные средства. Подобные исследования чаще всего применяются при расследовании так называемых компьютерных преступлений, то есть правонарушений, совершенных при непосредственном использовании анализируемых компьютерных средств. Однако, экспертиза обстоятельств использования компьютерных средств может выполняться и в процессе следственных мероприятий, выполняемых относительно иных криминальных действий, в ходе которых также были задействованы компьютерные устройства и технологии.

Под обстоятельствами использования компьютерных средств понимают следующие параметры:

- Время и место применения исследуемых компьютерных средств.
- Использование определенных программ и технологий с определенными целями.
- Количество пользователей компьютерных средств и их идентификация.

- Продукты, полученные с помощью использованных компьютерных средств (файлы, электронные письма, результаты работы определенных программ и пр.)
- Несанкционированная работа исследуемых компьютерных средств – например, доступ к закрытым данным, использование засекреченных баз данных, выполнение скрытых сетевых программ и так далее.

Экспертиза обстоятельств использования компьютерных средств – сложное и трудоемкое исследование, в обязательном порядке предполагающее наличие у эксперта, его проводящего, специализированных знаний и владения методиками исследования. К тому же, эксперт должен располагать большим опытом работы в данной области. Компьютерные средства, как аппаратные, так и программные, стремительно развиваются, поэтому для эффективной работы с ними специалисту необходимо обладать исчерпывающей профессиональной компетентностью, а также постоянно повышать уровень своей квалификации.

Помимо проведения собственно исследования, специалисты в области экспертизы обстоятельств использования компьютерных средств оказывают консультационные услуги. Получение профессиональной консультации необходимо на этапе планирования экспертизы. Консультация помогает инициатору исследования определить объем и специфику необходимых экспертных мероприятий, подготовить все необходимые материалы, понять, каков будет результат исследования и чего стоит от него ожидать. Своевременно полученная консультация помогает сэкономить драгоценное время и, что немаловажно, деньги. В процессе консультации эксперт разъясняет инициатору исследования специфику проведения анализа, а также описывает конечный результат, который будет получен в результате проведения исследования. Это способствует пониманию инициатором исследования особенностей процедуры осуществления экспертизы. Подобная беседа может быть проведена как лично, так и по телефону или иным удобным способом.

Эксперты также могут осуществить рецензирование полученных ранее экспертных заключений в данной области. Рецензирование заключений выполняется при подозрении на некомпетентность специалиста, выдавшего спорное экспертное заключение. Также рецензирование проводится в случаях, когда специалист подозревается в составлении заведомо ложного экспертного заключения.

В наши дни компьютерные средства применяются практически во всех областях жизнедеятельности человека. Понятно, что в настоящее время криминальные деяния также редко обходятся без применения аппаратных и/или программных компьютерных средств. Множество преступлений совершается посредством использования тех или иных информационных технологий, в самых разных сферах. Большая группа правонарушений связана непосредственно с результатами деятельности компьютерных систем. Другие преступные деяния используют компьютеры и сети лишь для сопровождения, подготовки и планирования.

Во многих случаях экспертиза обстоятельств использования компьютерных средств способствует идентификации личности пользователя, а также помогает установить его физическое местонахождение в момент совершения преступления или подготовки к нему. Это широко используется следователями в современном мире, особенно при отсутствии других улик.

Сфера применения экспертизы обстоятельств использования компьютерных средств обусловлена спецификой самого исследования. Преступления, в ходе расследования которых применяется данный вид экспертного анализа можно разбить на следующие группы:

- Компьютерные преступления, характер и обстоятельства которых известны.

- Компьютерные преступления, способ совершения которых известен, но при этом неясен в полном объеме алгоритм их исполнения.
- Компьютерные преступления, алгоритм и исполнитель которых неизвестен, имеется лишь результат преступного деяния.
- Иные преступления, при совершении которых, а также при их подготовке, были использованы определенные компьютерные средства.
- Террористические акты, их подготовка, планирование, подстрекательская деятельность и так далее.
- Преступления, связанные с разжиганием межнациональной розни.

На первом этапе, после получения предварительной консультации, инициатор исследования и экспертный центр заключают договор на проведение экспертизы обстоятельств использования компьютерных средств. В данный документ в обязательном порядке вносятся следующие сведения:

- Предмет и цель исследования, а также задачи, поставленные перед экспертом.
- Вопросы, на которые эксперт должен будет дать ответы в ходе проведения исследования.
- Сроки проведения и стоимость экспертизы.
- Данные сторон.

После заключения договора о проведении исследования, инициатор экспертизы представляет для исследования все имеющиеся у него компьютерные средства. Специалист выполняет исследование, отвечает на поставленные перед ним вопросы и формирует основной документ – экспертное заключение, в которое входит описание всех проделанных им экспертных мероприятий, ответы на вопросы, копии изученных документов. Экспертное заключение обладает доказательной силой. Оно может быть представлено в качестве доказательства в ходе судебного делопроизводства.

Экспертиза обстоятельств использования компьютерных средств в подавляющем большинстве случаев производится в ходе следствия по делам, связанным с преступлениями в сфере компьютерной информации. Классификация данных правонарушений, а также предписанные меры наказания за таковые содержатся в Главе 28 Уголовного кодекса РФ. Глава содержит три статьи (№№ 272, 273 и 274), каждая из которых посвящена определенному направлению преступлений – нелегитимному доступу к данным, созданию и распространению программ, носящих вредоносный характер, и несоблюдения правил использования компьютерных средств.

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ЭКСПЕРТИЗУ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ:

1. Когда именно были использованы определенным пользователем исследуемые компьютерные средства?
2. Какие признаки на это указывают?
3. Какие признаки использования компьютерных средств дают возможность идентифицировать личность пользователя?
4. Какие аппаратные средства были использованы в течение заданного промежутка времени?
5. Какие программные средства были использованы в течение заданного промежутка времени?
6. Какие аппаратные и/или программные средства были использованы для выполнения определенной задачи (для совершения расследуемого преступления)?

7. Какое количество пользователей имеет доступ к исследуемым компьютерным средствам?
8. Какие именно пользователи использовали исследуемые компьютерные средства в течение заданного промежутка времени?
9. Позволяют ли установленные на компьютере программные средства однозначно идентифицировать пользователя, работающего с их помощью?
10. Какие программные продукты были сформированы пользователем в результате использования исследуемых компьютерных средств?
11. Удалось ли обнаружить данные программные продукты?
12. Есть ли свидетельства, подтверждающие несанкционированное использование представленных для исследования компьютерных средств?

13.8.12. Экспертиза и аудит информационной безопасности.

Экспертиза и аудит информационной безопасности осуществляется с целью выявления недостатков и уязвимых мест в системе компьютерной безопасности организации, а также для оценки эффективности ее работы. Понятие аудита по отношению к системам информационной защиты трактуется несколько иначе, нежели классический смысл, вкладываемый в этот термин. Подобная проверка по-другому может именоваться как оценка соответствия, аттестация или сертификация. В любом случае, аудит информационной безопасности представляет собой анализ информационной защиты компании, которая проводится с одной из следующих целей:

- Оценка соответствия системы существующим нормативным требованиям.
- Определение уровня обоснованности и правомерности всех принимаемых решений в области безопасности.

Оценка эффективности и правильности работы системы может осуществляться по инициативе организации с целью повышения уровня ее информационной защищенности. В том случае, если компании необходимо установить соответствие систем безопасности нормативным предписаниям, фирма не может отказаться от проведения аудита, он осуществляется в обязательном порядке. Причем, если будут выявлены какие-либо отклонения от предписанных норм, организации грозит приостановление деятельности, штраф или иные санкции, предусмотренные законодательством.

Особенно важным проведение экспертиза и аудита информационной безопасности становится в ситуации, когда компания по роду своей деятельности работает с конфиденциальными данными ее пользователей или клиентов. Защита подобной информации от доступа мошенников и прочих злоумышленников является не просто предосторожностью, по первой же обязанности организации.

Экспертиза и аудит информационной безопасности представляют собой комплексное, всестороннее исследование всех информационных систем заказчика, включая средства обмена информацией с его контрагентами. Совокупность информационных ресурсов при проведении анализа подразделяется на следующие компоненты:

- Организация специальных мероприятий по защите информационных ресурсов.
- Программно-аппаратные средства защиты информационных систем.
- Физическая безопасность информационной инфраструктуры.

При анализе организации защиты информации эксперт исследует следующие ее аспекты:

- Алгоритм осуществления бизнес-процессов, а именно методы обработки защищенных данных, механизмы обмена данными между структурными подразделениями организации, способы трансляции данных контрагентам и так далее.
- Пакет распорядительных документов, регулирующих данную сферу – должностные инструкции, положения, приказы и др.

При экспертизе программно-аппаратных средств защиты информационных систем особое внимание уделяется следующим моментам:

- Особенности конфигурационной настройки систем информационной защиты.
- Техническая документация, сопровождающая системы и средства информационной защиты.
- Обнаружение возможных уязвимых мест системы (производится с использованием специальных технических средств).

Под физической безопасностью информационной инфраструктуры понимают ограничение доступа для посторонних лиц в помещения, в которых находится специальное оборудование, а также в помещения, где обрабатываются конфиденциальные сведения.

В ходе проведения экспертных мероприятий специалисты в области экспертизы и аудита информационной безопасности решают множество задач, связанных с компьютерными системами, обеспечивающими защиту предприятия от противоправных действий преступников и конкурентов. Круг проблем, рассматриваемых специалистами, определяется существующими недостатками системы, предполагаемыми пробелами в защите и целями организации, являющейся инициатором исследования. Наиболее часто в ходе осуществления экспертизы решаются следующие задачи:

- Анализ событий, фактов и обстоятельств, представляющих угрозу информационной безопасности предприятия. Иное название данного комплекса экспертных действий – аудит сферы внешних информационных угроз.
- Экспертиза действующих на момент проведения исследования нормативных актов с целью оценки соответствия рабочей системы данным документам.
- Поиск потенциально опасных узлов и подсистем действующей системы информационной безопасности.
- Оценка совокупности прав доступа членов организации и прогноз сохранения целостности информационной защиты предприятия.

Существуют определенные правила относительно последовательности мероприятий, производимых в ходе экспертизы и аудита информационной безопасности. На первом этапе, который называется инициирование процесса аудита, происходит назначение данной проверки – принудительно или по желанию организации. Заключается договор на проведение данных мероприятий. На втором этапе происходит сбор информации. Для этого компания предоставляет все необходимые документы и сведения – по запросу специалиста. Кроме того, эксперт получает доступ к информационным системам организации и исследует их с помощью специальных средств. Следующим шагом является доскональный анализ всех полученных на предыдущем этапе данных. Эксперт исследует полученные данные и формулирует профессиональные выводы о состоянии систем информационной безопасности организации. На четвертом этапе, полагаясь на результаты проведенного анализа, эксперт приступает к формированию рекомендаций по устранению недостатков системы, исправлению уязвимых и слабых мест, подготовке специальных

документов и мероприятий и так далее. На пятом, заключительном, этапе специалист, производивший исследование, приступает к составлению экспертного заключения или аудиторского отчета. Данный документ представляет собой основной смысл и результат проведения экспертизы или аудита информационной безопасности. Он содержит описание всех произведенных работ, выводы и рекомендации специалиста, а также ответы на поставленные перед ним вопросы.

Требования к организации систем информационной безопасности, а также к проведению мероприятий по информационной защите зафиксированы в государственном стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006. Данный стандарт представляет собой пакет наилучших технологий управления информационной защитой и информационной безопасностью на крупных предприятиях. Российский стандарт является аналогом международного стандарта в данной области – ISO/IEC 27001:2005. Следует отметить, что небольшие фирмы, включая банки и прочие финансовые организации, не имеют возможности полностью выполнить прописанные в стандарте требования.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ И АУДИТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Какова общая политика организации в области информационной безопасности?
- Обнаружены ли в ходе проведения экспертизы (аудита) слабые места систем информационной защиты?
- Каковы слабые места системы? Каким образом они могут быть исправлены?
- Каким образом организован доступ в помещения, в которых находится специальное оборудование?
- Каким образом устроена физическая безопасность помещений, в которых происходит обработка конфиденциальных данных?
- Соответствует ли организация информационной безопасности на предприятии требованиям стандарта?
- Каковы конфигурационные особенности системы защиты безопасности? Заключаются ли в ней какие-либо ошибки или уязвимые места?
- Какие недостатки или недочеты содержит пакет распорядительных документов?
- Каким образом налажены бизнес-процессы компании? Являются ли технологии их проведения оптимальными с точки зрения информационной безопасности?
- Есть ли недостатки в технической документации систем и средств информационной защиты?
- Безопасна ли передача данных контрагентам организации?
- Возможно ли нарушение конфиденциальности данных при переправке их между структурными подразделениями организации?
- Соответствуют ли требованиям стандарта методы обработки защищенных и конфиденциальных данных?

13.8.13. Экспертиза сайта.

При создании сайта заказчик составляет техническое задание для исполнителя. В данном документе указываются все требования к будущей странице в сети Интернет: дизайн сайта, разделы, функции, которые возможно будет осуществлять, и т. д. Однако результат выполненных исполнителем работ не всегда удовлетворяет заказчика.

Причин этому может быть несколько:

- Дизайн сайта (выбранные шрифты, цвета, иллюстрации и т. д.) не соответствует определённым в техническом задании параметрам;
- На сайте невозможно осуществить некоторые функции, заявленные в техзадании, или же они работают с ошибками;
- На готовой странице в сети Интернет отсутствуют разделы, указанные заказчиком.

Для определения стоимости работ по доведению сайта до работоспособного состояния и приведению его в соответствие техническому заданию заказчик может инициировать производство экспертной организацией экспертизы сайта. Данная работа поручается эксперту в области компьютерно-технических экспертиз. Он внимательно изучает предоставленное техническое задание, внешний вид выполненного исполнителем сайта, исследует его код. По результатам проведенной экспертизы эксперт выносит вердикт об объеме выполненных работ и о стоимости работ по приведению сайта в требуемое заказчиком состояние.

Еще одна причина назначения экспертизы сайта – подозрения в копировании или модификации сайта, принадлежащего одной организации, другой организацией. В данном случае эксперту необходимо изучить коды обоих сайтов с целью подтверждения/неподтверждения наличия заимствований элементов одной веб-страницы на другой.

Также экспертиза сайта может быть назначена, если необходимо установить криминалистически значимую информацию в отношении исследуемой страницы в сети Интернет. К такой информации относятся:

- следы осуществления несанкционированного доступа на исследуемую интернет-страницу;
- признаки внесения несанкционированных изменений в исследуемый сайт;
- дата и время совершения на странице в Интернете определенных действий (создание, внесение изменений, доступ);
- последовательность совершенных на исследуемой веб-странице юридически значимых действий (например оплата услуг) и т.д.

Для осуществления данной экспертизы потребуется доступ к серверу, на котором расположена исследуемая веб-страница, список IP-адресов, с которых осуществлялись заходы на сайт, и т. д.

Эксперт, осуществляющий проведение экспертизы сайта в сети Интернет, обязан иметь документы, подтверждающие его квалификацию (диплом о высшем образовании, сертификат эксперта в области компьютерно-технических экспертиз, свидетельства о повышении квалификации и т.д.). Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» контролирует деятельность эксперта (или комиссии экспертов) во время проведения экспертизы интернет-страницы. Эксперт-программист также предупреждается руководителем экспертной организации об уголовной ответственности за намеренное составление ложного заключения компьютерно-технической экспертизы сайта, а также за осознанную дачу в суде ложных показаний, предписываемой статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

13.8.14. Экспертиза 1С.

В роли объекта данной экспертизы выступает система бизнес-приложений «1С:Предприятие 8». Данная система позволяет эффективно осуществлять документооборот, учет и управление организацией. Готовые решения для бизнеса

можно легко встроить в уже функционирующую систему и настроить под нужды предприятия. Наиболее важными для экспертизы являются программные продукты «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:ERP. Управление холдингом».

Программа «1С:Бухгалтерия 8» представляет собой профессиональный инструмент бухгалтера, с помощью которого можно вести бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с законодательством и потребностями каждого конкретного бизнеса, готовить и сдавать обязательную отчетность.

«1С:ERP. Управление холдингом» является решением в линейке бизнес-приложений системы «1С:Предприятие 8», которое объединяет в едином продукте автоматизацию трех уровней управления предприятием:

- управление эффективностью группы компаний (СРМ);
- управление ресурсами предприятий (ERP);
- управление производством на уровне цеха (MES).

В единой системе, построенной на платформе «1С:Предприятие 8», можно управлять финансами, материальными потоками, персоналом и отношениями с контрагентами на всех уровнях функционирования предприятия.

В зависимости от причин назначения экспертизы программного продукта 1С может потребоваться привлечение экспертов в сфере компьютерно-технических экспертиз, так и экспертов в сфере бухгалтерских экспертиз.

Эксперты, осуществляющие проведение экспертизы программных продуктов 1С, обязаны иметь документы, подтверждающие их квалификацию (диплом о высшем образовании, сертификат эксперта в области компьютерно-технических экспертиз или в сфере бухгалтерских экспертиз, свидетельства о повышении квалификации и т.д.). Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» контролирует деятельность эксперта (или комиссии экспертов) во время проведения экспертизы баз данных 1С. Эксперты также предупреждаются руководителем экспертной организации об уголовной ответственности за намеренное составление ложного заключения компьютерно-технической/бухгалтерской экспертизы 1С, а также за осознанную дачу в суде ложных показаний, предписываемой статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Проведение подобной экспертизы может быть назначено в том случае, когда требуется исследовать базу данных на наличие ошибок и несоответствий фактическим данным. В данном случае необходимо участие в экспертизе специалиста в сфере бухгалтерских исследований, который проведет анализ предоставленной базы данных. Данное исследование может выявить расхождения в учетной документации организации, товарную переоценку, несоответствия в учете прихода и расхода имущественных ценностей предприятия, факты некорректного списания сырья и товарных позиций, записи, которые не подтверждаются первичной документацией, перерасход вследствие некорректного зачисления зарплаты, денежные средства, которые были выданы по неправильно составленным документам, и т. д.

Привлечение эксперта в сфере компьютерно-технических экспертиз может потребоваться в том случае, если необходимо определить, осуществлялся ли несанкционированный доступ к исследуемому программному продукту и произошла ли утечка информации. Экспертом-программистом ищутся следы осуществления несанкционированного доступа к предоставленной базе данных, признаки внесения несанкционированных изменений в базу данных, устанавливаются дата и время совершения в исследуемой базе данных определенных действий (создание, внесение изменений, доступ), последовательность совершенных в продукте 1С действий, которые являются юридически значимыми. Также в ходе данного исследования могут

быть обнаружены ошибки и недочеты, допущенные подрядчиком при настройке базы данных 1С.

13.9. Видеотехническая экспертиза.

Видеотехническая экспертиза – один из видов инженерно-технических экспертиз. Данные исследования предназначены для изучения видеоматериалов, установления видеоаппаратуры, на которую производилась запись, определения подлинности видеозаписей и других задач, так или иначе связанных с процессом видеозаписи и его результатами. Объектом видеотехнической экспертизы могут быть материалы видеозаписи (или звукозаписи), а также видеозаписывающая, звукозаписывающая аппаратура и устройства для воспроизводства видео- и звукозаписей.

Видеотехническая экспертиза используется в самых различных областях. В настоящее время видеозаписи часто используются в качестве доказательств в ходе разнообразных судебных разбирательств. В таких случаях подлинность записей имеет решающее значение. Кроме того, экспертиза аппаратуры для записи и воспроизведения видеоматериалов способствует реконструкции условий и механизма изготовления видеogramм. К современной записывающей аппаратуре относятся, в том числе, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, мобильные телефоны, веб-камеры, планшеты, видеокамеры, встроенные в иные электронные устройства.

Видеотехническая экспертиза также применяется для выявления контрафактной продукции, для установления фальсификации записей, а также при разрешении вопросов о нарушении авторских прав. Установление содержания видеозаписей может осуществляться для последующего производства лингвистической или автороведческой экспертизы записанных на видеоносители выступлений, публичных докладов, лекций, исполнения песен и других текстов. Экспертиза содержания видеозаписи также производится для установления наличия в записанных публичных выступлениях экстремистских и иных призывов, слов и выражений, оскорбляющих честь, достоинство и деловую репутацию конкретного лица, выражений угрозы и так далее.

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ВИДЕОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:

- Определение режима и формата записи, а также системы цветопередачи исследуемых материалов.
- Установление фактов видеомонтажа и иных способов изменения записей. Определение типа монтажа.
- Определение оригинальности исследуемой видеозаписи (является ли она оригиналом или копией).
- Установление номера копии видеозаписи.
- Определение устройства, на которое производилась анализируемая запись.
- Установление характерных признаков несоответствия записей, находящихся на различных носителях.
- Установление соответствия записи предоставленным для анализа записывающим устройствам.
- Исследование объектов, находящихся в кадре, и определение их параметров.

Для решения задач видеотехнической экспертизы видеозаписывающие, воспроизводящие устройства и готовые видеозаписи подвергаются следующим видам исследования:

- Установление подлинности и аутентичности видеозаписи (выявление признаков монтажа).
- Установление содержания видеозаписи.
- Идентификация видеозаписывающего устройства.
- Установление соответствия или несоответствия звуоряда видеоряду.

Установление подлинности и аутентичности видеозаписи проводится с целью выявления любого искусственного воздействия на пленку. Данный вид исследования выясняет, была ли запись смонтирована определенным образом, является ли запись комбинированной или фальсифицированной. Подобный анализ применяется для записей, используемых в качестве доказательств в ходе различных судебных процессов.

Установление содержания видеозаписи производится для описания процессов и лиц, представленных на ней. Подобное исследование носит идентификационный характер и используется для определения конкретных людей или их действий, записанных на предоставленных видеоматериалах. Установление содержания требуется в ходе судебных процессов в том случае, если происходящее в кадре подлежит сомнению. А также, если требуется идентифицировать личность конкретного человека.

Идентификация видеозаписывающего устройства позволяет сказать, на каком виде, типе или марке видеозаписывающего устройства была произведена исследуемая запись. Также данный вид экспертизы позволяет ответить на вопрос, была ли данная видеозапись осуществлена на одной из предоставленных единиц видеозаписывающих устройств. Подобные задачи возникают в ходе определения автора записи и условий, в которых она была произведена.

Установление соответствия или несоответствия звуоряда видеоряду производят, когда необходимо выявить, является ли звук исходным и оригинальным, либо же он был подписан позже. Если звуоряд и видеоряд не совпадают, можно утверждать, что запись была фальсифицирована или преднамеренно изменена. Также подобный анализ используется для выявления контрафактной продукции.

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

- Видеозаписи.
- Звукозаписи.
- Записывающая видеоаппаратура.
- Звукозаписывающие устройства.
- Устройства для воспроизведения видеозаписей и аудиозаписей.

Соблюдение данных правил является залогом достоверности результатов видеотехнической экспертизы, а подчас и самой возможности ее проведения. Неправильное хранение и транспортировка объектов исследования могут поставить под сомнение экспертные выводы или привести к необратимой порче материалов, что влечет за собой срыв проведения экспертных мероприятий.

1. Для проведения видеотехнической экспертизы предоставляются только оригиналы видеозаписей. При этом под оригиналом понимаются только те записи, которые

были произведены непосредственно в процессе происходящего события через объектив видеокамеры.

2. Крайне нежелательно прослушивание звукозаписей, просмотр видеоматериалов и использование аппаратуры до начала производства экспертных мероприятий.
3. Не допускается хранение магнитных записей в непосредственной близости от любых источников магнитных полей, а также в металлических емкостях (коробках, ящиках).
4. Следует беречь записи от попадания в них пыли, влаги, воздействия низких и высоких температур.
5. Если пленка, на которой содержится запись, была порвана или повреждена иным способом, нельзя самостоятельно склеивать и восстанавливать ее. Пленка предоставляется для проведения экспертизы в том виде, в каком она находится у владельцев (или в хранилище улики).
6. Аппаратуру, предоставляемую на исследование, нельзя настраивать, регулировать, ремонтировать.
7. Транспортировка записывающих и воспроизводящих устройств должна быть максимально бережной – для сохранения исходных свойств объекта исследования.

ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИДЕОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Статья № 41 Федерального закона РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности» от 31 мая 2001 года содержит информацию о том, что экспертная деятельность может осуществляться негосударственными организациями и лицами, имеющими необходимый для этого объем знаний в соответствующей предметной области. Таким образом, видеотехническая экспертиза может быть проведена вне государственного экспертного бюро.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕНЫ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

1. Каков формат записи, содержащейся на предоставленном для анализа носителе?
2. Содержит ли исследуемая запись признаки произведенного механического монтажа?
3. Есть ли технические свидетельства, указывающие на то, что исследуемая запись была прервана и впоследствии возобновлена?
4. Является ли данная видеозапись копией или оригиналом?
5. Если предоставлена копия видеозаписи, то какой у нее порядковый номер?
6. Обнаружены ли признаки того, что предоставленная видеозапись была подвергнута электронному монтажу?
7. Были ли стерты какие-либо части предоставленной видеозаписи?
8. Были ли все фрагменты данной видеозаписи сделаны на одном и том же видеозаписывающем устройстве?
9. Соответствуют или не соответствуют видеозаписи на двух предоставленных носителях (по качеству изображения, порядковому номеру копии, продолжительности записи, ракурсу съемки и пр.)?
10. На каком из исследуемых видеозаписывающих устройств была осуществлена запись на предоставленную видеокассету?
11. Какого размера предметы находятся в пространстве кадра?
12. Была ли данная видеозапись произведена на предоставленных для исследования устройствах?

13. Проигрывалась ли анализируемая видеозапись на данном воспроизводящем устройстве?
14. На каком из предоставленных устройств производилась или проигрывалась данная видеозапись?
15. Сколько устройств использовалось для создания анализируемой видеозаписи – одно или несколько?
16. Какой вид, тип или марка записывающего устройства использовался для изготовления исследуемой видеозаписи? В какой стране было произведено это устройство?
17. Есть ли на записи признаки характерных неисправностей записывающей аппаратуры? Какие это неисправности?
18. Являлись ли ранее одним целым разные части исследуемой пленки?
19. Запись производилась на новую или уже использованную ранее видеокассету?
20. Подвергалась ли данная запись электроакустическому монтажу, склейке, иным видам монтажа?
21. Является ли данная видеозапись непрерывной, или она производилась с остановками?

13.10. Автотехническая экспертиза.

Автотехническая экспертиза представляет собой специальное исследование автотранспортных средств с целью оценки их текущего состояния и определения механизма произошедших с ними изменений. Как правило, автотехническая экспертиза применяется в отношении автомобилей, побывавших в дорожно-транспортных происшествиях. Данное исследование необходимо для установления актуальной стоимости транспортного средства и определения нанесенного его владельцу материального ущерба. Кроме того, с помощью этого вида экспертизы можно выяснить подробности происшествия, определить факторы, по которым суд впоследствии сможет установить виновника аварии. Предмет исследования автотехнической экспертизы является довольно сложным и многокомпонентным объектом, он включает в себя сам автомобиль, состояние дорожного полотна, особенности погодных условий в момент инцидента, оставленные на полотне и автомобиле следы различного генеза.

Потребность в автотехнической экспертизе возникает, если объем нанесенного потерпевшему материального ущерба вызывает сомнения, и при этом не позволяет оставить ситуацию нерешенной, то есть спор должен быть урегулирован в суде. Круг проблем, решаемых автотехнической экспертизой достаточно велик, в него входит анализ непосредственно транспортного средства и обстоятельств, в которых случился инцидент. Задачей исследования является поиск причин, которые лежат в основе происшествия, а также определение последствий, которые повлекло за собой случившееся. Автотехническая экспертиза предваряет определение лица, виновного в том, что произошла авария. Виновность конкретного человека (или организации) определяется только в судебном порядке, однако, предоставление максимальной информации обеспечивается посредством данного исследования.

Автотехническая экспертиза имеет множество названий. Ее также называют автотранспортной, дорожно-транспортной, транспортной экспертизой, автоэкспертизой и экспертизой дорожно-транспортных происшествий. Большое количество наименований исследования связано, прежде всего, с широким кругом решаемых проблем. Причем, данное исследование проводится не только в отношении машин, прошедших через аварию или столкновение, но и для оценки качества выполненных

ремонтных работ, а также других манипуляций, связанных с изменением конструкции автотранспортного средства.

Автотехническая экспертиза – это сложный, многоступенчатый процесс, исследующий множество аспектов произошедшего, начиная от самого автомобиля и заканчивая анализом дорожных условий и следов, оставленных автомобилем на дорожном полотне. Иногда необходимо произвести комплексное исследование сложившейся ситуации. В большинстве же случаев достаточно проанализировать только транспортное средство, например, особенности его производственных характеристик или нанесенные в момент аварии повреждения. В связи с этим, автотехническая экспертиза подразделяется на следующие виды:

- Автооценочная экспертиза.
- Экспертиза дорожных условий.
- Экспертиза состояния транспортных средств.
- Экспертиза обстоятельств ДТП.

Автооценочная экспертиза определяет текущую рыночную стоимость автомобиля в том виде, в каком он направлен на проведение исследования. Эксперт исчисляет цену, ориентируясь на среднерыночные показатели. В результате данного вида автотехнической экспертизы также можно установить объем материального ущерба, нанесенного владельцу автотранспортного средства в результате случившейся аварии. При этом специалист ориентируется на средние показатели цены аналогичного автомобиля того же года выпуска, кроме того, он вычисляет стоимость машины с учетом поврежденных частей и деталей.

Экспертиза дорожных условий анализирует состояние того отрезка дороги, на котором произошла авария. Исследование оценивает состояние дорожного полотна, наличие на нем повреждений, правильность нанесенной разметки, а также корректность установленных дорожных знаков. Любой из перечисленных аспектов в случае имеющихся нарушений может привести к столкновению, при этом вина с граждан, управляющих автомобилями, должна быть снята.

Экспертиза состояния транспортных средств устанавливает техническую пригодность автомобиля к эксплуатации. Специалист, проводящий данный вид автотехнической экспертизы, исследует имеющиеся в автотранспортном средстве поломки, недостатки производственной сборки, преднамеренно нанесенные повреждения. Подобный анализ может выявить непригодность автомобиля к эксплуатации, а также определить причины данного состояния машины.

Экспертиза обстоятельств ДТП является одним из самых объемных и трудоемких по исполнению разновидностей автотехнической экспертизы. Исследование определяет множество факторов, сопровождавших ДТП и устанавливает их влияние на механизм нанесенных повреждений. Данный вид экспертизы учитывает направление движения автомобилей, погодные условия, состояние граждан, управлявших транспортными средствами, особенности дорожного покрытия и другие показатели. Эксперт исследует оставленные автомобилями следы, материалы дела, метеорологические данные, показания свидетелей, производит необходимые анализы и так далее.

В первую очередь при возникновении необходимости в проведении автотехнической экспертизы, инициатор исследования направляется для получения предварительной консультации с экспертом. Консультация проводится с целью определения конкретного вида автотехнической экспертизы, ее стоимости и сроков проведения, постановки цели и задач исследования, а также формулирования списка вопросов эксперту. На предварительной консультации также определяется, будет ли экспертиза проведена одним специалистом или комиссией экспертов.

При принятии положительного решения о производстве автотехнической экспертизы, инициатор исследования заключает с экспертным центром договор на проведение данного анализа. В договор в обязательном порядке включается информация о стоимости и сроках осуществления предстоящей экспертизы, цели и задачи, поставленные перед экспертом, перечень вопросов, на которые он должен будет ответить. После заключения договора, заказчик представляет эксперту все имеющиеся у него материалы. В каждом конкретном случае проведения исследования, список материалов оговаривается отдельно. В большинстве случаев для производства автотехнической экспертизы необходимо передать эксперту следующие документы:

- Технический паспорт, содержащий сведения о типе, марке автомобиля и других его характеристиках.
- Документы, подтверждающие личность владельца и его право на обладание данным транспортным средством.
- Сведения о произошедшем инциденте – количество пассажиров, скорость передвижения транспортного средства, состояние дороги, наличие дорожной разметки и дорожных знаков и так далее.
- Показания свидетелей, справку о дорожно-транспортном происшествии (если имеются и если необходимы).
- Другие документы – по требованию эксперта, проводящего исследование.

После получения всех необходимых документов и материалов эксперт приступает к производству автотехнической экспертизы. В первую очередь он тщательно изучает все имеющиеся сведения, потом осуществляет другие необходимые экспертные мероприятия – анализы, исследования и так далее. Изучив полученные результаты исследования и решив поставленные перед ним задачи, специалист формулирует свое экспертное мнение и отвечает на заданные вопросы. На последнем этапе эксперт составляет экспертное заключение, в которое заносит описание произведенных действий, копии полученных документов, экспертный вывод и ответы на вопросы. После передачи заключения инициатору экспертизы, специалист, проводивший исследование, может быть вызван в суд для дачи показаний или разъяснений относительно вынесенного им экспертного заключения.

Обязанности и права эксперта, осуществляющего производство автотехнической экспертизы, закреплены в Федеральном законе № 73-ФЗ от 31 мая 2001 года (статья 16 и 17 соответственно).

Статья 25 того же Закона регламентирует порядок формирования экспертного заключения и его содержание.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЗАДАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТУ, ПРОВОДЯЩЕМУ АВТОТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ:

1. Каковы причины произошедшего столкновения?
2. Каково было состояние дорожного полотна в момент аварии?
3. Соответствовало ли нанесение дорожной разметки требованиям нормативных документов?
4. Какова текущая стоимость исследуемого автомобиля?
5. Каков объем материального ущерба, нанесенного владельцу автотранспортного средства?

13.10.1. Экспертиза инженерных механизмов транспорта.

Экспертиза инженерных механизмов транспорта – это разновидность инженерно-технической экспертизы, которая проводится в случаях дорожно-

транспортных происшествий, для того чтобы установить объем повреждений транспортного средства и иных объектов, причастных к дорожно-транспортному происшествию. В процесс данного вида экспертизы входит изучение документов на транспортное средство, осмотр самого транспортного средства с целью установления причиненного урона, осмотр места дорожно-транспортного происшествия и составление экспертного заключения.

Объектами данного вида экспертизы являются механизмы поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий транспортных средств. К транспортным средствам относятся инженерные механизмы, предназначенные для перевозки людей и/или грузов. Транспортные средства различаются по назначению (грузовые и пассажирские), по поверхности (наземные, водные, воздушные, космические), по весу (грузовые, легковые) и по другим признакам. Также объектами экспертизы являются место дорожно-транспортного происшествия, полотно дороги, на которой произошло ДТП, следы от шин на покрытии дороги.

При проведении экспертизы инженерных механизмов транспорта эксперт решает следующие задачи:

- Осмотреть поврежденные механизмы транспортного средства;
- Запечатлеть видимые повреждения транспортного средства;
- Установить скрытые повреждения транспортного средства;
- Провести оценку повреждений транспортного средства с целью определения стоимости ремонта повреждений.

13.10.2. Экспертиза обстоятельств ДТП.

Экспертиза обстоятельств ДТП является одним из видов автотехнической экспертизы. Данный вид исследования занимается реконструкцией произошедшего дорожно-транспортного происшествия с восстановлением всех сопутствующих ему факторов и изучением окружающей обстановки. К этой экспертизе прибегают в тех случаях, когда необходимо восстановить точную картину произошедшего события, особенно если нет свидетельских показаний, либо показания противоречивы и недостаточно исчерпывающи. Инициатором экспертизы может быть потерпевший, либо виновник дорожно-транспортного происшествия, если он полагает, что его вины в случившейся аварии нет. Исследование также может быть назначено по решению суда.

Предмет экспертизы обстоятельств ДТП состоит из следующих параметров:

- Фактические данные об особенностях произошедшего дорожно-транспортного происшествия.
- Загруженность и техническая исправность автотранспортного средства.
- Скорость движения участников дорожно-транспортного происшествия.
- Особенности дорожного полотна.
- Прочие показатели.

Объектом данного исследования становятся данные, содержащиеся в материалах уголовного дела, из которых в обязательном порядке должна быть исключена правовая оценка.

Экспертиза обстоятельств ДТП в большинстве случаев выполняется комиссией экспертов, однако может быть осуществлена и одним специалистом, который по мере необходимости привлекает к ее производству специалистов из других областей знания, например, инженеров, метеорологов и так далее. Выполнение исследования начинается с постановки его цели и задач, а также формирования списка вопросов, на которые предстоит ответить эксперту в ходе производства экспертизы. После подписания договора на проведение исследования, эксперт приступает к изучению переданных ему

материалов дела. По мере необходимости специалист запрашивает дополнительные документы и материалы, производит все необходимые анализы и исследования, формирует свое экспертное мнение, отвечает на поставленные вопросы. По запросу эксперта могут быть проведены повторные опросы участников дорожно-транспортного происшествия, потерпевших, обвиняемых, а также свидетелей. На завершающем этапе исследования, специалист приступает к составлению экспертного заключения, которое является основным смыслом и результатом проводимой экспертизы. Экспертное заключение заверяется подписью эксперта и печатью экспертной организации, оно обладает доказательной силой и может быть включено в материалы дела в качестве доказательства в ходе судебного заседания. Если возникает потребность, специалист, производивший экспертизу обстоятельств ДТП, выступает в суде с целью дачи показаний относительно выданного им заключения, разъяснения сделанных им выводов и проведенных экспертных мероприятий. Суд, а также стороны или их представители могут задавать эксперту вопросы, относящиеся к его компетенции.

Экспертиза обстоятельств ДТП представляет собой сложный, многокомпонентный анализ, требующий высокого уровня профессиональной компетенции проводящего его специалиста. Для определения точного хода аварии необходимо изучить все возможные аспекты, а именно:

- Установление всех участников дорожно-транспортного происшествия, скорости движения каждого из них, а также восстановление остановочного пути, исходя из анализа следов торможения.
- Реконструкция обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с помощью трасологического анализа и технических расчетов.
- Восстановление истории действий водителей. Определение соответствия принятых и выполненных им впоследствии решений правилам дорожного движения и техническим требованиям.
- Выявление причин технического характера, вследствие которых автотранспортное средство потеряло управляемость и (или) устойчивость.
- Диагностика автотранспортного средства с целью установления его технического состояния (было ли оно исправно, или же имелись какие-либо повреждения, поломки, заводской брак).
- Проверка достоверности свидетельских показаний, определения соответствия показаний объективно-технической информации, полученной в процессе анализа места дорожно-транспортного происшествия и автомобилей.
- Анализ погодных условий во время дорожно-транспортного происшествия.
- Исследование состояния дорожного полотна в месте, где произошла авария.
- Определение причин дорожно-транспортного происшествия, а также подробное восстановление его картины.
- Анализ других объектов и их перемещения на момент столкновения (в том числе пешеходов).

Специалист, осуществляющий производство экспертизы обстоятельств ДТП, руководствуется положениями Федерального закона № 73-ФЗ от 31 мая 2001 года, регулирующего экспертную деятельность в российской Федерации. Статья 7 данного Закона регламентирует постулат о независимости эксперта во время производства экспертизы. В процессе осуществления экспертных мероприятий специалист не может быть в состоянии какой-либо зависимости от судебного органа, лица или организации, назначившей экспертизу, а также от сторон судебного разбирательства и их представителей.

Экспертное заключение, выдаваемое специалистом по производству экспертизы обстоятельств ДТП, оформляется согласно Федеральным стандартам отчетности (ФСО-1, ФСО-2 и ФСО-3) и содержит все предусмотренные данными нормативными актами компоненты.

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДТП В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:

- Каковы причины исследуемого дорожно-транспортного происшествия?
- Каков точный механизм данного дорожно-транспортного происшествия?
- По какой полосе перемещался автомобиль непосредственно перед столкновением?
- В каком состоянии находилось дорожное полотно на том участке трассы, где произошло дорожно-транспортное происшествие?
- Какова длина тормозного пути?
- Какова длина полного остановочного пути?
- Какое время понадобилось для того, чтобы данный автомобиль преодолел указанное расстояние?
- Каковы были на момент происшествия дорожно-транспортные условия? Являлись ли они причиной ДТП?
- Соответствуют ли свидетельские показания (показания потерпевших, обвиняемых) произведенным техническим расчетам?
- Находился ли автомобиль в состоянии заноса? Какие внешние обстоятельства могли на это повлиять?
- Являются ли действия водителя и принятые им решения причиной возникновения дорожно-транспортного происшествия?
- Имеются ли в исследуемом автомобиле какие-либо неисправности (поломки, заводской брак)?
- Была ли у водителя (владельца) автомобиля возможность заблаговременно обнаружить выявленную поломку (неисправность, заводской брак)?
- Является ли исправной тормозная система исследуемого автотранспортного средства?
- Возникли ли обнаруженные неисправности в момент дорожно-транспортного происшествия либо имели место еще до него?
- Повлияло ли состояние дорожного покрытия на опрокидывание исследуемого автомобиля?
- Кто из водителей автотранспортных средств пользовался правом приоритета в условиях нерегулируемого перекрестка, на котором произошло дорожно-транспортное происшествие?
- Какие именно положения Правил дорожного движения были нарушены водителем (водителями)?
- Какие еще участники движения находились в непосредственной близости от участников дорожно-транспортного происшествия? Имелась ли у водителя возможность избежать столкновения путем выполнения маневра?
- Является ли остановочный след непрерывным? Имеет ли он пробелы? Какими факторами можно объяснить прерывистость остановочного следа данного автомобиля?
- Какими причинами можно объяснить выявленные различия между тормозными следами, оставленными левой и правой парами колес автотранспортного средства?
- С какой скоростью двигался автомобиль перед столкновением?
- Какое время прошло с момента начала торможения и столкновением?

- Соответствовали ли погодные и дорожные условия тому, чтобы водитель мог своевременно заметить вышедшего на проезжую часть пешехода?
- Была ли у водителя транспортного средства техническая возможность избежать наезда путем своевременного торможения на необходимом для этого расстоянии?

13.10.3. Экспертиза состояния транспортных средств.

Экспертиза состояния транспортных средств представляет собой один из видов автотехнической экспертизы. Основной задачей данного исследования является определение наличия неисправностей в данном автомобиле, или же отсутствия таковых. Анализ состояния автомобиля осуществляется в отношении следующих его частей:

- Двигатель
- Ходовая часть
- Коробка переключения передач
- Шасси
- Бамперы
- Электрическое оснащение автомобиля
- Подвеска
- Прочие элементы

Наиболее часто исследование производится в отношении двигателя транспортного средства и определения его мощности. Можно произвести исследование одного или нескольких компонент автомобиля, а также проанализировать техническое состояние всего автотранспортного средства в целом.

Экспертиза состояния транспортных средств осуществляется в следующих случаях:

- Споры, связанные с правами потребителя и их защитой.
- Разбирательства по произошедшим дорожно-транспортным происшествиям с участием исследуемого автомобиля.

При осуществлении исследования, специалист, его проводящий, использует в своей работе самые современные технологии анализа, что позволяет выявить любые неисправности автомобиля, либо же вынести заключение об отсутствии таковых. При обнаружении неисправностей или дефектов составных частей автомобиля, эксперт анализирует причины их возникновения – являются ли они заводским браком, признаком износа деталей или же возникли в результате неправильной эксплуатации автомобиля или преднамеренной его порчи.

При обнаружении производственного брака, эксперт устанавливает причины его возникновения, среди которых могут быть следующие:

- Недостаток конструктивной модели.
- Несоблюдение технологии производства.
- Использование при производстве автомобиля материалов более низкого качества.
- Ошибки рабочего при сборке автомобиля.
- Прочие причины.

Обнаружение подобных дефектов, в которых повинен производитель, имеет особое значение во время действия гарантийного срока. В таком случае неисправность подлежит устранению силами производящей компании или же ее представителей.

Если обнаруженные дефекты являются следствием некорректной эксплуатации, эксперт устанавливает, какие именно действия владельца привели к подобным разрушениям элементов автомобиля.

Следует отметить, что инициатор экспертизы (или его представитель) имеет право присутствовать при осмотре транспортного средства и составлении акта осмотра и диагностики. При этом инициатор исследования (или его представитель) может обратить внимание эксперта на те дефекты, которые последний не учел.

Экспертиза состояния транспортных средств – трудоемкое исследование, требующее от специалиста, его производящего, высокого уровня компетентности, большого профессионального опыта, а также владения всеми современными средствами исследования.

Производство экспертизы состояния транспортных средств начинается с подписания договора на ее осуществление между инициатором исследования и экспертным центром. Перед заключением договора заказчик экспертизы может получить предварительную консультацию, в течение которой специалист экспертного центра объяснит основные особенности исследования, уточнит цели заказчика и разъяснит возможные результаты будущего исследования.

После подписания договора, эксперт приступает к исследованию транспортного средства. При этом он анализирует состояние автомобиля путем внешнего осмотра и диагностики состояния автомобиля с использованием специальных технических средств и современных компьютерных технологий. Для производства экспертизы заказчик исследования предоставляет собственно автомобиль, его технический паспорт, сведения о произведенном ремонте или модификации автомобиля. Также инициатор экспертизы должен предъявить удостоверение личности и документы, подтверждающие его право на владение данным транспортным средством.

После выполнения всех необходимых диагностических операций, эксперт приступает к формированию официального документа – экспертного заключения, которое имеет доказательную силу и является основным результатом проведенного исследования. В экспертное заключение вносятся следующие данные:

- Информация об автомобиле и его владельце.
- Данные об эксперте, производящем исследование.
- Описание всех полученных экспертом материалов (включая копии представленных заказчиком документов).
- Описание всех произведенных экспертных мероприятий, а также результатов их проведения.
- Перечень обнаруженных дефектов и неисправностей. Или же заключение об отсутствии таковых.
- Описание причин возникновения данных неисправностей с обязательным обоснованием данных выводов.
- Если требуется – рекомендации эксперта о необходимости проведения дополнительных исследований.

Деятельность специалиста, производящего экспертизу состояния транспортных средств, регламентируется Федеральным законом № 73-ФЗ от 31 мая 2001 года с последней редакцией от 21 октября 2013 года.

Ответственность эксперта за формирование экспертного заключения, содержащего заведомо ложные сведения, а также за дачу ложных показаний в суде, предусмотрена статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ответственность не наступает, если дача ложных сведений и составление ложного экспертного заключения является следствием некомпетентности эксперта, а не результатом умышленного деяния,

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:

- Какова мощность двигателя исследуемого автомобиля?
- Соответствует ли выявленная мощность технической документации?
- Каковы причины несоответствия реальной мощности автомобиля и заявленных в паспорте технических характеристик?
- Выявлены ли в процессе исследования какие-либо дефекты и неисправности в работе двигателя?
- Исправны ли электрические приборы автомобиля?
- В чем причина неисправности электрического оборудования исследуемого автомобиля? Является ли она заводским браком? Результатом неправильной эксплуатации автомобиля? Результатом преднамеренной порчи оборудования?
- Исправна ли коробка переключения передач? В чем причины ее неисправности?
- Каково состояние подвески?
- Является ли ее неисправность заводским браком?
- Каковы особенности эксплуатации исследуемого транспортного средства, приведшие к обнаруженным дефектам, поломкам и неисправностям?
- Исправна ли ходовая часть исследуемого автомобиля?
- Какие именно детали ходовой части содержат неисправности и дефекты? В чем причина их возникновения?
- В каком состоянии находится бампер исследуемого автомобиля? В чем причина поломки (дефекта, неисправности)?
- Какие изменения в конструкцию автомобиля были внесены заказчиком? К каким последствиям они привели?
- Являются ли обнаруженные дефекты и неисправности следствием некачественного ремонта?
- Являются ли обнаруженные дефекты результатом кустарного выполнения модификации транспортного средства?
- В каком состоянии находится шасси исследуемого автомобиля? Являются ли отклонения от эталонного состояния следствием ошибок при сборке или заводского брака? Могли ли данные отклонения быть вызваны некорректной эксплуатацией транспортного средства?

13.10.4. Экспертиза дорожных условий.

Экспертиза дорожных условий представляет собой разновидность автотехнических экспертиз. Зачастую дорожные происшествия происходят не по вине водителей, а из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна или неправильной организации дорожного движения на данном участке трассы. Различные повреждения покрытия, отсутствие разметки, неправильно нанесенная или отсутствующая разметка, некорректно работающие светофоры причиняют порой большие неудобства и приводят к более серьезным последствиям, нежели несоблюдение правил дорожного движения. Экспертиза дорожных условий призвана оценить состояние того участка дороги, на котором произошла авария. Предметом данного вида исследования является анализ правильной организации движения на спорном участке дороги.

Примеры неправильно организованного движения на участке дороги:

- Неверная установка дорожных знаков. Например, при обозначении главной дороги на перекрестке на улице второстепенного значения должен быть установлен знак, предписывающий водителям уступить дорогу. При отсутствии такого знака,

водители, осуществляющие движение по второстепенной дороге, подвергаются опасности. К неправильной установке дорожных знаков также относится расположение их в месте, где затруднен обзор – знаки могут быть скрыты ветвями деревьев, столбами, частями мостов и эстакад, зданий, прочими конструкциями. Также видимость знака в темное время суток затрудняется при отсутствии на знаке светоотражающих элементов и достаточного электрического освещения дороги.

- Неисправные светофоры. Дорожные службы обязаны отслеживать корректную работу светофоров, а при поломке в кратчайшие сроки устранять неисправность.
- Отсутствие разметки или неправильное ее нанесение. В дополнение к светофорам и знакам, определяющим правила движения на данном участке дороги, на дорожное полотно должна быть нанесена разметка. В противном случае, водитель может совершить, к примеру, выезд на встречную полосу, даже не подозревая об этом, и создать аварийную ситуацию. Едва заметная разметка, несоответствие длины или ширины штрихов нормативным требованиям, также могут исказить восприятие разметки водителем.
- Неудовлетворительное состояние дорожного полотна – наличие ям, трещин, каверн, заполненных водой и так далее, может привести к потере водителем эффективного управления транспортным средством.
- Отсутствие защитных ограждений на данном участке дороги, а также отсутствие правильно организованной обочины.

Экспертиза дорожных условий производится по заявлению физического или юридического суда, а также по постановлению судебного органа. Перед проведением исследования его инициатор заключает с экспертным центром договор на проведение экспертизы дорожных условий. В договор вносится цель исследования, задачи, поставленные перед экспертом, список вопросов, на которые он будет отвечать в процессе осуществления экспертных мероприятий, а также стоимость и сроки проведения исследования. После заключения договора, эксперт приступает к производству экспертизы дорожных условий. При этом специалист использует все имеющиеся в его распоряжении методики. Наиболее часто при производстве экспертизы дорожных условий применяется:

- Анализ представленных документов – справки об аварии, выданной сотрудником ГИБДД, показаний и объяснительных участников дорожно-транспортного происшествия.
- Исследование свидетельских показаний. Данная информация подлежит проверке достоверности. Вообще, свидетельским показаниям уделяется большое внимание, так как со времени произошедшего дорожно-транспортного происшествия состояние данного участка дороги могло измениться.
- Анализ фото- и видеоматериалов, представленных дорожными службами, свидетелями или потерпевшими, содержащих изображение данного участка дороги на момент дорожно-транспортного происшествия.
- Осмотр участка дороги, на котором произошла авария.
- Производство дополнительных экспертных мероприятий по мере необходимости. Эксперт может произвести необходимые ему для принятия решения анализы, а также затребовать повторные опросы свидетелей, потерпевших, представителей дорожных служб.

Экспертное заключение, формулируемое специалистом по производству экспертизы дорожных условий, в обязательном порядке должно соответствовать Федеральным стандартам отчетности (ФСО-1, ФСО-2, ФСО-3). Эксперт обязан внести в заключение все разделы, предписанные данными нормативными документами.

При производстве экспертных мероприятий и формировании экспертного заключения, специалист, осуществляющий исследование, подчиняется положениям Федерального закона № 73-ФЗ, определяющего процедуру осуществления экспертной деятельности в Российской Федерации.

Кроме того, статья 307 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность специалиста, производящего экспертизу дорожных условий, за формирование заведомо ложного экспертного заключения, а также за заведомо ложные показания в ходе судебного заседания.

Список вопросов формируется на этапе заключения договора на производство экспертизы дорожных условий. Конечный перечень вопросов зависит от ситуации, в которой произошло дорожно-транспортное происшествие, а также целей инициатора экспертизы и решаемых экспертом задач. В общем случае, перед специалистом могут быть поставлены следующие виды вопросов:

1. Соответствует ли разметка на данном участке дороги нормативным требованиям, предъявляемым к ее нанесению?
2. Какова видимость разметки на данном участке дороги?
3. Возможно ли двоякая трактовка водителем разметки, нанесенной на дорожное полотно?
4. Установлены ли на данном участке дороги все необходимые для регулировки движения дорожные знаки?
5. Исходя из свидетельских показаний (фотографий и видеозаписей данного участка дороги) – были ли установлены все необходимые дорожные знаки на момент произошедшей аварии?
6. Каково состояние дорожного полотна на спорном участке дороги?
7. Присутствуют ли на данном участке дороги серьезные дефекты дорожного полотна?
8. Имели ли место данные дефекты дорожного покрытия на момент дорожно-транспортного происшествия?
9. Имеются ли на данном участке дороги необходимые элементы дорожного заграждения?
10. Имеется ли на данном участке дороги правильным образом обустроенная обочина?
11. Согласованы ли сигналы светофоров на данном участке дороги?
12. Были ли согласованы сигналы светофоров на данном участке дороги в момент, когда произошло дорожно-транспортное происшествие? Какие материалы дела это подтверждают?
13. Поступали ли в дорожные службы сигналы о неисправной работе светофоров на данном участке дороги в период времени, предшествующий случившейся аварии?
14. Обеспечена ли на данном участке дороги хорошая видимость дорожных знаков? Не мешают ли их обзору какие-либо посторонние предметы?
15. Имеется ли электрическое освещение на данном участке дороги? Были ли его элементы исправны во время случившегося дорожно-транспортного происшествия?
16. Оборудованы ли дорожные знаки, установленные на неосвещаемом участке дороги, светоотражающими элементами?

13.10.5. Автооценочная экспертиза.

Автооценочная экспертиза исчисляет текущую стоимость автомобиля в том виде, в котором он находится. Стоимость определяется на основании средних

рыночных цен на аналогичные автомобили. В большинстве случаев экспертиза осуществляется специалистами в области экономики, при необходимости запрашивается мнение технических специалистов для определения механической исправности автомобиля в целом или его отдельных узлов. Исправность машины влияет на ее стоимость, следовательно, этому аспекту также уделяется значительное внимание.

Результатом автооценочной экспертизы является экспертное заключение, официальный документ, заверенный подписью эксперта (комиссии экспертов) и печатью организации. Заключение формируется в полном соответствии с Федеральными стандартами оценки (ФСО-1, ФСО-2, ФСО-3) и имеет доказательную силу в суде. Экспертное заключение также может быть основанием для всех операций с автотранспортными средствами, выполняемых юридическим лицом (продажи, ликвидации, внесения в уставной капитал и прочее).

Необходимость в проведении автооценочной экспертизы возникает в различных обстоятельствах. Инициатором исследования может быть как частное лицо, так и организация, на балансе которой числится автомобиль. Чаще всего автооценочную экспертизу производят в следующих случаях:

- Для представления оценочной стоимости автомобиля в суде.
 - При разделе имущества в случае развода.
 - При вносе автомобиля в уставной капитал предприятия (компании, организации).
 - В случае переоценки основных средств организации (с целью оптимизации налоговых выплат).
 - При получении кредитных средств – если автомобиль входит в залоговое обеспечение.
 - Определение стоимости пригодных остатков автомобиля. Производится для выполнения операций списания, утилизации или ликвидации.
 - При утрате товарной стоимости машины (оценивается объем утраты).
 - При продаже автомобиля юридическим лицом.
 - При оформлении или получении наследства – оценка предъявляется нотариусу.
- Автооценочная экспертиза для суда.

Выполняется при любых судебных разбирательствах, связанных с определением стоимости автомобиля и компенсацией материального ущерба его владельцу. Наиболее часто потребность в данном виде исследования возникает в случае судебного урегулирования дел, связанных с произошедшими дорожно-транспортными происшествиями, случаями вандализма и хулиганства, а также преднамеренной порчи имущества. Также судебные дела могут быть связаны с недобросовестной деятельностью страховых компаний и очевидно заниженными страховыми выплатами по факту порчи автомобиля в любом из оговоренных случаев.

Автооценочная экспертиза при разделе имущества в случае развода.

Автомобили относятся к совместно нажитому имуществу, которое подлежит разделению в случае развода. Зачастую, по стоимости автомобиля, а также другого имущества у супругов возникают разногласия. В таком случае самый разумный вариант – прибегнуть к автооценочной экспертизе для того, чтобы определить рыночную стоимость спорного автомобиля (или автомобилей, если их два и более) и подобрать соответствующий денежный или имущественный эквивалент для раздела нажитого на равные части. Следует помнить, что оценке подлежат не только легковые автомобили, но и любые транспортные средства, находящиеся во владении супружеской пары: грузовые автомобили, тягачи, а также специализированная техника (грейдеры, бульдозеры, экскаваторы, краны и т.д.). Автооценочная экспертиза в случае

развода супругов может быть инициирована одним из них, а также проводится по результату судебного решения.

Автооценочная экспертиза при вносе в уставной капитал организации.

На этапе формирования уставного капитала организации, ее учредители могут сделать взнос, как в имущественной, так и в денежной форме. При взносах автомобилей (легковых, грузовых, специальной техники) в уставной капитал необходимо определить их актуальную рыночную стоимость для того, чтобы можно было подсчитать их денежное выражение при определении общей величины уставного капитала. Это также имеет значение при распределении долей между учредителями. Необходимо помнить, что значение стоимости автотранспортного средства, входящего в уставной капитал, не может быть выше рыночной цены на аналогичные единицы транспорта.

Автооценочная экспертиза для переоценки основных средств организации.

Переоценка основных средств предприятия производится с целью уменьшения налогового бремени. Данное мероприятие осуществляется двумя способами:

- Путем индексации групп аналогичных объектов.
- Посредством прямого перерасчета на основании документов, официально подтверждающих рыночную стоимость объектов.

При получении заключения автооценочной экспертизы, организация получает возможность на их основании уменьшить или увеличить стоимость основных средств, что влияет не только на структуру налогообложения, но также и на показатели ликвидности предприятия, его деловой активности, структуры капитала, рыночной стоимости и рентабельности бизнеса.

Автооценочная экспертиза при получении кредитных средств.

Автомобиль может быть использован как залоговое обеспечение при получении заемных средств. Причем, заемщиком может быть как физическое лицо, получающее небольшой потребительский кредит, так и предприятие, которому требуются средства для инвестиции в бизнес-процесс. В любом случае, документально подтвержденная рыночная стоимость автомобиля довольно часто позволяет увеличить сумму получаемого кредита, особенно для организаций, на балансе которых может находиться множество дорогостоящей специализированной техники, грузового автотранспорта, представительских автомобилей и т.д.

Автооценочная экспертиза для установления стоимости пригодных для использования остатков автомобиля.

Данное исследование осуществляется организацией или предприятием в случае необходимости произвести какие-то действия с транспортным средством, побывавшем в дорожно-транспортном происшествии или имеющем значительный износ. К таким действиям относится ликвидация, списание и утилизация. Для обеспечения обоснованности произведенных манипуляций с автотранспортными основными средствами (в случае аудиторских и налоговых проверок) используется заключение автооценочной экспертизы.

Автооценочная экспертиза при определении утраты товарной стоимости автотранспортного средства.

Утрата товарной стоимости автотранспортного средства выражается следующими показателями:

- Уменьшение прочности отдельных деталей, узлов и агрегатов автомобиля.
- Значительное ухудшение внешнего вида машины, вызванное износом или преднамеренным разрушением.
- Уменьшение прочности и нарушение целостности защитных покрытий, произошедшее в результате ремонта или переоборудования автомобиля.

Утрата товарной стоимости означает невозможность возвращения автомобиля в первоначальное состояние путем ремонта. Таким образом, этот показатель является убытком, который несет владелец автотранспортного средства. Как правило, после даже самого сложного и дорогостоящего ремонта, рыночная цена автомобиля все равно будет ниже, чем до него. Эта самая разница и составляет утрату товарной стоимости автомобиля. Владелец автомобиля может претендовать на компенсацию данной разницы после дорожно-транспортного происшествия, так как это не те средства, которые необходимы на ремонт, а возмещение разности между прежней стоимостью автомобиля и текущей.

Автооценочная экспертиза, осуществляемая для продажи автомобиля юридическим лицом.

Исследование необходимо для обоснования цены, по которой будет продан находящийся на балансе организации автомобиль. Заключение требуется для предупреждения сомнений проверяющих органов в легитимности сделки.

Автооценочная экспертиза при оформлении или получении наследства.

Заключение данной экспертизы может быть потребовано нотариусом при оформлении наследства. Оценка может понадобиться, например, для исчисления пошлины, которую должен уплатить наследник, и которая высчитывается как доли процента от стоимости наследства. Для определения стоимости полученного по наследству имущества, в которое входит автомобиль, прибегают к автооценочной экспертизе.

При производстве автооценочной экспертизы и формировании экспертного заключения, специалист, выполняющий данные действия, опирается Федеральный закон об оценочной деятельности РФ № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года (последняя редакция от 23 июля 2013 года), а также на Федеральные стандарты оценки (ФСО-1, ФСО-2, ФСО-3).

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АВТООЦЕНОЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

1. Какова актуальная рыночная стоимость автомобиля?
2. Какова стоимость пригодных для использования остатков автомобиля?
3. Каков объем материального ущерба, нанесенного владельцу автомобиля в результате ДТП?
4. Каков объем утраченной стоимости автомобиля?
5. Какова стоимость отдельных узлов (деталей) автомобиля?

13.10.6. Независимая экспертиза автомобиля после ДТП.

Экспертиза состояния автомобиля после случившейся аварии может проводиться в нескольких случаях.

Необходимость в проведении независимой автоэкспертизы после аварии может возникнуть, если заказчик не согласен с суммой нанесенного ущерба, установленной страховой компанией.

Виновник дорожно-транспортного происшествия имеет возможность потребовать проведение независимого осмотра поврежденного транспортного средства, если хочет оспорить стоимость возмещения ущерба, установленную решением суда.

После дорожно-транспортного происшествия автомобиль может быть повреждён настолько, что потеряет свою рыночную стоимость. Владелец пострадавшей

в ДТП машины может заказать независимую экспертизу в целях расчёта утраты товарной стоимости автомобиля.

Ещё один повод назначения подобной экспертизы – несогласие с проведенной ранее автоэкспертизой.

Привлечение эксперта в области автотехнических экспертиз может потребоваться в том случае, когда нужно установить повреждения в автомобиле, вызвавшие аварию. Эксперт-автотехник определяет, присутствовали ли данные повреждения в машине до случившейся аварии, а также выясняет, могли ли обнаруженные им в ходе проведенного осмотра дефекты послужить причинами произошедшего дорожно-транспортного происшествия и мог ли владелец автомобиля заблаговременно их обнаружить и устранить.

Данная автоэкспертиза может быть проведена и для того, чтобы установить стоимость устранения имеющихся повреждений транспортного средства. Эксперты в ходе осмотра устанавливают имеющиеся на автомобиле повреждения и дефекты, а затем рассчитывают цену восстановительного ремонта путем замены неисправных деталей, перекраски машины и т.д. Для данных расчетов может быть привлечен эксперт в области оценочной экспертизы. Деятельность экспертов-оценщиков контролируется Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Также возможно включение эксперта в состав комиссии экспертов в области инженерно-технических экспертиз для более подробного описания имеющихся дефектов и возможности их устранения.

В результате случившегося дорожно-транспортного происшествия могут возникнуть следующие повреждения транспортного средства:

- Дефекты кузова (вмятины, царапины, трещины, следы горения);
- Повреждения ходовой части (двигателя, тормозной системы, подвески, амортизаторов и т.д.);
- Повреждение бензобака (при наезде сбоку);
- Разбитые стекла (лобовое, боковые, заднее, зеркала заднего вида);
- Повреждения салона (передних кресел, торпедо, заднего ряда, багажника).

В зависимости от тяжести полученных повреждений комиссией экспертов делается вывод о том, может ли транспортное средство быть восстановлено или нет.

Список вопросов, которые могут быть заданы эксперту (или комиссии экспертов) при проведении независимой экспертизы автомобиля после ДТП, формируется в каждом отдельном случае назначения подобной экспертизы судом или заказчиком, зависит от цели предполагаемого исследования. Вопросы могут быть такими:

- Имеются ли в исследуемом автомобиле какие-либо неисправности (поломки, заводской брак)?
- Была ли у водителя (владельца) автомобиля возможность заблаговременно обнаружить выявленную поломку (неисправность, заводской брак)?
- Является ли исправной тормозная система исследуемого автотранспортного средства?
- Какова стоимость восстановительного ремонта автомобиля?

При проведении экспертизы машины после аварии эксперт (комиссия экспертов) для ответов на поставленные вопросы использует следующие методы:

- Изучение предоставленной документации на автомобиль с целью изучения его технических характеристик;
- Визуальный осмотр поврежденного в результате ДТП транспортного средства с фиксированием всех обнаруженных дефектов и недостатков;

- Проверка работоспособности автомобиля после аварии (включается ли двигатель, работают ли фары, электроника, возможно ли передвижение на данном транспортном средстве);
- Расчет стоимости устранения всех обнаруженных в ходе экспертного осмотра дефектов;
- Подготовка заключения экспертизы состояния автомобиля после ДТП.

Эксперт-оценщик при расчете стоимости восстановительного ремонта машины использует методы оценочных экспертиз. Согласно Федеральному стандарту оценки (ФСО) №1, выделяются три основных подхода, которыми пользуется оценщик при осуществлении оценки объекта недвижимости: сравнительный, затратный и доходный. Выбор того или иного подхода во время осуществления оценки делает сам эксперт-оценщик, основываясь на предоставленных в его распоряжении материалах и собственном экспертном опыте.

13.11. Товароведческая экспертиза.

Товароведческая экспертиза представляет собой группу исследований, объектом которых являются товары народного потребления, а также особенности процесса их изготовления. Продукты питания, промышленные товары, электроника и бытовая техника анализируются с целью определения соответствия их качества предписаниям стандартов. Анализируются все этапы производства для установления того, какие именно нарушения привели к изготовлению товаров ненадлежащего качества. Товароведческая экспертиза также может быть направлена на обнаружение в товарах вредных веществ, способных нанести урон здоровью человека или состоянию окружающей среды.

Приобретение некачественных товаров, быстрая поломка бытовой техники, отравление продуктами питания и вышедшие из строя электронные приборы могут послужить причиной обращения пострадавших граждан в суд для получения компенсации. Именно в таких случаях необходимо проведение товароведческой экспертизы для предоставления суду соответствующих доказательств правоты одной из сторон.

Товароведческая экспертиза разделяется на виды в зависимости от типа объектов исследования. На сегодняшний день выделяют следующие разновидности товароведческой экспертизы:

- Экспертиза пищевых продуктов;
- Экспертиза электроники и бытовой техники;
- Экспертиза непродовольственных товаров.

Особенность экспертизы пищевых продуктов заключается в работе с товарами, имеющими, как правило, непродолжительный срок хранения. Экспертиза пищевых продуктов выявляет соответствие их качества соответствующим стандартам. Наиболее популярный подвид данной экспертизы представляет собой выявление дешевых и некачественных видов сырья в тех продуктах, состав которых наличие такого сырья не подразумевает. Чаще всего данный вид товароведческой экспертизы применяется в отношении рыбы и рыбных полуфабрикатов, молочной и молочнокислой продукции, алкоголя и колбасных изделий. Наиболее частыми нарушениями, вызывающими недовольство потребителей являются технологии использования пальмового масла и соевого белка в продуктах питания, а также применения неразрешенных к использованию красителей, вкусоароматических добавок и консервантов.

Экспертиза электроники и бытовой техники является одним из самых популярных видов исследований данного направления. Тенденция к удешевлению производства

ведет не только к сокращению срока службы товаров, но и к их вопиюще низкому качеству. Бытовые приборы и электроника настолько же популярны у населения, насколько быстро ломаются. Потребители регулярно предъявляют множество претензий к производителям электроники и бытовых приборов, что влечет за собой назначение товароведческой экспертизы для установления причин и виновника поломки. Исследованию подлежат товары, произведенные как в России, так и за рубежом. Современную жизнь уже сложно представить себе без повсеместно распространенных мобильных телефонов, компьютеров, планшетов и прочих гаджетов. Частота поломок упомянутых товаров обуславливает востребованность подобных исследований.

Экспертиза непродовольственных товаров в большинстве случаев направлена на установление наличия в них опасных для здоровья человека и отравляющих веществ. Кроме того, данный вид исследования зачастую применяется для определения оригинальности товара, идентификации его производителя и выявления признаков подделки.

Конкретный перечень задач товароведческой экспертизы определяется в зависимости от ее разновидности и целей инициатора исследования. Перед специалистом могут быть поставлены задачи следующего типа:

1. Определение идентификационных атрибутов исследуемого товара – установление производителя, сорта или вида продукции, товарной марки, модели.
2. Сопоставление предписаний стандартов, ГОСТов и других нормативных документов и качества исследуемого товара. Установление соответствия качества и предписаний.
3. Выявление изменений качества продуктов (признаки порчи, наличие дефектов и их влияние на качество товара).
4. Исследование методов определения естественной убыли товара. Установление факта, было ли правомерно списание естественной убыли продукции.
5. Исследование процедуры подготовки сопроводительной документации.
6. Исследование устройства хозяйственной деятельности производственного объединения. Выявление этапов производства, являющихся причиной нарушения качества продукции.
7. Определение надлежащей работы метеорологической службы.
8. Исчисление изменения стоимости продукции, которое явилось следствием обнаруженных дефектов.
9. Исследование обстоятельств хранения и транспортировки продукции.
10. Выявление особенностей использования купленных товаров. Проверка соответствия их правилам эксплуатации.
11. Исследование воздействия различных факторов окружающего пространства на изменение качества спорного товара.
12. Исследование качества упаковки товара.
13. Выявление соответствия качества товара и информации, опубликованной на его упаковке.

Федеральный закон, постулирующий основные принципы защиты прав покупателей, лежит в основе производства товароведческой экспертизы. Согласно данному Закону, а именно статье 4, производители и продавцы обязаны представлять покупателю товары надлежащего качества.

Производители и продавцы несут ответственность за сокрытие от покупателя части информации о продаваемом продукте, что зафиксировано в статье 12 данного

Федерального закона. Продавец или производитель также обязаны передать покупателю сведения об особенностях правильной эксплуатации продукта, его хранения и транспортировки, о правилах безопасности в процессе использования.

Процедура защиты своих прав покупателем в судебном порядке также зафиксирована в статье 17 данного Федерального закона. Статья 18 этого же закона регламентирует права покупателя, гарантированные ему в случае приобретения некачественного товара. Эта же статья сообщает, что отсутствие кассового чека не может препятствовать удовлетворению запроса потребителя.

Закон № 73-ФЗ сообщает о том, что товароведческая экспертиза, наряду с другими видами судебных исследований, может производиться негосударственными организациями экспертного профиля (или частными экспертами).

Эксперту, осуществляющему экспертные мероприятия в ходе производства товароведческой экспертизы, могут быть адресованы следующие виды вопросов:

1. Соответствует ли состав (или качество) продукта информации, опубликованной на его упаковке?
2. Какие характеристики товара были установлены в процессе исследования? Соответствуют ли они стандартам качества?
3. Соответствует ли количество товара в упаковке указанным на ней данным?
4. Какова марка (сорт, вид, модель) товара?
5. Какие несоответствия качества товара и предписаний стандартов были выявлены в ходе производства экспертизы?
6. Были ли соблюдены правила приемки, хранения и транспортировки продукции?
7. Каковы причины возникновения обнаруженных в товаре дефектов?
8. Являются ли данные дефекты результатом нарушений в процессе производства продукции?
9. Возможно ли передать данную продукцию для реализации в торговой сети? Если нет, то есть ли возможность для утилизации или переработки исследованной продукции?
10. Каким образом условия хранения и/или перевозки продукции могли отразиться на изменении ее качества?

13.11.1 Таможенная экспертиза (определение кода ТН ВЭД).

Независимая таможенная экспертиза по определению ТН ВЭД является разновидностью товароведческой экспертизы. Ее проводят в тех случаях, когда имеется противоречие в классификации товара. Декларант может указать в товарной декларации один код ТН ВЭД, а таможня может не согласиться и классифицировать товар по-другому. Для устранения противоречий стороны обращаются в суд, который назначает проведение независимой таможенной экспертизы. Также проведение таможенной экспертизы может потребоваться для определения страны, из которой товар был направлен, его качества, количества и текущего состояния. Проведение таможенной экспертизы также необходимо, чтобы установить некоторые свойства товара, соответствие/несоответствие написанного на упаковке и фактического составов во избежание неправильной классификации.

Товарная Номенклатура Внешне-Экономической Деятельности – классификатор товаров, используемый для проведения таможенных операций. ТН ВЭД создана для применения таможенными органами и участниками ВЭД. Десятизначный код присваивается всем товарам, которые пересекают таможенную границу Российской Федерации. Этот код затем используется при проведении таможенных операций (например, при взимании таможенных пошлин).

10-значный код товара по ТН ВЭД представляет собой:

- 2 первые цифры — товарная группа ТН ВЭД;
- 4 первые цифры — товарная позиция;
- 6 первых цифр — товарная субпозиция;
- 10 цифр — полный код товара, который и указывается в декларации на товары.

Основные критерии классификации товаров:

- Материал, из которого товар выполнен;
- Функции, которые товар выполняет;
- Степень обработки (изготовления).

Основная единица измерения товаров по ТН ВЭД ТС — масса в кг.

В рамках таможенной экспертизы перед экспертом (комиссией экспертов) ставятся следующие вопросы:

- Каково состояние товаров, представленных на экспертизу?
- Каковы физико-химические свойства товара, представленного на экспертизу?
- Соответствует ли состав, указанный на упаковке товара, фактическому?
- Имеет ли исследуемый товар определенные физико-химические свойства?
- Определить страну происхождения товаров, представленных на экспертизу.
- К каким товарам, согласно классификации ТН ВЭД, относятся товары, представленные на экспертизу?

Для ответов на поставленные вопросы эксперт (комиссия экспертов) использует следующие методы:

- Изучение документации на товар;
- Исследование самого товара (определение состава товара, определение соответствия фактического состава товара указанному на упаковке, проведение необходимых испытаний с целью подтвердить наличие/отсутствие определенных физико-химических свойств, наличие в нем определенных ингредиентов);
- Исследование кода ТН ВЭД товара с целью его корректной классификации;
- Оценка качества и состояния товара, представленного на экспертизу.

13.11.2. Товароведческая экспертиза непродовольственных товаров.

Товароведческая экспертиза представляет собой ряд мероприятий по исследованию промышленных товаров с целью определения их качества, а также его соответствия существующим стандартам. Товароведческая экспертиза проводится как по инициативе покупателя, разочарованного качеством приобретенных товаров, так и по желанию производителя или продавца, желающего убедиться в соответствующем качестве продукции. Подобные исследования назначают и в ходе расследования уголовных дел и судебных разбирательств по ним, связанным с хищениями, подделками товаров и другими преступлениями, совершаемыми на основе производства непродовольственных товаров. Большая часть таких правонарушений осуществляется скрытыми методами, обнаружить которые можно только при специальном изучении свойств товара.

Процедура расследования этих уголовных дел требует определения следующих обстоятельств:

- Намеренное изменение зафиксированных в сопроводительной документации данных, содержащих информацию о качестве и количестве произведенного товара.

- Искажение способов маркировки товаров и данных товарного ярлыка.
- Намеренное изменение объема продукции, испорченной в результате несоблюдения условий транспортировки или хранения.
- Нарушение процедуры сортировки товара, правил приемки продукции, испытаний или разбраковки.

Помимо нарушений, допущенных при производстве товара, и оценки качества продукции, товароведческая экспертиза устанавливает наличие в исследуемых объектах веществ, вредных для здоровья человека или для окружающей среды. Особенно это важно для детских и медицинских товаров. Большое количество товароведческих экспертиз проводится в ходе рассмотрения дел, возбужденных по гражданским искам, связанным с разделением имущества, возмещением ущерба при порче или повреждении имущества, продажей некачественных товаров, исключением из описи определенных имущественных объектов.

Товароведческая экспертиза проводится компетентными специалистами, обладающими необходимыми знаниями в области товарных характеристик. Предмет исследования определяется в каждом индивидуальном случае в зависимости от целей инициатора экспертизы. Как правило, предмет исследования, так или иначе, касается классификационной идентификации продукта, его состояния на момент проведения экспертизы, а также определения причин или обстоятельств изменения состояния и/или характеристик товара. Эксперт-товаровед должен обладать необходимым уровнем компетенции для вынесения суждений по обозначенным предметным областям.

Объектом товароведческой экспертизы являются единицы продовольственной или непродовольственной промышленной продукции, а также любые материальные предметы, содержащие информацию о товарном происхождении объекта исследования: сопроводительная документация, технические описания и рекомендации по использованию, хранению и перемещению изделий. Экспертизе подлежат в том числе и объекты, уже бывшие в употреблении, выбывшие из употребления, и даже части изделия. Следует отметить, что если некоторый материальный предмет не имеет характерных признаков, свидетельствующих о его товарной сущности, то его нельзя рассматривать как объект соответствующей экспертизы. Если, скажем, в результате воздействия огня, воды или химических веществ товар утратил свои конструктивные характеристики, то производство товароведческой экспертизы не представляется возможным. Например, невозможно определить принадлежность остатков сгоревшей одежды определенному классу товаров. Подобные задачи решаются в рамках криминалистической и других экспертиз. В ситуации, когда необходимо провести исследование значительного количества товаров одного сорта, наименования или модели, объектами исследования становятся специальным образом отобранные образцы или пробы. Чтобы выбор образцов был корректным, для его проведения приглашают эксперта-товароведа.

Порядок проведения товароведческой экспертизы включает в себя традиционные для подобных исследований этапы:

1. Заключение договора, определение предмета исследования и формулировка вопросов, на которые предстоит ответить специалисту в области товароведения.
2. Доскональное изучение всех документов, относящихся к объекту исследования.
3. Непосредственный анализ объекта исследования, включающий визуальный осмотр изделия и проведение специфических оценочных мероприятий.
4. Оформление экспертного заключения в письменном виде за подписью специалиста, проводившего исследование. В экспертное заключение вносится описание всех проведенных экспертных мероприятий, письменные выводы

эксперта, его ответы на поставленные вопросы, рекомендации (при необходимости). К заключению прикрепляются копии всех документов, изученных в процессе исследования. Экспертное заключение носит доказательный характер при использовании его в процессе судебного разбирательства.

Исходя из целей инициатора исследования и определенного им предмета анализа, производится постановка задач, которые решает товароведческая экспертиза. Наиболее часто перед экспертом ставятся следующие задачи:

1. Идентификация объекта исследования, то есть определение принадлежности конкретных экземпляров продукции или некоторого множества товарных единиц одному типу (марке, модели, сорту или виду).
2. Определение соответствия качества товара предписаниям нормативных документов (стандартов, ГОСТов и пр.), сертификатам качества или эталонным образцам.
3. Установление произошедших в качестве товара изменений (порча объекта, присутствие дефектов и их отражение на качестве продукции).
4. Установление соответствия определяемых характеристик продукции информации, зафиксированной на упаковке товара (этикетке, ярлыке, самом изделии). К списку характеристик продукции относятся: состав изделия, использованное при изготовлении сырье и прочие материалы, конструкция, данные о надлежащих размерах изделия, технические параметры и пр.
5. Определение правильности исчисления естественной убыли продукции, а также допустимости произведения списания естественной убыли.
6. Определение соответствия способов и средств упаковки товара предписаниям нормативной документации.
7. Установление соответствия способов, сроков и условий перевозки товара предписаниям нормативных документов.
8. Определение соответствия условий эксплуатации товаров информации, указанной в сопроводительных документах.
9. Анализ изменения качества продукции в результате воздействия определенных факторов.
10. Установление соответствия процедуры приемки и мероприятий по испытанию качества товаров предписаниям нормативных документов.
11. Определение рыночной стоимости товара, а также изменения стоимости вследствие нарушения его фактического состояния.
12. Установление обстоятельств, связанных с ненадлежащим функционированием службы метеорологического контроля предприятия или организации.
13. Определение нарушений, допущенных при оформлении сопроводительной документации и вызвавших несоблюдение прав потребителей.
14. Установление фактов нарушения хозяйственной деятельности организации, приведших к производству и продаже товаров ненадлежащего качества.

Осуществление товароведческой экспертизы лежит в поле действия Федерального закона, регламентирующего защиту прав потребителей. Положения данного закона гласят, что продавец или производитель должен предоставить покупателю продукцию, имеющую надлежащий уровень качества, который зафиксирован в соответствующих стандартах (статья 4 ФЗ). На производителей и продавцов ложится ответственность за передачу покупателю неполной или искаженной информации о товаре, правилах его эксплуатации, перевозки и хранения, а также о правилах безопасности при обращении с

изделием (статья 12 ФЗ). Закон определяет судебный порядок защиты потребителем своих прав (статья 17 ФЗ).

Согласно Закону, покупатель имеет неотъемлемую возможность реализовать свои права в том случае, если купленный товар имеет дефекты, недостатки или ненадлежащий уровень качества. В частности, покупатель может потребовать от продавца или производителя:

- Заменить приобретенный товар на аналогичный.
- Предоставить вместо купленного изделия похожее. При этом покупателю должна быть возмещена ценовая разница.
- Возврата денежных средств, затраченных на приобретение некачественного товара.
- Сокращения цены сообразно обнаруженным недостаткам изделия.
- Немедленного устранения недостатков.

Эти положения зафиксированы в статье 18 ФЗ, которая также утверждает, что отсутствие у покупателя товарного чека не может создавать препятствий для рассмотрения и удовлетворения его требований.

Специалист, осуществляющий товароведческую экспертизу, отвечает на довольно широкий круг вопросов, касающихся разнообразных характеристик исследуемого объекта, области его применения, состояния товара, факторов сохранности объекта или обстоятельств, вызвавших снижение его качества. При постановке вопросов следует учитывать компетенцию специалиста в области товароведения. Есть целый ряд вопросов, на которые эксперт-товаровед не имеет права отвечать. Например, специалист не может определить, принадлежат ли две части одному и тому же товару. Для установления подобных фактов требуется проведение других видов экспертизы с привлечением материаловедческого или трасологического анализа. Товаровед может определить, принадлежат ли исследуемые части объекта одному виду изделий (одной модели одежды, например).

В компетенцию товароведа также не входит определение способа производства товара, предприятия-изготовителя или страны, в которой изготовлено изделие. Эти вопросы связаны с процедурой организации производства и могут быть заданы эксперту, обладающему необходимыми познаниями в области технологии производства товаров. Эксперт-товаровед не дает рекомендаций и не высказывает своего профессионального мнения по вопросам возможности осуществления ремонта, восстановления испорченного изделия, а также о предполагаемой стоимости этих мероприятий. При проведении товароведческой экспертизы недопустимы и вопросы справочного или правового характера. Эксперт не выносит решения о виновности какого-либо лица в порче товара или в производстве (продаже) некачественных изделий. Эти вопросы находятся в поле деятельности судебных и следственных органов. Специалист в области товароведения имеет право определять качество товара, степень его снижения, стоимость изделия (в том числе с учетом измененного качества), величину ущерба, возникшего в результате порчи товара. Перечень основных вопросов, которые ставятся перед экспертом-товароведом:

1. Соответствует ли качество товара информации, указанной на упаковке или в сопроводительной документации?
2. Совпадает ли количество вложенного товара данным, содержащимся на упаковке.
3. Каковы фактические характеристики товара?
4. Совпадают ли они с маркировкой на ярлыке, этикетке или упаковке?

5. Каковы различия между установленными характеристиками товара и показателями, содержащимися на упаковке или в сопроводительной документации?
6. Соответствует ли качество исследуемого объекта предписаниям стандартов, разработанных для данной группы товаров?
7. В чем выражены отклонения качества товара от данных стандартов?
8. Допустима ли реализация исследуемой продукции? Возможна ли ее переработка или утилизация?
9. Допускает ли сопроводительная документация условия, в которых реально перевозился или хранился товар?
10. Отвечает ли упаковка предписаниям соответствующих стандартов качества?
11. Могли ли условия хранения повлиять на изменение качества исследуемого объекта?
12. Какие правила приемки товара могли быть нарушены?
13. Соответствуют ли определяемые показатели изделия таким же характеристикам эталонных образцов?
14. Есть ли у исследуемого объекта дефекты?
15. В чем причины возникновения дефектов?
16. Имеют ли дефекты производственное происхождение?
17. Верно ли выбрана методика начисления нормы естественной убыли, учитывая данные условия транспортировки и хранения товара?
18. Какова остаточная стоимость поврежденного изделия?
19. Какова стоимость исследуемого объекта с учетом износа непосредственно перед воздействием на него пожара, протечки и пр.?
20. Насколько понизились качество и цена товара, поврежденного в результате протечки, пожара, загрязнения химическими веществами?

13.11.3 Экспертиза бытовой техники.

Экспертиза бытовой техники проводится с целью установления причин поломки или ненадлежащей работы бытовых электроприборов, а также для определения происхождения их дефектов. Множество конфликтных ситуаций возникает в результате попыток потребителей вернуть сломавшуюся или плохо работающую бытовую технику. Корень проблемы потребитель видит в плохом качестве продукции, продавцы и производители, напротив, настаивают на неправильной эксплуатации приборов покупателями. Кто прав, а кому придется платить за сломанный прибор, выясняет экспертиза бытовой техники.

Экспертиза бытовой техники заключается, прежде всего, в анализе специалистами базовых функциональных свойств приборов и произошедших с ними изменений в ходе эксплуатации товаров. Исследование производится с целью выдачи независимого компетентного заключения, которое является результатом проведения экспертизы и носит доказательный характер. Чаще всего потребителю приходится отстаивать свои права в судебном порядке. Между тем инициатором экспертизы бытовой техники может быть производитель или продавец, уверенный в том, что поломка произошла по вине покупателя.

Объектом независимой экспертизы бытовой техники является электротехнический бытовой прибор, произведенный в России или за рубежом. Прибор может быть изготовлен кустарно или промышленным способом. Кроме того, к объектам экспертизы относится вся сопроводительная документация, прилагающаяся к прибору – инструкции по эксплуатации, технические описания, гарантийные бумаги и

пр. Тщательное изучение всех аспектов работы прибора способствует достоверному обнаружению причины сбоев и поломок.

Экспертиза бытовой техники требуется практически в любой конфликтной ситуации, связанной с желанием покупателя вернуть прибор и получить назад потраченные на него средства. К экспертизе прибегают заблаговременно или уже в процессе запущенного судебного делопроизводства. Как правило, исследование необходимо в следующих ситуациях:

- Требуется установить наличие производственных дефектов у бытового прибора.
- Заказчик желает выявить условия и факторы, понижающие качество приобретенного товара.
- Продавец или производитель отказывается поменять некачественный прибор.
- Продавец или производитель не желает возвращать покупателю деньги, потраченные на приобретение его товара.
- Требуется установить причины появления дефектов, поломок или других изъянов товара.
- Если нужно установить, удовлетворяет ли приобретенный прибор предписаниям ГОСТа или других стандартов качества.
- Требуется установить связь между возникновением проблемы и нарушением условий эксплуатации или правил безопасности применения прибора.

Экспертиза бытовой техники проводится компетентными специалистами в области инженерии и электроники с соблюдением стандартной процедуры. Порядок действий эксперта таков:

1. Заключение договора с заказчиком и четкое определение предмета исследования, а также перечня вопросов, на которые должен ответить эксперт. Предмет исследования формируется на основе запроса заказчика. Например, предметом проведения экспертизы может быть установление причины поломки прибора. Предмет исследования заносится в договор между экспертом (экспертной организацией) и заказчиком.
2. Анализ сопроводительной документации. На втором этапе специалист проводит детальное изучение всех бумаг, прилагавшихся к объекту исследования.
3. Комплексная экспертиза непосредственно объекта исследования. Она состоит из визуального осмотра, специализированных исследований и лабораторных анализов.
4. Подготовка экспертного заключения. Вся документация обобщается, с сопроводительных бумаг снимаются копии и приобщаются к заключению в виде приложений. В самом заключении эксперт обобщает и фиксирует свои выводы, отвечает на поставленные перед ним вопросы. Также он может добавить свои рекомендации по дальнейшим действиям заказчика. Заключение обязательно подписывается проводившим исследование специалистом. Экспертное заключение является непосредственным результатом проведения экспертизы, составляется в письменной форме и имеет доказательную силу в суде.

Экспертиза бытовой техники может быть проведена в отношении любого электротехнического прибора, имеющего применение в быту. Другими словами, это может быть любой товар, работающий с использованием электричества и находящийся в постоянном или периодическом домашнем использовании. Основные группы товаров, в отношении которых проводится экспертиза бытовой техники:

1. Компьютеры. Вся компьютерная техника относится к инженерным приборам повышенной сложности. При этом компьютеры повсеместно используются в быту. Экспертизу проводят для планшетов, нетбуков, ноутбуков, стационарных компьютеров, систем управления жилищем (например, система «Умный дом») и

других видов персональных компьютеров. Исследование проводится в отношении исправности физических составляющих, а также в отношении программного обеспечения.

2. Электронные книги. Популярность и, как следствие, объемы продаж электронных книг возрастают с каждым днем. По сути, они являются простыми компьютерами с ограниченным числом функций, но их все же выделяют в отдельную группу исследуемых приборов.
3. Мобильные телефоны. Сотовый телефон является наиболее часто используемым бытовым прибором. Первое место по количеству штук на единицу населения он делит, пожалуй, только с компьютером. И на сегодняшний день без сотового телефона подчас очень сложно обойтись. К сожалению, ломаются мобильные телефоны не реже, чем любой другой бытовой прибор. Определить виновника поломки поможет специальная экспертиза.
4. Холодильники. К ним относятся собственно холодильники, переносные холодильники, морозильные камеры, холодильники специального назначения. Экспертиза устанавливает наличие дефектов, отклонения в работе холодильника, причину возникновения дефектов и поломок. Простейший тест на надлежащую работу холодильника – проверка температуры внутри него. Если температура внутри камеры не соответствует заявленной производителем, причины этого может установить эксперт.
5. Стиральные машины. Экспертиза проводится в случае поломки машины, некачественной стирки, появления протечки и других проблем. Исследованию подлежат стиральные машины любого типа, класса, размера и происхождения.
6. Сушильные машины. Набор проблем, возникающих у машин для сушки белья, сопоставим с перечнем дефектов стиральных агрегатов. Экспертиза сушильных машин отвечает практически на те же вопросы, что и анализ стиральных.
7. Посудомоечные машины. Доля посудомоечных машин в общем количестве продаваемой бытовой техники постоянно растет. Чаще всего машины исследуются на предмет низкого качества мойки посуды, причин возникновения протечек, повышенного уровня шума.
8. Кондиционеры. Часто используются, особенно в условиях современного города. Кондиционеры дороги и сложны в установке. Именно поэтому в случае поломки покупатель всегда желает получить назад потраченные на кондиционер средства. Экспертиза устанавливает правильность работы кондиционера, надлежащую мощность, причины поломок, происхождение дефектов. Также исследованию подлежат системы вентиляции и системы климат-контроля в помещении.
9. Видеоплееры и видеомagneтофоны. Исследуется любое оборудование, предназначенное для произвольного просмотра видеоматериалов с различных источников, будь то видеокассеты, диски, Blu-ray диски или внешние носители, подключаемые через порты USB.
10. Телевизоры. Еще один класс популярных бытовых приборов. Телевизор наверняка есть в каждой семье, и чаще всего не один. Стоит, как правило, дорого, а ломается довольно часто. Проблемы могут возникать с качеством изображения, дефектами экрана и даже с программным обеспечением, что является неременной частью современных телевизоров. Исследуются телевизоры любого типа – ламповые, жидкокристаллические, плазменные панели и т.д.
11. Принтеры, сканеры, копировальные аппараты, комбинированные многофункциональные устройства. Изначально предназначенные для офисного использования, эти виды техники давно уже перебрали в дома и повсеместно используются в быту для личных нужд или по надобности, возникающей в

процессе удаленной работы. В случае поломок или появления дефектов эти виды приборов также могут быть подвергнуты экспертизе.

12. Фотоаппараты. С появлением современных цифровых фотоаппаратов с программным управлением практически любой человек может сделать профессиональную фотографию своим хобби, при условии, что он может позволить себе дорогостоящую фототехнику. Анализу подвергаются почти все функциональные и технические характеристики фотоаппаратов. Частым объектом исследования является матрица цифрового фотоаппарата.

13. Другая бытовая техника.

Осуществление экспертизы бытовой техники опирается на Федеральный закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». Закон регулярно обновляется и дополняется в зависимости от изменения экономической ситуации, появления новых видов товаров и услуг, а также вследствие выхода других законодательных актов.

Статья 4 этого закона посвящена тому, что продавец обязан предоставить покупателю товар надлежащего качества.

Статья 6 Закона предусматривает обязанность производителя по предоставлению покупателю возможности технического обслуживания и/или ремонта товара.

Статья 12 Закона оговаривает ответственность производителя или продавца за предоставление искаженной, неполной или ложной информации о товаре.

Статья 17 Закона определяет судебный порядок осуществления защиты прав потребителя.

Статья 18 Закона регламентирует права покупателя в ситуации, когда в купленном товаре были найдены недостатки. В частности, покупатель может потребовать от продавца или производителя:

- заменить купленный прибор на аналогичный;
- заменить купленный товар на похожий с учетом ценовой разницы;
- возместить деньги, потраченные на товар;
- снизить цену с учетом имеющихся недостатков;
- немедленно устранить недостатки.

Статья также утверждает, что если покупатель не может предоставить товарный чек, то это не должно создавать препятствий для удовлетворения его требований.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАДАНЫ СПЕЦИАЛИСТУ В ОБЛАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

1. Соответствует ли качество исследуемого прибора существующим стандартам качества или ГОСТу?
2. Каковы причины возникновения поломки исследуемого прибора?
3. Каковы причины появления обнаруженных дефектов?
4. Является ли поломка прибора следствием его неправильной эксплуатации?
5. Есть ли у исследуемого прибора признаки производственного брака?
6. Содержит ли сопроводительная документация полную, достоверную, непротиворечивую информацию о должной эксплуатации приобретенного товара?
7. Содержит ли сопроводительная документация все необходимые сведения о правилах безопасности при эксплуатации прибора?
8. Соответствуют ли характеристики прибора показателям, заявленным производителем?
9. Присутствуют ли в сопроводительной документации сведения о допустимом напряжении в электросети покупателя?

10. Указано ли в инструкции требование по организации заземления для прибора, который должен его иметь?
11. Каковы функциональные характеристики исследуемого прибора?
12. Исправен ли товар в момент проведения экспертизы?
13. Является ли поломка или выход прибора из строя результатом его намеренной порчи?
14. Мог ли прибор сломаться по причинам, не зависящим от производителя (продавца) и потребителя?
15. Могут ли быть причиной поломки прибора перебои в работе электросети?
16. Исправны ли средства защиты прибора от ожидаемого воздействия агрессивной среды? Например, защищен ли производителем мотор стиральной машины от попадания в него воды?
17. Какого рода дефекты обнаружены в процессе проведения исследования?

13.12. Экономическая экспертиза.

Экономическая экспертиза — род судебных экспертиз, направленных на изучение деятельности финансово-экономического характера, осуществляемой хозяйствующим субъектом, то есть анализ и оценка корректности финансовых операций, их отражение в учете, а также исследование кредитной, налоговой и других областей деятельности.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ЭКСПЕРТ-ЭКОНОМИСТ:

- Исследованием первичных бухгалтерских и кассовых документов;
- Исследованием регистров бухгалтерского учета; регистров налогового учета;
- Исследованием бухгалтерской и налоговой отчетности с пояснительными записками;
- Исследованием уставных и иных распорядительных документов (приказов), договоров и актов сверок по их исполнению; выписок регистрирующих органов и реестров (по ценным бумагам, долям собственников);
- Исследованием иных документов и сведений, позволяющих раскрыть действительную причину возникновения спорных ситуаций, занимается эксперт-экономист.

Финансовая, налоговая и бухгалтерская экспертизы проводятся в рамках гражданских и уголовных процессов с целью решения следующих задач:

- установление нарушений в процессе документальной фиксации сведений о финансовых операциях, в процессе организации, распределения и использования предприятием доходов, денежных средств (фондов);
- установление искажений в налоговом и бухгалтерском учете и анализ их воздействия на размер налогооблагаемой базы;
- выявление фактов отклонений, нарушений в финансово-кредитной сфере;
- определение кредитоспособности заемщика, т.е. его способность своевременно и в полном объеме осуществить возврат заемных средств;
- определение направлений расходования целевых средств;
- установление налогооблагаемой базы, исчисление и уплата налогов и иных обязательных взносов и платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды;
- выявление соответствия между налогооблагаемой базой, суммой налоговых отчислений и между нормами отечественного законодательства;

- расчет долей учредителей (акционеров) в имуществе хозяйствующего субъекта, определение суммы денежных средств, которые причитаются участнику общества в случае выхода его из состава, а также размера дивидендов акционерам по результатам финансового года;
- иные ситуации, разрешение которых требует участия специалиста в области экономических наук.

Несудебная экономическая экспертиза производится в непроцессуальной форме. Она может назначаться по запросу адвоката (защитника). Также запросить несудебную финансовую экспертизу могут иные физические и юридические лица, заинтересованные в ее проведении. Акт несудебной бухгалтерской экспертизы (или иначе он называется актом экспертного исследования) выносится по итогам проведения как раз таки несудебной экономической экспертизы. Предъявление второй стороне с целью заключения мирового соглашения для избежания судебного разбирательства, приобщение в качестве иных документов по ходатайству стороны и решению суда являются основными, но исчерпывающими формами использования результатов несудебной экономической экспертизы.

Судебная экономическая финансовая экспертиза обладает процессуальным характером и назначается в рамках уголовных, гражданских, арбитражных дел. При этом субъект экономической судебной экспертизы, то есть эксперт-экономист, назначается органами суда или следствия. Эксперт обязан опираться на теоретическую базу, в основе которой лежит комплекс юридических и экономических знаний, измененный и обобщенный для целей правосудия.

Итоговым документом при проведении судебной экономической бухгалтерской экспертизы является заключение эксперта, которое выступает как самостоятельный вид судебного доказательства. Экономические экспертизы подразделяются на бухгалтерские и финансово-экономические. Такое разделение экономических экспертиз зависит от направления исследования и решаемых вопросов. Следует заметить, что подобное разделение носит условный характер. Анализ судебной и экспертной практики показывает, что в процессе проведения одного экспертного исследования разрешаются одновременно как бухгалтерские, так и финансово-экономические вопросы.

13.12.1. Бухгалтерская экспертиза.

Бухгалтерская экспертиза – довольно распространенный и востребованный вид современного исследования. Ведь количество предприятий, компаний и фирм неуклонно растет, изменяются их формы собственности и денежный оборот, постоянные обновления происходят и в оформлении бухгалтерской отчетности. От правильности ведения бухгалтерского учета зависит успех предприятия. Следовательно, возникает необходимость в проведении анализа документации, для чего прибегают к бухгалтерской экспертизе, представляющей собой подвид экономической экспертизы, которая, в свою очередь, является разновидностью некриминалистических экспертиз. Бухгалтерская экспертиза выполняется не только для анализа правильности ведения текущего учета, но и при расследовании экономических преступлений.

Бухгалтерская экспертиза является несудебной, если она выполняется по усмотрению руководителя организации или по запросу адвоката. Судебной она становится в случае ее проведения по требованию суда, следствия или прокуратуры.

Бухгалтерская экспертиза проводится с помощью научных и узкоспециальных методов исследования.

Цель одна – установить реальную картину финансового состояния организации. Для эксперта, проводящего бухгалтерскую экспертизу, важны следующие аспекты исследования:

- соответствуют ли отраженные хозяйственные операции правилам ведения бухгалтерского учета;
- присутствуют ли в бухгалтерской отчетности факты отражения хозяйственной операции;
- реконструкция отсутствующих записей.

Бухгалтерская экспертиза предоставляет весьма обширный спектр возможностей. Так, эксперт может проанализировать следующие стороны ведения бухгалтерии:

- искажение учетных данных;
- диагностика выявленных искажений;
- определение влияния искажения на хозяйственные данные;
- установление тождества официальной бухгалтерской отчетности с черновыми записями;
- реконструкция искаженной или отсутствующей экономической информации;
- выявление нарушений в отчетности, способствовавших сокрытию их последствий;
- правильность проведенной ранее ревизии.

Иногда эксперта в области бухгалтерской экспертизы просят установить ущерб или указать, имел ли право хозяйствующий субъект на то или иное действие. Однако такие вопросы выходят за рамки компетенции эксперта-бухгалтера. Полное восстановление бухгалтерского учета также не входит в обязанности эксперта. Следует отметить, что в рамках данного вида экспертизы специалисту приходится касаться не только бухгалтерских, но и экономических сторон.

Эксперт при проведении бухгалтерской экспертизы может указать на соответствие/несоответствие анализируемых действий законодательству, однако эксперт не устанавливает виновность/невиновность. В зависимости от целей и задач исследования эксперт в области бухгалтерской экспертизы может выдать заключение или письменную консультацию. Последнее происходит в случае, если вопрос относится к сфере специальных знаний, но при этом не требуется формы экспертного заключения.

В рамках бухгалтерской могут проводиться экспертиза накладных, экспертиза карточек-счетов, экспертиза бухучета и бухотчетности. В широком смысле на исследование предоставляется бухгалтерская документация. К ней относятся:

- финансовая отчетность (баланс, декларации, отчеты о прибылях/убытках);
- первичная документация (накладные, платежные поручения, кассовые ордера, счета-фактуры, акты на списание, транспортные накладные);
- сводные промежуточные регистры (оборотные ведомости, карточки счетов, журналы-ордера, лицевые счета);
- материалы механизированного учета (магнитные ленты и диски, перфоленты, перфокарты);
- материалы инвентаризации;
- прочие материалы (договоры, данные контрагентов, переписка, решения по актам ревизий).

Зачастую решение некоторых задач приводит к необходимости назначения не только бухгалтерской экспертизы, но и комплексной проверки. В этом случае

задействуются остальные виды экономических экспертиз, такие как, например, налоговая, кредитная, финансово-экономическая.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ:

- Оформлена ли операция (дается конкретное указание) с денежными средствами (материальными ценностями)?
- Правильно ли происходило начисление заработной платы рабочим за определенный период времени?
- Оприходованы ли в полной мере материальные ценности, зафиксированные в первичных документах бухгалтерского учета?
- Обосновано ли проведение бухгалтерской операции?
- Каково фактическое наличие материальных ценностей?
- Чем объясняется расхождение в документах, фиксирующих бухгалтерский учет?
- Соблюдались ли бухгалтерская корреспонденция счетов относительно установленных правил?
- Соответствует ли правилам бухучета бухгалтерская операция, проводимая лицом? Если не соответствует, то какие нормативные акты нарушены?

Бухгалтерская экспертиза (экспертиза бухгалтерии организации) проводится по делам, связанным с корпоративными спорами, присвоением или растратой имущества или денежных средств, нецелевым расходованием средств государственных и внебюджетных фондов, легализацией денежных средств, незаконным предпринимательством и банковской деятельностью.

13.12.2. Финансово-экономическая экспертиза.

Финансово-экономическая экспертиза относится к группе экономических экспертиз. Данное исследование предназначено для анализа финансовой деятельности организаций и предприятий, определения состояния, в котором находится их финансовая сфера, выявления соответствия финансовых отношений организации требованиям специальных законодательных актов. Кроме того, финансово-экономическая экспертиза также рассматривает финансовые взаимоотношения предприятия с государственным бюджетом, выполнения обязательств, включенных в подписанные договоры, контролирует операции с ценными бумагами, распределение прибылей, выплату дивидендов и так далее.

Объектом данного вида исследования, прежде всего, является документация организации (предприятия), которая содержит сведения о ее финансовой (кредитной) деятельности, то есть документы, иллюстрирующие направления движения финансов, финансовые источники, область затрат и результаты финансовой активности. К таким документам относятся:

- Договоры, заключаемые организациями и предприятиями, а также приложения к ним.
- Бухгалтерская накопительная документация – ведомости, мемориальные ордера, журналы-ордера, книга регистрации хозяйственных операций, прочие ведомости, собственно баланс организации и все приложения к таковому, в том числе отчет, содержащий данные о финансовых результатах деятельности организации и их последующем использовании.

Особенность отбора материалов, представляемых для проведения финансово-экономической экспертизы, заключается в том, что они должны содержать наиболее

полные данные, комплексным и всесторонним образом характеризующие балансовые взаимосвязи движения средств по счетам. В случае, если в наличии не имеется журналов-ордеров или главной книги, для проведения исследования могут быть представлены данные, полученные из надлежащим образом подобранных и обработанных первичных бухгалтерских документов. Например, все имеющиеся платежные поручения группируются в хронологическом порядке, затем к ним прикладываются товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и прочие документы, необходимые для отслеживания движения денежных потоков. Банковские выписки должны находиться в строгом соответствии с регистрами учета и балансовыми данными банка.

Финансово-экономическая экспертиза в процессе анализа бухгалтерских счетов может выявить факты фальсификации первичных бухгалтерских документов. Однако для получения подобной информации необходимо получить наиболее полный комплект документов, отражающий все финансовые связи исследуемого предприятия. Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности субъекта, подвергаемого экспертизе, рассматривает не процедуру формирования документации, а ее непосредственную финансовую сущность, которая оценивается с точки зрения категорий прибыли, рентабельности, себестоимости, структуры показателей и выявляемых в ней противоречий.

Специалисты, осуществляющие финансово-экономическую экспертизу, в ходе своей деятельности решают целый спектр диагностических задач, к которым относится:

- Исследование состояния финансовой сферы организации (предприятия). Определение платежеспособности данного юридического лица.
- Установление экономической обоснованности финансовых данных организации и соответствия их реальному положению вещей. Выявление фактов искажения информации о доходах и затратах предприятия.
- Анализ движения денежных потоков предприятия (организации) с целью выявления отклонений, оказывающих влияние на балансовую прибыль и показателей, с нею связанных.
- Выявление уровня обеспечения организации оборотными средствами, определение причин формирования кредиторской или дебиторской задолженности.
- Установление отклонений соответствия между истинной себестоимостью производимых товаров (услуг) и изменением назначаемых на них цен. Выявление фактов искажения информации при формировании отчетов о прибыли предприятия (организации).
- Выявление негативных отклонений при использовании и распределении прибыли, вызвавших необоснованное увеличение объема денежных средств, отведенных под распоряжение предприятием (организацией).
- Исследование финансовых обстоятельств, в которых производилось снижение закупочных цен, повышение отгрузочных цен, а также наблюдались факты превышения верхнего показателя уровня рентабельности или получения организацией-монополистом сверхприбылей.
- Исследование расчетных операций по образованию денежных фондов и распределению доходов предприятия (организации). Выявление фактов негативных отклонений (переплат или недоплат) по отдельным направлениям расходов или доходным статьям.

Финансовая деятельность организации или предприятия, действующего на территории Российской Федерации, в обязательном порядке подчиняется положениям Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающего ответственность за сокрытие или занижение объема прибыли, внесенное в отчетную документацию предприятия.

Финансовая деятельность банков и кредитных организаций подчиняется Федеральному закону № 17-ФЗ в редакции от 3 февраля 1996 года, регламентирующему банковскую деятельность на территории Российской Федерации.

**ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ АДРЕСОВАНЫ СПЕЦИАЛИСТУ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ:**

1. Достаточно ли обоснований имеет составленный исследуемый финансовый план предприятия (организации)? Составлен ли он с соблюдением всех предъявляемых требований?
2. Выявлены ли в процессе производства экспертизы какие-либо нарушения требований, предъявляемых действующим нормативным законодательством, к процедуре формирования цен на производимые товары (услуги)? Выявлены ли факты получения завышенного объема доходов?
3. Соответствует ли финансовое состояние организации представленным ею отчетным данным? Какие именно экономические факторы повлекли за собой формирование неплатежеспособности организации?
4. Выявлены ли в процессе проведения исследования факты фальсификации финансовых расчетов в области составления плана расхода и дохода – при расчете объема расходов на производство, в процессе формирования специализированных фондов (на модернизацию, ремонт основных средств) и так далее?
5. Выявлены ли в процессе производства финансово-экономической экспертизы факты нарушений при осуществлении банковских расчетных или кредитных операций?
6. Соответствуют ли финансовые операции, производящиеся на предприятии (в организации), требованиям действующего законодательства? К примеру, выполняют ли принятые на предприятии решения о процедуре распределения дивидендов между иностранными и российскими партнерами предписаниям соответствующих нормативных актов?
7. Была ли предоставленная исследуемой организацией ссуда обоснована текущим финансовым состоянием? Какие финансовые источники позволили организации выдать эту ссуду?
8. Позволяет ли анализ финансово-хозяйственной деятельности данной организации за искомый финансовый год утверждать, что формирование определенных фондов накопления и потребления было обоснованным?
9. Выявлены ли факты нецелевого использования средств, изъятых из основной деятельности?
10. Оправдано ли увеличение объема коммерческих затрат на продажу продукции, зафиксированных при составлении финансового плана расходов и доходов?
11. Обосновано ли использование кредитных средств? Направлены ли эти средства по назначению?
12. Каковы основания запроса руководства организации на использование основных (дополнительных) бюджетных дотаций?
13. Верно ли соотношение произведенных предприятием затрат и указанной себестоимости продукции? Выявлены ли факты занижения объема получаемой предприятием прибыли?

14. Соблюдаются ли сроки платежей предприятия по договорам (в государственный бюджет)? Выполнены ли данные платежи в полном объеме?

13.12.3. Налоговая экспертиза.

Налоговая экспертиза представляет собой совокупность услуг консультационного характера, направленных на диагностику деятельности предприятия – совершения сделок и выполнения прочих хозяйственных мероприятий с финансовой точки зрения. Смысл проведения налоговой экспертизы заключается в минимизации рисков, возникающих в ходе размещения денежных средств в различные организации в виде инвестиций и в предупреждении налоговых преступлений. Кроме того, данное исследование осуществляет проверку, не противоречит ли принятая система налоговых выплат действующему законодательству.

Налоговая экспертиза производится специалистами, обладающими исчерпывающими знаниями в области системы налогообложения и современного налогового законодательства, актуального на сегодняшний день в пределах Российской Федерации. К результатам налоговой экспертизы можно отнести следующие экспертные выводы и рекомендации:

- Оценка структуры налогов и сборов, подлежащих уплате.
- Рекомендации специалиста по оптимизации ведения учета выплаты налогов, а также по организации соответствующих хозяйственных мероприятий.
- Анализ соответствия действующей (или предполагаемой) системы налогообложения актуальному законодательству Российской Федерации в налоговой сфере.
- Разработка эффективных моделей уплаты налогов и сборов в случае изменения вида деятельности или объемов производства.

Налоговая экспертиза также может быть эффективным инструментом легитимного снижения налоговых отчислений, для чего требуется тщательный анализ деятельности организации, выполняемый квалифицированным специалистом в данной сфере. В ходе проведения исследования эксперты скрупулезно анализируют налоговые и бухгалтерские бумаги, а также могут представлять интересы организации в налоговых инстанциях или в суде. Организация, в отношении которой производится налоговая экспертиза, должна представить специалистам все требующиеся для осуществления исследования материалы. В случаях, когда имеющиеся материалы не полны или составлены с ошибками, эксперт вправе отказаться от формулирования экспертного заключения ввиду отсутствия для этого достаточных оснований.

Инициатором налоговой экспертизы могут выступать судебные или налоговые организации, а также сами предприятия (их менеджеры или собственники).

Для экспертов существуют ограничения в праве доступа для осуществления налоговой экспертизы. Специалист не допускается к проведению экспертизы в следующих случаях:

- Если эксперт имеет личную заинтересованность в разрешении данного дела.
- Если специалист состоит в родственной или интимной связи с лицом, в отношении которого производится экспертиза.
- Если эксперт попадает под служебную или иную зависимость от лиц, в отношении которых осуществляется исследование.
- Если специалист делал публичные заявления или прилюдно высказывал комментарии относительно рассматриваемого дела.
- Если беспристрастность и объективность эксперта ставится под сомнение в результате каких-либо обстоятельств дела.

Цели предстоящей налоговой экспертизы, а также обстоятельства ее назначения предполагают постановку определенных задач исследования. Задачи также зависят от того, какой именно орган выступает инициатором проведения исследования. Перед экспертом могут быть поставлены любые из следующих задач:

- Определение объемов денежных средств организации (предприятия), выведенных из-под налогообложения.
- Анализ структуры исчисления уплаты налогов (синтетического или аналитического).
- Установление достоверности отображения налогового бремени организации в налоговой и бухгалтерской документации. Выявление полноты исполнения налоговых обязательств.
- Установление своевременности уплаты налогов. Выявление отсутствия задолженности по уплате налогов.
- Установление факта, были ли в полной мере учтены предписания налогового законодательства при определении налоговой базы организации (предприятия).
- При проведении досудебных исследований – составление акта разногласий, сформулированного на основе осуществленной налоговой проверки.

Процедура назначения и производства налоговой экспертизы описывается в статье 95 Налогового кодекса Российской Федерации. Та же статья предусматривает заключение договора на проведение налоговой экспертизы в качестве основного условия, необходимого для подключения эксперта к участию в выездной проверке налоговой сферы предприятия (организации).

Эксперт несет ответственность за отказ от производства налоговой экспертизы, что зафиксировано в статье 129 Налогового кодекса Российской Федерации. Данная ответственность специалиста наступает только в случае, если он уклоняется от выполнения своих обязанностей после того, как договор был заключен и данный специалист назначен в качестве эксперта.

Та же статья Налогового кодекса регламентирует ответственность специалиста за сообщение недостоверных сведений. За данное правонарушение назначается штраф.

Уголовный кодекс также предполагает ответственность эксперта за предоставление ложных данных. Специалист, осуществляющий производство налоговой экспертизы, несет ответственность за сообщение ложных или недостоверных сведений при формировании экспертного заключения или при выступлении в суде с целью разъяснения сделанных выводов. Степень наказания, предполагаемого за подобные деяния, обозначена в статье № 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следует отметить, что ошибки, допущенные экспертом вследствие некомпетентности или недостаточной осведомленности, не рассматриваются в качестве факта представления ложных сведений.

Список вопросов составляется индивидуально для каждого конкретного случая проведения налоговой экспертизы. Эксперту могут быть адресованы следующие вопросы:

1. Соответствует ли сформированная налоговая база организации (предприятия) предписаниям актуального налогового законодательства, действующего в юридическом пространстве Российской Федерации.
2. В полном ли объеме были выполнены налоговые обязательства организации (предприятия) перед федеральным бюджетом?
3. Своевременно ли были уплачены налоги и сборы?
4. Каким образом можно легитимно уменьшить налогооблагаемую базу?

5. Какие недостатки системы учета расходов по налогам обнаружены в ходе производства экспертизы?
6. Какие именно объемы денежных средств предприятия (организации) не подлежат обложению налогами?
7. Насколько достоверно отображены налоговые обязательства организации в ее налоговой и бухгалтерской документации?
8. В полной ли мере отображены налоговые обязательства предприятия в налоговой и бухгалтерской отчетности?
9. Каким образом следует модифицировать систему налогообложения в свете предстоящего изменения вида деятельности организации (предприятия)?
10. Какова наиболее эффективная схема налогообложения для данной организации (предприятия), если объемы производства будут увеличены (уменьшены) на заданную величину?
11. Каковы рекомендации эксперта по модификации системы ведения налогового учета?
12. Достоверно ли определена сумма налогов и сборов, подлежащих к уплате?

13.12.4. Экспертиза по делу о банкротстве.

При рассмотрении в суде дел о банкротстве назначение финансово-экономической экспертизы может потребоваться по ряду следующих причин:

- Если необходимо выявить признаки преднамеренного банкротства (например, осуществление руководством организации сделок, направленных на вывод денежных средств со счета фирмы в целях личного обогащения).
- Признание сделок недействительными (то есть заключенными на нерыночных условиях, нанесшими ущерб фирме).
- Определение момента возникновения неплатежеспособности предприятия (определение того, когда именно предприятие стало банкротом, т.е. стало не способно расплатиться).
- Выявление взаимосвязи между действиями руководства и несостоятельностью компании (установление конкретных решений руководства, которые привели к банкротству компании).

Эксперты, осуществляющие проведение финансово-экономической экспертизы по делу о банкротстве, обязаны иметь в наличии документы, которые подтверждают его квалификацию как экономистов и бухгалтеров (диплом о высшем образовании, сертификат эксперта в области финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз, свидетельства о повышении квалификации и т.д.). Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» регулирует деятельность эксперта (или комиссии экспертов) во время проведения экспертизы по делу о банкротстве. Эксперт-экономист также предупреждается руководителем экспертной организации об уголовной ответственности за намеренное составление ложного заключения финансово-экономической экспертизы, а также за осознанную дачу в ходе судебного заседания ложных показаний (согласно статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В процессе проведения экспертизы специалисты, как правило, применяют следующие методы:

- Системный анализ – изучение объекта исследования как совокупности элементов, образующих систему (можно дать оценку поведения объекта как системы со всеми факторами, влияющими на его функционирование).

- Экономический анализ – система приемов раскрытия и определения причинно-следственных связей, обусловивших конфликтную ситуацию в хозяйственных операциях, ставшую в результате объектом расследования правоохранительными органами.
- Синтез – метод изучения объекта в его целостности, единстве и взаимосвязи его частей. Он позволяет соединить объекты, разделенные в процессе анализа, и познать предмет как единое целое.
- Индукция – прием исследования, представляющий собой умозаключение от частных факторов к общим выводам, т.е. вывод о состоянии объекта делается на основании исследования отдельных его сторон
- Дедукция – исследование состояния объекта в целом и на основе логических рассуждений выведение выводов о его составных элементах, т. е. умозаключение от общего к частному.
- Проверка арифметических расчетов (пересчет) – проверка точности арифметических расчетов в первичных документах и бухгалтерских записях либо выполнение экспертом самостоятельных расчетов.
- Проверка документов (инспектирование) – эксперты должны убедиться в достоверности и доброкачественности определенного документа. Для этого контролируются определенные записи в бухучете и первичном документе, которые подтверждают реальность и целесообразность выполнения операции, например проверка документов по формальным признакам (соответствие унифицированной форме, наличие необходимых реквизитов) и по существу отраженных операций (их целесообразность и законность).
- Прослеживание – процедура, в ходе которой эксперт-бухгалтер проверяет некоторые первичные документы, отражение их данных в регистрах синтетического и аналитического учета, соответствие типовой корреспонденции счетов плану счетов и положениям по бухучету и др.

13.12.5 Экспертиза обоснованности заработной платы.

Процесс определения обоснованности заработной платы состоит из нескольких этапов:

- Определение среднерыночной заработной платы;
- Определение обязанностей работника;
- Определение того, соразмерны ли объем и сложность выполненных трудовых обязанностей (трудовых функций) размеру заработной платы, полученной по Трудовому договору.

При проведении экспертизы эксперты-экономисты применяют общенаучные методы (анализ, синтез, дедукция, индукция и т.д.), а также методы судебной экономической экспертизы (экономический анализ, статистические расчеты и т.д.).

На первом этапе анализируются открытые источники в виде обзоров заработных плат за требуемый период. Главными факторами для отбора указанных обзоров являются: наличие информации о заработной плате по профессиональной группе на предприятиях, сегментация заработной платы по регионам, число опрошенных компаний и респондентов. Далее производится отбор заработных плат по должностям, соответствующим профессиональной группе.

Трудовые обязанности работника прописаны в трудовом договоре, который следует предоставить на экспертизу. Эти обязанности затем сравниваются с профессиональным стандартом соответствующей должности.

На основании данного сравнения делается вывод о соответствии/несоответствии заработной платы объему выполняемой работы.

13.13. Оценочная экспертиза.

Оценочная экспертиза – это особый вид экспертной деятельности, целью которого является определение стоимости различных объектов в денежном выражении. Стоимость может определяться как рыночный показатель, а также согласно определенным критериям. Может определяться номинальная стоимость объекта – например, если стоимость объекта недвижимости производится по учету стоимости строительства, то есть стоимости стройматериалов и работ, не учитывая коммерческую привлекательность объекта, например расположение в престижном районе города или историческую (культурную) ценность. Рыночная стоимость объекта означает ту сумму денег, которую с наибольшей вероятностью можно было бы получить за оцениваемый объект при его сегодняшней продаже.

К оценочной экспертизе прибегают перед продажей каких-либо объектов, чтобы выставить их по оптимальной стоимости. Перед покупкой различных объектов, особенно зданий и сооружений, также проводят экспертную оценку, чтобы не переплатить в процессе совершения сделки. Также широко распространена судебная оценочная экспертиза, необходимая для разрешения различных спорных ситуаций, решать которые приходится в судебном порядке, например, при любых действиях, связанных с объектами незавершенного строительства. К судебному оценочному исследованию прибегают также при разделе имущества в ходе развода, распределения наследства и так далее. Еще одна сфера, где широко применяется судебная оценочная экспертиза, это процессы банкротства, когда надо оценить оставшиеся активы организации, объявляющей себя банкротом.

Оценочная экспертиза в большинстве случаев проводится специалистами в области экономики. Для оценки сложных объектов могут привлекаться профессионалы из других областей. Например, оценка незавершенного строительства, недвижимости, подсчет ущерба, причиненного в результате различных происшествий, проводится в сотрудничестве с экспертами, специализирующимися на строительно-технических исследованиях. Соответственно, оценка транспорта требует присутствия эксперта в области автотранспортной экспертизы. А вот при определении стоимости объектов интеллектуальной собственности может возникнуть необходимость привлечения специалистов в области культурологи, авторского права, лингвистики и так далее – в зависимости от принадлежности к той или иной области исследуемого объекта.

Строго говоря, оценке подлежит любой предмет, который можно продать или купить, в том числе объекты интеллектуальной собственности, произведения искусства и литературы, ценные бумаги. Кроме того, оценить можно даже такое понятие, как ущерб, например, оценка экономических потерь, возникших в результате пожара, наводнения, залива водой и других происшествий. Определить актуальную рыночную стоимость можно практически для любого объекта, относительно которого возникла спорная ситуация, а также, если его хочется продать или купить. Наиболее популярными видами экспертной оценки являются:

- Оценка бизнеса
- Оценка предприятия
- Оценка недвижимости
- Оценка незавершенного строительства
- Оценка земельных участков

- Оценка ущерба от пожара (залива)
- Оценка ценных бумаг
- Оценка транспорта
- Оценка объектов интеллектуальной собственности

ОЦЕНКА БИЗНЕСА.

Оценка бизнеса определяет рыночную стоимость и коммерческую привлекательность компаний, работающих на рынке. Бизнес – достаточно широкое понятие, которое может включать в себя как небольшую организацию, имеющую штат в несколько человек, так и целые направления и отрасли предпринимательства – крупные холдинги, сети предприятий, магазинов, объектов из сферы услуг. Оценка производится по совокупной стоимости все ресурсов компании – земли, имеющихся объектов недвижимости, наличных запасов сырья или товара, производственной мощности и так далее. Данный вид оценочной экспертизы востребован как в среде инвесторов, так и у клиентов компаний. Точно так же, сама организация, планирующая расширение или привлечение новых инвесторов может провести оценку бизнеса, для определения уровня собственной коммерческой привлекательности. Очень часто руководители компаний прибегают к открытой публикации результатов оценки бизнеса – с целью повышения доверия к себе со стороны клиентов и партнеров. В процессе оформления банкротства или любых других судебных разбирательств также требуется определение стоимости бизнеса в целом или его отдельных активов.

ОЦЕНКА ПРЕДПРИЯТИЯ.

Оценка предприятия понимается чуть более специализированно, нежели оценка бизнеса. Цель оценочной экспертизы в данном случае – определение стоимости конкретного хозяйствующего субъекта, действующего обособленно. Оценка предприятия применяется в самых различных отраслях экономики, начиная от медицины и информационных технологий, и заканчивая сложными сырьевыми добывающими и обрабатывающими корпорациями. Данный вид оценочной экспертизы используется в том числе для диагностики текущего экономического состояния предприятия с целью повышения эффективности его работы, в ходе судебного разбирательства, а также в преддверии различных манипуляций с компанией – продажи, слияния, ликвидации и так далее.

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ.

Эта разновидность оценочной экспертизы устанавливает рыночную стоимость самых разнообразных объектов недвижимости, к которым относятся:

- Земельные участки, находящиеся во владении частных или юридических лиц.
- Объекты, неотъемлемо закрепленные на земле – здания, постройки, сооружения, объекты незавершенного строительства и так далее.
- Участки недр.
- Морские суда, а также суда, имеющие хождение по внутренней акватории (реки, озера и пр.).
- Летательные аппараты.
- Объекты, предназначенные для использования в космосе.
- Предприятие с имущественной точки зрения, то есть в качестве системы имущественных объектов.

Стоимость данных объектов оценивается с точки зрения вложенных в их постройку средств, привлекательности расположения и экономического потенциала, то есть возможности извлечения прибыли от эксплуатации данного недвижимого имущества.

ОЦЕНКА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Оценочная экспертиза в области незавершенного строительства является одним из самых сложных исследований в данной области. Дело в том, что при подсчете стоимости незаконченного строительного объекта учитываются не только все аспекты, имеющие значение при оценке недвижимости, но и такие показатели, как износ и обветшание завершенных частей строительства, возможность завершения объекта без значительной реконструкции, необходимость ликвидации (разрушения) частей объекта для получения возможности завершения объекта, и так далее. Это довольно популярный вид оценочной экспертизы, так как покупка недостроенного сооружения может быть вполне удачной инвестицией, при условии низкой стоимости объекта и небольшого количества дополнительных работ, требуемых для окончания его возведения.

ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Существует довольно большое количество методов определения стоимости земельного участка. Данные методы принято классифицировать в зависимости от генерального способа оценки земельных участков. Все методы можно разделить на три большие подгруппы:

- Методы, базирующиеся на сравнительном подходе.
- Методы, использующие доходный аспект участка.
- Методы, исчисляющие стоимость исходя из затратной стороны объекта.

Подход исчисления стоимости и конкретный метод выполнения данного вида оценочной экспертизы выбирают, исходя из целей и задач исследования, а также на основании особенностей исследуемого объекта.

ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ ПОЖАРА (ЗАЛИВА).

Оценка ущерба от пожара (залива) является одним из наиболее популярных видов оценочной экспертизы, потому что постоянно возбуждается множество дел по возмещению данного вида ущерба. Экспертизе подлежат любые жилые и нежилые недвижимые объекты. Наиболее часто оценка производится в отношении квартир в случае залива, а также квартир и частных домов в случае пожара. Стоимость нанесенного ущерба – необходимый показатель, требующийся при обращении в суд, так как на его основании исчисляется сумма компенсации, выплачиваемой виновной стороной или страховой компанией, если жилье или иное недвижимое имущество было застраховано.

ОЦЕНКА ЦЕННЫХ БУМАГ.

Оценка ценных бумаг производится как часть оценочной экспертизы в отношении стоимости предприятия или бизнеса, а также осуществляется как обособленное исследование, необходимое при любых действиях с ценными бумагами – внесении их в уставной капитал организации, купли-продажи, оформления залога под получение кредитных средств и так далее. Определение стоимости производится в отношении

акций, облигаций, векселей, опционов, фьючерсов, и пр. Ценные бумаги, подлежащие оценке, могут быть выпущены организациями и предприятиями, финансовыми институтами, а также государством. Наиболее простая процедура оценки существует для ценных бумаг, котирующихся на открытом рынке. Для ценных бумаг, не имеющих биржевых котировок, используются специальные экономические методы, базирующиеся на анализе существующей конъюнктуры рынка ценных бумаг, требующие высокого уровня компетенции специалиста, проводящего оценочную экспертизу, и значительного экспертного опыта.

ОЦЕНКА ТРАНСПОРТА.

Установление стоимости транспортного средства проводится как самостоятельное исследование, а также в комплексной оценке всего имущества, находящегося во владении. Под транспортными средствами понимают следующие объекты, предназначенные для перемещения пассажиров или грузов:

- Железнодорожный транспорт.
- Воздушный транспорт.
- Водный транспорт.
- Автомобильный транспорт.

Оценочная экспертиза в отношении транспортных средств производится в следующих случаях:

- Если необходимо заложить имущество для получения кредита.
- При разделении имущества (при разводе, наследовании и так далее).
- Требуется установить ущерб, причиненный в результате ДТП.

ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

Оценка объектов интеллектуальной собственности по праву занимает место одного из самых интересных и неоднозначных видов оценочной экспертизы. В ходе определения стоимости объекта интеллектуальной собственности приходится рассматривать множество аспектов существования и последующего применения данного объекта, а также возможности извлечения из его применения финансовой или иной выгоды. На сегодняшний день в экспертной практике существует несколько подходов к данному виду исследований. Нужный подход и метод определяется в зависимости от природы самого объекта, а также от поставленных перед экспертом задач и вопросов. К объектам интеллектуальной собственности произведения искусства, науки, изобретения, товарные знаки, промышленные образцы и полезные модели. Оценка производится специалистами в области права, экономики, а также той сферы деятельности, к которой относится оцениваемый объект.

Деятельность специалиста в области оценки различных объектов собственности лежит в поле общей экспертной деятельности и регулируется законодательством, общим для предоставления данного вида услуг. Оценочная экспертиза может производиться независимыми организациями согласно Постановлению Правительства РФ от 31 марта 2012 года, регламентирующему порядок проведения негосударственной экспертизы.

Эксперт, проводящий оценочную экспертизу, ставит личную подпись под сформулированным им экспертным заключением и несет личную ответственность за содержащуюся в нем информацию. Ответственность эксперта в случае дачи ложных

показаний во время выступления в суде или за составление заведомо ложного экспертного заключения закреплена в статье 307 Уголовного кодекса РФ.

13.13.1. Оценка бизнеса.

Оценка бизнеса – это совокупность действий специалиста по определению рыночной стоимости и коммерческой привлекательности всех компонентов компании: земельных ресурсов, объектов недвижимости, оборудования и транспорта, запасов произведенного товара, финансовых активов и нематериальных ценностей. Оценка бизнеса в обязательном порядке предполагает доскональное знание основ ведения бизнеса и исключительное понимание методик и подходов к определению стоимости компании. При проведении оценки бизнеса учитываются все аспекты ведения дела в данной области: макроэкономические показатели, отраслевые особенности, бухгалтерия, юридические и налоговые вопросы, нюансы финансовой деятельности и др. Осуществляется анализ эффективности работы бизнеса, перспектив развития компании, исследование доходности, движения финансов. Также оценивается работа конкурентов и их влияние на положение дел в данной отрасли.

Оценку бизнеса можно проводить как в комплексе, для всех его компонентов, так и для анализа отдельных частей. Особенности исследования бизнеса зависят в каждом конкретном случае от характерных признаков оцениваемой фирмы или компании. Задача, которая ставится перед экспертом по оценке, четко формулируется в каждом конкретном случае и зависит от индивидуальных потребностей заказчика. В обобщенном варианте оценка бизнеса может проводиться в следующих направлениях:

- Аттестация закрытых акционерных обществ (ЗАО). Проводится для определения коммерческой привлекательности фирмы, перед перераспределением долей или в преддверии новой эмиссии акций.
- Аттестация общества с ограниченной ответственностью. Анализируется стоимость компании, ценность активов, эффективность работы, финансовые потоки и пр.
- Оценка фирмы (компании). Проводится комплексный анализ активов бизнеса.
- Оценка холдинга. Анализируется работа крупных холдингов в целом и отдельно предприятий, входящих в холдинг.
- Оценка стоимости бизнеса. Рассчитывается совокупная стоимость всех активов компании, анализируются эффективность ведения бизнеса, финансовые потоки и экономические стратегии ближайших конкурентов.
- Оценка инвестиционной привлекательности компании (бизнеса).
- Анализ финансовой деятельности компании.
- Оценка производственного комплекса компании. Производится анализ стоимости активов, входящих в производственный комплекс предприятия, а также оценка эффективности работы производства.
- Анализ активов компании. Оцениваются материальные и иные ценности, входящие в состав активов исследуемого бизнеса.
- Исследование капитала компании. Анализируются структура распределения капитала и возможность возникновения рисков.
- Анализ капитализации бизнеса. Оценивается эффективность преобразования доходов компании в добавочный капитал или добавочные средства производства.
- Исследование капитальных вложений. Анализируется эффективность инвестиций в основной капитал предприятия.
- Анализ ликвидности бизнеса и платежеспособности компании. Ликвидность компании рассчитывается, исходя из данных финансовых отчетов. При этом разрабатываются разнообразные коэффициенты ликвидности.

Платежеспособность бизнеса понимается как достаточность денежных средств для выплат по счетам. Платежеспособность оценивается текущая и перспективная. Под ликвидностью понимается возможность превращения активов в наличные средства для уплаты долгов.

- Оценка основных средств бизнеса. Расчет стоимости основных средств (денежного эквивалента основных фондов) требуется для формирования финансовой отчетности, анализа текущего состояния бизнеса, прогноза развития компании, а также для принятия стратегических решений в области менеджмента.

Результаты оценки бизнеса могут быть интересны как инвесторам, так и клиентам исследуемой компании. Любая компания, планирующая расширение путем привлечения инвестиционных средств или новых акционеров, может повысить уровень доверия к себе путем проведения оценки бизнеса и открытого опубликования результатов. Также оценка производится перед крупными преобразованиями бизнеса – слияниями, поглощениями, перераспределением долей, реорганизацией. Анализ стоимости компании, ее эффективности или убыточности проводится в перспективе предстоящих судебных разбирательств, равно как и в ходе уже запущенного делопроизводства. Инициировать оценку бизнеса могут уполномоченные представители компании, как правило, высшее управляющее звено, председатели советов акционеров, основные инвесторы, владельцы бизнеса и так далее. Оценку бизнеса проводят в следующих случаях:

1. Банкротство организации или ликвидация компании. Оценка имущества при банкротстве – важный шаг для анализа неплатежеспособности предприятия. Зачастую проводят оценку риска наступления банкротства компании в обозримом будущем – это может обозначить проблемные места и повысить эффективность управления фирмой.
2. Оценка бизнеса при осуществлении вноса в уставной капитал. Один из участников может внести взнос в уставной капитал в нематериальной форме. В таком случае необходимо провести анализ стоимости внесенной им доли по отношению ко всему уставному капиталу.
3. Анализ кредитоспособности бизнеса. Проводится для получения кредита в банке. Анализируется способность предприятия в полном объеме и способность своевременного погашения своих долговых обязательств. Также оценивается надежность заемщика, которая выражается не только в способности выплатить заем, но и готовности (намерении) действительно это сделать. Также проводится имущественная оценка активов компании, так как большинство займов выдается под имущественный залог.
4. Анализ бизнеса перед выходом на фондовый рынок. В этом случае тщательно изучаются организационная структура компании, возможности увеличения капитализации бизнеса, а также всех факторов, влияющих на действительную стоимость.
5. Оценка бизнеса с целью перехода компании на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Использование МСФО имеет огромное значение для поддержания международной репутации компании. Однако, вследствие значительных отличий международных стандартов и традиционного для России способа ведения бухгалтерии, переход на МСФО – сложный и трудозатратный процесс. Для правильного ведения отчетности, соответствующей международным стандартам, требуется оценить такие нестандартные для нашей страны показатели, как инвестиционная недвижимость, обесценение активов, справедливая стоимость,

для расчета которой необходимо учесть величину дисконтированных денежных потоков.

6. Оценка бизнеса с целью оптимизации схемы налогообложения компании. Использование законодательно разрешенных способов минимизации налоговых выплат компании является одним из наиболее действенных способов повышения ее конкурентоспособности и успешности. Для снижения общего количества налоговых выплат проводится оценка объектов налогообложения.
7. Оценка бизнеса или имущества с целью совершения сделок купли-продажи. Недостаток сведений о стоимости тех или иных объектов или компании в целом приводит к возникновению конфликтных ситуаций между покупателем и продавцом. Перед продажей каких-либо объектов имущества или компании в целом проводят независимую оценку предмета продажи. Это могут быть активы компании, имущество или стоимость бизнеса в целом.
8. Оценка недополученных предприятием доходов (упущенной выгоды). В случае передачи дела об упущенной выгоде в суд пострадавшая сторона обязана установить и подтвердить документальным образом объем недополученных доходов. Таким документом может служить экспертное заключение о размере упущенной выгоды, предоставленное независимой экспертной организацией.
9. Оценка бизнеса для проведения мероприятий по страхованию. Для назначения размера страхового взноса необходимо определить страховую стоимость имущества компании. Эта оценка может быть проведена как по балансовой, так и по рыночной стоимости. На основании проведенного анализа также рассчитываются и объемы нанесенного ущерба и страховых компенсаций.
10. Оценка бизнеса для проведения процедуры слияния или поглощения. Чтобы не ошибиться при расчете доходности совокупного предприятия, необходимо совершенно четко представлять себе стоимость и доходность каждой, готовящейся к слиянию компании в отдельности. Для этого обязательно осуществляется независимая оценка компаний и их денежных потоков.
11. Анализ стоимости при разделе имущества и возникновении имущественного спора. В данном случае специалист по оценке бизнеса определяет, можно ли разделить спорное имущество, не нанося серьезного ущерба его совокупной стоимости. Если же имущество невозможно разделить, устанавливается размер компенсации, подлежащей выплате одному из участников спора.

В каждом конкретном случае набор документов для проведения оценки бизнеса подбирается индивидуально. Это зависит от организационной формы оцениваемой фирмы, а также от задач, которые ставятся перед специалистом по оценке. Приблизительный перечень документов, которые могут потребоваться для оценки бизнеса, выглядит следующим образом:

1. Комплект учредительных документов (устав, договор об учреждении организации и пр.).
2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию фирмы и изменений, вносимых в учредительные бумаги.
3. Распределение основного капитала – общее число и номиналы акций (привилегированных и обыкновенных). Положения об эмиссии ценных бумаг, отчеты о выпуске, а также документы, подтверждающие регистрацию ценных бумаг. Копии реестра акционеров или выписки из него.
4. История начисления дивидендов на акции компании за четыре года. Этот срок является статистически показательным для анализа финансовой успешности и инвестиционной привлекательности фирмы.

5. Бухгалтерская отчетность – годовые балансы за минувшие три года и поквартальные балансы последнего года.
6. Перечень объектов незавершенного строительства.
7. Список установленного оборудования.
8. Нематериальные ценности – в том числе имеющиеся во владении товарные знаки и торговые марки.
9. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения.
10. Бумаги, фиксирующие общую дебиторскую задолженность.
11. Перечень основных потребителей.
12. Список основных конкурентов (при необходимости).
13. Бизнес-планы (если есть).
14. Схемы организационного устройства компании.

Проведение имущественных оценок регулируется Федеральным законом об оценочной деятельности, последняя редакция которого состоялась 22 июля 2010 года. Среди объектов оценки в законе значится комплекс вещей, составляющих движимое или недвижимое имущество какого-либо лица, в том числе предприятия.

Статья 130 Федерального закона о банкротстве описывает процедуру и порядок проведения оценки имущества должника. В данной статье также говорится о том, что оценка имущества должника проводится специалистом, который отвечает предписаниям российского законодательства. При этом специалист, осуществляющий анализ, не может быть заинтересованным лицом.

Статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации регламентирует возмещение убытков физическим или юридическим лицам. Согласно части второй данной статьи, под убытками также понимаются недополученные лицом доходы вследствие действий третьих лиц или форс-мажорных обстоятельств. Имеется в виду, что при стандартном стечении обстоятельств лицо получило бы обозначенный доход.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАВЯТСЯ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОЦЕНКУ БИЗНЕСА:

1. Какова стоимость бизнеса в целом?
2. Какова стоимость нематериальных активов компании?
3. Насколько привлекателен бизнес с инвестиционной точки зрения?
4. Какова стоимость основных средств компании?
5. Как можно оценить страховую стоимость компании?
6. Каким является размер страхового взноса, учитывая стоимость имущества компании?
7. Какова доля нематериального взноса, сделанного одним из участников, в общем уставном капитале?
8. Каков объем упущенной выгоды?
9. Какова стоимость тех или иных объектов недвижимости, принадлежащих компании?
10. Как можно минимизировать налоговые выплаты на основе исследования объектов налогообложения?
11. Каковы риски наступления банкротства предприятия в обозримом будущем?
12. Как можно увеличить капитализацию бизнеса, исходя из оценки активов предприятия.
13. Какие ошибки допущены при формировании денежных потоков предприятия?
14. Соответствует ли отчетность предприятия международным стандартам (ФСФО)?

15. Какова общая эффективность работы бизнеса?
16. Насколько эффективна существующая организационная структура компании?
17. Какова экономическая эффективность инвестиций компании?
18. Возможно ли разделить спорное имущество без нанесения существенного ущерба его стоимости?
19. Каков размер компенсации, подлежащей выплате участнику имущественного спора, не получившему долю при разделе спорного объекта?
20. Каковы «слабые места» финансовой стратегии компании?
21. Каково соотношение между балансовой и рыночной стоимостью собственного капитала компании?
22. Какова ликвидность исследуемого бизнеса?
23. Как можно увеличить платежеспособность бизнеса путем разумного распоряжения активами компании?

13.13.2. Оценка предприятия.

Оценка предприятия – это комплексное определение его совокупной стоимости, которая складывается из ценности активов предприятия (материальных и нематериальных), пассивов, эффективности работы, человеческих ресурсов, конкурентного преимущества и других показателей, прямо или косвенно влияющих на стоимость. Оценка предприятия – нетривиальный вид анализа, так как подразумевает применение не только жестко формализованных методов и алгоритмов, но и творческий, интуитивный подход к определению насущной и перспективной стоимости предприятия. При анализе стоимости предприятия также подлежит исследованию его деятельность, история доходности, потенциальные пути увеличения прибыли, динамика развития, состояние рынка в данной отрасли.

Под предприятием принято понимать обособленный хозяйствующий субъект, предназначенный для производства товаров, выполнения работ или предоставления услуг. Предприятие создает рабочие места, обеспечивая работникам заработную плату. Целью существования предприятия является производство товаров, работ или услуг и извлечение прибыли посредством своей деятельности. Предприятие – самостоятельный субъект экономической деятельности, наделенный правами юридического лица. Анализу подлежат именно такие, конкретные единицы производства. В этом смысле оценка предприятия отличается от оценки бизнеса, который может включать в себя целые направления или даже отрасли экономической деятельности. Оценка бизнеса применяется в отношении больших холдингов, сетей предприятий. Анализом отдельных производственных циклов занимается оценка предприятия.

Обладая полномочиями юридического лица, предприятие обязательно имеет систему отчетности, расчетный счет, другие банковские счета для обеспечения деятельности, бухгалтерский баланс, печать и товарный знак (марку). Предприятие всегда носит точное название – это может быть завод, комбинат, шахта, фабрика, цех, мастерская и др. Согласно принятой классификации, предприятия делятся на типы в зависимости от размера (то есть количества занятых в производстве человек):

- Малые предприятия. Имеют в штате не больше 100 человек.
- Средние предприятия – не более 500 работников.
- Большие предприятия, на которых работает свыше 500 человек.

Подобная классификация не дает представления об организационно-правовой форме предприятия. Независимо от размера, предприятие может быть частным, муниципальным, государственным либо каким-нибудь иным. Оценка предприятия

может понадобиться любому хозяйствующему субъекту любого размера и формы организации.

Оценка предприятия проводится в самых различных экономических и производственных областях, начиная с нефтедобывающей промышленности и заканчивая выпечкой хлеба в ограниченном количестве. Цель оценки предприятия – выявить стоимость производства, его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность. Наиболее часто исследуются предприятия в следующих областях:

- Банковский сектор. Оцениваются государственные банки, крупные коммерческие банки, малые и средние банки, региональные кредитные организации, банки, управляемые иностранным капиталом, банковские филиалы, фирмы, действующие в области финансового бизнеса.
- Здравоохранение. Оцениваются предприятия по оказанию медицинских услуг, производству медикаментов и медицинского оборудования, санатории, профилактории и дома отдыха, детские лечебные и профилактические учреждения.
- Инвестиции и финансовые услуги. Анализируются предприятия, работающие в области инвестиций, а также инвестиционные фонды. Также может оцениваться инвестиционная деятельность самого предприятия, работающего в другой области.
- ИТ. В настоящее время появляется все больше предприятий, работающих в области информационных технологий и систем. Подобные предприятия являются активными участниками рынка, не говоря уже о многомиллиардных корпорациях, производящих программное обеспечение и компьютерную технику. Оценка предприятий в области ИТ – одно из наиболее популярных направлений экспертизы стоимости.
- Медиа. К области относятся предприятия, производящие продукты для средств массовой информации, то есть организации, работающие в области телевидения, радио, периодических изданий, а также в Интернете.
- Производство продуктов питания. Самая многочисленная группа предприятий, подвергающихся оценке.
- Лесоперерабатывающая промышленность. В связи с увеличением объема строительства в Российской Федерации интерес к предприятиям в этой области постоянно возрастает.
- Промышленность.
- Электроэнергетика.
- Туризм и гостиничный бизнес.
- Цифровая связь.
- Нефте- и газодобывающие предприятия.
- Другие отрасли.

Оценка предприятия – тонкий и сложный процесс. Анализу подлежит как все предприятие целиком, так и отдельные его части или аспекты деятельности. Каждое конкретное исследование проводится в зависимости от целей заказчика и задач, поставленных перед специалистом по оценке. Чаще всего оценка предприятия требуется в следующих случаях:

1. Перед проведением сделок. Оценка проводится перед заключением сделки купли-продажи, в случае передачи предприятия другому управляющему лицу, перед вступлением в наследство и т.д.
2. В процессе ликвидации предприятия или проведения процедуры банкротства.

3. Перед любыми действиями с акциями. Если предполагается проведение эмиссии ценных бумаг, перераспределение долей, определение стоимости долей каждого из участников. Также может быть оценена стоимость доли перед ее продажей.
4. Оценка налоговых объектов предприятия для минимизации налоговых отчислений.
5. Оценка эффективности предприятия.
6. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. Проводится в случаях, когда организация нуждается в привлечении инвестиционного капитала со стороны. При оценке инвестиционной привлекательности также анализируются перспективы развития предприятия, возможности роста, наличие патентов и различных ноу-хау.
7. Оценка эффективности инвестиционной деятельности предприятия. Проводится для анализа того, насколько разумно предприятие распоряжается своим капиталом.
8. Перед обращением в банк для получения кредита проводится оценка стоимости имущества предприятия, так как имущество является основным обеспечением по займам.
9. При переходе на международный стандарт ведения отчетности (МСФО) проводится анализ текущей отчетности предприятия, а также определяются необходимые для отчетности МСФО показатели (справедливая стоимость, обесценение активов и пр.).
10. В случае судебных разбирательств по неполучению предприятием доходов проводится оценка упущенной выгоды.
11. Для составления стратегических планов развития предприятия оценивается положение предприятия по отношению к основным конкурентам. Анализируются динамика клиентской базы, общее состояние рынка, количество и силовые позиции основных конкурентов, конкурентные преимущества предприятия, эффективность кадровой политики и т.д.
12. Оценка социального капитала предприятия. Имеет значение для получения государственных дотаций, а также для притока инвестиционного капитала, в том числе из-за рубежа и со стороны благотворительных фондов, организаций поддержки бизнеса и инноваций. В таких ситуациях оцениваются социальная значимость производимого продукта или услуги, перспектива предоставления новых рабочих мест, социальная политика предприятия в отношении работников и их семей.
13. Оценка стоимости предприятия перед проведением процедуры слияния или поглощения. Для оценки доходности будущего холдинга необходимо произвести независимую оценку всех входящих в него предприятий.
14. В процессе страхования предприятия производится оценка его стоимости для определения суммы страхового взноса, а также последующих страховых выплат. Для этого оценивается стоимость всего имущества, находящегося на балансе компании.
15. В случаях рассмотрения возможности предприятия взять в аренду какое-либо имущество (земельные участки, недвижимость, транспортные средства, оборудование и пр.) проводится оценка арендной ставки. Независимая оценка арендной ставки является обязательным мероприятием в случае, если одной из сторон, заключившей договор аренды, будет государственное или муниципальное образование.
16. В случае выкупа предприятием арендуемых объектов проводится оценка стоимости имущества.

17. В случае имущественных споров производится оценка спорного имущества.
18. Независимая оценка справедливой стоимости имущества Паевых инвестиционных фондов (ПИФов) производится в случаях приобретения или отчуждения этого имущества. Также, согласно законодательству Российской Федерации, подобная оценка производится хотя бы один раз в год.
19. В случае стремительного расширения деятельности предприятия и при необходимости привлечения дополнительных средств проводится оценка объектов лизинга, что позволяет предприятию получить недостающие финансы.
20. Перед выходом на фондовый рынок производится полная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия с последующим обнародованием этой информации.

Осуществление имущественных оценок описывается в Федеральном законе об оценочной деятельности. Последние исправления в данный закон были внесены 22 июля 2010 года. Среди объектов оценки в законе значится совокупность вещей, относящихся к движимому или недвижимому имуществу какого-либо лица, в том числе предприятия.

Статья 130 Федерального закона о банкротстве регламентирует процедуру осуществления оценки стоимости имущества, находящегося во владении должника. В этой статье также говорится о том, что оценка стоимости имущества, принадлежащего должнику, осуществляется специалистом, соответствующим требованиям российских законодательных актов. При этом специалист, проводящий исследование, не может быть заинтересованным лицом.

Статья 15 Гражданского кодекса Российской Федерации описывает процедуру возмещения убытков физическим или юридическим лицам. Под убытками, согласно второй части этой статьи, также понимаются недополученные лицом доходы, т.е. так называемая упущенная выгода. Подразумевается, что при обычном ходе событий данное лицо непременно получило бы упущенный доход.

Вопросы, на которые отвечает специалист по оценке предприятия, формулируются при его непосредственном участии в зависимости от целей заказчика. Это делается для того, чтобы определить круг вопросов, непосредственно относящихся к компетенции оценщика, а также для определения точного соответствия перечня вопросов и целей заказчика. Специалист поможет правильно сформулировать вопросы, чтобы в результате получить исчерпывающую информацию. Как правило, специалисту по оценке предприятий адресуют следующие типы вопросов:

1. Какова стоимость данного имущественного объекта, находящегося в собственности предприятия?
2. Какова инвестиционная привлекательность предприятия?
3. Насколько эффективна инвестиционная деятельность предприятия?
4. Как можно минимизировать налоговые выплаты, учитывая оценку налоговых объектов предприятия?
5. Какова совокупная стоимость предприятия?
6. Во сколько можно оценить предприятие при продаже?
7. Какова стоимость спорного имущества, подлежащего разделу?
8. Возможно ли разделить спорное имущество без существенного уменьшения его стоимости?
9. Какова стоимость долей сторон в спорном имуществе?
10. Какова стоимость совокупности нематериальных активов предприятия (товарных знаков, марок, патентов, ноу-хау, авторских прав, деловой репутации)?
11. Какова страховая стоимость имущества предприятия?

12. Каков размер недополученных доходов предприятия?
13. В чем заключаются ошибки финансового планирования и финансового менеджмента предприятия?
14. Какова стоимость основных средств предприятия?
15. Какова стоимость объектов лизинга предприятия?
16. Какова расчетная величина арендной ставки для данного объекта аренды?
17. Какова общая эффективность предприятия?
18. Какие факторы понижают капитализацию предприятия?
19. Каким образом балансовая стоимость собственного капитала предприятия соотносится с его рыночной стоимостью?
20. Какова ликвидность активов предприятия?
21. Насколько вероятно наступление банкротства предприятия на протяжении прогнозируемого отрезка времени?

13.13.3. Оценка недвижимости.

Оценка недвижимости – это комплекс мероприятий, предназначенных для определения актуальной рыночной стоимости объектов недвижимого имущества. К оценке недвижимости прибегают во множестве ситуаций, начиная от спорных процессов по разделу имущества и заканчивая анализом эффективности инвестиций в ту или иную отрасль производства.

Понятие недвижимого имущества достаточно зыбко и базируется на принципиальной возможности перемещать в пространстве рассматриваемый объект. Недвижимыми считаются объекты, которые представляют собой участки земли или неотъемлемы от таковых. Хотя, зачастую при определении недвижимости руководствуются и иными соображениями. В каждой конкретной стране мира положение границы между движимым и недвижимым имуществом зависит от воли законодательных органов. На территории Российской Федерации перечень объектов, которые относятся к недвижимости, закреплён Гражданским кодексом. Статья 130 данного нормативного документа гласит, что недвижимостью считаются следующие объекты собственности:

- Участки земли.
- Части недр.
- Водные объекты.
- Объекты, неразделимо связанные с землей, перемещение которых невозможно без утраты существенной части их функциональности и стоимости, а именно: многолетние насаждения (сады, парки и пр.), леса, здания и сооружения.
- Морские суда.
- Суда внутренней акватории.
- Воздушные суда.
- Космические объекты.

Парадоксально, но недвижимостью, в том числе, считаются объекты, способные развивать наиболее высокие скорости из всех предметов, созданных руками и интеллектом человека. К недвижимости относятся только те из воздушных или водных судов, которые подлежат обязательной регистрации. Это связано с тем, что у зарегистрированных объектов подобного типа всегда есть определенное место приписки, в связи с чем они могут быть привязаны к конкретному земельному владению.

Оценка недвижимости – довольно сложный вид экспертной деятельности, так как требует анализа множества факторов, как экономической, так и инженерной природы.

При оценке объектов во многих случаях также учитываются искусствоведческие и культурологические факторы. Оцениваемые объекты весьма разнообразны, что является причиной существования множества подходов к оценке их стоимости, а также методик осуществления данных исследований.

Оценка недвижимости может понадобиться в самых разнообразных жизненных ситуациях, так или иначе связанных с объектом недвижимости и правами собственности на этот самый объект. Чаще всего к оценке недвижимости прибегают в следующих ситуациях:

- Перед оформлением сделки по купле или продаже недвижимости. Причем инициатором экспертизы может быть как покупатель, так и продавец оцениваемого объекта.
- Для оценки привлекательности предприятия перед привлечением новых акционеров или при дополнительной эмиссии ценных бумаг.
- В случае необходимости перераспределения долей собственности.
- В процессе страхования недвижимого имущества.
- При формировании налоговой отчетности.
- Перед обращением в банк для оформления кредита.
- В случае необходимости независимой оценки кадастровой стоимости объекта недвижимости.
- При исполнении судебных решений.
- При ликвидации объектов недвижимого имущества.
- В процессе решения гражданских споров в отношении имущественных прав.

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ:

- Определение стоимости эксплуатации зданий и сооружений.
- Оценка недвижимости, принадлежащей промышленным предприятиям, выполняемая для изменения налогооблагаемой базы.
- Оценка стоимости улучшений, произведенных арендатором.
- Сравнительная оценка недвижимости.
- Независимая оценка кадастровой стоимости объекта.
- Анализ показателя НЭИ при оценке недвижимости.
- Оценка недвижимости с точки зрения доходности.
- Оценка недвижимости с точки зрения затрат.
- Оценка эффективности коммерческих проектов в области недвижимости.
- Исследование технического состояния оцениваемых зданий и сооружений.
- Оценка стоимости ущерба, нанесенного внешним воздействием.

Расчет подобной стоимости определяется с учетом площади здания и его предназначения. Для бизнес-центров также используется показатель класса – здания класса «А», «В» и так далее, которые устанавливаются согласно общепринятой классификации. Однако, сложность в определении стоимости эксплуатации зданий и сооружений заключается в том, что она может меняться в зависимости от сезона, особенностей инженерных систем, износа здания и так далее. Для определения наиболее эффективной стоимости эксплуатации, которая может быть неоправданно высокой вследствие непродуманной системы управления, применяют подобный вид оценки имущества.

Большинство видов оценки недвижимости базируются на определении рыночной цены исследуемого объекта. Тем не менее, существует ряд случаев, когда стоимость определяется на основании ряда нерыночных показателей. Недвижимость

промышленных предприятий является специализированным видом собственности, полезность которой ограничена спецификой предприятия, то есть конкретным видом использования. Такая собственность крайне редко продается в условиях открытого рынка. Следовательно, данные объекты недвижимости практически не имеют открытого рынка купли-продажи. Исходя из этого, применение оценки стоимости исходя из рыночной цены для целей налогообложения не приемлемо. Для оценки недвижимости, принадлежащей промышленным предприятиям, используют метод определения стоимости, учитывающий остаточную стоимость возмещения. В результате применения данной технологии расчета извлекается стоимость нерыночного типа, которую можно использовать для целей налогообложения, а также для разнообразных бухгалтерских расчетов.

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ УЛУЧШЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ АРЕНДАТОРОМ.

Аренда производственных площадей является одним из наиболее популярных способов получения предпринимателем пространства для осуществления хозяйственной деятельности. В большинстве случаев помещения приходится переоборудовать под требующиеся нужды или просто выполнить необходимый ремонт. Часто случается так, что срок использования выполненных арендатором улучшений значительно превышает период аренды. Соответственно, при расторжении договора возникает вопрос о возмещении арендатору части вложений в арендованное помещение. Независимая оценка недвижимости, определяющая стоимость улучшений, произведенных арендатором, может осуществляться по инициативе собственника здания, арендатора помещения, а также по постановлению суда. При оценке стоимости улучшений специалист учитывает множество факторов, в которые входит:

- Непосредственная стоимость произведенных работ по улучшению объекта аренды (включая стоимость материалов).
- Документы, подтверждающие согласие собственника объекта аренды на производство данных улучшений.
- Износ здания за время, прошедшее с момента завершения ремонтных или отделочных работ.
- Анализ эффективности инвестиций арендатора.

Оценка стоимости улучшений может быть определена как на момент производства оценки, так и на момент окончания срока аренды (в том случае, если оценка производится заблаговременно или, наоборот, позже окончания срока аренды).

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ НЭИ ПРИ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.

Сокращение НЭИ представляет собой побуквенную транслитерированную кальку с английского. Аббревиатура НЭИ расшифровывается как «наиболее эффективное использование». Данный вид оценки недвижимости исследует возможные пути улучшения исследуемого объекта и подбора для него варианта эксплуатации, при котором прибыль будет наибольшей. Анализ НЭИ представляет собой весьма популярный вид оценки недвижимости, особенно в крупных городах, земля в черте которых стоит дорого, и здания могли бы эксплуатироваться с большей отдачей. Особенно это важно для объектов муниципальной собственности. Наиболее эффективное использование на сегодняшний день подразумевает собой оправданное, финансово осуществимое, юридически легальное использование объекта недвижимости. Причем, при таком использовании стоимость объекта на рынке будет максимально высокой.

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ.

К внешним воздействиям можно отнести как природные, так и техногенные воздействия, а также воздействие, нанесенное по вине человека. К таким событиям относятся пожары, наводнения, залив водой в случае протечек, появление трещин, порча отделки помещения и так далее. Все эти происшествия снижают рыночную стоимость объекта, поэтому величину ущерба можно оценить, обратившись к специалисту по оценке недвижимости. Существует несколько методов для оценки ущерба, нанесенного объекту недвижимости внешним воздействием. Выбор конкретной методики лежит в сфере компетенции специалиста по оценке и в каждой конкретной ситуации оценщик использует наиболее эффективную и подходящую технологию. Опыт специалиста играет при этом большую роль, так как выбор правильной методики позволяет определить наиболее достоверную стоимость ущерба. С этому виду оценки недвижимости прибегают довольно часто, особенно в процессе судебных разбирательств по поводу возмещения убытков.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ.

На первом этапе необходимо позвонить в экспертный центр и договориться о встрече, на которой специалист по оценке предварительно ознакомится с документацией, определит стоимость и продолжительность исследования. Далее, после подписания договора и предоставления всех необходимых документов, специалист приступает непосредственно к процедуре выполнения оценочных работ.

Продолжительность производства оценки недвижимости зависит от размеров и сложности объекта, от поставленных перед специалистом целей и задач, а также от методики исследования.

Для проведения оценки недвижимости необходимо предоставить следующие документы:

- Справки и выписки из БТИ.
- Документы, подтверждающие право собственности.
- Документация, содержащая информацию о физических границах объекта недвижимости, например, карты или геодезические планы, на которых четко обозначены пределы участка земли.
- Документы, содержащие информацию о зданиях и сооружениях.
- Бумаги, содержащие данные о наличествующих обременениях (долговых обязательствах и налоговых сборах, залоговая или арендная документация).

Оценочная деятельность в России регулируется Федеральным законом № 135-ФЗ от 16 июля 1998 года. Последние изменения к данному закону были приняты в июле 2007 года. Закон устанавливает основные объекты отношений, возникающих относительно имущественных прав и процесса оценки стоимости. Специалисты по оценке недвижимости обязаны четко следовать стандартам, утвержденным данным нормативным актом.

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ:

- Какова рыночная стоимость исследуемого объекта недвижимости (квартиры, земельного участка, гаража)?

- Каков показатель НЭИ для данного объекта недвижимости?
- Какова кадастровая стоимость исследуемого объекта?
- Каково техническое состояние исследуемого здания или сооружения?
- Какова оценка данного объекта с точки зрения доходности?
- Как можно оценить данное владение с точки зрения затратного аспекта?
- Какова стоимость улучшений, произведенных арендатором на момент оценки?
- Какова стоимость улучшений, произведенных арендатором на момент завершения договора аренды?
- Какова стоимость исследуемого объекта недвижимости, учитываемая при налогообложении?

13.13.4. Оценка незавершенного строительства.

Оценка незавершенного строительства представляет собой набор специальных мероприятий по установлению рыночной цены для строительных объектов, которые по разным причинам не были закончены. Количество незаконченных и законсервированных строительных объектов довольно велико, во многом из-за длительной нестабильности экономической ситуации в Российской Федерации. Однако в последнее время интерес к оценке незавершенного строительства постоянно растет, так как подобные объекты зачастую обладают высокой инвестиционной привлекательностью, располагаются в районах с большим экономическим потенциалом. Завершение строительства законсервированных зданий может принести большую выгоду правообладателю. В отдельных случаях здание подлежит ликвидации и для этого необходимо определить так называемую ликвидационную стоимость.

Оценка незавершенного строительства производится в самых разнообразных ситуациях:

- Перед покупкой или продажей недостроенного объекта. Причем, инициатором экспертизы может быть как собственник объекта, так и заинтересованный покупатель.
- При переоценке основных средств. Переоценку выгодно осуществлять, если актуальная стоимость основных средств уменьшилась. Это позволяет сэкономить на налоговых выплатах, причем зачастую – весьма ощутимо.
- При оформлении объекта в качестве взноса в уставной капитал предприятия.
- При подготовке пакета документов для презентации предприятия и его активов потенциальным инвесторам.
- Для получения кредитных средств под залог оцениваемого объекта.
- При возобновлении строительства.
- При решении вопроса о демонтаже объекта.

Оценка незавершенного строительства – довольно сложный вид оценочных исследований, так как требует не только доскональных знаний строительных технологий, но также и знаний в области экономики, экологии, геологии и других наук. Оценку должен выполнять компетентный специалист, обладающий большим опытом проведения подобных видов анализа.

В Российской Федерации существует большое количество разнообразных объектов, строительство которых не было завершено. Недостроенные объекты создавались для использования в различных областях существования человека и выполняли разные функции. Для облегчения работы оценщиков необходимо было

сгруппировать сооружения по каким-либо признакам и отличительным характеристикам.

При проведении оценки незавершенного строительства, объекты классифицируют следующим образом:

- Жилые строения.
- Промышленные здания и здания прочих типов.
- Недвижимость, находящаяся во владении железнодорожных организаций.
- Артезианские, нефтедобывающие и прочие скважины.
- Передаточные устройства (земельные улучшения, предназначенные для осуществления специфических функций по передаче на различные расстояния сигналов, веществ, информации, энергии и так далее). к передаточным устройствам относятся линии электропередачи, трубо- и водопроводы, линии связи, тепловые и газовые сети, а в последнее время и проводные сети интернет.
- Недвижимое имущество, рассматриваемое как элементы благоустройства.
- Сооружения различного функционального назначения (в том числе мосты, эстакады и прочие сооружения).

Документы, необходимые для производства оценки незавершенного строительства, условно можно разделить на две группы – документы, содержащие правоустанавливающие сведения, и документы, описывающие техническое состояние объекта. К документам первой группы относятся:

- Инвестиционные договоры.
- Сметы.
- Документы, сообщающие о закреплении права на использование данного земельного участка.
- Документы, сообщающие стоимость объекта на момент его покупки.

К документам второй группы относятся:

- Проектно-сметная документация.
- Кадастровый план участка, на котором находится оцениваемый недостроенный объект.
- Документы, достоверно отражающие сегодняшнее состояние недостроенного объекта. Причем, в данных бумагах обязательно должно быть учтено разделение конструкции объекта на отдельные элементы.

При осуществлении процедуры оценки незавершенного строительства квалифицированные и компетентные специалисты опираются на федеральные стандарты оценки (ФСО). Согласно Федеральному стандарту оценки № 1, процедура проведения оценки незавершенного строительства в обязательном порядке должна содержать следующие этапы:

1. Подписание договора на проведение оценочных мероприятий между инициатором проведения анализа и организацией (или экспертом), проводящим оценку. В договор обязательно должно быть включено задание на оценку.
2. Организация сбора данных, необходимых для проведения оценочных мероприятий, и последующий их анализ.
3. Проведение оценочных мероприятий, определение подхода и методик проведения оценки, производство требующихся расчетов.
4. Обобщение результатов использованных методик и формирование конечной величины стоимости оцениваемого объекта.
5. Формирование отчета о проведенной оценке.

Для заключения договора инициатору проведения экспертизы необходимо обратиться в экспертный центр за получением предварительной консультации. В ходе

этого мероприятия можно будет определиться с целями проведения оценки и задачами, которые будут поставлены перед специалистом. В процессе консультации также формулируется задание на проведение оценки, которое непременно вносится в договор. Согласно Федеральному стандарту оценки № 1, задание на проведение оценочных мероприятий должно содержать следующие данные:

- Описание оцениваемого объекта незавершенного строительства.
- Подтверждение имущественных прав на оцениваемый объект.
- Цель проведения оценочных мероприятий.
- Прогнозируемые пути применения полученных результатов оценки, а также ограничения, связанные с этим.
- Вид определяемой стоимости.
- Дата проведения оценочных мероприятий.
- Сроки проведения оценочных мероприятий.
- Существующие ограничения и допущения, на которые ориентируется специалист, проводящий процедуру оценки.

После заключения договора, эксперт приступает к проведению оценочных мероприятий. Инициатору проведения экспертизы необходимо представить все требующиеся документы и сведения об оцениваемом объекте незавершенного строительства. На основе предварительного анализа, специалист подбирает методику оценки и производит все необходимые расчеты. Далее эксперт обобщает полученные результаты и производит вычисление итоговой стоимости оцениваемого объекта незавершенного строительства, согласно тому типу стоимости, который был внесен в задание на оценку.

На последнем этапе специалист по оценке незавершенного строительства формулирует основной результат проведенного анализа – отчет по оценке. В данный отчет входят следующие данные:

- Описание основных фактов и сформулированных экспертом выводов, включающее общие данные об оцениваемом объекте, результаты использованных для вычислений методик и итоговую стоимость оцениваемого объекта.
- Задание на оценку, оформленное в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным стандартом оценки.
- Сведения об инициаторе экспертизы и о специалисте, производящем оценочные мероприятия.
- Ограничения и допущения, которые использовал специалист по оценке.
- Использованные стандарты, регламентирующие оценочную деятельность.
- Качественные и количественные характеристики оцениваемого объекта незавершенного строительства.
- Описание исследования конъюнктуры раздела рынка, соответствующего оцениваемому объекту.
- Подробное описание процедуры произведенной оценки в области применения сравнительного, доходного и затратного подходов. Данный раздел должен содержать обоснование применения или отказа от конкретного подхода.
- Результат согласования полученных результатов.

Отчет также сопровождается приложением, в которое входят копии всех документов, представленных инициатором проведения оценки незавершенного строительства. К данным бумагам относятся правоподтверждающие и правоустанавливающие документы, справки технической инвентаризации, характеристики оцениваемого объекта, заключения специальных видов экспертиз и так далее.

Деятельность специалистов по оценке незавершенного строительства полностью федеральным стандартам Российской Федерации в области оценочной деятельности.

В области оценочной деятельности действия экспертов регламентируются федеральными стандартами оценки (ФСО).

Федеральный стандарт оценки № 1 (ФСО 1) содержит описание основных положений и понятий оценочной деятельности. Третья глава данного документа описывает подходы к проведению оценочных мероприятий. Данных подходов три – доходный, затратный и сравнительный. При проведении оценки используются методики, соответствующие одному из этих подходов. Как правило, для получения достоверной оценки применяется сочетание методик, соответствующих разным подходам. Глава 4 ФСО 1 содержит важную информацию о требованиях, предъявляемых к процедуре проведения оценочных мероприятий.

Федеральный стандарт оценки № 2 (ФСО 2) регламентирует цели проведения оценки, а также виды стоимости, которые могут быть определены в процессе осуществления оценочных мероприятий. Согласно главе 2 данного документа, основная цель проведения оценки заключается в установлении стоимости оцениваемого объекта. Вид стоимости в обязательном порядке указывается в задании на оценку. Результат оценки представляет собой конечную величину стоимости оцениваемого объекта. Глава 3 данного Стандарта выделяет четыре вида стоимости оцениваемого объекта – рыночную, инвестиционную, ликвидационную и кадастровую.

Федеральный стандарт оценки № 3 (ФСО 3) содержит полный перечень требований, предъявляемых к отчету об оценке. Все требования, внесенные в данный стандарт, разделены на три группы: требования, предъявляемые к оформлению отчета об оценке, требования, предъявляемые к содержанию отчета, а также требования, предъявляемые к отображению информации о тех данных и документах, которые были проанализированы в процессе оценочной деятельности.

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОЦЕНКИ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

1. Во сколько может быть оценен данный незавершенный строительный объект?
2. Какое количество денежных инвестиционных средств необходимо вложить, чтобы завершить строительство оцениваемого объекта?
3. Какова экономическая и инвестиционная привлекательность района, в котором расположен оцениваемый объект незавершенного строительства?
4. Какова предполагаемая рыночная стоимость оцениваемого объекта в том случае, если он будет завершен?
5. Целесообразно ли произвести завершение строительства?
6. Какова ликвидационная стоимость незавершенного объекта?
7. Что выгоднее с экономической точки зрения – завершить строительство или демонтировать объект?
8. Какова экологическая ситуация в районе, где расположен оцениваемый объект незавершенного строительства?
9. Каковы геологические (сейсмические) характеристики района, в котором находится незавершенный объект?
10. Какова балансовая стоимость оцениваемого объекта незавершенного строительства?
11. Какие разрушения и дефекты появились на объекте незавершенного строительства за время консервации?

12. Каким образом обнаруженные недостатки повлияют на рыночную стоимость оцениваемого объекта?
13. Какова инвестиционная привлекательность оцениваемого объекта незавершенного строительства?
14. Соответствует ли оцениваемый объект общему плану застройки района, в котором он находится?
15. Отвечает ли функциональное предназначение оцениваемого объекта потребностям жителей района, в котором он находится?

13.13.5. Оценка земельных участков.

Оценка земельных участков представляет собой процедуру определения рыночной стоимости конкретного земельного надела. Под земельным участком понимают часть поверхности земли, очерченную границами, зафиксированными в специализированных документах. Земельный участок имеет площадь, определенный правовой статус, место расположения и другие атрибуты, которые также фиксируются в документах, отражающих право владения данным объектом недвижимости.

Конкретный вид оценки земельных участков зависит от целей инициатора экспертизы. Он определяется в зависимости от того, как собственник предполагает распоряжаться своим имуществом. Например, для последующей продажи осуществляется выявление рыночной цены участка, для получения кредита – определение залоговой цены. К самым популярным видам оценки земельных участков относятся:

- Определение рыночной стоимости земельного участка
- Установление арендной стоимости земельного участка
- Установление залоговой стоимости земельного участка
- Определение инвестиционной стоимости земельного участка

Определение стоимости земельного участка может потребоваться при различных действиях с имеющейся во владении землей. Как правило, оценку производят при передаче прав собственности, а также получении денежных средств в качестве инвестиции или под залог земельного участка. Чаще всего, оценку земельных участков выполняют в следующих случаях:

- Перед заключением сделки по продаже или приобретению земельного участка.
- В процессе наследования участка – если возникают споры по разделу наследуемого имущества.
- В процессе любых других имущественных споров – при разводе супругов, в время банкротства предприятия и так далее.
- При получении кредитных средств под залог имеющегося земельного участка.
- Для привлечения инвестиций, а также перед инвестированием в развитие земельного участка.

В настоящее время существует множество методик для определения стоимости земельного участка. Методики базируются на сочетании трех основных подходов экономического анализа – доходного, сравнительного и затратного. Доходный способ определения стоимости включает в себя методику вычисления остатка, анализ предполагаемого способа использования оцениваемого объекта, методику установления капитализации земельной ренты. Сравнительный подход дает методики распределения, выделения, а также сравнения продаж. И, наконец, затратный метод сводится к расчету стоимости воспроизводства или возмещения стоимости улучшений земельного участка.

Для достоверного вычисления стоимости земельного участка, его оценку производят с использованием нескольких методик, результаты которых обязательно учитываются в формировании конечной стоимости объекта. Используемые методики подробно описываются в заключении эксперта, чаще всего с обоснованием применения каждой конкретной методики.

Наиболее популярные методики оценки земельных участков включают в себя:

- Расчет показателя капитализации земельной ренты.
- Метод расчета стоимости в зависимости от предполагаемого использования.
- Методика исчисления остатка.
- Сравнительная методика, основанная на показателях продаж.

Расчет показателя капитализации земельной ренты представляет собой способ оценки стоимости, применяемый как для застроенных, так и незастроенных участков земли. Данная методика применяется при условии возможности получения от исследуемого участка земельной ренты и проводится в три этапа. Сначала рассчитывается земельная рента, создаваемая земельным участком, далее устанавливается коэффициент капитализации земельной ренты. И, наконец, на основании первых двух выявленных величин, рассчитывается рыночная стоимость данного участка земли. Исходный показатель земельной ренты в большинстве случаев определяется как доход, полученный от сдачи земельного участка в аренду. Основным мероприятием для данной методики является исчисление коэффициента капитализации, для чего применяется способ установления рыночной выжимки или способ подсчета увеличения безрисковой ставки отдачи на капитал. Для вычисления рыночной стоимости земельного участка рентный доход делится на коэффициент капитализации.

Расчет стоимости земельного участка в зависимости от предполагаемого использования также применяется как для застроенных, так и для незастроенных участков. Основное условие применения данной методики заключается в возможности использования оцениваемого участка доходным способом. Расчет производится следующим образом:

- Расчет суммы и структуры расходов, предполагаемых в случае наиболее эффективного использования оцениваемого участка.
- Расчет структура и величины доходов, которые будут получены при оптимальном использовании.
- Расчет показателя организационных расходов.
- Расчет показателя ставки дисконтирования.
- Определение стоимости оцениваемого участка посредством дисконтирования всех предполагаемых расходов и доходов, возникших в случае наиболее эффективного варианта его использования.

Методика исчисления остатка применяется при условии возможности осуществления на земельном участке улучшений, приносящих доход. Данная методика складывается из следующих мероприятий:

- Определение стоимости замещения или воспроизводства производимых улучшений.
- Определение суммы чистого операционного дохода от совокупного объекта собственности за установленный период времени с учетом рыночного показателя арендных ставок.
- Определение чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения.
- Определение показателя земельной ренты путем исчисления разности между показателями чистого дохода (доход от объекта минус доход от улучшений).

- Установление рыночной стоимости оцениваемого земельного участка с помощью капитализации земельной ренты.

Сравнительная методика, основанная на показателях продаж, применяется в условиях существования свободного и развитого рынка земельных участков. В России данная методика получила распространение в связи оценкой земельных участков, находящихся в свободном владении. Данные участки принадлежат жителям городских и сельских поселений, находятся в огороднических, садоводческих и дачных объединениях. Методика базируется на систематизации данных о продажах, а также на сравнении информации о продаже земельных участков, схожих с оцениваемым объектом по величине, расположению, наличию инженерных систем и другим показателям.

Как и большинство подобных мероприятий, оценка конкретного участка земли проводится в несколько этапов. В первую очередь эксперт знакомится с имеющейся ситуацией, определяет виды оценочных мероприятий, которые необходимо произвести. На этом же шаге, исходя из сложности и срочности предстоящей оценки, устанавливается стоимость процедуры. После предварительных мероприятий заключается договор между инициатором экспертизы и экспертным центром, в котором четко прописываются цели и задачи проводимого исследования, а также вопросы, на которые специалист должен будет дать ответы по окончании работы.

На следующем этапе производится непосредственно оценка земельных участков. Эксперт изучает представленную заказчиком документацию, проводит оценку по выбранным им методикам, сравнивает результаты и вычисляет итоговую стоимость земельного участка – рыночную, арендную, залоговую или инвестиционную. В зависимости от поставленной перед ним задачи.

На последнем этапе специалист по оценке земельных участков формирует экспертное заключение – основной результат деятельности эксперта и документ, на основании которого инициатор оценки может предпринимать последующие шаги или предъявить его в суде для подтверждения своей позиции. В экспертное заключение обязательно входит описание всех проведенных оценочных мероприятий, их результатов, конечное мнение эксперта. Кроме того, к заключению прилагаются копии всех изученных документов, а также документы оценочной компании, копии дипломов специалистов и так далее.

Экспертное заключение может быть передано инициатору экспертизы лично в офисе экспертного центра, а также доставлено почтой или через курьерскую службу.

Указанная в заключении стоимость земельного участка действительна в течение полугода с момента его получения. Исключение составляет только оценка земельных участков, переходящих в собственность при вступлении нового собственника в права наследования.

Для осуществления оценочных мероприятий представляются две группы документов – во-первых, документы, подтверждающие личность инициатора экспертизы (для физических лиц) или документы, устанавливающие статус организации (для юридических лиц).

Во-вторых, эксперту передаются все имеющиеся документы на землю:

- Бумаги, подтверждающие право собственности на участок.
- Геодезические планы с указанием границ участка.

Для более достоверной оценки объекта желательно дополнительно представить следующие документы:

- Фотографии и видеоматериалы, содержащие изображение оцениваемого объекта.
- Кадастровый план оцениваемого земельного участка.

- Кадастровая справка на оцениваемый земельный участок.
- Документы, содержащие сведения об обременении участка (залоговое бремя, ограничение «не подлежит приватизации», ограничение на ведение каких-либо работ, необходимость получения специального разрешения на проведение работ, обязательство собственника отвести часть земли под обустройство оговоренных объектов, например, стоянок; необходимость обеспечить проход или проезд по имеющейся земле, публичные сервитуты и пр.) – при наличии таковых.
- Разрешение на использование земли.
- Финансовые документы (сведения, содержащиеся в договоре аренды, величина балансовой стоимости и пр.).

Формирование отчетов об оценке земельных участков производится в соответствии с Федеральным стандартом оценки № 3, утвержденным 20 июля 2007 года (приказ Министерства экономического развития РФ № 254). Согласно разделам № 1 и № 2 данного документа, экспертное заключение (отчет об оценке) должно иметь постраничную нумерацию. Заключение в обязательном порядке прошивается, скрепляется подписью специалиста, производившего оценочные мероприятия, а также личной печатью эксперта, имеющего право на осуществление оценки – если специалист ведет частную практику. Для экспертных центров предписано скреплять отчет об оценке печатью юридического лица и подписью его руководителя, с которым специалист по оценке заключил трудовой договор на проведение соответствующих мероприятий.

Список вопросов, на которые отвечает эксперт, формируется в каждом случае индивидуально при заключении договора на проведение оценочных мероприятий. Конкретный набор вопросов зависит от целей и задач проводимой экспертизы. Наиболее часто специалисты в области оценки земельных участков отвечают на следующие вопросы:

- Какова рыночная стоимость имеющегося в собственности земельного участка?
- Какова арендная стоимость оцениваемого земельного участка?
- Каким образом влияют на стоимость участка имеющиеся обременения?
- Каков показатель капитализации земельной ренты для данного земельного участка?
- Каков метод использования данного земельного участка, приносящий наибольший доход?
- Какова залоговая стоимость оцениваемого земельного участка?
- Какова инвестиционная стоимость имеющегося земельного участка?
- Какие особенности оцениваемого земельного участка повышают его инвестиционную привлекательность?
- Какие обременения, наложенные на исследуемый земельный участок, значительно снижают его инвестиционную стоимость?
- Какова величина ставки дисконтирования, определяющая уровень риска при инвестировании в данный земельный участок?
- Каков объем и структура предполагаемых доходов, которые будут получены при оптимальном (наиболее эффективном) использовании оцениваемого участка земли?

13.13.6. Оценка ущерба от пожара.

Оценка ущерба от пожара представляет собой определение денежного выражения тех убытков, которые понес собственник недвижимого имущества, пострадавшего от данного происшествия. Оценка ущерба производится на основании

анализа актуальных средних цен на работу и материалы, представленные на рынке. Необходимость в проведении подобных исследований появляется в ходе возникновения спорной ситуации после случившегося пожара. Как правило, спор относительно суммы компенсации за нанесенный ущерб возникает между собственником жилья и виновником происшествия. Другая распространенная группа случаев – споры между владельцем помещения и страховой компанией, которая выдала на это помещение страховой полис. В любом случае, выполнение оценки ущерба от пожара целесообразно, когда предметом спора выступает сумма денежных средств, которые должны быть выплачены виновником происшествия или страховой компанией. Специалисты по оценке не устанавливают виновника, равно как и возможные причины, а также прочие обстоятельства имевшего места пожара.

Оценка ущерба от пожара производится для зданий и сооружений, а также квартир и иных помещений, принадлежащих собственнику. Пожар может произойти по техническим причинам, а, кроме того, зачастую является результатом воздействия человеческого фактора. Инициатором проведения экспертизы может стать лицо, несущее убытки, или виновник происшествия, если он считает, что требования пострадавшей стороны неоправданно завышены.

Чаще всего оценку ущерба от пожара необходимо произвести в следующих случаях:

- При обращении в страховую компанию с целью получения страховой выплаты по факту произошедшего пожара.
- При обращении в суд против виновника происшествия для возмещения причиненного ущерба.
- Если против инициатора экспертизы заведено дело и пострадавшая сторона требует материальной компенсации – для определения истинной стоимости убытков.

Важными условиями успешного проведения оценки ущерба от пожара являются высокий уровень компетентности эксперта и большой опыт по проведению подобных экспертиз. Опыт эксперта складывается из умения работать с представленными документами, понимания работы судебных инстанций и знания конъюнктуры рынка в области строительных и ремонтных работ. Опытный и компетентный эксперт способен составить заключение, которое не будет подвергаться сомнению. К тому же, подпись эксперта с весомой репутацией способна ускорить процесс принятия решения по данному делу за счет того, что доверие сторон к мнению данного специалиста позволяет избежать повторных и встречных экспертиз. Поэтому инициатор проведения экспертных мероприятий, связанных с оценкой ущерба от пожара, должен особенно тщательно подойти к выбору экспертного центра для проведения анализа причиненного ему ущерба.

Оценка ущерба от пожара предполагает некоторые предварительные действия со стороны инициатора экспертизы. В случае пожара в квартире необходимо вызвать работников ЖКХ для того, чтобы они составили специальный документ – акт, в котором будут зафиксированы все нанесенные жилищу пострадавшего дефекты и разрушения. Необходимо тщательно проследить за тем, чтобы в данный документ были включены все повреждения отделки помещения, бытовой техники и мебели, обязательно с подробным описанием и указанием точных размеров. Также необходимо получить свидетельство о происшествии, которое выдается эксплуатирующей организацией.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ПОЖАРА.

Статья 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации регламентирует возмещение ущерба следующим образом: вред, причиненный имуществу человека или непосредственно его личности, возмещается в полном объеме виновником нанесенного ущерба. На почве данного положения регулярно возбуждается множество гражданских дел по вопросам компенсации расходов на устранение последствий от пожара.

Ответственность специалиста, производящего оценку ущерба от пожара, за преднамеренное составление ложного заключения, а также за осознанную дачу в суде показаний, не соответствующих действительности, предписывается статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание за данные незаконные деяния может быть выражено в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы – в зависимости от последствий, которые повлекло за собой данное противоправное действие. Следует отметить, что ответственность эксперта не наступает, если составление недостоверного заключения или дача ложных показаний в суде явились следствием недостаточной компетентности специалиста, производившего оценку ущерба от пожара. Это еще раз подчеркивает важность тщательного и скрупулезного подхода к выбору специалиста и экспертного центра.

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ ЭКСПЕРТ, ПРОВОДЯЩИЙ ОЦЕНКУ УЩЕРБА ОТ ПОЖАРА:

- Какие повреждения были нанесены помещению в результате пожара?
- Какова стоимость поврежденных материалов?
- Какова стоимость пришедшей в негодность мебели (бытовой техники)?
- Какова стоимость восстановительного ремонта, который необходимо произвести в поврежденном помещении для восстановления первоначального состояния?
- Какие улучшения поврежденного помещения были произведены до произошедшего пожара? Какова стоимость данных улучшений?
- Какие материалы были приобретены собственником жилья? Какова их стоимость?
- Какие ремонтные работы были оплачены собственником пострадавшего объекта недвижимости?
- Какие объекты необходимо демонтировать для проведения восстановительного ремонта? Какова стоимость их демонтажа?
- Какова величина причиненного ущерба в денежном выражении?

13.13.7. Оценка ущерба после залива квартиры.

Причины залива квартиры могут быть следующими:

- Негерметичность кровельного покрытия;
- Авария в системе водоснабжения жилого дома;
- Халатность соседей.

В результате затопления жилого помещения ухудшается качество жизни людей, проживающих в нем, а также наносится ущерб мебели, бытовой технике, электронным приборам, потоку, обоям, покрытию пола квартиры.

Расчет стоимости восстановительного ремонта жилья после залива имеет следующие характерные особенности:

- Характер ремонтных работ направлен на устранение ущерба, который был причинен интерьеру и отделке помещения, а также на предотвращение возможных последствий произошедшего затопления (образование плесени, грибка и т.д.);

- Работы по демонтажу пострадавших во время залива элементов отделки и интерьера помещения и тех элементов, которые необходимо демонтировать для проведения восстановительного ремонта (плинтуса, двери, наличники, светильники, розетки, выключатели, а также мебель: кухонные гарнитуры, встроенные шкафы и т.п.), включаются в стоимость восстановительного ремонта, даже если указанные элементы не пострадали в результате затопления.

Собственникам объектов недвижимости, пострадавших от залива, не рекомендуется проводить восстановительный ремонт до вынесения решения суда по иску, так как по инициативе ответчика может понадобиться проведение повторного осмотра или встречной оценки.

Составление отчета об оценке ущерба после залива помещения обычно требуется в следующих случаях:

- Если собственник обращается в страховую компанию, чтобы получить страховую выплату по факту произошедшего затопления;
- Если собственник обращается в суд с целью подачи иска против виновника происшествия для возмещения причиненного вследствие залива ущерба;
- Для определения истинной стоимости убытков, если против инициатора экспертизы заведено дело и пострадавшая сторона требует материальной компенсации.

Для оказания услуги по оценке ущерба после затопления квартиры в распоряжение эксперта (комиссии экспертов) направляется документация на квартиру, которой в результате затопления был причинен ущерб. Также само пострадавшее помещение предоставляется в распоряжение лиц, проводящих экспертизу, для осуществления осмотра. При анализе цен на восстановительные работы используются сайты в сети Интернет.

Во время проведения оценки ущерба после затопления жилья эксперт (комиссия экспертов) решает следующие задачи:

- Установить поврежденные объекты в квартире после залива;
- Рассчитать стоимость поврежденных объектов в помещении;
- Определить цену восстановительного ремонта в квартире после залива.

Для решения поставленных задач эксперт (комиссия экспертов) в ходе проведения независимой экспертизы квартиры после залива использует следующие методы:

- Изучение имеющейся документации в объеме, достаточном для проведения экспертизы по установлению ущерба от залива квартиры.
- Визуальный осмотр объекта с одновременной фотофиксацией данных цифровой фотокамерой.
- Описание выявленных недостатков.
- Камеральная обработка данных с разработкой выводов.
- Расчет стоимости работ, необходимых для проведения восстановительного ремонта пострадавшей от затопления квартиры.
- Разработка заключения по оценке ущерба от залива квартиры.

В оценочной деятельности существуют три подхода для определения рыночной стоимости объектов:

- Затратный подход включает в себя методы оценки стоимости, которые основаны на определении расходов, которые необходимы для воспроизводства объекта оценки с учетом устареваний и износа (п. 18 ФСО No1). При проведении оценки ущерба после затопления подход применяется в части определения затрат на приобретение материалов, необходимых для восстановительного ремонта квартиры после затопления.

- В сравнительный подход включаются методы оценки, которые основаны на установлении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с аналогами (п. 12 ФСО No1). При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. В ходе независимой экспертизы после залива жилья подход используется оценщиком с целью анализа цен на услуги по ремонтным и восстановительным работам.
- Доходный подход представляет собой совокупность методов оценки, которые основаны на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки (п. 15 ФСО No1). Применение данного подхода в рамках оценки ущерба после залива нецелесообразно, так как нет возможности определить стоимость ремонта через доходность объекта.

13.13.8. Оценка ценных бумаг.

Оценка ценных бумаг представляет собой процедуру установления рыночной цены самых различных ценных бумаг. Уникальная особенность оцениваемых объектов в данном случае заключается в том, что ценные бумаги одновременно являются одним из видов существования капитала, и, в то же время, ценные бумаги – это товар, имеющий хождение на специализированном – фондовом – рынке. Ценные бумаги это не товар в материальном виде, стоимость их обусловлена ценностью прав, которые принадлежат ее владельцу.

Стоимость ценных бумаг не эквивалентна их цене, так как стоимость рассчитывается и представляет собой мнение профессионального оценщика, а цена представляет собой фиксированное условие сделки. Тем не менее, цена считается денежным выражением стоимости. Стоимость ценных бумаг определяется при эмиссии, как объем средств, затраченных на выпуск и размещение ценных бумаг; при приобретении, как предполагаемый доход от будущего обращения; и при конвертации, исходя из стоимости замещения.

Ценные бумаги представляют собой особую форму финансовых активов и обязательств предприятия. Оценка этих вложений позволяет определить не только рыночную стоимость ценных бумаг, но их инвестиционный потенциал. Чаще всего оценка ценных бумаг производится в следующих случаях:

1. Перед заключением сделок по купле или продаже ценных бумаг.
2. Для оформления процедуры включения ценных бумаг в состав основного капитала организации.
3. Для определения стоимости активов предприятия или физического лица перед оформлением кредита под залог имеющихся ценных бумаг.
4. При необходимости определения рыночной стоимости бизнеса или предприятия, а также имеющихся у организации активов.

В настоящее время существует большое число различных видов стоимости ценных бумаг. При оценке ценных бумаг тот или иной вид стоимости рассчитывается для проведения соответствующей фондовой операции. Для расчета каждого вида стоимости разработаны специальные методики. Характерно, что одна и та же ценная бумага может иметь несколько видов стоимости, различающихся по объему, причем довольно сильно. Например, инвестиционная стоимость ценной бумаги может быть в несколько раз выше инвестиционной, а биржевая – во много раз отличаться от номинальной, как в большую, так и в меньшую сторону. Определение нескольких видов стоимости одного и того же пакета ценных бумаг способствует выбору оптимального способа распоряжения ими.

Выделяют следующие виды стоимости ценных бумаг:

- Эмиссионная стоимость – определяется при размещении выпуска по решению учредителей.
- Номинальная стоимость – определяется по решению эмитента, по решению совета учредителей, по условиям срочного контракта или договора (для расчета дивидендов по акциям или процента доходности других ценных бумаг).
- Балансовая стоимость – исчисляется при переоценке, объединении, разделении, выделении как исходная восстановленная стоимость по балансу предприятия.
- Дисконтированная стоимость – вычисляется с применением коэффициента дисконтирования на основе показателя дисконтирования денежных потоков.
- Средняя аукционная стоимость – рассчитывается при установлении средней цены купли или продажи как среднеарифметическая взвешенная.
- Курсовая стоимость – рассчитывается как соотношение спроса и предложения на ценные бумаги в определенный момент времени. Используется при подготовке сделок.
- Внутренняя стоимость (у владельца) – рассчитывается при установлении реальной стоимости владения как действительная стоимость активов, обеспечивающих ценную бумагу.
- Инвестиционная стоимость – вычисляется как уровень предполагаемого дохода от инвестирования средств в данную ценную бумагу, с учетом определенных целей инвестора.
- Инфляционная стоимость – исчисляется по формуле Фишера, учитывающей ставку рефинансирования Банка России, номинальную ставку доходности, темп инфляции и рентабельность при прогнозируемой оценке.
- Залоговая стоимость – определяется при залоге ценных бумаг и вычисляется как предполагаемая стоимость ценных бумаг при экстренной продаже.
- Страховая стоимость – рассчитывается при страховании активов и представляет собой величину страхового возмещения в случае утраты ценных бумаг.
- Котировочная (биржевая) стоимость – определяется в процессе осуществления торгов как средний показатель цены биржевых сделок за конкретный период времени.
- Рыночная стоимость – исчисляется как соотношение величин спроса и предложения в процессе купли или продажи ценных бумаг.
- Конвертационная стоимость – вычисляется как стоимость обмена на основании реальных условий конвертации.
- Ликвидационная стоимость – устанавливается при выкупе или погашении ценных бумаг, как стоимость ликвидации лежащих в их основе материальных и нематериальных активов.

Оценка ценных бумаг связана с различными задачами эмитента, покупателя, инвестора или профессионального участника рынка. На основе оценки принимаются те или иные экономические, управленческие и инвестиционные решения на рынке ценных бумаг и в производственной жизни бизнеса (предприятия). Выделяют следующие основные цели проведения оценки ценных бумаг:

- Установление долевой стоимости ценных бумаг в уставном капитале.
- Установление обязательств и прав собственности в отношении ценных бумаг.
- Определение стоимости полного пакета ценных бумаг (включающего 100% эмиссии).
- Установление залоговой стоимости ценных бумаг для получения кредита.
- Определение доли ценных бумаг в общей стоимости предприятия или бизнеса в качестве имущественного комплекса.

- Определение актуальной стоимости финансовых активов.
- Сравнительный анализ стоимости ценных бумаг и прочих инвестиционных альтернатив для финансового вложения.

В большинстве случаев оценка ценных бумаг неотделима от оценки предприятия или оценки бизнеса, однако бывают случаи, когда необходимо оценить малые пакеты акций, размером менее пяти процентов от уставного капитала организации. в таком случае может быть выполнена отдельная оценка и процедура ее значительно упрощается.

Оценке подлежат следующие виды ценных бумаг, эмитированные организациями и предприятиями, финансовыми институтами (банками, биржами) или государственными органами:

- Долевые ценные бумаги, то есть акции (обыкновенные или привилегированные).
- Производственные ценные бумаги – фьючерсы, опционы и пр.
- Долговые ценные бумаги – векселя или облигации.

Согласно действующему законодательству, в определенных ситуациях необходима обязательная оценка ценных бумаг, которая предполагает не только определение стоимости ценных бумаг, но также установление их легитимности, правомерности владения и правомочности использования, объема закрепляемых прав собственности. Обязательная оценка ценных бумаг проводится в следующих случаях:

- Оценка залога в процессе ипотечного кредитования юридических или физических лиц.
- При национализации имущества.
- При разделе имущества в процессе расторжения брака, а также при заключении брачных договоров, если у сторон возникает спорная ситуация в отношении стоимости имущества.
- При возникновении споров об определении налогооблагаемой базы.
- В процессе оформления банкротства предприятия или бизнеса при продаже имеющихся активов.
- При передаче ценных бумаг, находящихся в собственности государства, субъектов РФ или муниципальных образований, в уставные капиталы юридических лиц или в различные фонды.

На стоимость ценных бумаг влияет целый ряд факторов, лежащих в самых разных областях существования бизнеса, инвесторов и непосредственно ценных бумаг. Среди факторов, оказывающих воздействие на изменение стоимости ценных бумаг, выделяют следующие группы:

- Внешние факторы, не имеющие непосредственной зависимости от фондового рынка, – инфляция, экономические и политические кризисы, стихийные бедствия и пр.
- Внутренние факторы фондового рынка – конкуренция, баланс спроса и предложения.
- Микроэкономические факторы – направление развития и его конкретный уровень в отношении сегментов рынка и региональных фондовых рынков.
- Макроэкономические факторы – государственная политика, общий вектор развития экономики, конкретные действия государственных и мировых институтов.
- Объективные факторы – влияние снижения или роста инвестиционной привлекательности ценной бумаги на ее стоимость.
- Субъективные факторы – обусловлены действиями эмитента ценных бумаг или его партнеров.

- Ожидаемые, возможные и случайные факторы, зависящие от показателя инвестиционного риска.

Кроме перечисленных факторов на стоимость ценных бумаг существенно влияют эмиссионные затраты, затраты, связанные со сменой собственника, возникновением инвестиционных убытков или инвестиционной прибыли, что обязательно учитывается при профессиональной оценке ценных бумаг.

Большое разнообразие разновидностей ценных бумаг, а также внушительный список типов стоимости является причиной появления на свет самых разных методик оценки. Для получения достоверного значения стоимости ценной бумаги прибегают к использованию в совокупности нескольких методик – статистической, аналитической, экспертной, нормативно-параметрической, индексной и балансовой, а также применяют методы прогнозирования и моделирования.

Статистическая методика базируется на статистическом анализе и применении индексов, средних величин, вариации, дисперсии, регрессии, корреляции, дюрации. Для применения данной методики необходим высокий уровень компетенции оценщика, так как правильность оценки ценных бумаг зависит от определения должного вида статистической зависимости.

Аналитическая методика предполагает проведение системного анализа компонентов стоимости ценной бумаги и разнообразных факторов, одновременно воздействующих на каждый фактор. Эта методика позволяет включить в расчет большое число источников информации.

Экспертная оценка ценных бумаг проводится компетентным специалистом и основывается на обобщении существующих в данный момент предполагаемых направлений и тенденциях колебания стоимости ценных бумаг. В ходе применения данной методики необходимо особенно тщательно выбирать комплекс анализируемых состояний. Правильный выбор во многом зависит от опыта и компетенции эксперта.

При нормативно-параметрическом подходе по определенным инвестиционным характеристикам для ценной бумаги предписывается диапазон нормативных значений, каждому из которых ставится в соответствие определенное количество баллов. Из суммы выставленных баллов складывается стоимостная оценка ценных бумаг.

Индексная методика заключается в установлении направления изменений сегмента фондового рынка, на котором торгуются ценные бумаги данного вида. Существуют определенные трудности в подборе фондового рынка для неконвертируемых ценных бумаг.

Исходя из данных о балансе, устанавливают номинальную стоимость для акций и облигаций, а также их рыночную стоимость и чистый доход.

Юридический статус ценных бумаг закреплен в главе 7 Гражданского кодекса РФ. Глава содержит восемь статей, которые описывают основные положения, касающиеся использованию ценных бумаг на территории государства. Статьи разъясняют само понятие ценных бумаг, перечисляют их виды, регламентируют процедуры передачи прав по ценным бумагам, восстановления ценных бумаг, исполнения по ценным бумагам. Глава также рассматривает существующие виды бездокументарных ценных бумаг.

Список вопросов формируется индивидуально в каждом отдельном случае проведения экспертизы по оценке ценных бумаг. Данный перечень вопросов является обобщенным и носит общий характер.

1. Какова котировочная стоимость оцениваемых фьючерсов?
2. Какова эмиссионная стоимость представленных для оценки акций?
3. Какова инфляционная стоимость данных ценных бумаг?
4. Какова курсовая стоимость оцениваемых опционов?

5. Какова средняя аукционная стоимость оцениваемых ценных бумаг?
6. Каково соотношение ликвидационной и инвестиционной стоимости представленных для оценки акций?
7. Какие факторы влияют на показатель стоимости донных ценных бумаг?
8. Правомерно ли владение оцениваемыми ценными бумагами?
9. Легитимны ли данные ценные бумаги?
10. Правомочно ли использование данных ценных бумаг?
11. Какова рыночная стоимость представленных для оценки векселей?

13.13.9. Оценка транспорта.

Оценка транспорта – это процедура определения актуальной рыночной цены на представленное средство передвижения. Оценка транспорта выполняется профессиональными экспертами, имеющими специализированное образование и богатый опыт работы в данной области.

Оценка транспорта – один из наиболее популярных видов оценочных экспертиз. Это связано с тем, что количество единиц транспорта в современном обществе невероятно велико и продолжает увеличиваться с каждым днем. Как и с любыми другими формами собственности, с транспортом регулярно совершаются различные манипуляции – транспортные средства можно продавать, покупать, активно использовать, использовать в качестве залога, а также страховать.

В результате оценки транспорта инициатору исследования представляется отчет об оценке, имеющий доказательную силу. Данный отчет может быть представлен в суде в качестве доказательства правоты одной из сторон.

Объектами оценки являются предметы собственности, некоторые из которых принято квалифицировать как движимое, а некоторые – как недвижимое имущество. К данному виду экспертных исследований прибегают при любых действиях с объектом оценки – продаже, дарении, получении в наследство, оформлении страховки и так далее. Чаще всего, оценка транспорта требуется в следующих случаях:

- Для подготовки транспортного средства к продаже (или при покупке транспортного средства).
- При оформлении транспортного средства в качестве залога для получения кредитных средств.
- В процессе оценки совокупной имущественной базы собственника (физического лица или организации).
- Для получения страховой выплаты при наступлении страхового случая.
- В процессе оформления наследства или решения имущественных споров по вопросам раздела наследуемого имущества.
- Для определения арендной стоимости транспортного средства.
- Для подтверждения установленной таможенной стоимости.
- При утилизации (ликвидации) транспортных средств.
- При оформлении дополнительного вклада в уставной капитал организации.
- При оформлении банкротства компании – для распродажи имущества.
- Для постановки на учет безвозмездно полученных транспортных средств.

Необъятное множество существующих и широко используемых транспортных средств нуждается в определенной классификации, тем более, что сферы применения данных объектов могут быть самыми разнообразными. В качестве основы для классификации была выбрана среда, в которой перемещается транспортное средство.

С этой точки зрения, эксперты по оценке транспорта выделяют следующие группы транспортных средств:

- Воздушный транспорт.
- Автомобильный транспорт.
- Железнодорожный транспорт.
- Водный транспорт.

ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Оценка транспорта в отношении автомобилей применяется чрезвычайно часто. На сегодняшний день по различным оценкам только в Москве насчитывается более четырех с половиной миллионов машин. Потребность в определении рыночной стоимости возникает постоянно. И, несмотря на большое количество экспертных центров и частных оценщиков, проблема выбора профессионального эксперта по-прежнему велика. Для того, чтобы не ошибиться в выборе специалиста, стоит обращать внимание на его репутацию, образование и имеющийся опыт в области оценки транспорта. Наиболее часто встречающийся повод для оценки автомобилей – это получение страховой выплаты после аварии. Страховые компании располагают своими собственными штатными оценщиками, однако, не секрет, что цена на автомобиль, определенная страховой компанией, чаще всего бывает сильно заниженной. Для того, чтобы узнать цену автомобиля, соответствующую среднему рыночному показателю цен на аналогичные средства передвижения, стоит воспользоваться услугами независимого специалиста по оценке транспорта. Это позволяет значительно повысить страховую выплату. Кроме взаимодействия со страховой компанией, оценка автомобиля часто требуется при разделе имущества или при постановке подаренного автомобиля на учет. Установление стоимости на грузовые автомобили, автобусы и прочие виды автомобильного транспорта часто требуется организациям и выполняется в ходе общей оценки имущества компании.

При оценке автомобильного транспорта учитывают следующие показатели и свойства автомобиля:

- Общий срок эксплуатации единицы транспорта.
- Марку автомобиля и его производителя.
- Количество пройденных километров (пробег).
- Уровень износа и общее инженерное состояние, необходимость ремонта и так далее.

Оценка транспорта в отношении автомобилей – довольно непростой вид исследования, несмотря на его огромную популярность. Огромное значение при проведении этой процедуры имеет профессиональный опыт эксперта и доскональное знание конъюнктуры рынка автомобильного транспорта.

ОЦЕНКА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, водный транспорт квалифицируется как недвижимое имущество и в обязательном порядке подлежит государственной регистрации. Под водным транспортом понимают средства передвижения и перевозки грузов, перемещающиеся по водоемам внутренней и внешней акватории. Суда внутренней акватории называются речным транспортом и используются для перевозки людей и грузов на реках и озерах. Суда внешней акватории называются морским транспортом и отличаются более крупными размерами (как правило), большей грузоподъемностью, а также способностью переносить

сильный шторм. Оценка транспорта осуществляется в отношении следующих водоплавающих средств передвижения:

- Пароходы
- Корабли
- Лодки
- Яхты
- Катера
- Гидроциклы

Для оценки объекта, относящегося к группе водного транспорта, необходимо предоставить копии правоустанавливающих документов, а также следующие данные и параметры оцениваемого судна:

- Дату и место создания оцениваемого объекта.
- Его функциональное назначение.
- Класс регистра, к которому относится данное транспортное средство и его регистрационный номер.
- Данные владельца представленного на экспертизу транспортного средства.
- Юридические лица предоставляют полную стоимость судна, а также его остаточную балансовую стоимость.
- Размеры оцениваемого судна – длина и ширина транспортного средства, высота борта и так далее.
- Вместительность транспортного средства.
- Грузоподъемность транспортного средства.
- Количество палуб и водонепроницаемых перегородок.
- Количество запасов, размещаемых на судне – твердый груз, балласт, топливо, питьевая вода и пр.
- Информацию об основном двигателе судна – его тип, марку, мощность и производителя.
- Марку и тип главного редуктора транспортного средства (элемента передачи мощности на судне).
- Количество котлов, их производительность и показатели давления.
- Описание судовых устройств с указанием их кратких характеристик.
- Данные о спасательных средствах.
- Источники энергии электрической сети на транспортном средстве.
- Описание уровня автоматизации оцениваемого транспортного средства.
- Перечень и описание промыслового оборудования (если таковое имеется).

ОЦЕНКА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Воздушный транспорт, как и водный, относится к недвижимому имуществу и подлежит государственной регистрации. Оценка транспорта производится в отношении следующих летательных аппаратов:

- Грузовые самолеты
- Пассажирские самолеты
- Вертолеты
- Малые воздушные суда
- Прочие летательные аппараты

Для определения цены воздушного судна необходимо представить эксперту правоустанавливающие документы, а также сообщить основные характеристики летательного аппарата:

- Место производства и год выпуска.

- Основные летные характеристики.
- Функциональные характеристики.
- Сведения о двигателях – количество, тип, мощность, год выпуска и пр.
- Грузоподъемность и количество пассажиров, которые могут перевозиться на борту.
- Прочие характеристики – в зависимости от типа летательного аппарата и особенностей проводящейся экспертизы.

ОЦЕНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

После железнодорожной реформы, в корне изменившей систему железнодорожных перевозок на территории Российской Федерации, оценка транспорта в этой области стала весьма востребованной. Это связано с появившейся у российских предпринимателей возможности арендовать вагоны, составы, цистерны и локомотивы, а также совершать над ними всевозможные экономические и финансовые операции. Оценке подлежат как целые составы, так и локомотивы, вагоны, цистерны и так далее.

Железнодорожные составы разделяются на два основных вида – тяговый и нетяговый. К тяговому виду относятся локомотивы (паровозы, электровозы, тепловозы), дизельные поезда и электропоезда. К нетяговому виду относятся различные вагоны – цистерны, платформы, контейнеры, пассажирские и пр. Для производства оценки транспорта в железнодорожной сфере необходимо передать специалисту, проводящему исследование, копии правоустанавливающих документов, а также следующие сведения:

- Наименование транспортного средства, его марка и модель.
- Страна, в которой транспортное средство было произведено, а также наименование компании-производителя.
- Дату выпуска транспортного средства.
- Год введения транспортного средства в эксплуатацию.
- Норму амортизации на данное железнодорожное транспортное средство.
- Исходную стоимость оцениваемого объекта, а также его текущую балансовую стоимость.
- Функциональное предназначение.
- Основные технические характеристики.

За определение того, относится ли объект собственности к движимому или недвижимому имуществу, отвечает Гражданский кодекс Российской Федерации. Согласно статье 130 (часть 1), к недвижимому имуществу, подлежащему обязательной государственной регистрации относятся:

- Летательные аппараты (воздушные суда).
- Морские суда (корабли, пароходы, лайнеры и пр.).
- Водный транспорт внутренней акватории.
- Космические объекты.

Статья 307 Уголовного кодекса Российской Федерации предписывает ответственность эксперта, осуществляющего исследование, за дачу ложных показаний в суде, а также за составление экспертного заключения, содержащего выводы, не соответствующие истине. Статья предполагает меру наказания за эти противоправные деяния в том случае, если они были преднамеренные, а не явились следствием некомпетентности специалиста по производству экспертных мероприятий.

Поскольку оценка транспорта производится в отношении транспортных средств, очень разных по внешнему виду, принципам функционирования и способам

использования, перечень вопросов при проведении каждого конкретного исследования составляется индивидуально, в зависимости от типа и свойств оцениваемого объекта, а также от целей и задач исследования, поставленных перед экспертом. Тем не менее, в процессе выполнения оценки транспорта, специалист может отвечать на следующие вопросы:

1. Какова рыночная стоимость представленного на экспертизу автомобиля на момент проведения исследования?
2. Какова стоимость двигателя, установленного в летательный аппарат, представленный для проведения оценки транспорта?
3. Какова рыночная стоимость оцениваемого летательного аппарата?
4. Какова арендная стоимость оцениваемого летательного аппарата?
5. Какова актуальная арендная стоимость представленного на оценку железнодорожного средства передвижения?
6. Какова рыночная цена оцениваемого корабля (парохода, яхты, катера)?
7. Какова стоимость данного автомобиля после произошедшей аварии? Какова была его стоимость до инцидента?
8. Каким образом на стоимость транспортного средства влияет установленное на него дополнительное оборудование, инженерные системы и пр.?

13.13.10. Оценка объектов интеллектуальной собственности.

Оценка объектов интеллектуальной собственности это специальное исследование, определяющее стоимость таких нематериальных продуктов человеческой деятельности, как объекты интеллектуальной собственности. По сути, это понятие обозначает некое исключительное право юридического или физического лица на получение продукта путем интеллектуальной деятельности, а также на извлечение выгоды из его применения или реализации. Оценка производится в отношении следующих объектов интеллектуальной собственности:

- Объекты авторского права, а также объекты смежных прав.
- Товарные знаки и деловая репутация.
- Ноу-хау, результаты научно-исследовательской деятельности и НИОКР.
- Патенты и лицензии.

Стоимость объекта интеллектуальной собственности представляет собой актуальную рыночную цену, выраженную в денежном эквиваленте, за которую данный объект может быть продан. Помимо рыночной стоимости, в ходе оценки может быть определена балансовая, ликвидационная, страховая или инвестиционная стоимость объекта интеллектуальной собственности. Однако, чаще всего в процессе проведения анализа устанавливается именно рыночная стоимость объекта, как наиболее значимая. Поэтому, когда говорят об оценке, подразумевают именно ее.

В настоящее время интерес к оценке объектов интеллектуальной собственности постоянно растет, так как участники бизнес-пространства начинают уделять все большее внимание этим ресурсам получения прибыли в различных сферах деловой активности.

Специалисты по оценке устанавливают стоимость объектов интеллектуальной собственности, воплощенных в определенных продуктах наукоемких технологий, защищенных патентами. В отношении данных объектов часто возникают спорные ситуации, касающиеся вопросов распоряжения исключительными правами собственника, а также их защиты.

Сегодняшняя экономическая ситуация в Российской Федерации значительно затрудняет оценку таких объектов интеллектуальной собственности, как «деловая

репутация», «ноу-хау» или «средства индивидуализации». Довольно сложно произвести достоверный и строго обоснованный анализ стоимости указанных объектов. Существующая проблема, как правило, вызвана отсутствием достаточного объема объективных данных о том, в каком состоянии пребывает конъюнктура соответствующего раздела рынка. Сложности также могут возникать в процессе моделирования жизненного цикла оцениваемого объекта и при выполнении прогнозов относительно его будущей конкурентоспособности.

В целом, оценка объектов интеллектуальной собственности относится к наиболее сложным и трудоемким видам экспертиз. Вызвано это рядом причин, среди которых можно выделить следующие:

- Специфические особенности объектов оценки. В процессе производства экспертизы устанавливается стоимость не материального объекта, цену которого можно выявить на основании изучения продаж аналогичных предметов, а стоимость объема некоторых прав на продукты интеллектуального труда. Причем владение этими самыми правами обеспечит их обладателю или потенциальному покупателю некоторый объем прибыли или выгоды. Важной особенностью является также тот факт, что права, о которых идет речь, должны быть действительны, то есть реализация данных прав не повлечет за собой нарушения интересов третьих лиц.
- Специфические особенности предмета оценки. Предметом оценки объектов интеллектуальной собственности в контексте данных исследований являются конкретные продукты творческой деятельности человека – художественные и литературные произведения, дизайнерские разработки, производственные и деловые секреты и ноу-хау, научно-технические открытия и инновации, профессиональный опыт и особые профессиональные знания, деловая репутация и так далее. Все перечисленные понятия представляют собой ценности нематериального характера, которые могут иметь различную форму представления и содержание. Эти особенности, в отличие от материальных объектов, в большой мере затрудняют процесс идентификации предмета оценки. Кроме того, каждый конкретный продукт интеллектуальной деятельности человека носит уникальный характер, что делает невозможным использование единой для всех объектов интеллектуальной собственности методики определения их стоимости. Следовательно, в каждом, отдельно взятом случае проведения оценки необходимо индивидуально подходить к установлению цены исследуемого объекта.
- Причины оценки объектов интеллектуальной собственности. Целью инициатора проведения исследования является получение определенной материальной выгоды, размер которой определяется исходя из результатов осуществленного анализа. Следствием полученного отчета об оценке может быть покупка, продажа или дарение объектов интеллектуальной собственности, получение возмещения за нанесенный собственнику объекта интеллектуальной собственности ущерб, установление размера авторского гонорара и так далее. Каковы бы ни были истинные намерения инициатора проведения оценки, его конечной целью будет коммерческая реализация имеющейся у него нематериальной ценности.
- Применение комплексного подхода. Процедура установления стоимости объекта интеллектуальной собственности базируется на исследовании и комплексном анализе всех технических, экономических и правовых аспектов. К примеру, для формирования цены на технологию, необходимо произвести анализ ее правовой охраны, технической осуществимости, стадий жизненного цикла, влияния на окружающую среду, конъюнктуры рынка в данном его сегменте, специфических

аспектов ценообразования в данной области. Кроме того, обязательно рассматриваются возможности несоблюдения прав третьих лиц.

Необходимость в проведении оценки объектов интеллектуальной собственности возникает в ситуациях, когда с этими самыми объектами необходимо произвести какие-либо манипуляции. К оценке прибегают в следующих случаях:

- В процессе определения размера авторского вознаграждения.
- Перед продажей объекта.
- Если необходимо внести некую интеллектуальную собственность в Уставный капитал в качестве вклада.
- При передаче прав на объект интеллектуальной собственности.
- Перед продажей бизнеса или его приватизацией, если в его имущественный комплекс входят объекты интеллектуальной собственности.
- В процессе установления стоимости лицензии на использование объектов интеллектуальной собственности.
- При постановке объекта интеллектуальной собственности на баланс предприятия в ходе проведения инвентаризации.
- В процессе определения размера ущерба, нанесенного путем нарушения исключительных прав собственника объекта интеллектуального права.
- Для получения инвестиционных или кредитных средств.

Поскольку данный вид анализа носит ярко выраженный индивидуальный характер, то и перечень документов, которые могут потребоваться специалисту в процессе выполнения исследования, составляется индивидуально в каждом конкретном случае, в зависимости от целей инициатора экспертизы, его задач и предмета исследования. Для проведения оценки объектов интеллектуальной собственности в обязательном порядке нужно будет представить бумаги из группы основных документов. К ним относятся:

- Документ, содержащий название объекта интеллектуальной собственности.
- Правоустанавливающие документы, подтверждающие право владения объектом интеллектуальной собственности – свидетельства, авторские договоры, патенты, лицензионные договоры и так далее.
- Документы, содержащие сведения о заказчике экспертизы – паспортные данные для физических лиц, а также регистрационные данные и прочие реквизиты для юридических лиц.

После того, как специалист по оценке объектов интеллектуальной собственности изучит основные представленные документы, он может запросить дополнительные бумаги и сведения, а именно:

- Специфические характеристики оцениваемого объекта или же продукта, производимого с его использованием. При необходимости – сравнительные характеристики объекта и аналогичных ему продуктов.
- Характеристики рынка аналогичных объектов интеллектуальной собственности.
- Возможные источники извлечения дохода из объектов интеллектуальной собственности или товара, полученного с их применением.
- Себестоимость производства единицы продукта с использованием объекта интеллектуальной собственности и возможная цена единицы конечного продукта.
- Затраты, идущие на покупку прав и применение объекта интеллектуальной собственности.
- Потребительские, экологические эксплуатационные и экономические данные об уровне возможного или получаемого дохода, связанного с применением объекта интеллектуальной собственности.

- Производственные затраты на правовую охрану объекта интеллектуальной собственности, на страхование рисков, на маркетинг, покупку имущественных прав на объект, внедрение в производство и отладку выпуска и реализации товара, произведенного с применением объекта интеллектуальной собственности.

Точный перечень документов можно узнать в процессе предварительной консультации со специалистом по оценке объектов интеллектуальной собственности. Данное мероприятие необходимо получить перед заключением договора на проведение исследования. В процессе консультации можно уточнить ход процедуры проведения анализа, список необходимых документов, сроки и стоимость осуществления экспертизы.

Специалисты по оценке объектов интеллектуальной собственности в своей профессиональной деятельности ориентируются на Стандарт Российского общества оценщиков СТО РОО 26-02-98, который регламентирует основные положения, относящиеся к оценке интеллектуальной собственности. В Стандарте содержится описание основной терминологии данной сферы оценки, в частности, даются определения понятиям интеллектуальной собственности, объекта интеллектуальной собственности, материальных и нематериальных активов, а также – оценки объектов интеллектуальной собственности.

Данный документ также включает в себя описание взаимосвязи оценочных мероприятий со стандартами бухгалтерской отчетности. В Стандарте прописаны основные информационно-методические требования, предъявляемые к оценке объектов интеллектуальной собственности.

В главе 7 Стандарта описаны методы проведения оценочных мероприятий, а в главе 8 – основные требования, регламентирующие изложение фактических данных при составлении отчета об оценке.

Конкретный список вопросов зависит от объекта и предмета производимой оценки, а также от конечных целей инициатора анализа и задач, которые он ставит перед специалистом, выполняющим оценку. В общем случае эксперт отвечает на следующие вопросы:

1. Какова рыночная стоимость оцениваемого объекта интеллектуальной собственности?
2. Какова инвестиционная стоимость патента?
3. Какова рыночная стоимость лицензии?
4. В какую сумму может быть оценено авторское вознаграждение собственника оцениваемого объекта интеллектуальной собственности?
5. Какова ликвидационная (балансовая, страховая) стоимость оцениваемого объекта интеллектуальной собственности?
6. Какова инвестиционная привлекательность оцениваемого объекта интеллектуальной собственности?
7. Какова стоимость оцениваемого объекта интеллектуальной собственности при внесении его в Уставной капитал организации?
8. Какова рыночная цена оцениваемого ноу-хау?
9. Какова стоимость оцениваемого товарного знака?
10. Какова стоимость оцениваемой деловой репутации конкретной организации или персоны?
11. Какова стоимость оцениваемого объекта авторского права?
12. Какова стоимость исключительных прав на литературное или иное художественное произведение?

13.13.11. Оценка стоимости сервитута.

Оценочная экспертиза для определения стоимости сервитута проводится как по определению суда, так и по запросу частного лица. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» регулирует деятельность эксперта (или комиссии экспертов) во время проведения экспертизы.

Под сервитутом понимается право на ограниченное использование земельного участка или объекта недвижимости. Сервитут может устанавливаться в результате соглашения, заключенного между собственником исследуемого участка или объекта и лицом, которое будет ограничено пользоваться данным объектом, а также может быть введен в соответствии с решением исполнительного органа или органа местного самоуправления. Цена права ограниченного пользования равна тем денежным потерям, которые понесет собственник исследуемого земельного участка или объекта недвижимости в результате ограничения своего права.

Данное право вводится, когда необходимо обеспечить проход или проезд через исследуемый участок или объект, когда необходимо провести дренажные работы, произвести забор водных ресурсов, обеспечить использование участка земли в целях охоты или рыболовства, а также в других целях.

Определение стоимости сервитута требуется в том случае, когда необходимо вычислить стоимость права собственности на исследуемый участок и установить долю убытков вследствие установления сервитута.

Для установления цены сервитута требуется назначение экспертизы, которая будет поручена квалифицированному эксперту-оценщику.

Требования к оценщикам, осуществляющим оценку подобного рода, следующие:

- Оценщику следует иметь профильное высшее образование;
- Оценщик должен состоять в саморегулируемой организации оценщиков (СРО), соблюдать установленные ей правила профессиональной и деловой этики;
- Оценщик должен иметь в своем распоряжении полис обязательного страхования гражданской ответственности.
- Если оценщик не в состоянии осуществить объективную оценку объекта недвижимости, он обязан проинформировать об этом заказчика.
- Оценщик обязан обеспечить сохранность документов, поступивших к нему в ходе проведения оценки.

Деятельность экспертов-оценщиков контролируется Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

В большинстве случаев в распоряжение эксперта (или комиссии экспертов) при проведении оценочной экспертизы для определения стоимости сервитута направляются документы на исследуемый объект.

Обычно при проведении оценочной экспертизы для определения стоимости права ограниченного пользования на разрешение эксперта (комиссии экспертов) судом или частным лицом ставятся следующие вопросы:

- Какова стоимость права собственности на исследуемый земельный участок или объект недвижимости?
- Какова величина доли убытков, причиненных собственнику посредством установления сервитута?

Для ответов на заданные вопросы эксперт (комиссия экспертов):

- Изучают предоставленные документы на земельный участок или объект недвижимости;

- Рассчитывают стоимость права собственности;
- Вычисляют долю убытков, причиненных в результате установления права на ограниченное пользование.

Согласно действующему Федеральному стандарту оценки (ФСО) No1, выделяются три основных подхода, которыми пользуется оценщик при осуществлении оценки объекта недвижимости:

- Сравнительный подход

В сравнительный подход включаются такие оценочные методы, которые основываются на получении цены оцениваемого объекта путем его сопоставления с имеющимися аналогичными объектами. Данные экспертные методы базируются как на прямом соотнесении оцениваемого объекта с его аналогами, так и на статистическом анализе, а также на экспертном исследовании сведений о том рынке, к которому относится исследуемый объект.

Данный подход к оценке объектов недвижимости рекомендуется к применению экспертом-оценщиком в тех случаях, когда имеются правдивые и достаточные для экспертного анализа данные о ценах и о характеристиках имеющихся объектов-аналогов. В сравнительном подходе могут использоваться для сопоставления как цены уже совершенных сделок по приобретению квартиры в ипотеку, так и цены, указанные в предложениях заключить подобную сделку.

- Затратный подход

В данный подход входят такие экспертные методы, которые базируются на установлении расходов, которые потребуются в случае покупки, воспроизведения или же замещения оцениваемого объекта (с учетом его износа и устаревания), а также когда необходимо установить величину затрат на создание точной копии исследуемого объекта. В основном затратный подход используется тогда, когда имеется надежная и достоверная информация, с помощью которой можно установить размер указанных выше расходов. Федеральные стандарты оценки Российской Федерации задают критерии, с помощью которых возможно признать объект точной копией исследуемого или же таким объектом, который схож по свойствам с оцениваемым.

- Доходный подход

Доходный подход представляет собой множественность экспертных методов, базирующихся, как правило, на определении будущих доходов, которые ожидаются от эксплуатации исследуемого объекта, а также методов, основанных на капитализации приносимого дохода и дисконтировании потоков денежных средств.

Этот подход рекомендуется к применению экспертом в том случае, если существует надежная и правдивая информация, с помощью которой возможно прогнозировать будущие доходы, которые оцениваемый объект способен приносить собственнику, а также затраты, связанные с использованием собственником оцениваемого объекта.

Выбор тех или иных подходов во время осуществления оценки делает сам эксперт-оценщик, основываясь на предоставленных в его распоряжении материалах и собственном экспертном опыте.

13.13.12. Оценка коммерческой недвижимости.

Коммерческая недвижимость занимает существенную часть в экономической сфере Российской Федерации. К коммерческой недвижимости, как правило, относятся здания, сооружения или земельные участки, которые используются собственником для осуществления коммерческой деятельности с последующим извлечением постоянной прибыли, приростом капитала, доходом от аренды, инвестиционным доходом.

Таковыми объектами могут быть:

- Офисные здания;
- Торговые центры;
- Магазины;
- Промышленные объекты;
- Гостиницы;
- Гаражи;
- Склады;
- Спортивные сооружения;
- Бассейны.

Проведение оценки имущества, относящегося к объектам коммерческой недвижимости, может потребоваться, чтобы оценить возможную выгоду от приобретения исследуемого объекта и, соответственно, для того, чтобы понять, насколько целесообразны дальнейшие действия: получение кредита под залог в банке, взнос в уставный капитал предприятия, подготовка к сделке купли-продажи. Еще такой вид оценки нужен при сдаче объекта коммерческой недвижимости в аренду, чтобы определить возможные доходы. Как правило, заказчики, которым необходимо оценить коммерческую недвижимость, желают определить рыночную стоимость самого здания или рыночную величину ставки арендной платы за его использование. Для этого назначается независимая оценка, проведение которой поручается квалифицированному эксперту-оценщику.

Требования к оценщикам, осуществляющим подобного рода оценку, следующие:

- Оценщику следует иметь профильное высшее образование;
- Оценщик должен состоять в саморегулируемой организации оценщиков (СРО), соблюдать установленные ей правила профессиональной и деловой этики;
- Оценщик должен иметь в своем распоряжении полис обязательного страхования гражданской ответственности.
- Если оценщик не может по тем или иным причинам осуществить объективную оценку рыночной стоимости коммерческой недвижимости, он обязан проинформировать об этом заказчика.
- Оценщик обязан обеспечить сохранность документов, поступивших в его распоряжение в ходе проведения оценки.

Деятельность экспертов-оценщиков контролируется Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Перед проведением непосредственно оценки эксперт изучает предоставленные документы на исследуемый объект. К этим документам, как правило, относятся:

- Правоустанавливающие документы (как на здание, так и на земельный участок);
- Документы БТИ, включающие в себя технический паспорт здания, его поэтажный план и экспликацию;
- Бухгалтерская информация (балансовая стоимость исследуемого объекта, расходы на управление оцениваемым объектом и т.д.).

Может понадобиться и изучение объектов-аналогов посредством сайтов в сети Интернет.

Согласно Федеральному стандарту оценки (ФСО) №1, выделяются три основных подхода, которыми пользуется оценщик при осуществлении оценки объекта недвижимости:

- Затратный подход

В данный подход входят такие экспертные методы, которые базируются на установлении расходов, которые потребуются в случае покупки, воспроизведения или

же замещения оцениваемого объекта (с учетом его износа и устаревания), а также когда необходимо установить величину расходов, требующихся для создания точной копии исследуемого объекта. В основном затратный подход используется тогда, когда имеется надежная и достоверная информация, с помощью которой можно установить размер указанных выше расходов. Федеральные стандарты оценки Российской Федерации устанавливают критерии, с помощью которых возможно признать объект точной копией исследуемого или же таким объектом, который схож по свойствам с оцениваемым.

- Сравнительный подход

В сравнительный подход включаются такие оценочные методы, которые основываются на получении цены оцениваемого объекта путем его сопоставления с имеющимися аналогичными объектами. Данные экспертные методы базируются как на прямом соотнесении оцениваемого объекта с его аналогами, так и на статистическом анализе, а также на экспертном исследовании сведений о том рынке, к которому относится исследуемый объект.

Данный подход к оценке объектов недвижимости рекомендуется к применению экспертом-оценщиком в тех случаях, когда имеются правдивые и достаточные для экспертного анализа данные о ценах и характеристиках имеющихся объектов-аналогов. В сравнительном подходе могут использоваться для сопоставления как цены уже совершенных сделок по приобретению имущества, так и цены, указанные в предложениях заключить подобную сделку.

- Доходный подход

Доходный подход представляет собой совокупность экспертных методов, базирующихся, как правило, на определении будущих доходов, которые ожидаются от эксплуатации исследуемого объекта, а также таких методов, которые основаны на капитализации приносимого дохода и дисконтировании потоков денежных средств.

Этот подход рекомендуется к применению экспертом в том случае, если существует надежная и правдивая информация, с помощью которой возможно спрогнозировать будущие доходы, которые оцениваемый объект будет в состоянии приносить собственнику, а также затраты, связанные с использованием собственником оцениваемого объекта.

Выбор того или иного подхода во время осуществления оценки делает сам эксперт-оценщик, основываясь на предоставленных в его распоряжении материалах и собственном экспертном опыте.

13.13.13. Оценка недвижимости для ипотеки.

Оценить стоимость имущества для ипотечного страхования необходимо, в первую очередь, для нужд банка. Благодаря составленному квалифицированным оценщиком отчету кредитор будет иметь представление о рыночной цене того объекта недвижимости, который является предметом договора ипотечного кредитования, и определится с суммой выдаваемого кредита. Банку необходимо также знать, насколько ликвиден данный объект и можно ли будет его продать с торгов без существенных финансовых потерь. В таком случае также требуются услуги независимого оценщика, который сможет определить рыночную (в обычных условиях) и ликвидационную (если необходимо продать в сжатые сроки) стоимости квартиры, на покупку которой планируется оформить ипотечный кредит.

Для расчета стоимости квартиры в целях ипотеки привлекаются эксперты-оценщики. Требования к оценщикам следующие:

- Оценщику следует иметь профильное высшее образование;

- Оценщик должен состоять в саморегулируемой организации оценщиков (СРО), соблюдать установленные ей правила профессиональной и деловой этики;
- Оценщик должен иметь в своем распоряжении полис обязательного страхования гражданской ответственности.
- Если оценщик не может осуществить объективную оценку объекта недвижимости, он обязан проинформировать об этом заказчика.
- Оценщик обязан обеспечить сохранность документов, поступивших в его распоряжение в ходе проведения оценки.

Деятельность экспертов-оценщиков контролирует Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Чтобы провести оценку стоимости квартиры для ипотеки, в распоряжение эксперта-оценщика должны быть предоставлены документы на квартиру. Эксперт изучает их, чтобы внести в расчеты корректировки цены, в том числе на этаж, на удаленность от метро, на тип дома, в котором находится исследуемый объект, и т.д. Для сравнения стоимости квартиры с аналогами потребуется изучение предложений о продаже квартир на соответствующих сайтах в сети Интернет.

Необходим и осмотр непосредственно оцениваемой квартиры. В ходе данного мероприятия оценщик изучает состояние объекта недвижимости с целью внесения соответствующих корректировок в свои расчеты. Экспертный осмотр проводится также и для того, чтобы определить, проводился ли ремонт квартиры. Корректировка на ремонт также вводится оценщиком в ходе оформления им отчета об оценке.

Согласно Федеральному стандарту оценки (ФСО) No1, выделяются три основных подхода, которыми пользуется оценщик при осуществлении оценки объекта недвижимости:

- Затратный подход

В данный подход входят такие экспертные методы, которые базируются на установлении расходов, которые потребуются в случае покупки, воспроизведения или же замещения оцениваемого объекта (с учетом его износа и устаревания), а также когда необходимо установить величину затрат на создание точной копии исследуемого объекта. В основном затратный подход используется тогда, когда имеется надежная и достоверная информация, с помощью которой можно установить размер указанных выше расходов. Федеральные стандарты оценки Российской Федерации устанавливают критерии, с помощью которых возможно признать объект точной копией исследуемого объекта или же таким объектом, который схож по свойствам с оцениваемым.

- Сравнительный подход

В сравнительный подход включаются такие оценочные методы, которые основываются на получении цены оцениваемого объекта путем его сопоставления с имеющимися аналогичными объектами. Данные экспертные методы базируются как на прямом соотношении оцениваемого объекта с его аналогами, так и на статистическом анализе, а также на экспертном исследовании сведений о том рынке, к которому относится исследуемый объект.

Данный подход к оценке объектов недвижимости рекомендуется к применению экспертом-оценщиком в тех случаях, когда имеются правдивые и достаточные для экспертного анализа данные о ценах и характеристиках имеющихся объектов-аналогов. В сравнительном подходе могут использоваться для сопоставления как цены уже совершенных сделок по приобретению квартиры в ипотеку, так и цены, указанные в предложениях заключить подобную сделку.

- Доходный подход

Доходный подход представляет собой совокупность экспертных методов, базирующихся, как правило, на определении будущих доходов, которые ожидаются от

эксплуатации исследуемого объекта, а также методов, основанных на капитализации приносимого дохода и дисконтировании потоков денежных средств.

Этот подход рекомендуется к применению экспертом в том случае, если существует надежная и правдивая информация, с помощью которой возможно прогнозировать будущие доходы, которые оцениваемый объект способен приносить собственнику, а также затраты, связанные с использованием собственником оцениваемого объекта.

Выбор тех или иных подходов во время осуществления оценки делает сам эксперт-оценщик, основываясь на предоставленных в его распоряжении материалах и собственном экспертном опыте.

13.13.14. Оценка прав требования.

Под правом требования, согласно ГК РФ, понимается возможность кредитора законно взыскать денежные средства, имущество или юридически значимые действия с должника. Оценка данной возможности независимым экспертом, как правило, требуется в следующих ситуациях:

- В процессе переуступки права требования;
- Когда требуется взыскать долги;
- Когда осуществляется сделка по приобретению долгов предприятия;
- Если требуется осуществить финансовый анализ предприятия (банка или иной финансовой организации), выступающего в роли кредитора;
- Если предприятие признало себя банкротом.

Для разрешения споров требуется назначение экспертизы, которая будет поручена квалифицированному эксперту-оценщику.

Требования к оценщикам, осуществляющим оценку подобного рода, следующие:

- Оценщику следует иметь профильное высшее образование;
- Оценщик должен состоять в саморегулируемой организации оценщиков (СРО), соблюдать установленные ей правила профессиональной и деловой этики;
- Оценщик должен иметь в своем распоряжении полис обязательного страхования гражданской ответственности.
- Если оценщик не может по тем или иным причинам осуществить объективную оценку объекта недвижимости, он обязан проинформировать об этом заказчика.
- Оценщик обязан обеспечить сохранность документов, поступивших в его распоряжение в ходе проведения оценки.

Деятельность экспертов-оценщиков контролируется Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Обычно при проведении оценки прав требования эксперт-оценщик отвечает на следующие вопросы:

- Какова рыночная стоимость передаваемого права требования на момент заключения договора уступки?
- Соответствует ли встречное представление по договору уступки рыночной стоимости передаваемого права требования?
- Может ли организация покрыть свои долги?

В зависимости от того, какой вид актива представлен, эксперт-оценщик выбирает метод оценки рыночной стоимости того или иного объекта и проводит экспертный расчет, руководствуясь общепринятыми методиками оценки.

Одним из методов, которые применяет эксперт-оценщик при проведении оценки рыночной стоимости прав требования, является метод дисконтирования денежных

потоков. Данный метод имеет некоторые достоинства по сравнению с другими методами оценки, поскольку:

- учитывает изменение стоимости денег с течением времени;
- позволяет учитывать изменения в деятельности предприятия, которые ожидаются в будущем.

В процессе составления прогноза доходов следует принимать во внимание риск, под которым понимается степень определенности или неопределенности достижения ожидаемых результатов в будущем. То есть, необходимо оценить, насколько вероятно получение в будущем прогнозируемого денежного потока.

Дисконтирование денежных потоков является одним из экспертных методов, составляющих доходный подход к оценке. Данный подход базируется, как правило, на определении будущих доходов, которые ожидаются от эксплуатации исследуемого объекта, а также методов, основанных на капитализации приносимого дохода.

Этот подход рекомендуется к применению экспертом в том случае, если существует надежная и правдивая информация, с помощью которой возможно прогнозировать будущие доходы, которые оцениваемый объект в состоянии приносить собственнику, а также затраты, связанные с использованием собственником оцениваемого объекта.

Согласно действующему Федеральному стандарту оценки (ФСО) №, помимо доходного подхода, выделяются также сравнительный и затратный.

- Сравнительный подход

Данный подход к оценке объектов, представленных на экспертизу, рекомендуется к применению экспертом-оценщиком в тех случаях, когда имеются правдивые и достаточные для экспертного анализа данные о ценах и о характеристиках имеющихся аналогичных объектов. В сравнительном подходе могут использоваться для сопоставления как цены уже совершенных сделок, так и цены, указанные в предложениях заключить подобную сделку.

- Затратный подход

В основном затратный подход используется тогда, когда имеется надежная и достоверная информация, с помощью которой можно установить размер указанных выше расходов. Федеральные стандарты оценки Российской Федерации задают критерии, с помощью которых возможно признать объект точной копией исследуемого или же таким объектом, который схож по свойствам с оцениваемым.

Выбор тех или иных подходов во время осуществления оценки делает сам эксперт-оценщик, основываясь на предоставленных в его распоряжении материалах и собственном экспертном опыте.

13.13.15. Оценка ущерба окружающей среде.

Сначала эколог и землеустроитель осуществляют выезд на объект. Эксперты устанавливают урон, который причинен окружающей среде, и определяют его площадь. Проводится фотофиксация.

Далее эксперт-оценщик использует полученную при выезде информацию для определения:

- Стоимости устранения причиненного урона;
- Стоимости восстановления окружающей среды;
- Стоимости работ по предотвращению загрязнения в будущем;

- Стоимости нанесенного загрязнением экономического ущерба (потери, упущенная выгода и т.д.);
- И т.д.

По результатам проведенного исследования составляется экспертное заключение, которое передается заказчику и может быть им использовано в качестве доказательства в суде.

13.14. Биологическая и экологическая экспертиза.

Эта довольно большая группа экспертиз делится на разделы согласно действующей научной классификации. Отрасли представляют собой группу собственно биологических экспертиз, экологические экспертизы, сельскохозяйственные экспертизы, почвоведческие и минералогические исследования.

Собственно биологическая экспертиза включает в себя следующие исследования:

- Зоологическая экспертиза. Анализирует животных, их части, оставляемые ими следы, а также продукты жизнедеятельности.
- Энтомологическая экспертиза. Исследует насекомых на всех стадиях развития (личинки, куколки, взрослые особи и пр.), части их организмов и покровов, продукты жизнедеятельности, следы, оставляемые ими на протяжении всех циклов существования.
- Ботаническая экспертиза. Исследует представителей растительного мира, включая водоросли, лишайники и грибы. На анализ, как правило, представляются любые части растений (в том числе пыльца и семена), сухие растения (солома, сено и пр.), древесные отходы (опилки и стружки).
- Микробиологическая экспертиза. Анализирует объекты, которые невозможно разглядеть без применения специальной увеличительной техники – бактерии, грибы, одноклеточные водоросли, археобактерии, простейших и так далее. Широко применяется в организациях, занимающихся общественным питанием.
- Орнитологическая экспертиза. Исследует представителей птиц. Данный вид анализа был выделен из группы зоологических экспертиз в силу множества накопленных знаний и частоты использования подобных исследований.
- Ихтиологическая экспертиза. Анализирует рыб и относимых к ним круглоротых. Для исследования представляются целые животные, их органы и ткани, покровы, икра, продукты жизнедеятельности.

Сельскохозяйственные экспертизы:

- Ветеринарно-токсикологическая экспертиза. Исследует корма, питьевую воду и ткани животных с целью обнаружения в них отравляющих и токсичных веществ и препаратов. Применяется в случаях массовой и необъяснимой гибели сельскохозяйственных животных.
- Зооветеринарная экспертиза. Посвящена исследованию особенностей содержащихся в хозяйстве сельскохозяйственных животных – экстерьерные характеристики, породные признаки, здоровье, условия содержания.
- Агротехническая экспертиза. Исследует процедуру выращивания растений в сельских хозяйствах. Выявляет специфические характеристики химических и биологических процессов, происходящих в различных частях растения, поливных водах и в почве.
- Агробιологическая экспертиза. Исследует возделываемые растительные культуры и устанавливает их особые характеристики. Кроме того, выявляет способность новых импортных и российских растений к выживанию в заданных условиях.

Среди прочего, анализирует саженцы растений, их семена, а также обнаруженных в посевном материале вредителей.

Экологическая экспертиза определяет степень воздействия на окружающую среду сельских хозяйств, производственных предприятий, энергетических станций и других объектов, сооруженных человеком. Данное исследование также работает с документами, сопровождающими деятельность вышеупомянутых объектов. Экологическая экспертиза способствует уменьшению вредного воздействия хозяйственной деятельности человека на природные ресурсы. Экспертиза экологии среды предназначена для производства комплексной оценки экологического состояния природного массива или даже целого региона.

Почвоведческая экспертиза применяется в двух основных направлениях. С одной стороны, почвоведческая экспертиза широко применяется в криминалистике, исследуя почвенные следы, обнаруженные на месте преступления, на одежде фигурантов дела или на проходящих по делу транспортных средствах. Это традиционно популярный подвид почвоведческой экспертизы. С другой стороны, образцы почв исследуются с целью определения их экологических характеристик. С каждым днем востребованность этого исследования растет, причем довольно быстро.

Минералогическая экспертиза занимается анализом минеральных объектов. Наиболее популярный подвид данного исследования – гематологическая экспертиза, объектом которой выступают драгоценные камни. Исследование используется в криминалистике при расследовании различных преступлений, а также при оценке драгоценных камней и ювелирных изделий, их содержащих. Данный вид экспертных исследований является одним из самых старейших, что напрямую связано с популярностью использования и высокими ценами драгоценных камней. За годы существования минералогического анализа накоплен большой массив информации, а современные средства и технологии исследования значительно повысили точность и эффективность исследования.

Биологическая и экологическая экспертиза применяется в самых разнообразных ситуациях. Однако весь спектр задач можно разделить на группы в зависимости от их конечной цели. Решаемые задачи делятся на следующие группы:

- Диагностические задачи. Направлены на установление особенностей актуального состояния исследуемого объекта. Например, определяется состояние здоровья животного, выявляются связи между состоянием растения и средой его пребывания и так далее.
- Классификационные задачи. Направлены на определение вида, рода, класса исследуемого объекта (для культурных растений и животных – сорта растения, штамма микроорганизма или породы животного). Определяются также групповые признаки и родовая принадлежность анализируемого объекта.
- Идентификационные задачи. Определяют, принадлежат ли представленные образцы определенному животному или растению. Устанавливают, части какого именно объекта исследуются. Также направлены на установление единого источника происхождения разных объектов, на выявление сходства образцов по каким-либо признакам.
- Ситуационные задачи. Самый широкий круг задач. Постановка задач этой группы осуществляется в зависимости от конкретной разновидности исследования, от целей его инициатора, а также от обстоятельств расследуемой ситуации.

Закон № 73-ФЗ от 31 мая 2001 года сообщает, что наравне с другими видами исследований биологическая и экологическая экспертиза может осуществляться

частными экспертами и негосударственными организациями, специализирующимися на экспертной деятельности.

При осуществлении биологической и экологической экспертизы в делах, связанных с расследованием преступлений, эксперты руководствуются соответствующими положениями актуального законодательства. Например, мера ответственности за приобретение заведомо краденых ювелирных украшений и драгоценных камней зафиксирована в статье 175 Уголовного кодекса РФ.

Специалисты, осуществляющие проведение биологической и экологической экспертизы, облагаются ответственностью за внесение заведомо ложных данных в составляемое ими экспертное заключение. Данное положение закона записано в статье 307 Уголовного кодекса РФ.

13.14.1. Биологическая экспертиза.

Биологическая экспертиза занимается исследованием объектов растительного и животного мира. Потребность в биологической экспертизе возникает в ситуациях, когда среди вещественных доказательств есть подобные объекты. К данному исследованию прибегают при рассмотрении уголовных, гражданских или административных дел, в том числе дел, связанных с покушением на жизнь и здоровье людей. Все чаще исследование становится востребованным при делопроизводстве, касающемся разнообразных экологических преступлений.

Для производства биологической экспертизы представляются следующие объекты:

- Растительные – целые растения и их части (стебли, цветки, листья, корневые системы и их фрагменты, пыльца, споры, плоды и семена и так далее).
- Животные, их органы, ткани и фрагменты. А также трупы животных.
- Волокна и покровные ткани животного происхождения – перья и пух, мех, чешуя и прочее.
- Корма для животных и птиц (сельскохозяйственных, промысловых и домашних питомцев).
- Продукты переработки, полученные из сырья животного происхождения – кожа и мех, пуховые и перьевые наполнители, костная мука и так далее.
- Продукты переработки, полученные из сырья растительного происхождения – дерево и деревянные изделия, растительные корма, продукты питания и так далее.
- Продукты жизнедеятельности животных и растительных организмов – экскременты, мед и продукты пчеловодства, смолы, камеди и так далее.

В настоящее время в круг производимых биологической экспертизой анализов также входит целый ряд генетических исследований, причем их доля в общем количестве экспертных мероприятий неуклонно растет. Генетические исследования позволяют получить достоверные ответы на множество вопросов, возникающих в ходе следствия по тому или иному делу. Чаще всего генетические исследования применяются в криминалистике, в орнитологической экспертизе, а также в ихтиологической экспертизе.

Круг задач, представленных на разрешение специалисту по производству биологической экспертизы чрезвычайно широк, что обусловлено охватом практически всех областей жизни, связанных с объектами животного и растительного происхождения. Конкретные задачи ставятся эксперту в зависимости от целей проведения исследования. Наиболее часто специалист решает следующие типы задач:

- Выявление в представленном материале объектов растительного или животного происхождения.

- Классификационная обработка найденных объектов животной или растительной природы – определение таксономических характеристик исследуемых объектов.
- Определение принадлежности нескольких исследуемых объектов к одному биологическому виду (роду, группе).
- Определение принадлежности разрозненных фрагментов животной или растительной природы к одному и тому же единому объекту.
- Определение факта, являются ли исследуемые объекты растительного происхождения наркотическими средствами.
- Установление специфических биологических характеристик исследуемого объекта (состояние организма, стадия его развития, механизмы повреждения, причины и динамика произошедших с организмом трансформаций).

Биологическая экспертиза охватывает основные области биологии при принятом разделении на ее отрасли. Исследование работает в следующих направлениях:

- Ботаническая экспертиза. Занимается исследованием объектов, которые относятся к миру растений. К этому классу объектов в том числе принято причислять водоросли, грибы, лишайники и так далее, не взирая на классификационные разногласия, в настоящее время все еще не решенные сообществом ученых-биологов. Ботаническая экспертиза используется при расследовании экологических и уголовных преступлений.
- Зоологическая экспертиза. Исследование производится относительно объектов животного происхождения. Наиболее часто исследуются покровные части животных – мех, чешуя, пух и перья, клетки кожи – так как они с легкостью могут быть перенесены на любые другие объекты и, в результате, фигурировать в самых разнообразных делах.
- Микробиологическая экспертиза. Одно из наиболее популярных исследований биологической группы. Занимается анализом невидимых глазу объектов – бактерий, одноклеточных водорослей, археобактерий, мельчайших грибов и так далее. Исследование имеет огромное значение при расследовании эпидемий, эпизоотий, экологических преступлений и массовых отравлений зараженной бактериями водой или пищей.
- Энтомологическая экспертиза. Исследует объекты, имеющие отношение к миру насекомых. Занимает особое положение среди судебно-криминалистических экспертиз, так как на основании досконально изученных стадий развития определенных насекомых наиболее достоверно можно определить давность смерти животного или человека, в трупе которого обнаружены личинки.
- Ихтиологическая экспертиза. Занимается анализом объектов, относящихся к рыбам или круглоротым. Наиболее часто в криминалистике исследуется чешуя рыб. Мясо рыб подлежит анализу в связи с установлением его питательных качеств и наличия в нем личинок паразитов.
- Орнитологическая экспертиза. Изучает птиц и различные объекты, к ним относящиеся, в том числе корма, перья, экскременты, а также яйца. Наиболее востребованной орнитологическая экспертиза является при расследовании экологических преступлений.

Согласно действующему законодательству, биологическая экспертиза может производиться как в государственных экспертных бюро, так и в независимых экспертных организациях, а также частными экспертами, имеющими соответствующие полномочия. Данное положение закреплено в Федеральном законе № 73-ФЗ, регулирующем вопросы производства судебных экспертиз.

В данном законе также указано, что для осуществления судебных исследований, в том числе и биологической экспертизы, специалист, их проводящий, должен обладать необходимой компетенцией, знаниями и профессиональным опытом в соответствующей сфере.

Перечень вопросов существенно различается для каждой разновидности производимой биологической экспертизы. Влияние на конечный вид списка вопросов также оказывают цели инициаторов экспертизы и особенности ситуации, в которой она производится. Специалисты могут отвечать на следующие виды вопросов:

1. Можно ли установить биологическую природу объекта, представленного для проведения исследования?
2. Каковы таксономические характеристики исследуемых объектов биологического происхождения?
3. Имеют ли обнаруженные в представленном материале объекты биологического происхождения общую видовую (групповую или родовую) принадлежность с представленными для исследования образцами?
4. Являются ли вычлененные разрозненные фрагменты биологической природы частями единого целого объекта (например, принадлежат ли обнаруженные листья и участки коры одному и тому же дереву)?
5. Является ли возможным, что исследуемый объект биологической природы претерпел определенные трансформации за указанный срок? Например, могли ли личинки данного насекомого достигнуть данной стадии развития за конкретное количество часов (суток)?
6. Какое количество времени прошло с момента заселения трупа личинками насекомых (насекомыми)? На какой стадии развития находятся обнаруженные личинки?
7. Являются ли обнаруженные в представленном материале покровные материалы мехом животного (чешуей рыбы, чешуйками насекомого, пухом птицы и так далее)? Принадлежат ли данные фрагменты представленной для исследования конкретной особи биологического вида?
8. Каков возраст исследуемого растения?
9. Каков возраст исследуемого животного (птицы, рыбы, насекомого)?
10. Являются ли данные волокна объектами биологического происхождения?
11. Содержит ли исследуемое растение (или фрагменты растения) наркотические вещества?
12. Содержит ли данное растение (или фрагменты растения) отравляющие вещества? Было ли исследуемое токсическое вещество извлечено из растения данного вида?
13. Принадлежат ли данные образцы наркотических веществ или материалов к общему месту производства?
14. Каковы генетические особенности исследуемых объектов биологической природы?

13.14.2. Сельскохозяйственная экспертиза.

Сельскохозяйственная экспертиза представляет собой полное экспертное исследование разнообразных объектов, характерных для сельского хозяйства. Исследованию могут подвергаться посадки и посевы, насаждения культурных плодовых растений, поголовья скота, условия содержания таковых, оборудование комплексов, занимающихся животноводством, комплексы сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственные постройки и сооружения. Сельскохозяйственная экспертиза может быть инициирована страховой компанией, которой требуется

наиболее верно оценить возможные риски деятельности страхуемого объекта. Кроме того, подобные исследования проводятся по запросу предприятий и агрономических холдингов – для оценки инвестиционной привлекательности объекта, в процессе переоценки активов, для получения кредита под залог имеющейся собственности и так далее.

Сельскохозяйственная экспертиза – достаточно емкое исследование и требует от специалистов, его проводящих, специальных познаний как в области агрономии, биологии, ветеринарии и пр., так и в области экономики и ведения соответствующих хозяйств. Потому что наряду с узкоспециальными проблемами, например, урожайностью плодовых культур или недобором веса домашней птицы, сельскохозяйственная экспертиза также рассматривает и влияние исследуемой проблемы на эффективность функционирования хозяйства, его инвестиционную привлекательность, прибыльность и так далее.

К сельскохозяйственной экспертизе зачастую прибегают начинающие фермеры, что является разумным шагом, так как в большинстве случаев фермер вынужден работать в тотальном дефиците необходимой информации. Советы коллег или данные, опубликованные в зарубежной специальной литературе, могут просто-напросто не соответствовать природным и земельным особенностям имеющегося хозяйства. Экспертиза производится с целью выполнения анализа земель и водных ресурсов для определения их химического состава и разработки подходящей схемы обогащения земли и, следовательно, повышения урожайности возделываемых культур.

Сельскохозяйственная экспертиза касается практически всех аспектов деятельности агрономических хозяйств и предприятий. Определить требующуюся разновидность исследования можно в зависимости от целей инициатора проведения экспертизы. Среди проводимого множества сельскохозяйственных экспертиз принято выделять следующие группы исследований:

- Агротехническая экспертиза
- Агробιοлогическая экспертиза
- Ветеринарно-токсикологическая экспертиза
- Зоοветеринарная экспертиза

Агротехническая экспертиза исследует особенности технологий, применяемых при возделывании плодовых, овощных и злаковых культур.

Агробιοлогическая экспертиза сосредоточена на изучении возделываемых сельскохозяйственных растений – стадии их развития, здоровья, урожайности, генетических особенностей и так далее.

Ветеринарно-токсикологическая экспертиза исследует причины болезней или гибели сельскохозяйственных животных, устанавливает правильность и оперативность мер, предпринятых хозяйствующим субъектом, определяет режим содержания или изоляции заболевших животных и так далее.

Зоοветеринарная экспертиза сопровождает практически все стадии развития сельскохозяйственных животных. Данное исследование занимается определением состояния животных и стадии их развития, установлением условий содержания скота и птицы, определением верности селекционных решений и последовавших за ними действий.

Сельскохозяйственная экспертиза, в силу обширности исследуемого поля объектов, призвана решать широкий круг задач.

Наиболее часто специалисты выполняют следующие виды работ:

- Оценка стоимости и состояния лесных угодий, поголовья сельскохозяйственных животных и посевов (посадок), выполняемая перед страхованием данных объектов.
- Определение стадии развития сельскохозяйственных растений, а также их текущего состояния.
- Определение соответствия применяемой технологии выращивания сельскохозяйственных растений.
- Установление причин уничтожения или гибели лесных угодий, поголовья скота, посевов или посадок.
- Установление биологических показателей урожайности возделываемых в хозяйстве растительных культур.
- Калькуляция объема ущерба, нанесенного хозяйству в результате недобора урожая.
- Установление причин падежа сельскохозяйственных животных, оценка вероятности наступления эпидемии, калькуляция ущерба, нанесенного в результате гибели поголовья скота.

При производстве оценочных мероприятий специалист по сельскохозяйственной экспертизе руководствуется следующими нормативными актами:

- Стандарты оценки ФСО-1, ФСО-2, а также ФСО-3.
- Федеральный закон, регламентирующий оценочную деятельность.
- Федеральный закон, регулирующий государственную деятельность в области судебной экспертизы.

Кроме того, все эксперты, проводящие исследования, выполняют требования следующих положений закона:

- Статья 80 УПК РФ, описывающая особенности подготовки экспертного заключения, а также устанавливающая правила дачи показаний экспертом в ходе судебного процесса.
- Статья 82 УПК РФ, в которой говорится об особенностях надлежащего хранения вещественных доказательств, с которыми работает эксперт.
- Статья 310 УК РФ, содержащая информацию об ответственности за разглашение конфиденциальных данных, полученных или выясненных экспертом на этапе предварительного следствия по рассматриваемому делу.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ АДРЕСУЮТСЯ ЭКСПЕРТУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ВЫПОЛНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

1. Какова урожайность представленной для исследования растительной культуры, выращиваемой в благоприятных условиях?
2. Какова норма сбора урожая данной культуры с единицы площади посева?
3. Каковы характерные особенности представленной для исследования сельскохозяйственной культуры?
4. Соблюдены ли нормы списания зерна при произведенной в данном хозяйстве сортировке?
5. Соответствует ли качество высеваемого зерна установленным стандартам?
6. Каковы причины гибели исследуемых животных?
7. Соответствуют ли установленным стандартам применяемые в хозяйстве комбинированные корма?

8. Было ли представленное для исследования зерно испорчено в процессе сборки и хранения? Была ли допущена порча «на корню»?
9. Сколько времени прошло с момента гибели исследуемого животного?
10. Соблюдаются ли предписания в области содержания крупного рогатого скота (мелкого рогатого скота, птицы и пр.)?
11. Соблюдены ли условия хранения кормов в данном хозяйстве?
12. Какие мероприятия по предотвращению эпизоотии были предприняты хозяйствующим субъектом? Были ли они своевременные? Оказали ли данные меры необходимое воздействие?
13. Должным ли образом эксплуатируются имеющиеся в хозяйстве животные?
14. Какова стоимость лесных угодий?
15. Какова стоимость имеющегося в агрохолдинге поголовья сельскохозяйственных животных?
16. В чем причина отравления сельскохозяйственных животных? Заключается ли она в применяемых дезинфицирующих средствах?
17. Могли ли применяемые корма послужить причиной смерти или заболевания животных? Могли ли отразиться на качестве корма нарушения условий его хранения?
18. Является ли причиной падежа сельскохозяйственных животных нарушения экологической обстановки?

13.14.3. Экологическая экспертиза.

Экологическая экспертиза используется при оценке влияния на окружающую среду объектов, ведущих хозяйственную или иную деятельность. В процессе производства экологической экспертизы устанавливается, соответствуют ли документы, описывающие процесс и результаты деятельности данных хозяйств, существующим экологическим требованиям. Экологические требования, предъявляемые к хозяйствующим субъектам, зафиксированы в актуальном законодательстве Российской Федерации, и, кроме того, в соответствующих технических регламентах. Экологическая экспертиза, по своей сути, является предварительным исследованием хозяйственных решений организаций, особенности их деятельности и потенциального влияния данной деятельности на окружающую среду. В ходе подобного анализа определяется, соответствует ли предполагаемая деятельность хозяйствующего субъекта следующим положениям:

- Требованиям, предъявляемым к охране окружающей среды.
- Принципам рационального расходования природных ресурсов.
- Сохранности экологической безопасности среды.

Основной целью, которую ставит перед собой экологическая экспертиза, является минимизация разрушительных для окружающей среды последствий производимой предприятиями хозяйственной деятельности, и, соответственно, повышение здоровья населения и обеспечение экологической безопасности. Производство экологической экспертизы может осуществляться в государственной, форме, а также в так называемой общественной.

Среди субъектов экологической экспертизы принято выделять следующие три стороны:

- Заказчик экспертизы, которым являются структуры власти, наделенные полномочиями назначать подобные исследования.
- Подрядчик, уполномоченный исполнять экспертные мероприятия в данной предметной области. Подрядчиком становится выбранное учреждение,

обладающее мощностями и специалистами, занимающимися экологической экспертизой.

- Потребитель, которым является хозяйствующий субъект, представляющий для анализа документы, обосновывающие его деятельность.

Объектами экологической экспертизы являются следующие исследуемые предметы:

- Предварительные документы, описывающие предполагаемую рекреационную, хозяйственную, производственную или иную деятельность, способную нанести вред здоровью человека и окружающей среде.
- Процесс вышеуказанной деятельности, а также ее продукты и результаты.

Действующее законодательство Российской Федерации постулирует несколько принципов, которые должны неукоснительно соблюдаться при осуществлении мероприятий, предполагаемых экологической экспертизой. К данным принципам относятся:

- Принцип презумпции возможного экологического вреда любой планируемой производственной, хозяйственной или иной деятельности. Подразумевает, что при оценке деятельности предприятия эксперт рассматривает возможность нанесения вреда природной среде при реализации любого предполагаемого объекта. Эксперт обязан оценить, насколько при планировании деятельности учтены объемы возможного вреда, а также предусмотрены ли меры по его минимизации или недопущению.
- Принцип обязательности осуществления экологической экспертизы перед принятием решения о допуске исследуемого объекта к реализации его деятельности. Данный принцип означает, что предприниматель, планирующий реализацию объекта, обязан представить документы, обосновывающие будущую деятельность предприятия, для рассмотрения экологической экспертизой до начала процесса реализации.
- Принцип комплексного подхода к оценке воздействия хозяйственной, производственной или иной деятельности на окружающую среду. Призывает специалистов, осуществляющих экологическую экспертизу, принимать во внимание все возможные разновидности предполагаемого воздействия на окружающую среду. Кроме того, необходимо оценить объем вреда, который может быть причинен природе региона.
- Принцип обязательности рассмотрения положений экологической безопасности при осуществлении экологической экспертизы. Данный принцип подразумевает необходимость соблюдения полного перечня обязательных технических и нормативных предписаний, гарантирующих сохранение экологической безопасности для различных отраслей производственной, хозяйственной, рекреационной или иной деятельности.
- Принцип полноты и достоверности информации, которая должна быть представлена специалисту для проведения исследования. Налагает на потребителя экологической экспертизы обязанность представить всю имеющуюся у него истинную информацию о планируемом объекте, а также в случае возникновения необходимости передать дополнительные данные, запрошенные экспертом.
- Принцип независимости специалистов, осуществляющих экспертные мероприятия в ходе проведения исследования. Подразумевает невмешательство третьих лиц в ходе производства экологической экспертизы, а также предполагает достоверность и независимость сформулированных экспертами решений и заключений.

- Принцип законности, объективности и научной обоснованности выводов, сформулированных в процессе производства экологической экспертизы. Данный принцип заключается в том, что в присутствующие в экспертном заключении выводы и суждения должны иметь четкую научную аргументацию. А само экспертное заключение должно быть объективным и научно обоснованным. Объективность эксперта заключается в беспристрастности и непредвзятости его оценок относительно исследуемого объекта, а также незаинтересованность эксперта в том или ином результате исследования. Законность заключения эксперта означает, что результат исследования дает основания для принятия решения о допустимости или невозможности реализации данного объекта.
- Принцип гласности, учета общественного мнения, участия общественных объединений и организаций. Налагает на экспертную организацию обязанности по предоставлению населению, средствам массовой информации и прочим заинтересованным лицам актуальных данных о результатах проведенных экспертиз, а также по публикации отчетов о своей деятельности в целом. Кроме того, данный принцип регламентирует процедуру осуществления общественной экологической экспертизы и устанавливает правовой статус полученного в ходе нее заключения.
- Принцип ответственности за легитимность проведения и достоверность полученных результатов экологической экспертизы, налагаемой на субъекты ее осуществления, а также на заинтересованных лиц. Гласит, что субъекты экологической экспертизы несут ответственность в результате несоблюдения правил организации и проведения исследования.

Специалисты, осуществляющие проведение экологической экспертизы, ориентируются на положение Федерального закона № 174-ФЗ, опубликованного 23 ноября 1995 года, регламентирующего процесс производства подобных исследований в Российской Федерации.

Данный закон диктует то, каким именно образом следует понимать экологическую экспертизу, регламентирует особенности и разновидности ее проведения.

ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К РАЗРЕШЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

1. Каковы возможные последствия деятельности, которую осуществляет исследуемый хозяйствующий субъект, для экологической системы региона, в котором производится данная деятельность?
2. Соответствует ли предполагаемая деятельность хозяйствующего субъекта требованиям экологической безопасности?
3. Каковы могут быть вредные последствия данной производственной деятельности для здоровья работников предприятия?
4. Каковы могут быть вредные последствия данной производственной деятельности для здоровья жителей прилегающих к производству территорий?
5. Каков объем потенциального вреда от предполагаемой хозяйственной, рекреационной, производственной или иной деятельности, который может быть нанесен экологической системе данного региона?
6. Соответствует ли деятельность хозяйствующего субъекта принципам рационального расходования ресурсов окружающей среды?
7. Наносят ли вред здоровью человека результаты исследуемой производственной деятельности?

8. Соответствует ли хозяйственная, рекреационная, производственная или иная деятельность субъекта принципу сохранности экологической безопасности среды?

13.15. Искусствоведческие экспертизы.

Посредством искусствоведческих экспертиз устанавливается ценность исследуемых объектов – культурная или историческая. Объектами искусствоведческих экспертиз могут выступать документы, произведения искусства, оружие, предметы быта, литературные и музыкальные произведения, коллекционируемые предметы и многие другие, подчас весьма неожиданные. Основной признак объекта искусствоведческой экспертизы – потенциальная его ценность с точки зрения культуры, искусства или исторической перспективы.

Не смотря на необъятную ширину исследуемого поля, в области искусствоведческих экспертиз к проведению исследования целесообразно приглашать узких специалистов, искушенных в той или иной отрасли знания. Например, специалиста по огнестрельному оружию начала XIX века или эксперта, досконально знающего живопись определенного художника. Такая тактика позволяет значительно повысить достоверность экспертного заключения.

Искусствоведческие экспертизы имеют продолжительную и богатейшую историю существования. При этом зачастую подобные исследования приобретают резонансное значение. Стоимость подлинных произведений искусства настолько велика, что искушение заработать в этой области регулярно поставляет на художественный рынок множество поддельных культурных объектов. Технологии подделки развиваются вместе с достижениями науки. Однако, и экспертная методология регулярно обновляется. Эти своеобразные кошки-мышки в области художественных произведений в значительной степени влияют на скорость развития экспертных умений. Современный профессионал в области искусствоведческих экспертиз регулярно повышает уровень своей квалификации, а также является завсегдатаем профильных семинаров и конференций – либо в роли слушателя, либо в роли докладчика. И все же, несмотря на обилие современных технических методов исследования предметов искусства, решающее слово всегда остается за экспертом, за его профессиональными знаниями, опытом и даже интуицией. Зачастую истинность экспертного заключения во многом обуславливается репутацией выдавшего его эксперта или экспертного бюро.

Искусствоведческие экспертизы по своему значению разнятся от самых камерных, о результатах которых знает лишь владелец исследованного объекта, до самых громких, роль которых оценивается в государственном масштабе. Громкие экспертизы всегда связаны с хищением произведений искусства из государственных галерей и музеев, а также с возвращением культурных объектов на историческую родину. Большой резонанс в обществе также вызывают искусствоведческие экспертизы, присваивающие (или исключаяющие) статус объекта, представляющего собой часть культурного наследия государства.

Множество искусствоведческих экспертиз весьма обширно. Вследствие чего была произведена классификация исследований в зависимости от их целей и классов анализируемых объектов. Все проводимые искусствоведческие экспертизы разделяются по следующим направлениям:

- Искусствоведческая экспертиза. Исследования данного направления, в свою очередь, делятся на атрибуцию произведения искусства и непосредственно искусствоведческие исследования. Атрибуция исследует произведение искусства, устанавливает автора и различные характеристики, выполняет

классификационную работу и исчисляет актуальную рыночную стоимость объекта. Экспертиза же направлена на определение подлинности исследуемого произведения искусства. В отдельных случаях результаты искусствоведческой экспертизы могут подтвердить или опровергнуть полученные в результате осуществленной атрибуции результаты. Подлинность произведения искусства в плане ценообразования зачастую значительно преобладает над его художественной ценностью.

- Историко-культурная экспертиза. Данное исследование определяет статус объекта культурного наследия, его результаты позволяют включить культурный объект в перечень объектов культурного наследия или же вычеркнуть из него. Исследование также анализирует проекты организации зон культурного наследия. Вопрос включения объекта в реестр решается по результатам данной экспертизы. Исследование производится по инициативе заказчика (частного или юридического лица), органов местного самоуправления или государственных институтов.
- Культурологическая экспертиза. Все виды данной группы искусствоведческих экспертиз предназначены для определения особых качеств, характерных свойств и функций культурных объектов. В эту группу входят широко обсуждаемые в прессе, различных социальных группах и экспертных сообществах исследования, как, например, экспертиза порнографии. К этой группе также относятся исследования по выявлению признаков плагиата в произведении и по установлению авторского характера исследуемого произведения.

Необходимость осуществления того или иного вида искусствоведческих экспертиз можно определить в ходе предварительной консультации со специалистом в данной области.

Следует понимать, что в настоящее время постоянно появляются новые классы объектов искусствоведческих экспертиз, вследствие чего составление полного их перечня не представляется возможным. Тем не менее, можно выделить традиционные группы предметов, в отношении которых производится исследование:

- Произведения изобразительного искусства. В этот класс включены живописные полотна, иконы, скульптуры, гравюры, фрески, мозаики, рисунки и прочие объекты. Сюда также относятся предметы декоративно-прикладного искусства (оружие, шкатулки, фарфор, вазы, статуэтки, игрушки и пр.) и ювелирные украшения.
- Архитектурные объекты, к которым относятся оригинальные авторские здания, мосты, исторические сооружения, триумфальные арки, памятники, башни, дворцы, крепости и многое другое.
- Музыкальные произведения – авторские, народные, современные и классические. В эту группу в том числе включаются музыкальные произведения, написанные для театральных спектаклей, кинофильмов, анимационных фильмов и радиопостановок.
- Произведения литературы. Исследуются прозаические и поэтические произведения, либретто к балетам и опере, личные переписки, дневниковые записи и пр. Ценность также представляют автографы авторов или исторических личностей – например, страница текста, написанная Наполеоном, Чайковским или Буниным.
- Фотографические материалы и видеозаписи. К этой группе можно отнести негативы, фотографические оттиски, исторические киноматериалы и современная цифровая фотография.

- Антиквариат. Предметы быта, изготовленные много лет назад. Кроме того, исследование может быть проведено в отношении предмета, не представляющего культурной ценности, но обладающего высокой исторической ценностью.
- Эротические и/или порнографические материалы, в том числе спорные.
- Если искусствоведческие экспертизы не связаны с судебными разбирательствами, а производятся по инициативе владельцев, то эксперт руководствуется положениями Уголовного кодекса, налагающими на эксперта ответственность за формулируемое им экспертное заключение.
- Если же искусствоведческие экспертизы осуществляются по инициативе судебных или следственных органов, то эксперт опирается на положения Уголовного кодекса, регламентирующие степень наказания за соответствующие преступления. Например, ответственность за несоблюдение авторских или смежных прав, предписывается статьей 146. А статья 190 устанавливает степень наказания в тех случаях, когда объекты археологического, исторического или культурного достояния не были возвращены на территорию нашей страны в установленный срок.

13.15.1. Искусствоведческая экспертиза.

С помощью искусствоведческой экспертизы определяется культурная или историческая ценность различных объектов. Спектр объектов очень широк. Искусствоведческая экспертиза исследует картины, скульптуры, тексты, оружие, музыкальные произведения – это лишь малая часть объектов, которые могут иметь как культурное, так и историческое значение. Подобная экспертиза также проводится в отношении предметов, не имеющих художественной ценности, зато представляющих собой историческую редкость – монеты, открытки, марки. Это может быть любой предмет, характеризующий ту или иную историческую эпоху.

К экспертизе привлекаются специалисты в соответствующей области деятельности. Ими могут быть как искусствоведы, работники музеев, литературных архивов, так и профессионалы, работающие в отрасли, к которой принадлежит исследуемый объект – оружейники, религиоведы, литературные критики. Такие специалисты, как эксперты-искусствоведы, встречаются довольно редко, по причине слишком широкой сферы интересов экспертизы данного вида. Поэтому, как правило, в состав экспертной комиссии входят искусствоведы, специализирующиеся в узкой области.

Задачи искусствоведческой экспертизы многообразны и зависят от объекта исследования, области, в которой проводится экспертиза, дела (уголовного или гражданского), в рамках которого она проводится и других факторов.

Различают два вида экспертиз: атрибуция и, собственно, искусствоведческая экспертиза. Цель атрибуции – исследовать объект, установить его характеристики, классифицировать и определить стоимость.

Цель экспертизы – установить подлинность объекта – то есть понять, соответствует ли он заявленному набору характеристик. Часто целью экспертизы становится подтверждение или опровержение результатов атрибуции.

Задачи искусствоведческой экспертизы:

1. Установление культурно-исторической ценности объекта.
2. Классификация объекта – к какому виду искусства или ремесла он относится, начиная от глобальных различий типа: картина или оружие, заканчивая детальной классификацией, в которую может входить жанр, эпоха, место изготовления, принадлежность к той или иной школе.

3. Определение материалов, из которых изготовлен объект.
4. Определение состояния объекта, его сохранность, наличие или отсутствие дефектов.
5. Определение времени изготовления объекта – от эпохи до конкретного года.
6. Установление авторства. Данный вопрос ставится в двух случаях: автор неизвестен и необходимо его идентифицировать; автор известен предположительно, и необходимо установить, на самом ли деле объект выполнен его рукой.
7. Определение места изготовления.
8. Определение степени уникальности объекта.
9. Определение оригинальности объекта – является он оригиналом или копией.
10. Установление наличия переделок или реставрационных работ.
11. Определение стоимости объекта.
12. Установление подлинности объекта.
13. Определение принадлежности объекта к порнографической либо эротической продукции.

Составить полный перечень объектов, которые исследует искусствоведческая экспертиза, невозможно, потому что спектр предметов, имеющих отношение к культуре и искусству, очень широк и постоянно пополняется, а если объект претендует на историческую ценность, он может в этот спектр и вовсе не входить.

Тем не менее, существует список наиболее распространенных объектов, которые отдаются на искусствоведческую экспертизу.

1. Живопись – картины, иконы, мозаики, фрески, графические изображения. Материалы и могут быть самые разные – холст, дерево, металл, камень, картон. Это относится и к краскам – исследуются картины, написанные маслом, акварелью, гуашью, и другими средствами, вплоть до угля и восковой живописи.
2. Скульптура – гипсовая, глиняная, восковая, бронзовая, других видов металла. Это далеко не полный перечень материалов. Исследуются скульптуры, изображающие тела людей и животных, их лица, места и предметы, сложные сцены. Также исследуются рельефные изображения – разновидность скульптуры, вылепленная на плоском фоне.
3. Декоративно-прикладное искусство – вазы, статуэтки, другие произведения из керамики, фарфора, фаянса, часто с нанесенным на них изображением.
4. Тексты – проза и стихи, книги, рукописи. Здесь может иметь значение не только произведение целиком, но и небольшой автограф известного автора – например, страница, написанная его рукой.
5. Музыкальные произведения.
6. Фото- и видеоматериалы.
7. Старинная мебель.
8. Одежда прошлых веков.
9. Старые открытки, марки.
10. Монеты, давно вышедшие из обращения.
11. Старинное оружие.
12. Иные вещи, не представляются ценности в качестве предметов искусства, но изготовленные много веков назад.
13. Эротические/порнографические материалы.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ:

Химико-технологический – наиболее распространенный метод, которым пользуются в ходе искусствоведческой экспертизы. Он определяет состав и соотношение материалов, из которых изготовлен исследуемый объект. Таким образом, устанавливается возраст объекта – каждой эпохе соответствуют свои материалы и своя технология изготовления. Также с помощью этого метода устанавливается авторство – определяется, характерны ли данные материалы и способ их обработки для того или иного автора.

Химическо-технологический анализ включает в себя несколько разных видов:

- Рентгенофлуорисцентный анализ
- Ультрафиолетовый анализ
- Традиционные микрохимические методы
- Микроскопический анализ.

Цифровой анализ позволяет наиболее точно определить руку мастера – исследуется структура мазков, штрихов, линий, особенности лепки, почерк. Графологический анализ используется при исследовании текстов, подписей на картинах. Он позволяет установить авторство.

Это далеко не полный перечень существующих методов искусствоведческой экспертизы. Так, для того, чтобы установить, является ли объект исследования исторической редкостью, требуется информация о существующих в современном мире аналогичных предметах искусства или исторических объектах – то есть исследование частных и музейных коллекций. Для оценки стоимости – изучение цены аналогичных произведений на современном рынке. Для исследования акустического произведения – музыкальный анализ.

Искусствоведческая экспертиза проводится в рамках как уголовных, так и гражданских судебных дел. К уголовным относятся хищение, контрабанда, нарушение авторских прав, различные виды мошенничества – например, торговля поддельными предметами искусства. К гражданским – наследственные споры, раздел имущества. Также подобная экспертиза может быть проведена по желанию хозяина исследуемого объекта, с целью установления его подлинности, ценности, эпохи и других интересующих заказчика вещей.

Особое место среди искусствоведческих экспертиз занимает исследование материалов на предмет порнографии – это также относится к уголовному судопроизводству. Распространение порнографических объектов преследуется по закону, однако их изготовители и владельцы пытаются обойти закон, выдавая порнографию за эротику. Чтобы разрешить спорную ситуацию, проводится искусствоведческая экспертиза.

Преступления, в рамках которых может потребоваться искусствоведческая экспертиза, определяются следующими статьями УК РФ:

1. 146 – нарушение авторских и смежных прав.
2. 159 –мошенничество. Сюда изготовление и торговля поддельными предметами искусства.
3. 164 - хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения.
4. 190 - невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

5. 222 - незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
 6. 242 - незаконные изготовление и (или) перемещение через Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов. В том числе статья 242.1 – порнография с изображениями несовершеннолетних, и статья 242.2 – использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов.
 7. 243 - уничтожение или повреждение памятников истории, культуры
- Искусствоведческая экспертиза может потребоваться и для расследования преступлений, предусмотренных иными статьями УК.

В зависимости от исследуемого объекта и цели, ради которой он исследуется, перед участниками экспертной комиссии могут ставиться совершенно разные вопросы. Ниже перечислен наиболее полный список вопросов, на которые может ответить искусствоведческая экспертиза. Как правило, при исследовании конкретного предмета нужен ответ лишь на часть из них.

1. Имеет ли объект культурную ценность, то есть является ли предметом искусства?
2. Имеет ли объект историческую ценность?
3. К какому виду искусства или ремесла относится объект?
4. Из какого материала изготовлен объект?
5. В каком состоянии находится объект, имеются ли у него дефекты?
6. Из каких материалов изготовлен объект?
7. В какое время изготовлен объект?
8. Кто автор объекта?
9. Где был изготовлен этот объект?
10. Уникален ли данный объект – то есть существует в единственном экземпляре или имеются другие аналогичные объекты?
11. Объект является оригиналом или копией?
12. Подвергался ли объект переделке, реставрации, если да – какие его части доделывались или реставрировались, насколько это повлияло на его состояние, сохранился ли изначальный смысл?
13. Какова стоимость объекта на современном рынке?
14. Является ли объект подлинным – то есть тем, за что его выдают? Это относится к авторству, возрасту, тематике и т.д.
15. Относится ли данный объект к порнографии или является эротической продукцией?

13.15.2 Культурологическая экспертиза.

Культурологическая экспертиза — класс искусствоведческих судебных экспертиз, объединяющих историко-культурную, искусствоведческую и собственно культурологическую экспертизу. Все виды культурологических экспертиз направлены на установление свойств, функций и качеств объектов культуры.

ЭКСПЕРТ-КУЛЬТУРОЛОГ ИССЛЕДУЕТ:

- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, фотографии и другие произведения изобразительного искусства;
- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;

- аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы);
- музыкальные произведения;
- произведения декоративно-прикладного искусства;
- объекты недвижимого наследия;
- предметы антиквариата: оружие, монеты, мебель, одежду и др.;
- изобразительные и аудиовизуальные компоненты сообщений СМИ, рекламных роликов и т.д.;
- издательскую и электронную продукцию.

В рамках уголовных и гражданских дел, связанных с хищениями антиквариата и произведений искусства, контрабандой, мошенничеством, нарушением авторских прав, повреждением или уничтожением памятников культуры и истории, распространением порнографических материалов, а также в других ситуациях, требующих участия специалиста культуролога, проведение культурологической экспертизы необходимо для:

- установления культурной, художественной, научной, исторической ценности предметов искусства, предметов старины, оружия, объектов недвижимого наследия и др.;
- выявления отдельных свойств предметов искусства (стиля, жанра, времени создания, подлинности и др.);
- установления наличия или отсутствия признаков порнографии в кинематографической продукции, видеоматериалах, изображениях и т.д.;
- установления авторства предметов искусства;
- установления наличия или отсутствия признаков авторского произведения (творческого характера, оригинальности);
- установления сходства или тождества двух противопоставленных объектов (изобразительных, музыкальных и др. произведений);
- выявления функций изобразительных, музыкальных и других компонентов, использующихся в СМИ и других видах коммуникации;
- решения других экспертных задач.

Для проведения искусствоведческой экспертизы необходимо предоставить спорный объект, подлежащий исследованию (письменное речевое или иное спорное произведение). Для проведения исследования, связанного с установлением авторства, необходимо предоставить сравнительные образцы (в виде произведений, авторство которых не оспаривается).

ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ-КУЛЬТУРОЛОГОМ СТАВЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. Обладает ли представленный на исследование предмет исторической, культурной или научной ценностью?
2. Каков стиль произведения?
3. В какую временную эпоху было создано произведение?
4. Является ли представленное произведение подлинником или копией?
5. Имеются ли в представленном фильме (изображении) признаки порнографии?
6. Является ли автором произведения лицо, образцы произведений которого представлены на исследование?
7. Является ли автором представленных на исследование текстов (произведений) одно и то же лицо?
8. Является ли произведение самобытным и оригинальным или переработанным вариантом другого произведения?

9. Имеется ли полное или частичное сходство, тождество или различие произведений?
10. Какова функция изображения (видеоизображения, музыкального сопровождения и т.д.), использованного в публикации (телепередаче, видеоролике, фильме)?

13.16. Историко-культурная экспертиза.

Историко-культурная экспертиза проводится с целью выяснения, является ли тот или иной объект культурным наследием Российской Федерации или нет. Если да – он включается в единый государственный реестр. Права на его использование, таким образом, сильно ограничиваются. Объект культурного наследия должен быть сохранен собственником в первозданном виде и хорошем состоянии. Более того, осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия или участка, на котором он находится, требует согласования с органами исполнительной власти.

Историко-культурная экспертиза проводится по инициативе заинтересованного органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического или физического лица – то есть заказчика.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ:

- Историко-культурная экспертиза проводится в рамках Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", и регулируется главой 5 настоящего Закона.
- Согласно статье 15 настоящего Закона, объекты культурного наследия включены в единый государственный Реестр.
- Порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы устанавливает постановление Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569.
- Права пользования объектом культурного наследия, а также земельным или водным участком, на территории которого располагается искомый объект, регулируются статьей 52 настоящего Закона. В статье 53 указываются ограничения при использовании объекта культурного наследия или территории, на которой он располагается.

Государственная историко-культурная экспертиза (далее - историко-культурная экспертиза) проводится в целях:

- обоснования включения объекта культурного наследия в реестр;
- определения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- обоснования изменения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, исключения объекта культурного наследия из реестра;
- определения соответствия проектов зон охраны объекта культурного наследия, градостроительных регламентов требованиям государственной охраны объекта культурного наследия;
- отнесения объекта культурного наследия к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации или к объектам всемирного культурного наследия.

В рамках историко-культурной экспертизы исследуются:

1. объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона;
2. земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению;
3. документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
4. документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
5. документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
6. документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
7. проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Пункт первый требует пояснений, к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества и связанные с ними произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объекты науки и техники. А также иные предметы материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ:

Памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями

- Памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, построенные для богослужений, мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения;
- Произведения монументального искусства;
- Объекты науки и техники, включая военные;
- Частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия).

Ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений следующего назначения:

- Фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного;
- Памятники и сооружения религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям;

- Произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи.

Достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе

- Места бытования народных художественных промыслов;
- Центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки;
- Памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей;
- Культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок;
- Места совершения религиозных обрядов.

Объекты культурного значения имеют разную ценность и подразделяются на три категории:

- Объекты федерального значения – ценные для РФ, сюда также относят объекты археологического наследия,
- Объекты регионального значения – то есть имеющие ценность для культуры и/или истории конкретного региона,
- Объекты муниципального (местного) значения – имеющие значение для местной истории и/или культуры.

Методами исследования объекта является изучение предоставленных документов, историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и иные необходимые изыскания, проводимые отдельным экспертом или экспертной комиссией составом более 3-х человек, во главе с председателем.

В качестве экспертов привлекаются физические лица, имеющие научные и практические знания в исследуемой области, со стажем работы по профилю не менее 10 лет. Все эксперты проходят аттестацию.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗАДАТЬ ЭКСПЕРТУ:

1. Является ли исследуемый объект культурным наследием РФ или нет?
2. Нужно ли включать его в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ?
3. Относится ли исследуемый объект к особо ценному культурному наследию РФ?
4. Является ли он объектом всемирного культурного наследия?
5. Относится ли исследуемое достопримечательное место к историко-культурным заповедникам?
6. Требуется ли изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия?
7. Нужно ли исключить исследуемый объект из реестра?
8. Соответствуют ли требованиям государственной охраны объектов культурного наследия
 - проекты зон охраны объекта культурного наследия,
 - режим использования земель,
 - градостроительный регламент.
9. Возможно ли проведение работ по сохранению объекта культурного наследия?
10. Возможно ли воссоздание утраченного объекта культурного наследия?

13.16.1. Экспертиза документов, обосновывающих включение объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия или исключение из него.

Единый государственный реестр включает в себя все памятники, ансамбли, достопримечательные места и иные предметы, признанные культурным наследием Российской Федерации. В настоящее время реестр состоит примерно из 140 тысяч объектов, 25 тысяч из которых – памятники истории и культуры федерального значения, остальные – памятники истории и культуры регионального и местного (муниципального) значения.

Основанием для включения в реестр, а также определения той или иной категории в нем, являются документы, сопровождающие предполагаемый объект культурного наследия РФ. С помощью экспертизы этих документов устанавливается, имеет ли искомый объект культурно-историческую ценность для РФ или нет.

Экспертиза документов, обосновывающих включение объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия или исключение из него, проводится в рамках историко-культурной экспертизы.

Экспертиза документов определяет:

- Является ли исследуемый объект предметом культурного наследия РФ. Соответственно, подлежит ли он включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия, или, наоборот, исключению из него.
- Имеет ли исследуемый объект федеральное, региональное или муниципальное значение.
- Является ли он культурной ценностью только в РФ или относится к мировому культурному наследию.

В зависимости от ответов на эти вопросы, решаются различные задачи заказчика, такие, как:

- Определения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- Обоснования изменения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, исключения объекта культурного наследия из реестра;
- Определения соответствия проектов зон охраны объекта культурного наследия, градостроительных регламентов требованиям государственной охраны объекта культурного наследия;

Для заказчика, который планирует изменение или реставрацию объекта, а также земельных и водных участков, на территории которых находится объект, важно, включен ли этот объект в реестр культурного наследия или нет. Если объект в реестре, любое изменение его и/или участка, на котором он находится, нужно согласовывать с органами исполнительной власти. Если объект не включен в реестр, владелец может поступать с ним по своему усмотрению.

ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ:

- Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры;
- Фотографические изображения объекта на момент заключения договора на проведение экспертизы;
- Проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- Копии паспорта объекта культурного наследия;

- Копии охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или пользователя указанного объекта (охранно-арендного договора, охранного договора);
- Копии решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр;
- Копии решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах;
- Историко-культурный опорный план или его фрагмент для объектов недвижимости и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения;
- Историко-культурный опорный план или его фрагмент либо иные документы и материалы, в которых обосновывается предлагаемая граница историко-культурного заповедника;
- Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- Документы, обосновывающие воссоздание утраченного объекта культурного наследия;
- Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории;
- Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащей сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории;
- Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок);
- Копии технического паспорта на объект культурного наследия и (или) его поэтажного плана с указанием размеров и приведением экспликации помещений, выдаваемых организациями, осуществляющими государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов капитального строительства;
- Копии акта (актов) органа государственной власти об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон;
- Сведения о зонах охраны объекта культурного наследия и объектах недвижимости в границах указанных зон, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок);
- Схемы расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий;
- Копии градостроительного плана земельного участка, на котором предполагается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;
- Сведения о прекращении существования утраченного объекта культурного наследия, внесенных в государственный кадастр недвижимости, а также акта обследования, составленного при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета объекта недвижимости, являющегося объектом культурного наследия.

Для принятия решения о включении объекта в реестр или исключение его оттуда, необходим комплексный анализ всех имеющихся документов. Для этого нужно, в

первую очередь, обладать глубокими знаниями в области исследований, поэтому к лицам, проводящим экспертизу, предъявляются особые требования. Это может быть физическое лицо или лица (экспертная комиссия), имеющие:

- Высшее и (или) послевузовское профессиональное образование по направлению (специальности), соответствующему профилю экспертной деятельности (в исключительных случаях допускается среднее профессиональное или дополнительное образование по профилю экспертной деятельности);
- Предшествующий стаж практической работы по профилю экспертной деятельности не менее 10 лет;
- Знание международных актов и законодательства Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Умение проводить необходимые исследования, оформлять по их результатам соответствующие документы и заключения экспертизы;

Либо юридическое лицо (лица), в которых работают минимум три физических лица, отвечающих вышеуказанным требованиям.

Помимо изучения и анализа содержания документов, в необходимых случаях проводится экспертиза их подлинности.

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и государственный учет объектов, представляющих историко-культурную ценность, регулируется статьей 4 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Глава устанавливает нормы в следующих областях:

- Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Формирование реестра;
- Документы, представляемые в орган государственной власти для принятия решения о включении объекта культурного наследия в реестр;
- Порядок включения объектов культурного наследия в реестр;
- Сроки принятия решения о включении объекта культурного наследия в реестр;
- Ведение реестра;
- Паспорт объекта культурного наследия;
- Порядок изменения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- Исключение объекта культурного наследия из реестра;
- Особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации;
- Основания для включения объекта культурного наследия в Список всемирного наследия и порядок представления соответствующей документации;
- Право на пользование информацией об объекте культурного наследия;
- Информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия.

Порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы, которая включает в себя экспертизу документов, устанавливает постановление Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569.

Список документов, на основании которых принимается решение о включении объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия или исключении из него, изложен в главе 16 настоящего Постановления.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ЗАДАТЬ ЭКСПЕРТУ:

- Являются ли исследуемые документы достаточным основанием для включения объекта в реестр культурных ценностей РФ?
- Являются ли основанием для исключения объекта из реестра?
- На основании документов, к какой категории можно отнести объект: имеющий федеральную, региональную, муниципальную ценность?
- Содержатся ли в исследуемых документах основания для отнесения объекта к особо ценным для РФ?

13.16.2. Исключение объектов культурного наследия из реестра.

В Российской Федерации, в России, как в стране с богатейшей культурой и обширным культурно-историческим наследием, существует множество более или менее заметных памятников истории и культуры, совсем небольших и крупных предметов и памятников искусства, которые, конечно же, нуждаются в особом порядке охраны. Нуждаются в особом порядке использования, в правилах эксплуатации и ухода.

Такой порядок закрепляет за ними единый государственный Реестр памятников культуры и истории России. В списки которого вносятся самые разнообразные по типу и виду объекты, имеющие художественную, историческую, культурную ценность. Нахождение в реестре определяет для этих объектов особый порядок использования, ограничения на использование, и дает им право на защиту от изменений.

Таковая защита включает себя многие статьи, в частности согласно 73-му Федеральному закону от «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. В котором говорится, что различные памятники истории культуры не могут модифицироваться, изменяться, перестраиваться, эксплуатироваться некоторыми способами, до тех пор, пока они находятся в этом реестре.

Реестр памятников истории и культуры пополняется объектами, среди которых есть все их типы, от небольших художественных изделий до крупных сооружений и архитектурных ансамблей. Вопрос о принятии объекта (группы объектов, типа объектов, конкретного предмета) в этот государственный реестр решается путем государственной (негосударственной, независимой – о чем мы расскажем ниже) историко-культурной экспертизы. Точно также этот вид экспертизы «извлекает» объект культурного наследия из реестра, делая его доступными для более широкого и разнообразного использования, модификации, обработки.

Многих интересует вопрос о том, каким образом можно вывести объект, и сейчас речь идет о зданиях, сооружениях, помещениях, из реестра культурных и исторических ценностей.

Извлечение из реестра – процедура во многих случаях важная, и по разным причинам востребованная. Во многих случаях она представляет собой попытку нахождения цивилизованного пути для того, чтобы получить возможность модернизировать, изменять, использовать объекты культурного наследия или культурно-исторические памятники. Для чего это может быть нужно, и какие оправданные причины могут быть для того, чтобы лишить памятник истории и культуры его данной законом защиты?

Вывод памятников и объектов наследия из реестра для более широкого использования

Как правило, попытка вывести объект из реестра предпринимается для его более широкого использования, нежели это разрешено для памятников. Широкое использование и «более широкое использование» означают реализацию идей,

возникающих в отношении памятников истории и культуры. Поскольку идеи бывают разные, и мотивы для реализации идей бывают разные, на этом направлении в работе историко-культурной экспертизы важно участие не просто сертифицированных и опытных, но внимательных специалистов. Которые могут понять ситуацию в разном контексте, и принять решение не только на основании того или иного прочтения инструкций и законов.

Есть множество примеров двух крайних случаев:

- когда объекты хотят вывести из реестра для получения более или менее значительной коммерческой прибыли и в чисто коммерческих, в конце концов, целях. Или в целях повышения материального удобства жизни тех людей, которые используют этот объект;
- когда объекты хотят вывести из реестра для того, чтобы улучшить их или пространство вокруг них, модернизировать для более удобного посещения или использования, отремонтировать, реновировать, модернизировать с сохранением культурной и художественной ценности.

Кроме этих случаев есть и такие, в которых рациональность решения о более активном (и бережном) использовании памятника сочетается с получением выгоды и удобства использования в бытовых целях.

Тонкости историко-культурной экспертизы в этом вопросе и важность работы с опытными независимыми экспертами. В первом случае предыдущего списка вопрос заключается в том, насколько бережно инициаторы экспертизы по выведению объекта из государственного реестра собираются отнестись и относиться в дальнейшем к объекту и чертам, которые делают его памятником национальной или мировой культуры. Дело в том, что если объект уже был в таком реестре, то даже если он его покидает, то остается факт того, что он как-то все-таки принадлежит к культурному или историческому наследию.

И во многих случаях вывод объектов из госреестра памятников осуществляется, и может и должен осуществляться, по взаимному согласию сторон. Наверное, этот вид отношений еще не достаточно развит в России, но должен развиваться. Так как заботливое и ответственное отношение активных и обеспеченных людей к памятникам, которые они используют в разных целях, только поможет сохранить общественную культуру.

Видимо, вы уже поняли, о каком соглашении при выводе из реестра идет речь. Это та ситуация, когда государственная или независимая историко-культурная экспертиза внимательно рассматривает дело при наличии конкретных и осознанных предложений от инициатора, заказчика экспертизы. Заказчик или инициатор в таких случаях должен изучить сферу, о которой идет речь, и составить предложение для государственного реестра памятников или для историко-культурной экспертизы, предложение, в котором он представит свои идеи по более эффективному, рациональному использованию памятника, или по получению от него большей пользы.

Как работает на вывод из реестра и в других случаях историко-культурная экспертиза. Описываемый нами вывод зданий и сооружений (частей сооружений и зданий, или ансамблей сооружений и зданий) из числа охраняемых культурных объектов осуществляется в ходе историко-культурной экспертизы, которая может проводиться и государственными, и негосударственными экспертами. Она, как исследование, дает возможность проводить следующие операции:

- находить и доказывать факты, дающие основание для внесения объектов в реестр культурного наследия;

- давать заключения о возможности вывода из государственного реестра объектов, которые до этого пользовались повышенной охраной как памятники культурно-исторического наследия;
- определять, на основе различных признаков, к какой категории памятников может относиться тот или иной объект с точки зрения его историко-культурного значения и других признаков;
- выяснять, насколько проектирование и готовые проекты охранных зон для объектов культурного наследия соответствуют положениям об охране культурного наследия;
- проверять то же в отношении градостроительных регламентов, которые применяются в проектировании и устройении охранных зон и в работе с объектами наследия.

Так же государственная или независимая историко-культурная экспертиза работает над тем, чтобы относить, в случае надобности, некоторые объекты к памятникам культуры и истории не только российского, но и всемирного значения, или к общему, или частному, относящемуся к одной народности, наследию культуры различной народов Российской Федерации.

Это, конечно, во многих случаях тонкая искусствоведческая работа, которая во многих случаях невозможна без участия опытных специалистов, имеющих неформальную компетенцию.

Пути, которыми следует идти – как успешнее вывести культурно-исторический памятник из реестра. И одновременно с этим немного о пользе сотрудничества с крупной и опытной экспертной группой, которая является независимой, и работает по законодательным, научным и рыночным принципам. Мы с вами, естественно, рассматриваем два общих типа случаев:

- те, в которых объект, занесенный в реестр, занесен туда ошибочно, заказчик экспертизы знает об этом, или подозревает, и готов помочь нашим экспертам провести исследование и дать соответствующее заключение;
- те, в которых объект, занесенный в реестр, имеет право там находиться, но у вас (инициатора или заказчика экспертизы) есть предложения и идеи, которые, по вашему мнению, стоят того, чтобы вывести объект из реестра, с сохранением некоторых условий его охраны.

Возвращаясь к теме соглашений между инициаторами и исполнителями историко-культурной экспертизы, хотим пояснить, что в работе с компетентными и опытными экспертами, внимательно относящимися к каждому конкретно взятому случаю, у вас есть гораздо больше возможностей. В частности возможностей доказать экспертизе рациональность своих идей, поделиться соображениями, получить предварительные консультации и подкорректировать свои идеи и предложения для того, чтобы увеличилась вероятность прохождения экспертизы и получения желаемых для вас результатов.

Нужно еще раз оговориться, что успех вашего начинания по выводу из реестра памятника культуры и истории будет и должен зависеть от нескольких параметров вашего предложения:

- степени сохранности, который вы можете обеспечить памятнику после его выведения из реестра;
- степени рациональности, которой будут обладать ваши предложения по поводу использования объектов культурно-исторического наследия;
- а также степенью важности, сохранности памятника, особенностями его конструкции и типа – то, что позволяет или не позволяет вносить те или иные

изменения в порядок его использования, что позволяет или не позволяет вносить те или иные изменения в конструкцию памятника и в его внешний вид;

- также значение имеет характер изменений и идей, которые вы хотели бы, если дело состоит в этом, в охранную зону памятника или в ее использование.

В случае работы с нашей организацией у вас есть возможность получить консультации, в ходе которых мы вместе с вами выясним, что именно из ваших идей может повредить, а что – не повредить, или даже помочь памятнику.

13.16.3. Экспертиза проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Для охраны объектов культурного наследия РФ, внесенных в единый государственный реестр, вокруг них формируются охранные зоны, внутри которых действует особый режим. Вначале разрабатывается проект таких зон, после чего проводится историко-культурная экспертиза, с целью утвердить проект или признать его неудачным.

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:

1. Определения соответствия проекта требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
2. Установление и подтверждение территориальных границ зон охраны объектов культурного наследия.
3. Определение режима использования земель и градостроительного регламента в границах охранной зоны. Он подразделяется на две категории: обычный режим и особый режим.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

- Ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;
- Ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;
- Сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;
- Обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
- Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т. п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;
- Обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- Сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- Обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;
- Иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

- Запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;
- Обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;
- Сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;
- Сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
- Иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

- Запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- Ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;
- Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т. п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;
- Обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;
- Сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- Благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

- Обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
- Сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;
- Иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Проект зон охраны объекта культурного наследия – текстовая документация и карты (схемы), содержащие описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах. Также проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон. А именно:

- Сведения об объекте культурного наследия, внесенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
- Сведения в текстовой форме и в виде карт (схем) о расположенных в границах проектируемых зон других объектах культурного наследия, их территориях и зонах охраны;
- Сведения в текстовой форме и в виде карт (схем) о расположенных в границах проектируемых зон выявленных объектах культурного наследия;
- Сведения в текстовой форме и в виде карт (схем) о визуальном восприятии объекта культурного наследия с основных видовых точек и смотровых площадок;
- Сведения о композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, расположенного в границах проектируемых зон, а также о сочетании в нем определенных типов рельефа местности, водных объектов, почв, растительности;
- Отчет о проведенных историко-культурных исследованиях – тут имеется в виду как результаты экспертизы самого объекта культурного наследия, так и материалы экспертизы исследуемых проектов, с целью установления их актуальности;
- Иные материалы, необходимые для обоснования и разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия.

В ходе экспертизы проводятся историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и археологические исследования. Изучаются данные государственного кадастра недвижимости и материалы по обоснованию проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Исследования проводятся аттестованным экспертом или экспертной комиссией, имеющей в своем составе специалистов с не менее чем 10-летним опытом работы в данной области.

По окончании исследований выносится экспертное заключение, которое утверждает либо отклоняет проект зон охраны объектов культурного наследия.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ:

- В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", объекты культурного наследия РФ подлежат государственной охране.
- Зоны охраны объектов культурного наследия регулируются главой 5 настоящего Закона, в частности, статьями 34 – 38.
- Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия и требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Положением о зонах охраны культурного наследия народов РФ, утвержденного в Постановлении правительства РФ от 6 апреля 2008г.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ЗАДАТЬ ЭКСПЕРТУ:

1. Соответствует ли проект требованиям государственной охраны объектов культурного наследия?
2. Утвержден ли он или отклонен?
3. Если отклонен – каковы рекомендации по разработке следующего проекта?
4. Какой режим использования земель и градостроительного регламента следует установить в рамках охранной зоны?

13.16.4. Изменение категории историко-культурного значения объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия Российской Федерации, внесённые в единый государственный реестр, подразделяются на три категории:

- Объекты культурного наследия федерального значения - обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;
- Объекты культурного наследия регионального значения - обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
- Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Объекты федерального значения могут быть отнесены к особо ценным или к объектам мирового культурного наследия.

Чтобы определить, к какой из этих категорий относится объект культурного наследия, а также узнать, требуется ли изменение категории данного объекта, проводится историко-культурная экспертиза.

Объекты, обладающие признаками культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а именно:

- Объекты недвижимого имущества и связанные с ними произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объекты науки и техники.
- Иные предметы материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии,

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия имеют следующую классификацию:

Памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями

- Памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, построенные для богослужений, мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения;
- Произведения монументального искусства;
- Объекты науки и техники, включая военные;
- Частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации, о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия).

Ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений следующего назначения:

- Фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного;
- Памятники и сооружения религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям;
- Произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи.

Достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе

- Места бытования народных художественных промыслов;
- Центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки;
- Памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей;
- Культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок;
- Места совершения религиозных обрядов.

Помимо самих объектов, имеющих историко-культурное значение, исследуются документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, а именно:

- Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры;

- Фотографические изображения объекта на момент заключения договора на проведение экспертизы;
- Проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- Копии паспорта объекта культурного наследия;
- Копии охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или пользователя указанного объекта (охранно-арендного договора, охранного договора);
- Копии решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр;
- Копии решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах;
- Историко-культурный опорный план или его фрагмент для объектов недвижимости и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения;
- Историко-культурный опорный план или его фрагмент либо иные документы и материалы, в которых обосновывается предлагаемая граница историко-культурного заповедника;
- Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- Документы, обосновывающие воссоздание утраченного объекта культурного наследия;
- Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории;
- Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащей сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории;
- Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок);
- Копии технического паспорта на объект культурного наследия и (или) его поэтажного плана с указанием размеров и приведением экспликации помещений, выдаваемых организациями, осуществляющими государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов капитального строительства;
- Копии акта (актов) органа государственной власти об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон;
- Сведения о зонах охраны объекта культурного наследия и объектах недвижимости в границах указанных зон, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок);
- Схемы расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий;
- Копии градостроительного плана земельного участка, на котором предполагается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;
- Сведения о прекращении существования утраченного объекта культурного наследия, внесенных в государственный кадастр недвижимости, а также акта обследования, составленного при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган

кадастрового учета заявления о снятии с учета объекта недвижимости, являющегося объектом культурного наследия.

- Историко-культурная экспертиза, необходимая для изменения категории историко-культурного значения объектов культурного наследия, проводится путем изучения предоставленных документов, историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и иных необходимых изысканий.
- Экспертом может выступать как отдельное физическое лицо, так и экспертная комиссия, а также юридическое лицо, имеющее в своем составе не менее трех аттестованных экспертов.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ:

- Категории историко-культурного значения объектов культурного наследия устанавливаются главой 4 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
- Порядок проведения государственной историко-культурной экспертизы устанавливает постановление Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ЗАДАТЬ ЭКСПЕРТУ:

- К какой категории культурных ценностей относится исследуемый объект: федеральной, региональной или муниципальной (местной)?
- Имеется ли необходимость перевода объекта в другую категорию или его стоит оставить в прежней?
- Каковы основания перевода (или не перевода) объекта в другую категорию?
- Имеет ли исследуемый объект также мировое культурное значение, относится ли он к особо ценным?

13.17. Правовая экспертиза и юридическая экспертиза.

Правовая экспертиза, известная так же под названием юридической экспертизы, предназначена для проверки соответствия исследуемых документов текущему законодательству в той или иной области. Правовая экспертиза применяется в сложных случаях, когда необходимо установить легитимность юридических бумаг – договоров, уставов, приказов и пр. Эксперт в области юриспруденции может составить список вопросов, проясняющих содержание и специфику того или иного документа, подписываемого сторонами. Эксперт-юрист устанавливает перечень документов, необходимых для составления договора, а также содержание этих бумаг: приложений, актов, доверенностей, списков и перечней и так далее. Юридическая экспертиза проводится в следующих направлениях:

- Установление конкретного нарушения того или иного законодательного акта в исследуемом документе.
- Анализ отдельных пунктов договора, касающихся порядка расчетов, прав, обязанностей и ответственности заключающих договор сторон, порядка действий в случае наступления непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств и т.д.
- Уровень детализации или расшифровки тех или иных положений договора или контракта.

Правовая экспертиза предназначена для проверки предоставленных документов на соответствие нормативным актам. Цель такой проверки заключается в выявлении

разнообразных нарушений действующего законодательства, которые могут быть допущены по неосторожности, вследствие недостаточной компетентности лиц, подготавливающих бумаги, а также преднамеренно. На соответствие действующему законодательству могут быть исследованы, в том числе, муниципальные и региональные законодательные акты на предмет соответствия федеральному законодательству. Также анализируются приказы и постановления глав организаций – на предмет соблюдения прав и свобод сотрудников, обязанных выполнять положения приказов и постановлений. Юридическая экспертиза устанавливает соответствие следующим нормативным актам:

- Федеральные законы.
- Кодексы Российской Федерации (гражданский, уголовный, административный и др.).
- Нормы и правила, утвержденные государственными органами, осуществляющими контроль в своей области.
- Региональные и муниципальные законы.
- Другие законы и подзаконные акты.

Правовая экспертиза может быть инициирована в ходе судебного разбирательства по вопросам выполнения сторонами обязательств по договору, если одна из сторон считает положения договора не соответствующими закону. Также подачу документ на экспертизу может заявить сотрудник (или группа сотрудников) какой-либо организации, считающий, что трудовые договоры, контракты или приказы их администрации нарушают положения действующего законодательства или непосредственно нарушают его конституционные права. К юридической экспертизе документов прибегают превентивно, для проверки договоров или контрактов перед заключением долгосрочной и дорогостоящей сделки. Это делается для того, чтобы впоследствии избежать судебных процессов относительно неочевидных и непрозрачных пунктов и положений подписываемых бумаг. Правовая экспертиза проводится для установления соответствия заключаемых сделок основам нравственности и правопорядка.

Во многих случаях юридическая экспертиза призвана разъяснять те или иные положения заключаемых договоров с целью обозначить завуалированный юридический смысл и так называемые подводные камни, которые может не заметить неискушенный в юриспруденции человек. Дело в том, что выражения обиходного языка и сходные юридические формулировки могут иметь совершенно разный смысл. Это связано со специфической трактовкой понятий в юриспруденции, равно как и в любой другой узкоспециальной области. Человек, не имеющий специальных юридических знаний, может извлечь из фразы договора иной смысл, отличный от того, который вложил в нее создатель документа. Кроме того, опытный юрист при подготовке договора может замаскировать невыгодные условия таким образом, что контрагент их просто не заметит. Чтобы не попасть в правовую кабалу, стоит прибегнуть к правовой экспертизе подписываемых договоров и контрактов.

Правовая экспертиза может быть осуществлена в любой ситуации, которая, так или иначе, сопровождается оформлением документов – договоров, контрактов, приказов, положений или иных бумаг. Любой документ лучше проверить на правильность составления и соответствие текущему законодательству, если он вызывает сомнения у его составителей или у сторон, обязанных выполнять его положения. Чаще всего к юридической экспертизе прибегают в следующих ситуациях:

- Если уже начато судебное разбирательство относительно выполнения сторонами обязательств по заключенному ими договору или контракту.
- Если заказчику предстоит крупная сделка в области недвижимости. В этом случае эксперт-юрист может снизить риск потери крупных объемов средств, дать рекомендации по жилищному праву, проанализировать чистоту подготовленной сделки.
- Перед заключением брачного договора. Эксперт может проверить соответствие договора законодательству и дать рекомендации по изменению некоторых пунктов или добавлению новых – для соблюдения интересов заказчика экспертизы.
- При подготовке договора дарения имущества, договора ренты, а также завещания для определения соответствия готовящихся бумаг действующему законодательству.
- При подписании договоров, касающихся услуг кредитования. При взятии большой суммы денег в кредит, перед подписанием договора на ипотечное кредитование, при займах на осуществление предпринимательской деятельности. В подобных случаях исследуется не только экономическая составляющая договора – легитимность начисления процентов и выполнения условий договора, но и соблюдение прав заемщика при наступлении особых условий – форс-мажорных, необходимости досрочного погашения, наступления банкротства заемщика или банкротства кредитора, и так далее.
- Если необходимо дополнить договор дополнительными документами, регламентирующими нюансы взаимоотношений сторон или детализирующие обязанности и права сторон в особых случаях. К таким документам относятся разнообразные приложения к договору, акты и пр.
- Если необходимо установить соответствие действий юридического лица ограничениям, жестко установленным учредительными документами.

Поскольку юридическая экспертиза проводится непосредственно по бумагам, то для ее осуществления необходимо предоставить сами бумаги в любой удобной форме – в бумажном виде, на электронном цифровом носителе, прислать по электронной почте, предоставить копии, полученные сканированием или ксерокопированием оригинальных бумаг. Второе, что нужно сделать для того, чтобы запустить процедуру выполнения правовой экспертизы, это четко обозначить предмет ее проведения, то есть перечень вопросов, на которые должен ответить специалист. Должным образом сформулированные вопросы во многом способствуют получению наиболее релевантных запросу клиента выводов специалиста-эксперта.

Юридическая экспертиза проводится специалистом в области современного права, обладающего необходимыми знаниями и должным уровнем компетентности. Специалист в области юриспруденции должен владеть всеми необходимыми понятиями своей предметной области, ориентироваться в последних редакциях нормативных актов, грамотно оперировать вспомогательными документальными базами данных для грамотного осуществления своей экспертной деятельности. Правовая экспертиза, как правило, проводится по сложившейся методике и состоит из следующих этапов:

1. Постановка задачи исследования. На этом этапе заказчиком исследования в сотрудничестве с экспертом формулируется список вопросов, на которые будет дан ответ, зафиксированный в экспертном заключении. Эксперт участвует в подготовке перечня вопросов для того, чтобы отсеять вопросы, находящиеся за пределами сферы его компетенции.

2. Анализ правильности составления документа, предоставленного для исследования. Формальная правильность составления документа важна для оценки его права на существование в принципе. Дело в том, что неверно сформулированные договоры, контракты, или иные бумаги могут быть признанными недействительными из-за допущенных авторами ошибок.
3. Анализ соответствия исследуемого документа действующим законодательным актам. Документы проверяются на наличие пунктов, прямо противоречащих действующему законодательству. В случае обнаружения положений, не соответствующих нормативным актам, выполнение сторонами своих обязательств по договору признается невозможным, а сам договор – недействительным.
4. Исследование документа по конкретному запросу заказчика экспертизы – для выявления конкретных ошибок или нарушений, которые могли быть допущены составителями бумаг.
5. Составление экспертного заключения. Экспертное заключение может быть предоставлено заказчику экспертизы устно – в виде особого мнения эксперта и некоторых рекомендаций по исправлению исследуемого документа. Также экспертное заключение составляется по запросу заказчика в письменном виде. В таком случае, оно содержит копии всех проанализированных документов, описание проделанных экспертом исследований, и письменные выводы эксперта в виде ответов на поставленные заказчиков вопросы.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, юридическая экспертиза может проводиться негосударственными организациями и специалистами, имеющими должный уровень специализированных знаний и профессиональной компетенции в данной предметной области. Это положение закреплено в статье 41 Федерального закона № 73-ФЗ от 31.05.2001г., регламентирующего процесс экспертной деятельности в Российской Федерации.

Статья 168 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет недействительность заключенной сделки в том, случае, если она противоречит предписаниям законодательных актов.

Статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет недействительность сделки, противоречащей базовым принципам нравственности или правым основам законодательства.

Список вопросов в каждом конкретном случае вместе с экспертом – для того, чтобы перед специалистом были поставлены только те вопросы, которые лежат в сфере его профессиональной компетенции. Приведенный перечень вопросов является приблизительным и неполным. Он служит для формирования общего представления о спектре вопросов, на которые может ответить специалист по проведению правовой экспертизы. Вот типовые вопросы, которые задают эксперту-юристу:

1. Правильно ли составлен исследуемый документ?
2. Соответствует ли исследуемый документ требованиям нравственности и правопорядка?
3. Каков риск признания исследуемого документа недействительным?
4. Противоречит ли исследуемый документ действующему законодательству?
5. Нарушает ли исследуемый документ конституционные права и свободы одного из контрагентов?
6. Какие ошибки допущены при составлении исследуемого документа?
7. Какие дополнительные документы надо подготовить для того, чтобы учесть интересы сторон?

8. Какие пункты исследуемого документа подлежат изменению для того, чтобы документ был правильно составлен?
9. Какие пункты следует добавить в исследуемый документ для соблюдения интересов сторон (или лица, инициировавшего экспертизу)?
10. Какие пункты следует исключить из исследуемого документа?
11. Каков юридический смысл данного пункта исследуемого документа?
12. Какие обязанности на самом деле ложатся на сторону, подписывающую договор, в результате выполнения данного пункта договора?
13. Необходима ли дополнительная детализация каких-либо частей исследуемого документа?
14. Однозначно ли толкование данного пункта исследуемого документа?
15. Как следует переформулировать пункт документа, чтобы ликвидировать юридическую неоднозначность его толкования?
16. Содержит ли ошибки или неточности конкретный пункт (пункты) исследуемого документа?
17. Является ли лицо, завизировавшее документ, уполномоченным для подписания подобных документов.
18. Содержит ли исследуемый документ положения, ухудшающие положение одной из сторон по отношению к другой стороне?
19. Может ли исследуемый документ в случае подписания повлечь за собой незапланированные расходы заказчика исследования (например, непредвиденные им налоговые отчисления)?

13.18. Экспертиза объектов интеллектуальной собственности.

Экспертиза объектов интеллектуальной собственности представляет собой специализированное исследование, в ходе которого определяются характеристики исследуемых объектов. Понятие объектов интеллектуальной собственности довольно широко, оно закреплено в действующем законодательстве Российской Федерации и включает в себя следующие виды результатов интеллектуального (а также творческого) труда:

- Объекты, которые охватываются действием авторского права.
- Объекты, подлежащие действию смежных прав.
- Объекты, являющиеся составными частями промышленной собственности.

Экспертиза объектов интеллектуальной собственности является довольно востребованным исследованием, причем оно в равной степени необходимо как физическим лицам, так и организациям. Оценка активов предприятия, включающих объекты интеллектуальной собственности, имеет решающее значение при определении его реальной рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности. Со стороны физических лиц в исследовании может возникнуть необходимость, если их права на распоряжение тем или иным результатом творческого труда были нарушены. Экспертиза объектов интеллектуальной собственности осуществляется также в отношении спорных изобретений. Анализ устанавливает, является ли представленный объект изобретением, обладает ли он всеми свойственными изобретению характеристиками.

В настоящее время становится все проще пользоваться результатами чужого интеллектуального или творческого труда и все труднее – защитить свои произведения от несанкционированного заимствования. Именно поэтому защита авторских и иных прав, охватывающих произведения и изобретения, является приоритетным интересом правительств большинства стран в мире. Экспертиза объектов интеллектуальной

собственности во многом способствует восстановлению справедливости в случаях нарушения прав авторов, селекционеров и изобретателей.

Так как поле исследования экспертизы объектов интеллектуальной собственности довольно широко, среди всего множества экспертиз принято выделять основные направления или группы, к которым относятся:

- Исследования, связанные с определением объектов авторского права.
- Исследования, осуществляющиеся в связи со случаями нарушения авторских прав.
- Исследования, осуществляющиеся в отношении объектов, охватываемых действием патентного права.
- Исследования объектов, являющихся собственностью промышленных предприятий (к ним относятся торговые марки, товарные знаки, фирменные наименования, изобретения, рационализаторские предложения, полезные модели, сорта растений и штаммы микроорганизмов, селекционные достижения и так далее).

Экспертиза объектов интеллектуальной собственности столь же разнообразна, как и перечень исследуемых ею объектов. Исследование может быть проведено в отношении любого произведения, патента, микросхемы и так далее. Проведение подобного анализа требует от эксперта досконального знания предметной области и большого профессионального опыта. Наиболее часто эксперты выполняют следующие разновидности исследований:

- Экспертиза аудиозаписей. Данное исследование применяется в ходе урегулирования споров, связанных с несоблюдением неприкосновенности авторского права. Аудиозаписи, представленные для проведения экспертизы могут содержать мелодии, песни, записи лекций и публичных выступлений и другие объекты звуковой природы.
- Экспертиза авторских произведений. Осуществляется чаще всего в результате авторских споров. В ходе исследования устанавливаются характеристики представленного произведения, определяется его авторская природа. При необходимости определяется автор произведения. Исследуются литературные произведения, изображения, дизайнерские образцы и многое другое.
- Патентоведческая экспертиза. Данное исследование устанавливает свершившиеся случаи несоблюдения патентного права, а также причиненные в результате этой акции убытки. Экспертиза осуществляется в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
- Экспертиза средств индивидуализации, к которым причисляют торговые марки, товарные знаки и фирменные наименования. Осуществляется для установления легитимности регистрации средства индивидуализации или в случаях нарушения прав на данное средство индивидуализации.

Понятие объекта интеллектуальной собственности и полный их перечень зафиксирован в четвертой части Гражданского кодекса РФ. Данная часть рассматривает все многообразие объектов, которые могут считаться результатом интеллектуального или творческого труда, а также средствами индивидуализации. Четвертая часть Гражданского кодекса РФ состоит из следующих глав, которыми руководствуются специалисты в области производства экспертизы объектов интеллектуальной собственности:

- Глава 69 содержит общие положения о понятии объектов интеллектуальной собственности и принципов распоряжения ими, в том числе данные об исключительном праве, интеллектуальных правах, защите данных прав.

- Глава 70 фиксирует основные понятия, связанные с авторским правом. В том числе – термины «автор произведения» (статья 1257), «соавторство» (статья 1258), «право авторства» (статья 1265) и другие. Глава, в том числе, содержит исчерпывающий перечень произведений, которые могут являться объектами авторского права.
- Глава 71 посвящена описанию смежных прав – права на фонограмму, прав на исполнение, права на организацию кабельного и эфирного вещания, прав издателей произведений искусства, литературы и науки и так далее.
- Глава 72 регламентирует базовые положения патентного права в Российской Федерации.
- Глава 73 описывает права, распространяющиеся на селекционные достижения, а именно исключительное право на данные объекты, интеллектуальные права на результаты селекционной деятельности, права авторства на селекционные достижения и так далее. Глава также описывает процедуру получения патента на селекционные достижения.
- Глава 74 регламентирует особенности получения авторства и соответствующих прав на топологию интегральной микросхемы.
- Глава 75 посвящена правам, которые распространяются на ноу-хау и секреты производства.
- Глава 76 содержит данные о правах, охватывающих средства индивидуализации организаций, предприятий и результатов их деятельности. К таким объектам относятся товарные знаки, фирменные наименования, наименования места происхождения продукта.

Перечень вопросов данного исследования определяется для каждой экспертизы в зависимости от ее типа и сложившейся ситуации. Список может содержать вопросы следующего характера:

1. Является ли данное средство индивидуализации сходным с зарегистрированным фирменным наименованием (торговой маркой, товарным знаком)?
2. Установлены ли обстоятельства, свидетельствующие о фальсификации исследуемой аудиозаписи? Какие именно?
3. Сколько записывающих устройств участвовало в производстве спорной аудиозаписи?
4. Определяются ли в содержимом спорной аудиозаписи атрибуты авторского произведения?
5. Установлено ли в представленных образцах наличие атрибутов полезной модели, указанных в имеющемся патенте?
6. Были ли использованы при производстве исследуемых товаров полезные модели, патенты на которые принадлежат третьим лицам?
7. Установлены ли у исследуемого объекта признаки изобретения?
8. Определяются ли у исследуемого объекта признаки промышленного образца?

13.18.1. Экспертиза аудиозаписей при разбирательствах, связанных с нарушением авторских прав.

Экспертиза аудиозаписей при разбирательствах, связанных с нарушением авторских прав, является сложным комплексным исследованием, конкретный состав которого и процедура проведения зависят от целей, поставленных перед экспертной организацией. Аудиозаписи в данном случае рассматриваются непосредственно как объект авторского права или как объективная форма, в которой представлено авторское

произведение. В отношении спорных аудиозаписей могут проводиться следующие виды экспертиз:

- Фоноскопическая экспертиза;
- Автороведческая экспертиза;
- Искусствоведческая экспертиза.

Конкретный тип исследования или сочетание нескольких видов анализа применяются в зависимости от того, какое обстоятельство дела подлежит установлению. Например, для определения давности записи проводят техническую экспертизу, в случаях установления авторства – фоноскопическую, для обнаружения фактов заимствования или плагиата – автороведческую. Эксперт-искусствовед привлекается в спорах, связанных с интеллектуальной собственностью, а также для идентификации музыкальных произведений.

В последнее время возникает множество спорных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав. Во многом их решению способствует проведение экспертизы спорного объекта авторского права. Инициатором экспертизы могут выступать судебные органы, участники спора или их представители. Экспертизу можно провести заблаговременно, до начала судебного процесса или вместо него, так как результаты экспертизы определяют положение дел между сторонами. Также, если дело уже находится в суде, исследование может быть назначено в ходе слушаний.

Часто бывает так, что чужие произведения заимствуются вследствие недостаточного знания закона о защите авторских прав. При использовании произведений, на которые все еще распространяется действие авторских прав, необходимо получить разрешение автора или его наследников. Авторские права на произведение действуют в течение семидесяти пяти лет после смерти автора. Правообладателями в таком случае являются законные наследники автора.

Гражданский кодекс Российской Федерации трактует объект авторского права как произведение искусства, науки и литературы, который может быть выражен любым доступным автору способом.

При этом достоинства произведения не имеют принципиального значения. Аудиозаписи могут содержать следующие объекты авторского права:

- Песни: музыкальные произведения, имеющие словесный компонент, относящиеся к разным музыкальным жанрам.
- Музыкальные произведения, не имеющие словесного компонента (мелодии, музыкальные пьесы, симфонии, записи музыки к кино- и телефильмам, заставки для телепередач и пр.).
- Записи публичных выступлений: чтение стихотворений и иных поэтических произведений, чтение художественных текстов (так называемые аудиокниги), записи спектаклей и иных театральных форм, специализированные аудиоспектакли, выступления (политические и иные), лекции и пр.
- Диктофонные записи разговора нескольких людей, содержащие обсуждение будущих произведений.
- Диктофонные записи лиц, содержащие компоненты объекта авторского права. Например, личные записи ученого, которые были использованы в ситуации, нарушающей его права.
- Авторские музыкальные сборники.
- Авторские сборники текстов (стихотворений, прозаических произведений и пр.).

ВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ АВТОРСКИХ ПРАВ.

Песни. В отношении песен могут возникнуть следующие проблемные ситуации:

- Несанкционированное использование текста, музыки или их фрагментов.
- Несанкционированное публичное исполнение всего произведения (песни) с целью получения личной выгоды.

В отношении песен можно определить оригинальность текста и музыки, а также установить личность исполнителя (певца). В некоторых случаях возможно определить характерные особенности манеры исполнителя музыки.

В отношении музыкальных произведений, не содержащих текстового компонента, чаще всего возникают проблемы установления авторства, заимствования фрагментов и целых произведений, плагиата, несанкционированного исполнения с целью получения личной выгоды. В таких случаях определяется авторство объекта, оригинальность произведения и его авторский характер, выявляются признаки плагиата и заимствования. Можно также определить обстоятельства выполнения записи и давность осуществления записи.

В отношении записей публичных выступлений могут возникнуть разбирательства в отношении следующих спорных ситуаций:

- Использование фрагментов чужого текста без указания авторства.
- Нарушение правил цитирования.
- Использование текстов, на которые распространяется действие авторских прав без разрешения правообладателя (правообладателей).

Диктофонные записи представляют собой зафиксированные рассуждения конкретного лица или группы лиц о планируемом авторском произведении. Например, групповые обсуждения будущих сценариев принято фиксировать на диктофон, чтобы не потерять или не забыть некоторые фрагменты обсуждения. При использовании записей третьими лицами или же одним из лиц, участвовавших в обсуждении, нарушаются авторские права остальных участников дискуссии. Также многие деятели литературы или науки практикуют метод записи на диктофон своих устных рассуждений о некой обдумываемой проблеме. В случае кражи подобных записей их содержимое используется незаконно, что ущемляет права автора записанных умозаключений. В таком случае требуется идентифицировать человека, чья речь записана на аудионоситель, а также определить давность записи для доказательства авторства этого лица.

В отношении сборников, как правило, предъявляются претензии по несанкционированному использованию текстов или музыкальных произведений, срок действия авторских прав на которые еще не истек.

Все случаи возникновения необходимости проведения экспертизы аудиозаписей можно разделить на несколько групп в зависимости от типа проводимого исследования.

Фоноскопическую экспертизу аудиозаписей проводят в следующих случаях:

- Необходимо установить личность исполнителя (человека, поющего песню, читающего лекцию, произносящего текст публичного выступления).
- Требуется установить соответствие речевых характеристик человека, чей голос записан на пленку, и конкретного лица.
- Требуется установить дословное содержание текста звукозаписи.
- Надо определить характеристики лица, чей голос записан на пленку: пол, примерный возраст, национальность, регион происхождения, уровень образования, профессиональную и социальную принадлежность и т.д.
- Требуется установить, является ли речь спонтанной или заученной.

- Необходимо установить, является ли текст на записи зачитываемым.
- Требуется проанализировать технические условия записи объекта.
- Надо установить более раннюю аудиозапись для определения приоритета авторства.
- Требуется выявить признаки фальсификации записи.
- Надо определить тип аппаратуры, на которую производилась запись.
- Необходимо установить факт последующего изменения записи (монтажная склейка, искажение записи и пр.).
- Требуется установить соответствие предоставленной для исследования аппаратуры техническим устройствам, на которые производилась запись.

Автороведческую экспертизу проводят, если:

- необходимо установить, является ли содержимое звукозаписи оригинальным авторским произведением или же представляет собой переработанный вариант чужого произведения;
- требуется установить, есть ли совпадение отдельных фрагментов спорной аудиозаписи и иного произведения;
- надо определить, оригинальны ли отдельные компоненты произведения, записанного на аудионоситель;
- необходимо установить признаки плагиата в объекте авторского права, записанного на аудионоситель;
- требуется определить признаки авторского произведения у объекта, записанного на пленку;
- необходимо установить авторство текста, музыки или иного объекта авторского права, который записан на аудионоситель;
- требуется определить правильность цитирования заимствованных фрагментов чужого произведения.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ АУДИОЗАПИСЕЙ ПРИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ АВТОРСКИХ ПРАВ.

Обращение заказчика в экспертное бюро, заключение договора на проведение экспертизы. На этом этапе обсуждается суть возникшей проблемы, определяются цели и задачи исследования, на основании которых формулируются предмет исследования и вопросы, ответы на которые даст специалист, проводящий экспертизу. Предмет исследования заносится в договор в соответствии с составленной формулировкой.

Анализ спорной аудиозаписи. На этом этапе проводится экспертиза непосредственно спорного объекта. Тип экспертизы зависит от задачи, поставленной перед экспертом.

На третьем этапе изучаются все остальные представленные объекты и документы. Если необходимо, проводится сравнительный анализ и прочие исследования, в том числе лабораторные.

Оформление экспертного заключения. Результатом проведения исследования является экспертное заключение, представленное в письменной форме и подписанное экспертом (группой экспертов). В экспертное заключение обязательно входит описание всех проведенных специалистом (специалистами) мероприятий, копии исследованных документов, экспертные выводы и ответы на поставленные вопросы.

Полный набор объектов, предоставляемых для исследования, устанавливается специальным образом в каждом случае исследования в зависимости от типа проводимого анализа.

Примерный перечень объектов, которые могут понадобиться для проведения экспертизы, выглядит следующим образом:

1. Спорная аудиозапись (или спорные аудиозаписи, если их несколько).
2. Иные документы, содержащие текст аудиозаписи: тексты на бумажных носителях, компьютерные файлы, книги, журналы, отсканированные документы или отображение (принтскрин) компьютерного экрана.
3. Другие аудиозаписи, содержащие образцы голоса исполнителя.
4. Другие аудиозаписи, обладающие сходными техническими характеристиками: записанные в тот же временной отрезок, на ту же аппаратуру, теми же звуковыми операторами (инженерами).
5. Иные документы, подтверждающие авторство: свидетельство об авторском праве, запись публичного выступления, концерта или лекции, записи текстов от руки, тексты электронных писем и так далее.
6. Документы, подтверждающие личность автора: паспорт, водительские права, документ об использовании конкретным лицом данного псевдонима.
7. Иные документы по требованию специалиста, проводящего экспертизу.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ АУДИОЗАПИСЕЙ ПРИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ АВТОРСКИХ ПРАВ:

1. Принадлежит ли голос, записанный на аудионоситель, конкретному лицу?
2. Была ли произведена запись именно на представленное оборудование?
3. Какое количество записывающих устройств было использовано при изготовлении аудиозаписи?
4. Соответствуют ли характеристики речи на исследуемой аудиозаписи особенностям речи, зафиксированной на предоставленных образцах?
5. Каковы особенности звуковых шумов на исследуемой записи?
6. Речь какого количества людей записана на носитель?
7. Присутствуют ли в речи говорящего признаки преднамеренного изменения манеры говорения, тембра голоса или иных специфических характеристик речи?
8. Был ли процесс записи непрерывным, или она производилась с перерывами?
9. Какова давность произведения записи?
10. Есть ли признаки монтажа или иного искажения аудиозаписи?
11. Обнаружены ли признаки фальсификации записи?
12. Каково дословное содержание записанного на носитель текста?
13. Есть ли в содержимом аудиозаписи признаки авторского произведения.

13.18.2. Экспертиза авторских произведений.

Экспертиза авторских произведений исследует те объекты интеллектуальной собственности, которые созданы определенными людьми. Авторство обеспечивает право пользования материальными благами, которые можно извлечь из обладания и распоряжения обозначенными объектами интеллектуальной собственности. Авторство довольно часто подвергается сомнению именно вследствие получения возможной выгоды. Чаще всего экспертиза авторских произведений осуществляется в отношении изображений, скульптур, инсталляций, литературных текстов, фирменных или товарных знаков, наименований. В процессе исследования специалист, его проводящий, должен максимально четко определить объект, относительно которого ведутся споры. В большинстве случаев экспертиза авторских произведений назначается

согласно постановлению суда, рассматривающего дело, в котором фигурирует спорное произведение. В ходе анализа устанавливаются особые характеристики спорного произведения, согласно которым суд может вынести решение в пользу того или иного фигуранта дела.

Экспертиза авторских произведений является одним из наиболее популярных исследований в области объектов интеллектуальной собственности, так как защите авторских прав в Российской Федерации с каждым годом уделяется все больше и больше внимания. Самые сложные, и в то же время наиболее популярные, исследования осуществляются в отношении произведений, которые по тем или иным причинам были отнесены к народному творчеству. Анализ таких объектов, равно как и другие разновидности экспертизы авторских произведений, требует присутствия высокопрофессиональных специалистов, обладающих уникальными узкопрофильными знаниями в области авторских споров, особенностях классификации и защиты объектов интеллектуальной собственности, а также большим опытом в проведении подобных исследований. Кроме того, эффективность специалиста в области экспертизы авторских произведений напрямую зависит от его юридической и правовой осведомленности. Юридические аспекты рассмотрения дел, связанных с авторскими произведениями, представляют собой особенную тонкость и могут быть залогом успешного решения дела в ту или иную пользу. В опыт эксперта также включается его знакомство с наиболее новыми методиками, разработанными в области экспертологии, посещение конференций и семинаров по данной тематике. Кроме того, специалисты должны регулярно проходить программы повышения квалификации, что, в свою очередь, как раз обеспечивает их информацией о последних тенденциях в данной области.

Экспертиза авторских произведений проводится в связи с рассмотрением дел, связанных с нарушением прав автора произведения, пиратством или плагиатом, а также в случаях, когда необходимо определить авторство спорного произведения. Бывает, что эксперту необходимо установить наличие атрибутов авторского произведения (особенно в случае, когда спор ведется относительно объектов, которые являются продуктом народного творчества). Вследствие тесной связи экспертизы авторских произведений с другими исследованиями культурологического, речеведческого и искусствоведческого направления, а также в связи со сложностью предметного поля данных экспертиз, в отдельных случаях целесообразно прибегнуть к комплексному или комиссионному исследованию.

Комиссионное исследование подразумевает проведение экспертных мероприятий двумя и более специалистами одного и того же направления. Комиссия экспертов рассматривает спорный объект, после чего выносит свое профессиональное суждение. В случае, когда эксперты расходятся во мнении, составляется несколько экспертных заключений (по числу разнящихся экспертных выводов), каждое из которых в обязательном порядке представляется лицу или организации, инициировавшему проведение анализа.

Комплексное исследование предполагает участие в экспертизе специалистов из разных предметных областей. К осуществлению комплексной экспертизы авторских произведений могут быть привлечены специалисты в следующих областях:

- Установление признаков авторского произведения.
- Выявление нарушения авторских прав.
- Определение художественной ценности произведения.
- Определение признаков плагиата.
- Установление авторства произведения.
- Прочее.

Для осуществления экспертизы авторских произведений специалисту, проводящему исследование, передаются спорные объекты интеллектуальной собственности, а также любые объекты, свидетельствующие в пользу авторства фигуранта дела. Экспертиза может быть проведена относительно следующих объектов:

- Литературные произведения.
- Тексты иного назначения (опубликованные, записанные на физических носителях, в электронном виде).
- Торговые марки.
- Фирменные знаки.
- Наименования.
- Изображения (в том числе фотографии).
- Эмблемы и логотипы.
- Дизайнерские образцы.

Объекты могут быть представлены в любом виде, который позволяет произвести исследование. Фотографии могут быть переданы в виде негативов или позитивных отпечатков, а также в электронном виде. Специалисту могут быть переданы черновики, наброски, электронные письма, так или иначе подтверждающие авторство. Можно также представить копии опубликованных текстов, фотоснимки изображений (живописных, графических или скульптурных) и так далее.

Производство экспертизы авторских произведений опирается на действующее законодательство нашего государства. Права граждан и организаций на обладание объектами интеллектуальной собственности, а также на осуществление любых операций с данными объектами, закреплены в части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Наибольшее внимание эксперты уделяют следующим статьям:

- Статья 1228 устанавливает понятие «автор интеллектуальной собственности».
- Часть 1 статьи 1229 ГК РФ описывает понятие исключительного права на результаты интеллектуальной собственности.
- Статья 1250 описывает принципы защиты прав на интеллектуальную собственность.
- Статья 1257 регламентирует понятие «автор произведения», а также все вытекающие последствия, права и привилегии.
- Статья 1265 рассматривает такие понятия, как «право автора на имя» и «право авторства».

Список вопросов определяется на этапе заключения договора на проведение экспертизы авторских произведений и корректируется в зависимости от целей и обстоятельств проведения исследования. Вопросы вносятся в текст договора, а ответы на них – в экспертное заключение. Специалисту могут быть адресованы вопросы следующих типов:

1. Установлено ли в процессе экспертизы, что спорное произведение представляет собой полное или частичное воспроизведение уже существующего объекта интеллектуальной собственности?
2. Является ли данное наименование (торговая марка) результатом работы данного автора (группы авторов)?
3. Является ли данный объект полной или частичной копией другого объекта?

13.18.3. Патентоведческая экспертиза.

Экспертиза изобретений является одной из разновидностей патентоведческих экспертиз – вида судебных экспертиз, целью которых является решение вопросов, связанных с объектами интеллектуальной собственности.

Патентоведческие экспертизы – это, в самом широком смысле, исследования в области патентного права. В качестве объекта, охраняемого патентным правом, выступают права на технические решения; данные права (исключительные права на использование определённых объектов интеллектуальной собственности) закрепляются за лицом (физическим или юридическим) в результате выдачи ему патента на такое решение.

Для обозначения объектов интеллектуальной собственности, попадающих в сферу действия патентного права, используется термин «объекты промышленной собственности». К таким объектам относятся три типа объектов интеллектуальной собственности, а именно: изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Исключительное право на использование изобретения означает, что владелец данного права может распоряжаться созданным им изобретением самостоятельно, без участия других лиц, имеет право запрещать использование данного изобретения, а также уступать право на его использование другим лицам. Всё это даёт владельцу права определённые финансовые преимущества, в частности возможность компенсировать расходы, понесённые при осуществлении разработок изобретения, получить преимущества перед конкурентами. В связи с этим необходима защита прав на изобретение как на объект интеллектуальной (промышленной) собственности. Все указанные ранее права владельца патента регулируются и защищаются патентным правом.

Областью, смежной с патентным правом, является авторское право; иногда данные области смешиваются. Между тем, область применения и сфера действия данных разделов права различаются. В отличие от авторского права, объектом защиты патентного права является содержание объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов), а не форма их воплощения.

Законодательством выделяются три субъекта патентного права, которые в различных случаях могут как совпадать в одном и том же лице, так и быть разными лицами (физическими или юридическими): автор, заявитель и патентообладатель. Непосредственный создатель объекта интеллектуальной собственности не обязательно является лицом, подающим заявку на регистрацию данного объекта и получающим патент на его использование.

Важно знать, что создание некоторым лицом какого-либо изобретения не является достаточным условием для его правовой защиты. Лицо, желающее получить исключительное право на использование разработанного им изобретения, должно обратиться в определённый федеральный орган (Роспатент) для получения патента на своё изобретение. Порядок обращения в Роспатент, порядок подачи и рассмотрения заявок на получение патентов регламентируются также патентным правом. При решении вопроса о приёме или отклонении заявки проводится экспертиза объекта, на регистрацию которого подана заявка.

Центральным понятием при рассмотрении вопроса о выдаче патента на все виды объектов промышленной собственности является понятие приоритета. Под приоритетом понимается преимущественное (относительно других заявителей) право заявителя на получение патента, обусловленное, как правило, более ранней датой подачи заявки на регистрацию объекта интеллектуальной собственности.

После получения физическим или юридическим лицом патента на тот или иной объект промышленной собственности любое использование данного объекта (изготовление, продажа, вывоз за границу и т.д.) может осуществляться только при получении согласия владельца патента. Запатентованные объекты подлежат правовой защите и в случае возникновения споров относительно прав на интеллектуальную собственность выступают в качестве объектов исследования патентоведческой экспертизы.

Сроки действия патентов на различные виды объектов промышленной собственности различаются. Патент на изобретение действует в течение двадцати лет с даты подачи первоначальной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Объектом патентоведческой экспертизы изобретений, как следует из его названия, является изобретение. Изобретение является одним из объектов патентных прав. Согласно статье 1349 «Объекты патентных прав» Гражданского кодекса РФ, под объектами патентных прав понимаются результаты интеллектуальной деятельности, относящейся к научно-технической сфере, отвечающие установленным требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным требованиям к промышленным образцам. Под изобретением в законодательстве понимается техническое решение в любой области, относящееся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретением, согласно законодательному определению, может являться некоторый продукт: устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных, генетическая конструкция.

Под устройством понимаются конструкции и изделия, детали, узлы, механизмы или совокупность взаимосвязанных деталей, узлов и механизмов. Устройство характеризуется рядом признаков, в том числе наличием конструктивного элемента, связи между элементами, формой выполнения элемента или устройства в целом, взаимным расположением элементов, формой выполнения связи между элементами, параметрами элемента, материалом, из которого выполнен элемент или устройство в целом, средой, выполняющей функцию элемента.

Под веществом понимается искусственно созданная совокупность взаимосвязанных ингредиентов. В число веществ входят индивидуальные химические соединения, высокомолекулярные соединения и продукты генной инженерии, композиции, составы, смеси, продукты ядерного превращения.

Под штаммом микроорганизма понимаются наследственно однородные культуры микроорганизмов, продуцирующие полезные вещества или используемые непосредственно.

Изобретением, согласно законодательному определению, может также являться некоторый способ, понимаемый как процесс осуществления действий над материальным объектом.

Под способом понимается операция или совокупность взаимосвязанных операций. Операция определяется как действие, осуществляемое над материальными объектами с помощью других материальных объектов.

Способ характеризуется следующими признаками:

- наличие действия или совокупности действий;
- порядок выполнения действий во времени;
- условия осуществления действий; режим; использование веществ, устройств, штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

Проведение патентоведческой экспертизы изобретений опирается на часть 4 Гражданского Кодекса РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», в частности на главу 72 «Патентное право»:

Статья 1345. Патентные права

«1. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

2. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права:

- 1) исключительное право;
- 2) право авторства».

Статья 1347. Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца
«Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное».

Право на изобретения, охраняемое патентным законодательством Российской Федерации, подтверждается патентом – документом, призванным удостоверить исключительные права, авторство и приоритеты изобретения. Патенты на изобретения выдаются государственными органами исполнительной власти, занимающимися вопросами, связанными с интеллектуальной собственностью. Споры о нарушении исключительных прав на изобретения относятся к сфере деятельности арбитражных судов. При обращении некоторого лица в суд с иском о нарушении прав на изобретение суд должен назначить проведение патентно-технической экспертизы, задачей которой является установление факта нарушения патентного права и определение размеров убытка, понесённого лицом, чьи права нарушены.

Защита нарушенных прав на объекты промышленной собственности может осуществляться с опорой на различные отрасли законодательства, в зависимости от конкретного случая.

В некоторых случаях конфликт, связанный с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, решается мирным образом (без обращения в суд). Однако чаще всего лицо, чьи права нарушены, предъявляет к нарушителю гражданско-правовой иск. Исковые требования в таких случаях заключаются в прекращении нарушения исключительных прав на объекты промышленной собственности и возмещении убытков, причинённых правообладателю неправомерным использованием принадлежащего ему объекта. С целью установления факта использования лицом, выступающим в роли ответчика по такому делу, объекта, запатентованного истцом, часто требуется проведение патентоведческой экспертизы.

Также возможно обращение лицом, чьи права нарушены, в антимонопольные органы с целью пресечения недобросовестно конкуренции, осуществляемой при несанкционированном использовании чужих объектов патентных прав, однако данный способ не позволяет возместить понесённым правообладателем убытки.

Если нарушение связано с импортом объекта патентных прав, то пресечение нарушения может быть произведено путём обращения в таможенные органы.

Условия правовой охраны полезной модели заданы законодательством (статья 1350 «Условия патентоспособности изобретения» ГК РФ).

Изобретение может выступать объектом правовой охраны при выполнении трех условий:

1. изобретение является новым;
2. изобретение имеет изобретательский уровень;
3. изобретение является промышленно применимым.

Согласно законодательному определению, изобретение признаётся новым, если оно не известно из уровня техники. Под уровнем техники при этом понимаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, а также поданные ранее патенты и изобретения и полезные модели.

Изобретение признаётся имеющим изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение признаётся промышленно применимым, если оно может быть использовано в различных отраслях экономики, в промышленной, сельскохозяйственной, здравоохранительной сфере, в социальной сфере.

Изобретениями не считаются открытия, научные теории и математические методы, решения, затрагивающие исключительно внешнего вида изделий, связанные с удовлетворением эстетических потребностей, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, программы для ЭВМ, решения, суть которых состоит исключительно в представлении информации.

Правовой защите в качестве изобретений не подлежат сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, кроме микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами, топологии интегральных микросхем.

Патентоведческая экспертиза изобретений является разновидностью исследования интеллектуальной собственности и проводится при возникновении необходимости решении вопросов права на такую собственность.

Патентоведческая экспертиза изобретений проводится при разрешении споров о защите прав на интеллектуальную собственность; при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав», ст. 147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав».

Проведение патентоведческой экспертизы изобретения в настоящее время стало одним из основных и наиболее эффективных способов защиты гражданских права прав и интересов в судебных процессах, связанных с нарушением интеллектуальных прав.

От экспертов-патентоведов требуются глубокие знания гражданского законодательства, осведомлённость в области вопросов регистрации и защиты прав на изобретения.

При проведении патентоведческой экспертизы изобретения основной задачей является установление факта наличия в исследуемых образцах признаков изобретения, указанных в патенте.

Возможными этапами экспертизы является установление приоритета изобретения, проверка его формулы, установление наличия или отсутствия таких качеств, как патентоспособность, промышленная применимость, новизна, изобретательский уровень изобретения.

Перед экспертом-патентоведом при проведении патентоведческой экспертизы изобретений ставятся, как правило, следующие вопросы:

1. Имеются ли в исследуемых образцах признаки изобретения, которые указаны в патенте?
2. Используются ли в продуктах или способах каждый из признаков изобретения, обозначенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, или признак, идентичный ему и имеющий известность в качестве такового в конкретной области техники до применения продукта или способа?
3. Были ли в процессе производства данного продукта использованы изобретения или полезные модели, на которые у других лиц имеются патенты?

13.19. Комиссионные и комплексные экспертизы.

При исследовании сложных объектов, а также при необходимости проведения комплексного и разностороннего исследования объекта к производству экспертизы могут привлекаться эксперты, обладающие специальными знаниями в различных областях науки и техники.

Наиболее распространенные виды комплексных экспертиз:

- психолого-лингвистические экспертизы (по делам об экстремизме, возбуждении ненависти или вражды; по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, при исследовании рекламной продукции);
- культуролого-лингвистические экспертизы (при исследовании комплексных объектов, содержащих вербальные и невербальные средства);
- автороведческие экспертизы и компьютерно-технические экспертизы баз данных (при спорных ситуациях, связанных с нарушением авторских прав);
- экономические экспертизы и компьютерно-технические экспертизы программного обеспечения, предназначенного для ведения бухучета;
- автороведческие экспертизы и почерковедческие экспертизы (при исследовании условий создания письменных документов и идентификации их авторов/исполнителей);
- патентоведческо-автороведческие экспертизы (при установлении признаков авторского произведения или объектов интеллектуальной собственности);
- фоноскопические экспертизы и лингвистические экспертизы (при исследованиях звучащей речи и ее содержания);
- автороведческие экспертизы и лингвистические экспертизы (при исследовании содержания текстов и установлении авторства);
- психологические экспертизы и фоноскопические экспертизы (при идентификации говорящих и установлении их психоэмоционального состояния);
- многие другие.

Заключение

Институт экспертизы является частным случаем института специальных знаний, поэтому законодатели и нормотворцы не должны ограничиваться только одним институтом экспертизы, что иногда приводит к принятию неоптимальных вариантов нормативных правовых актов, посвященных экспертизе. В свою очередь, правомочные субъекты должны правильно применять столь сложный и важный на современном этапе институт специальных знаний, не сводя его только к институту экспертизы. Социально-экономические процессы, происходящие в стране, укрепляющиеся рыночные отношения, тенденции к построению правового государства - с одной стороны и криминализация общества, рост и видоизменение преступности - с другой, обуславливают растущую общественную потребность в высококвалифицированной юридической помощи. В этих условиях при доказывании истины по уголовным делам значительно возрастает роль судебной экспертизы.

Институт специальных знаний включает четыре основные категории: категорию экспертизы, категорию процессуальных специальных исследований, категорию внепроцессуальных специальных исследований и категория института специалиста как логическая категорийная составляющая, в которой отсутствуют какие-либо исследования.

Данный категорийный подход позволяет назвать четыре основные категории субъектов, обладающих специальными знаниями: это категория эксперта, категория процессуального специального исследователя, категория специального исследователя и категория специалиста.

Правомочный субъект в зависимости от цели может выбрать правовой инструмент либо экспертного, либо процессуального специального, либо специального исследования, а также применения знаний специалиста. Если правомочному лицу необходимо принять правовое или юридически значимое решение, следует использовать инструмент экспертизы. Если требуется принять организационно-управленческое решение, то тогда можно использовать инструмент процессуального специального исследования. Если же необходимо получение ориентирующей информации, можно использовать инструмент специального исследования.

От того, в какой правовой роли будет выступать лицо, обладающее специальными знаниями, зависит, какие оно будет выполнять функции и какие документы оно должно оформлять.

Так, если мы рассматриваем легитимный термин «эксперт», то он обозначает сведущее лицо, выполняющее временно назначенную правовую роль, а не физическое лицо, обладающее специальными знаниями.

В правовой роли эксперта сведущее лицо должно оформить заключение эксперта и дать только категоричные (однозначные) ответы на заданные вопросы лишь после проведения хотя бы одной экспертно-исследовательской операции над хотя бы одним обособленным и предоставленным ему объектом экспертизы.

В правовой роли процессуального специального исследователя сведущее лицо должно провести процессуального исследование предоставленных объектов и оформить заключение процессуального исследователя, в котором дать ответы в категоричной форме.

В правовой роли исследователя сведущее лицо должно провести исследование объектов и оформить заключение исследователя, в котором должно дать ответы в любой форме.

Возможны три формы ответов: категоричная, качественная или субъективная. Также возможны три способа исследования объектов: количественный, качественный и органолептический.

В практической деятельности некоторых контрольных органов России существует различие в понятиях «экспертное исследование» и «экспертиза», в частности, это выражается в том, что одно лицо оформляет и подписывает экспертное заключение, т.е. выступает в роли «эксперта», а другое - проводит экспертное исследование или экспертную оценку. На наш взгляд, это недопустимо, так как статус эксперта обязывает его проводить экспертное исследование. Тем более недопустима ситуация, когда орган власти утверждает экспертное заключение, выданное каким-либо коммерческим «экспертом», который, возможно, и не проводил исследование. Именно человек как носитель специальных знаний, а не организация может получить правовую роль эксперта на время проведения экспертных исследований и оформления заключения эксперта. Понятие экспертного субъекта позволяет разнести правовые роли экспертной структуры и эксперта. Безусловно обезличенное назначение на правовую роль эксперта экспертной структуры нарушает права правомочного лица самостоятельно выбирать эксперта, а также права заинтересованных лиц делать отвод эксперту.

Группа экспертов или группа участников экспертной оценки не рассматривается как организация и не оформляет заключение от имени организации.

При рассмотрении внепроцессуальной ситуации лицо, принимающее решение, может привлечь любого «эксперта» (лицо, которое называет себя экспертом и которое не несет ответственности за «экспертизу» (произвольно выраженную экспертную оценку)).

При рассмотрении процессуальной ситуации (имеющей правовые/юридические последствия) правомочный субъект исследует либо саму действительную ситуацию, либо ее отображение. Особым случаем является потенциальная ситуация, которая может возникнуть в виде ее отображения, в том числе и в виде проекта.

Если данная ситуация является проблемной, т.е. субъект не может самостоятельно ее рассмотреть вследствие необходимости расширения его компетентности, то для содействия привлекаются субъекты, обладающие необходимой компетентностью (специальными знаниями). При исследовании проблемной ситуации возможен три вида процессуальных исследований: самостоятельное исследование правомочным субъектом, специальное исследование привлеченным исследователем и экспертное исследование привлеченным экспертом. Особенностью специального процессуального исследования является то, что исследователь не связан жесткими ограничениями и запретами, как эксперт.

Процессуальные исследования возникают в процессе рассмотрения проблемных ситуаций, к которым можно отнести процессы в трех ветвях власти (законодательной, исполнительной и судебной). В связи с этим деление экспертиз на судебные, досудебные и внесудебные является некорректным.

Библиографический список

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ, от 06.10.2022) // Текст Конституции, включающий новые субъекты Российской Федерации — Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область, приведен в соответствии с официальной публикацией на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2022 г. (актуальная редакция).
2. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31.05.2001 N 73-ФЗ (последняя редакция).
3. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ (последняя редакция).
4. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" от 23.05.2018 N 119-ФЗ (последняя редакция).
5. Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ (последняя редакция).
6. Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ (последняя редакция).
7. Федеральный закон "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 14.11.2017 N 317-ФЗ (последняя редакция).
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023).
9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022).
10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023).
11. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.12.2022, с изм. от 10.01.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023).
12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023).
13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.04.2022).
14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022).
15. Закон РФ от 07.07.1993 N 5340-1 (ред. от 01.05.2022) «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации».
16. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.12.2022) "О защите прав потребителей".
17. Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 N 679 (ред. от 13.06.2018) "О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)".
18. Распоряжение Правительства РФ от 16.11.2021 N 3214-р «О Перечне видов судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями».

19. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в 4. экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приложение № 1 к приказу МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511.
20. Перечень видов (родов) экспертиз, обязательных для производства 2. в государственном учреждении Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, и Перечень видов (родов) экспертиз и экспертных исследований, проводимых в государственном учреждении Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации на договорной основе: приказ Минюста РФ от 19 мая 2006 г. № 198.
21. Перечень родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Минюста РФ, и Перечень экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации: приказ Минюста РФ от 9 марта 2006 г. № 36.
22. Приказ Росимущества от 09.10.2007 N 185 "Об утверждении Порядка проведения экспертизы отчетов об оценке".
23. Бутырин А.Ю. Судебная строительно-техническая экспертиза (теоретические, методические и правовые основы). - М., 2005.
24. Искусственное старение документов как один из способов подделки документов: методы пресечения / Гаджикурбанов Б.А.// Бизнес в законе. 2009. № 3.
25. Гаухман Л. Нужна правовая экспертиза по уголовным делам // Законность. 2000. № 4.
26. Графическое исследование подписей – Криминалистическая экспертиза, вып.4, 1966 г.
27. Гроздов В.Т. Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и сооружений. - М.2006.
28. Данилович В.Б. Установление рода материалов письма, которыми выполнены рукописные записи, методом микроскопического исследования: Экспресс-бюллетень № 27. М.: ЭКЦ ГУВД по г. Москве. 2006.
29. Захарова Т.И., Сафроненко Т.И. Методы технико-криминалистической экспертизы документов // Экспертная практика, -М.: ВНИИ МВД СССР, 1983, вып.21.
30. Корухов Ю. Допустимы ли правовые и юридические экспертизы в уголовном процессе? // Законность. 2000. № 1.
31. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. М.: Патент, 1996.
32. Мохов В.Н. Теория и практика использования знаний сведущих лиц при расследовании преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1983.
33. Нестеров А.В. Основы экспертной деятельности [Текст]: учеб. пособие / А. В. Нестеров; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2009. — 167.
34. Нестеров А.В. Экспертное дело. Ростов н/Д: Книга, 2003.
35. Павленко С.Д., Золотарь Н.С. Возможности криминалистического исследования документов изготовленных печатными способами. — Киев: Редакционно-издательский отдел МВД УССР, 1988.
36. Пугачев С.В., Панкина Г.В. Аккредитация и уполномочение // Компетентность. 2004. № 1.
37. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2005.

38. Криминалистическое исследование материалов документов / Соклакова Н.А., Хрусталева В.Н. - 2-е изд. - С.-Пб.: Питер, 2005. - 176 с.
39. Соложенцев В.А., Нестеров А.В. Экспертиза в таможенном деле. Новосибирск: Наука, 1998.
40. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: Учебник / Под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. - Волгоград: ВА МВД России, 2005.
41. Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Часть 1. Под. ред. канд. техн. наук Ю.М. Дильдина, - Москва – 2010 – 517с.

Приложение 1
Выписки из основных нормативно-правовых документов, касающиеся
экспертной деятельности.

***Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате».***

Статья 103. Действия нотариуса по обеспечению доказательств.

В порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает экспертизу.

При выполнении процессуальных действий по обеспечению доказательств нотариус руководствуется соответствующими нормами гражданского процессуального законодательства Российской Федерации.

Нотариус извещает о времени и месте обеспечения доказательств стороны и заинтересованных лиц, однако неявка их не является препятствием для выполнения действий по обеспечению доказательств.

Обеспечение доказательств без извещения одной из сторон и заинтересованных лиц производится лишь в случаях, не терпящих отлагательства, или когда нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле.

В случае неявки свидетеля или эксперта по вызову нотариус сообщает об этом в народный суд по месту жительства свидетеля или эксперта для принятия мер, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

Нотариус предупреждает свидетеля и эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного показания или заключения и за отказ или уклонение от дачи показания или заключения.

***Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»***

Статья 6. Полномочия адвоката.

3. Адвокат вправе:

1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций. Указанные органы и организации в порядке, установленном законодательством, обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии не позднее чем в месячный срок со дня получения запроса адвоката;

2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь;

3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи.

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Статья 12. Государственный судебный эксперт.

Государственным судебным экспертом является аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей.

Статья 13. Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к эксперту.

Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование и прошедший последующую подготовку по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее специальное экспертное образование.

Определение уровня профессиональной подготовки экспертов и аттестация их на право самостоятельного производства судебной экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Уровень профессиональной подготовки экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет.

Статья 14. Обязанности руководителя государственного судебно-экспертного учреждения.

Руководитель обязан:

по получении постановления или определения о назначении судебной экспертизы поручить ее производство конкретному эксперту или комиссии экспертов данного учреждения, которые обладают специальными знаниями в объеме, требуемом для ответов на поставленные вопросы;

разъяснить эксперту или комиссии экспертов их обязанности и права;

по поручению органа или лица, назначивших судебную экспертизу, предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, взять у него соответствующую подписку и направить ее вместе с заключением эксперта в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу;

обеспечить контроль за соблюдением сроков производства судебных экспертиз, полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая принцип независимости эксперта;

по окончании исследований направить заключение эксперта, объекты исследований и материалы дела в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу;

обеспечить условия, необходимые для сохранения конфиденциальности исследований и их результатов;

не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с организацией и производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Руководитель обязан обеспечить условия, необходимые для проведения исследований:

наличие оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспечения;

соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии;
сохранность представленных объектов исследований и материалов дела.

Руководитель не вправе:

истребовать без постановления или определения о назначении судебной экспертизы объекты исследований и материалы дела, необходимые для производства судебной экспертизы;

самостоятельно без согласования с органом или лицом, назначившими судебную экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не работающих в данном учреждении;

давать эксперту указания, предрешающие содержание выводов по конкретной судебной экспертизе.

Статья 15. Права руководителя государственного судебно-экспертного учреждения.

Руководитель вправе:

возвратить без исполнения постановление или определение о назначении судебной экспертизы, представленные для ее производства объекты исследований и материалы дела, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности, необходимой материально-технической базы либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым производится возврат;

ходатайствовать перед органом или лицом, назначившими судебную экспертизу, о включении в состав комиссии экспертов лиц, не работающих в данном учреждении, если их специальные знания необходимы для дачи заключения;

организовывать производство судебной экспертизы с участием других учреждений, указанных в постановлении или определении о назначении судебной экспертизы;

передавать часть обязанностей и прав, связанных с организацией и производством судебной экспертизы, своему заместителю, а также руководителю структурного подразделения учреждения, которое он возглавляет;

требовать от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, возмещения расходов, связанных с:

1) компенсацией за хранение транспортной организацией поступивших на судебную экспертизу объектов исследований, за исключением штрафов за несвоевременное их получение данным учреждением;

2) транспортировкой объектов после их исследования, за исключением почтовых расходов;

3) хранением объектов исследований в государственном судебно-экспертном учреждении после окончания производства судебной экспертизы сверх сроков, установленных нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти;

4) ликвидацией последствий взрывов, пожаров и других экстремальных ситуаций, явившихся результатом поступления в данное учреждение объектов повышенной опасности, если орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, не сообщили руководителю об известных им специальных правилах обращения с указанными объектами или они были не надлежаще упакованы.

Глава III. Производство судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении.

Статья 19. Основания производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении.

Основаниями производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении являются определение суда, постановления судьи, лица,

производящего дознание, следователя или прокурора. Судебная экспертиза считается назначенной со дня вынесения соответствующего определения или постановления.

Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, представляют объекты исследований и материалы дела, необходимые для проведения исследований и дачи заключения эксперта.

Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, получают образцы для сравнительного исследования и приобщают их к делу в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. В необходимых случаях получение образцов осуществляется с участием эксперта, которому поручено производство судебной экспертизы, или специалиста.

В случае, если получение образцов является частью исследований и осуществляется экспертом с использованием представленных на судебную экспертизу объектов, после завершения судебной экспертизы образцы направляются в орган или лицу, которые ее назначили, либо определенное время хранятся в государственном судебно-экспертном учреждении.

Особенности производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении в отношении живых лиц определяются главой IV настоящего Федерального закона.

Статья 20. Производство дополнительной и повторной судебных экспертиз в государственном судебно-экспертном учреждении.

Производство дополнительной судебной экспертизы, назначенной в случае недостаточной ясности или полноты ранее данного заключения, поручается тому же или другому эксперту.

Производство повторной судебной экспертизы, назначенной в связи с возникшими у суда, судьи, лица, производящего дознание, следователя или прокурора сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения по тем же вопросам, поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Статья 21. Производство комиссионной судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении.

Комиссионная судебная экспертиза производится несколькими, но не менее чем двумя экспертами одной или разных специальностей.

Комиссионный характер судебной экспертизы определяется органом или лицом, ее назначившими, либо руководителем государственного судебно-экспертного учреждения.

Организация и производство комиссионной судебной экспертизы возлагаются на руководителя государственного судебно-экспертного учреждения либо на руководителей нескольких государственных судебно-экспертных учреждений.

Комиссия экспертов согласует цели, последовательность и объем предстоящих исследований, исходя из необходимости решения поставленных перед ней вопросов.

В составе комиссии экспертов, которой поручено производство судебной экспертизы, каждый эксперт независимо и самостоятельно проводит исследования, оценивает результаты, полученные им лично и другими экспертами, и формулирует выводы по поставленным вопросам в пределах своих специальных знаний. Один из экспертов указанной комиссии может выполнять роль эксперта-организатора; его процессуальные функции не отличаются от функций остальных экспертов.

Статья 22. Комиссия экспертов одной специальности.

При производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами одной специальности каждый из них проводит исследования в полном объеме и они совместно анализируют полученные результаты.

Придя к общему мнению, эксперты составляют и подписывают совместное заключение или сообщение о невозможности дачи заключения. В случае возникновения разногласий между экспертами каждый из них или эксперт, который не согласен с другими, дает отдельное заключение.

Статья 23. Комиссия экспертов разных специальностей.

При производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами разных специальностей (далее — комплексная экспертиза) каждый из них проводит исследования в пределах своих специальных знаний. В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвующий в производстве комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность.

Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода. Если основанием общего вывода являются факты, установленные одним или несколькими экспертами, это должно быть указано в заключении. В случае возникновения разногласий между экспертами результаты исследований оформляются в соответствии с частью второй статьи 22 настоящего Федерального закона.

Статья 24. Присутствие участников процесса при производстве судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении.

При производстве судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении могут присутствовать те участники процесса, которым такое право предоставлено процессуальным законодательством Российской Федерации.

Участники процесса, присутствующие при производстве судебной экспертизы, не вправе вмешиваться в ход исследований, но могут давать объяснения и задавать вопросы эксперту, относящиеся к предмету судебной экспертизы.

При составлении экспертом заключения, а также на стадии совещания экспертов и формулирования выводов, если судебная экспертиза производится комиссией экспертов, присутствие участников процесса не допускается.

В случае, если участник процесса, присутствующий при производстве судебной экспертизы, мешает эксперту, последний вправе приостановить исследование и ходатайствовать перед органом или лицом, назначившими судебную экспертизу, об отмене разрешения указанному участнику процесса присутствовать при производстве судебной экспертизы.

Особенности присутствия участников процесса при производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц определяются главой IV настоящего Федерального закона.

Статья 25. Заключение эксперта или комиссии экспертов и его содержание.

На основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дают письменное заключение и подписывают его. Подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью государственного судебно-экспертного учреждения.

В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены:

- время и место производства судебной экспертизы;
- основания производства судебной экспертизы;
- сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспертизу;

— сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено производство судебной экспертизы;

— предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;

— вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;

— объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для производства судебной экспертизы;

— сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебной экспертизы;

— содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;

— оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам.

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. Документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в государственном судебно-экспертном учреждении. По требованию органа или лица, назначивших судебную экспертизу, указанные документы предоставляются для приобщения к делу.

Закон Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации».

Статья 1. Понятие торгово-промышленной палаты.

1. Торгово-промышленная палата является негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей российские предприятия и российских предпринимателей.

2. Торгово-промышленная палата может заниматься предпринимательской деятельностью лишь поскольку это необходимо для выполнения ее уставных задач. Полученная ею прибыль между членами торгово-промышленной палаты не распределяется.

Статья 12. Права торгово-промышленных палат.

1. Торгово-промышленные палаты имеют право:

а) осуществлять независимую экспертизу проектов нормативных актов в области экономики, внешнеэкономических связей, а также по другим вопросам, затрагивающим интересы предприятий и предпринимателей;

г) проводить по поручению российских и иностранных предприятий и предпринимателей экспертизы, контроль качества, количества и комплектности товаров.

Федеральный закон «Об экологической экспертизе»

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области экологической экспертизы.

<...>организация по требованию населения общественных экологических экспертиз<...>

Статья 20. Общественная экологическая экспертиза.

Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также по инициативе органов местного самоуправления общественными организациями (объединениями), основным направлением деятельности которых в соответствии с их уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение

экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 21. Объекты общественной экологической экспертизы.

Общественная экологическая экспертиза может проводиться в отношении объектов, указанных в статьях 11 и 12 настоящего Федерального закона, за исключением объектов экологической экспертизы, сведения о которых составляют государственную, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну.

Статья 22. Проведение общественной экологической экспертизы.

1. Общественная экологическая экспертиза проводится до проведения государственной экологической экспертизы или одновременно с ней.

2. Общественная экологическая экспертиза может проводиться независимо от проведения государственной экологической экспертизы тех же объектов экологической экспертизы.

3. Общественные организации (объединения), осуществляющие общественную экологическую экспертизу в установленном настоящим Федеральным законом порядке, имеют право:

получать от заказчика документацию, подлежащую экологической экспертизе, в объеме, установленном в пункте 1 статьи 14 настоящего Федерального закона;

знакомиться с нормативно-технической документацией, устанавливающей требования к проведению государственной экологической экспертизы;

участвовать в качестве наблюдателей через своих представителей в заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы и участвовать в проводимом ими обсуждении заключений общественной экологической экспертизы.

4. На экспертов, привлекаемых для проведения общественной экологической экспертизы, при осуществлении ими экологической экспертизы распространяются требования, предусмотренные в пункте 2 и абзацах втором, третьем, пятом, седьмом пункта 5 статьи 16 настоящего Федерального закона.

Статья 23. Условия проведения общественной экологической экспертизы.

1. Общественная экологическая экспертиза осуществляется при условии государственной регистрации заявления общественных организаций (объединений) о ее проведении.

При наличии заявлений о проведении общественной экологической экспертизы одного объекта экологической экспертизы от двух и более общественных организаций (объединений) допускается создание единой экспертной комиссии.

2. Орган местного самоуправления в семидневный срок со дня подачи заявления о проведении общественной экологической экспертизы обязан его зарегистрировать или отказать в его регистрации. Заявление о проведении общественной экологической экспертизы, в регистрации которого в указанный срок не было отказано, считается зарегистрированным.

3. В заявлении общественных организаций (объединений) о проведении общественной экологической экспертизы должны быть приведены наименование, юридический адрес и адрес (место нахождения), характер предусмотренной уставом деятельности, сведения о составе экспертной комиссии общественной экологической экспертизы, сведения об объекте общественной экологической экспертизы, сроки проведения общественной экологической экспертизы.

4. Общественные организации (объединения), организующие общественную экологическую экспертизу, обязаны известить население о начале и результатах ее проведения.

Статья 24. Отказ в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.

1. В государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы может быть отказано в случае, если:

общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в отношении объекта общественной экологической экспертизы;

заявление о проведении общественной экологической экспертизы было подано в отношении объекта, сведения о котором составляют государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию общественной организации (объединения), не была представлена;

устав общественной организации (объединения), организующей и проводящей общественную экологическую экспертизу, не соответствует требованиям статьи 20 настоящего Федерального закона;

требования к содержанию заявления о проведении общественной экологической экспертизы, предусмотренные статьей 23 настоящего Федерального закона, не выполнены.

2. Перечень оснований для отказа в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы, приведенный в пункте 1 настоящей статьи, является исчерпывающим.

3. Должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность за незаконный отказ в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.

Статья 25. Заключение общественной экологической экспертизы.

1. Заключение общественной экологической экспертизы направляется федеральному органу исполнительной власти в области экологической экспертизы или органу государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему государственную экологическую экспертизу, заказчику документации, подлежащей общественной экологической экспертизе, органам, принимающим решение о реализации объектов экологической экспертизы, органам местного самоуправления и может передаваться другим заинтересованным лицам.

2. Заключение общественной экологической экспертизы приобретает юридическую силу после утверждения его федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы или органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

2.1. При проведении государственной экологической экспертизы заключение общественной экологической экспертизы учитывается в случае, если общественная экологическая экспертиза была проведена в отношении того же объекта до дня окончания срока проведения государственной экологической экспертизы.

3. В случае придания юридической силы заключению общественной экологической экспертизы на руководителя и членов экспертной комиссии общественной экологической экспертизы распространяются требования статей 30—34 настоящего Федерального закона.

4. Заключения общественной экологической экспертизы могут публиковаться в средствах массовой информации, передаваться органам местного самоуправления, органам государственной экологической экспертизы, заказчикам документации, подлежащей общественной экологической экспертизе, и другим заинтересованным лицам.

Статья 29. Финансирование общественной экологической экспертизы.

Финансирование общественной экологической экспертизы осуществляется за счет собственных средств общественных организаций (объединений), общественных экологических и других фондов, целевых добровольных денежных взносов граждан и организаций, а также за счет средств, выделяемых в соответствии с решением соответствующих органов местного самоуправления.

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков.

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.

Статья 45. Права общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов).

2. Общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) для осуществления своих уставных целей вправе:

участвовать в разработке обязательных требований к товарам (работам, услугам), а также проектов законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей;

проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг), а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них <...>

Статья 46. Защита прав и законных интересов неопределенного круга потребителей.

Одновременно с удовлетворением иска, предъявленного общественным объединением потребителей (их ассоциацией, союзом), органами местного самоуправления в интересах неопределенного круга потребителей, суд принимает решение о возмещении общественному объединению потребителей (их ассоциации, союзу), органам местного самоуправления всех понесенных по делу судебных издержек, а также иных возникших до обращения в суд и связанных с рассмотрением дела необходимых расходов, в том числе расходов на проведение независимой экспертизы в случае выявления в результате проведения такой экспертизы нарушения обязательных требований к товарам (работам, услугам).

Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) (в ред. постановления Правительства РФ от 29.11.2007 № 813)

III. Организация независимой экспертизы и обсуждения проектов административных регламентов. Анализ применения административных регламентов.

35. Федеральный орган исполнительной власти в ходе разработки административных регламентов осуществляет следующие действия:

а) размещает проект административного регламента в сети Интернет на своем официальном сайте, за исключением проектов административных регламентов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, не позднее чем за 2 месяца до его направления на согласование в установленном порядке;

б) рассматривает предложения, поступившие от заинтересованных организаций и граждан;

в) проводит публичное обсуждение проекта административного регламента исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги);

г) направляет проект административного регламента на независимую экспертизу.

36. Срок приема заключений по результатам независимой экспертизы, а также предложений, поступающих от заинтересованных граждан и организаций, не может составлять менее одного месяца с момента публикации проекта административного регламента в сети Интернет.

37. Независимая экспертиза проектов административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) может проводиться организациями, осуществляющими свою деятельность в соответствующей сфере.

38. Результатом независимой экспертизы является экспертное заключение, которое подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу, или уполномоченным им лицом.

39. Федеральный орган исполнительной власти, разработавший проект административного регламента, обеспечивает получение не менее одного заключения независимой экспертизы. Независимая экспертиза может быть также проведена по инициативе заинтересованных организаций за счет собственных средств.

40. Анализ практики применения административных регламентов проводится федеральными министерствами и ведомствами, другими организациями с целью установления:

а) соответствия исполнения административного регламента требованиям к качеству и доступности предоставления государственной услуги. При этом подлежит установлению оценка потребителями государственной услуги характера взаимодействия с должностными лицами государственных органов, качества и доступности соответствующей государственной услуги (срок предоставления, условия ожидания приема, порядок информирования о государственной услуге и т.д.);

б) обоснованности отказов в предоставлении государственной услуги;

в) выполнения требований к оптимальности административных процедур. При этом подлежат установлению отсутствие избыточных административных действий, возможность уменьшения сроков исполнения административных процедур и административных действий;

г) соответствия должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвующих в исполнении государственной функции (предоставлении

государственной услуги), административному регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;

д) ресурсного обеспечения исполнения административного регламента;

е) необходимости внесения в него изменений.

41. Результаты анализа практики применения административного регламента размещаются в сети Интернет на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, утверждающего административный регламент, а также федерального органа исполнительной власти, ответственного за исполнение государственной функции (предоставление государственной услуги).

Таможенный кодекс Российской Федерации.

Глава 36. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля.

Статья 378. Назначение экспертизы при осуществлении таможенного контроля.

1. Экспертиза товаров, транспортных средств или документов, содержащих сведения о товарах и транспортных средствах либо о совершении операций (действий) в отношении их, назначается в случаях, если при осуществлении таможенного контроля для разъяснения возникающих вопросов необходимы специальные познания.

2. Экспертиза проводится экспертами таможенных лабораторий, а также иных соответствующих организаций или другими экспертами, назначаемыми таможенными органами. В качестве эксперта может быть назначено любое лицо, обладающее необходимыми специальными познаниями для дачи заключения. Для проведения экспертизы эксперт привлекается на договорной основе. При назначении экспертизы по инициативе декларанта либо иного заинтересованного лица указанные лица вправе представить таможенным органам предложения по кандидатуре эксперта.

3. О назначении экспертизы должностное лицо таможенного органа с согласия начальника этого органа или его заместителя выносит об этом постановление, в котором указываются основания для проведения экспертизы, фамилия, имя и отчество эксперта, наименование организации, в которой должна быть проведена экспертиза, вопросы, поставленные перед экспертом, перечень материалов и документов, предоставляемых в распоряжение эксперта, и срок проведения экспертизы и представления заключения в таможенный орган.

В постановлении также указывается о предупреждении эксперта об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

4. Срок проведения экспертизы не должен превышать:

сроки временного хранения (статья 103), если выпуск товаров не осуществляется до получения результатов экспертизы;

шесть месяцев, если экспертиза проводится в отношении транспортных средств; один год в иных случаях.

5. Должностное лицо таможенного органа обязано ознакомить декларанта или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, если оно известно, с постановлением о назначении экспертизы и разъяснить его права, предусмотренные статьей 382 настоящего Кодекса, о чем делается соответствующая отметка в постановлении, удостоверяемая указанным лицом либо его представителем.

6. Расходы на проведение экспертиз, возникшие у таможенных органов, таможенных лабораторий и иных экспертов и организаций, проводивших экспертизы, возмещаются за счет федерального бюджета, за исключением случаев проведения экспертизы не по инициативе таможенных органов.

Статья 379. Заключение эксперта.

1. На основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени.

2. В заключении эксперта должны быть указаны время и место проведения исследования, кем и на каком основании проводились исследования, вопросы, поставленные перед экспертом, объекты исследований, материалы и документы, предоставленные эксперту, содержание и результаты исследований с указанием примененных методов, оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их обоснование.

Материалы и документы, иллюстрирующие заключение эксперта или нескольких экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью.

Если эксперт при проведении экспертизы установит имеющиеся существенные для дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.

3. Если экспертиза проводилась при участии нескольких экспертов, заключение подписывается всеми экспертами. При разногласии между экспертами каждый из них делает свои выводы отдельно.

4. Таможенный орган, назначивший экспертизу, вручает декларанту либо иным лицам, обладающим полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, если эти лица известны, копию заключения эксперта либо его сообщения о невозможности дать заключение.

5. При принятии решения таможенные органы рассматривают заключения экспертов по результатам экспертиз, в том числе проводившихся по инициативе декларанта или иного заинтересованного лица.

Статья 380. Дополнительная и повторная экспертизы.

1. При недостаточной ясности или полноте заключения может быть назначена дополнительная экспертиза, поручаемая этим же или другим эксперту либо организации.

2. В случае необоснованности заключения эксперта или сомнений в его правильности может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту.

3. Дополнительная и повторная экспертизы назначаются и проводятся в соответствии со статьями 378 и 379 настоящего Кодекса.

Статья 381. Права и ответственность эксперта.

1. Эксперт вправе:

1) знакомиться с материалами, относящимися к предмету экспертизы;

2) с согласия таможенного органа привлекать к производству экспертизы других экспертов;

3) запрашивать дополнительные материалы, необходимые для проведения экспертизы;

4) отказаться от дачи заключения, если предоставленные ему материалы являются недостаточными или если он не обладает необходимыми знаниями для проведения экспертизы. Сообщение о невозможности дать заключение представляется в таможенный орган, назначивший экспертизу, в письменной форме;

5) с разрешения таможенного органа участвовать в проведении конкретных действий при осуществлении таможенного контроля.

2. Полученная экспертом в ходе проведения экспертизы или при подготовке к ее проведению информация, составляющая коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, а также иная конфиденциальная информация не должны

им разглашаться, использоваться в иных целях либо передаваться третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Статья 382. Права декларанта, иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, и их представителей при назначении и проведении экспертизы.

1. При назначении и проведении экспертизы декларант, иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, и их представители вправе:

- 1) мотивированно заявлять отвод эксперту;
- 2) заявлять ходатайства о назначении конкретного эксперта;
- 3) заявлять ходатайства о постановке дополнительных вопросов эксперту для получения по ним заключения;
- 4) присутствовать с разрешения таможенного органа, назначившего экспертизу, при проведении экспертизы и давать объяснения эксперту;
- 5) брать пробы и образцы товаров (статья 383);
- 6) знакомиться с заключением эксперта либо его сообщением о невозможности дать заключение и получить копию такого заключения или сообщения;
- 7) ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы.

2. В случае удовлетворения ходатайства декларанта, иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, или их представителя должностное лицо таможенного органа, назначившее экспертизу, выносит соответствующее постановление.

При отказе в удовлетворении ходатайства должностное лицо таможенного органа должно в письменной форме мотивированно сообщить об этом лицу, подавшему ходатайство.

Статья 383. Пробы и образцы.

1. Должностное лицо таможенного органа при проведении таможенного контроля вправе брать пробы или образцы товаров, необходимые для исследования. О взятии проб или образцов составляется акт по форме, определяемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела. Второй экземпляр указанного акта подлежит вручению лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, если оно установлено, или его представителю.

В необходимых случаях взятие проб или образцов производится с участием эксперта или специалиста.

2. Пробы или образцы товаров, находящихся под таможенным контролем, с письменного разрешения таможенного органа могут также брать декларанты, лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, их представители, лица, указанные в пункте 1 статьи 398 настоящего Кодекса, и сотрудники других государственных органов.

3. Пробы или образцы берутся в минимальных количествах, обеспечивающих возможность их исследования.

Разрешение на взятие проб и образцов товаров выдается лицам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, в случае, если такое взятие:

- не затрудняет проведение таможенного контроля;
- не изменяет характеристик товаров;
- не влечет за собой уклонение от уплаты таможенных пошлин, налогов или несоблюдение запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.

4. При взятии проб или образцов декларантом отдельная таможенная декларация на пробы и образцы не подается при условии, что они будут указаны в таможенной декларации на товары.

Декларант вправе уменьшить таможенную стоимость декларируемых товаров на таможенную стоимость проб и образцов, если такие пробы и образцы были отобраны таможенным органом и не возвращены в установленные сроки.

5. Декларанты, лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, и их представители вправе присутствовать при взятии проб или образцов товаров должностными лицами таможенных органов и сотрудниками других государственных органов.

6. Должностные лица таможенных органов вправе присутствовать при взятии проб или образцов товаров сотрудниками других государственных органов, а также иными лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

7. Декларанты и их представители обязаны оказывать содействие должностным лицам таможенных органов при взятии ими проб или образцов товаров, в том числе осуществлять за свой счет грузовые и иные необходимые операции с товарами.

8. Должностные лица таможенных органов вправе брать пробы или образцы товаров в отсутствие декларантов и их представителей в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 372 настоящего Кодекса. Взятие проб или образцов товаров в указанных случаях проводится в присутствии не менее двух понятых.

9. Таможенные органы должны быть поставлены в известность о результатах проведенного исследования проб или образцов товаров, взятых другими государственными органами, и уведомлять о них лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

10. Порядок взятия проб или образцов товаров, а также порядок их исследования устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, в соответствии с настоящим Кодексом и иными правовыми актами Российской Федерации.

11. По окончании исследования пробы или образцы товаров возвращаются их владельцу, за исключением случаев, когда такие пробы или образцы подлежат уничтожению или утилизации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также когда расходы на возврат проб или образцов превышают их стоимость.

Статья 384. Участие специалиста при проведении таможенного контроля.

1. В необходимых случаях для участия в совершении конкретных действий при проведении таможенного контроля может быть привлечен не заинтересованный в результатах таких действий специалист, обладающий специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия таможенным органам, в том числе при применении технических средств.

2. Привлечение лица в качестве специалиста осуществляется на договорной основе.

3. Специалист вправе:

1) знакомиться с материалами, относящимися к предмету действий, совершаемых с его участием;

2) с разрешения должностного лица таможенного органа задавать вопросы, относящиеся к предмету соответствующих действий, участникам таких действий;

3) знакомиться с документами, оформляемыми по результатам совершения действий при проведении таможенного контроля, в которых он принимал участие, и делать заявления или замечания по поводу совершаемых им действий, подлежащие занесению в такие документы.

4. Специалист обязан:

1) участвовать в совершении действий, требующих специальных знаний, давать пояснения по поводу совершаемых им действий;

2) удостоверить своей подписью факт совершения указанных действий, их содержание и результаты.

5. Полученная специалистом при привлечении его к совершению действий по таможенному контролю информация, составляющая коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, а также иная конфиденциальная информация не должны им разглашаться, использоваться в иных целях, передаваться третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

6. Расходы, возникшие у таможенных органов в связи с привлечением специалиста, возмещаются за счет федерального бюджета, за исключением случаев привлечения специалиста не по инициативе таможенных органов.

Статья 385. Привлечение специалистов других государственных органов для оказания содействия в проведении таможенного контроля.

1. Таможенные органы вправе привлекать в соответствии с законодательством Российской Федерации специалистов других правоохранительных или контролирующих органов для оказания содействия в проведении таможенного контроля.

2. Расходы, связанные с привлечением специалистов других государственных органов, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей, возмещаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

Статья 24.2. Органы саморегулируемой организации оценщиков.

Экспертный совет саморегулируемой организации оценщиков осуществляет экспертизу отчетов об оценке ценных бумаг, а также экспертизу иных видов отчетов оценщиков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 24.10. Национальный совет по оценочной деятельности и иные объединения саморегулируемых организаций оценщиков.

Основными функциями Национального совета являются:

осуществление предварительной экспертизы нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих оценочную деятельность <...>

Приложение 1 к приказу Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 09.10.2007 № 185 Порядок проведения экспертизы отчетов об оценке.

2. Основные понятия и определения

2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия и определения:

экспертиза отчета об оценке — совокупность мероприятий по проверке соответствия отчета об оценке стандартам оценки и законодательству об оценочной деятельности;

экспертное заключение — документ, составленный по результатам экспертизы отчета об оценке, содержащий мотивированное мнение о соответствии (несоответствии) данного отчета стандартам оценки и законодательству об оценочной деятельности;

эксперт — уполномоченное должностное лицо Росимущества или его территориального органа, проводящее экспертизу отчета об оценке;

сторонний эксперт — лицо, привлекаемое для проведения экспертизы отчета об оценке на договорной основе в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.2. Все иные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке, трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Основные обязанности эксперта.

Эксперт при проведении экспертизы отчета об оценке обязан: соблюдать законодательство Российской Федерации и положения настоящего Порядка;

обеспечивать конфиденциальность и не разглашать информацию, полученную в ходе проведения экспертизы отчета об оценке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

обеспечивать сохранность документов, переданных эксперту на рассмотрение.

5. Требования к проведению экспертизы отчета об оценке.

5.1. Эксперт, при проведении экспертизы отчета об оценке, используя информацию, содержащуюся в отчете об оценке, обязан, с учетом существенности их влияния на итоговую величину стоимости объекта оценки, проверить следующее:

— соответствие отчета об оценке формальным и иным требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности;

— соответствие вида оцениваемой стоимости целям и задачам оценки;

— достаточность описания источников получения информации;

— достаточность описания ценообразующих факторов (оказывающих существенное влияние на стоимость) объекта оценки, в том числе правовой (принадлежность и состав существующих и оцениваемых прав), экономической, технической и иной информации;

— правомочность (соответствие законодательству) и достоверность (соответствие фактическим обстоятельствам) принятых при проведении оценки допущений;

— наличие анализа рынка объекта оценки с анализом влияния ценообразующих факторов на стоимость объекта оценки и указанием ценовых диапазонов по основным параметрам расчета;

— корректность выбора варианта наиболее эффективного использования объекта оценки (проверка соответствия возможных вариантов использования критериям: физическая осуществимость, юридическая правомочность, экономическая эффективность, максимальная стоимость);

— соответствие применяемых при использовании при оценке расчетов выбранному варианту наиболее эффективного использования;

— корректность применения подходов к оценке, в том числе учет всех ценообразующих факторов объекта оценки;

— корректность обоснования отказа от использования, в случае если отдельные подходы к оценке не использовались;

— корректность проведения согласования результатов расчетов различными подходами к оценке;

— наличие и полноту описания специальных терминов, обоснований, расчетов и выводов.

5.2. Замечания, указанные экспертом в экспертном заключении, должны указывать на одно из следующих обстоятельств:

— несоответствие формальным требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности;

— наличие неоднозначного толкования (противоречивость) сведений, приведенных в отчете об оценке;

— наличие фактов (обстоятельств) введения в заблуждение сведениями, приведенными в отчете об оценке, в том числе значением итоговой величины стоимости объекта оценки, не соответствующей рыночным данным, полученным экспертом в ходе проведения экспертизы из общедоступных источников информации.

5.3. Замечания к отчету об оценке должны отражать значимость выявленных нарушений, показывать существенность их влияния на итоговый результат. Замечания к отчету об оценке могут отражать следующие нарушения:

- ошибочность исходных данных;
- отсутствие обоснования данных;
- арифметические ошибки;
- методологические ошибки;
- логические ошибки;
- противоречивость данных;
- невозможность проверки достоверности данных.

5.4. Экспертные заключения в сроки, установленные приказами Росимущества, направляются заявителю или в адрес, указанный в обращении (поручении), на основании которого была проведена экспертиза отчета об оценке.

5.5. Для проведения экспертизы отчетов об оценке могут привлекаться специалисты (организации) в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе.

60) экспертное учреждение — государственное судебно-экспертное или иное учреждение, которому поручено производство судебной экспертизы в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Статья 57. Эксперт.

1. Эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

2. Вызов эксперта, назначение и производство судебной экспертизы осуществляются в порядке, установленном статьями 195—207, 269, 282 и 283 настоящего Кодекса.

3. 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.

4. 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 статьей 161 настоящего Кодекса;

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

5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

6. За разглашение данных предварительного расследования эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья 58. Специалист.

1. Специалист — лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

2. Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются статьями 168 и 270 настоящего Кодекса.

3. Специалист вправе:

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя и суда;

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;

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

4. Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья 80. Заключение и показания эксперта и специалиста.

1. Заключение эксперта — представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами.

2. Показания эксперта — сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного заключения в соответствии с требованиями статей 205 и 282 настоящего Кодекса.

3. Заключение специалиста — представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами.

4. Показания специалиста — сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями статей 53, 168 и 271 настоящего Кодекса.

Глава 27. Производство судебной экспертизы.

Статья 195. Порядок назначения судебной экспертизы.

Часть первая статьи 195 подлежит применению в соответствии с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в Определении Конституционного Суда РФ от 18.12.2003 № 429-О.

1. Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 29 настоящего Кодекса, возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются:

- 1) основания назначения судебной экспертизы;
- 2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;
- 3) вопросы, поставленные перед экспертом;
- 4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.

2. Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

3. Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника и разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 настоящего Кодекса. Об этом составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением.

4. Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 статьи 196 настоящего Кодекса, а также в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде.

Статья 204. Заключение эксперта.

1. В заключении эксперта указываются:
 - 1) дата, время и место производства судебной экспертизы;
 - 2) основания производства судебной экспертизы;
 - 3) должностное лицо, назначившее судебную экспертизу;
 - 4) сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность;
 - 5) сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
 - 6) вопросы, поставленные перед экспертом;
 - 7) объекты исследований и материалы, представленные для производства судебной экспертизы;
 - 8) данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной экспертизы;
 - 9) содержание и результаты исследований с указанием примененных методик;
 - 10) выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование.

2. Если при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении.

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

Статья 205. Допрос эксперта.

1. Следователь вправе по собственной инициативе либо по ходатайству лиц, указанных в части первой статьи 206 настоящего Кодекса, допросить эксперта для разъяснения данного им заключения. Допрос эксперта до представления им заключения не допускается.

2. 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.

3. Протокол допроса эксперта составляется в соответствии со статьями 166 и 167 настоящего Кодекса.

Статья 206. Предъявление заключения эксперта.

1. 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.

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

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 25.8. Специалист.

1. В качестве специалиста для участия в производстве по делу об административном правонарушении может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических средств.

2. Специалист обязан:

1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении;

2) участвовать в проведении действий, требующих специальных познаний, в целях обнаружения, закреплении и изъятия доказательств, давать пояснения по поводу совершаемых им действий;

3) удостоверить своей подписью факт совершения указанных действий, их содержание и результаты.

3. Специалист предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных пояснений.

4. Специалист вправе:

1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, относящимися к предмету действий, совершаемых с его участием;

2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету соответствующих действий, лицу, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям;

3) делать заявления и замечания по поводу совершаемых им действий. Заявления и замечания подлежат занесению в протокол.

5. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, специалист несет административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом.

Статья 25.9. Эксперт.

1. В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения.

2. Эксперт обязан:

1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении;

2) дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения.

3. Эксперт предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

4. Эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если предоставленных ему материалов недостаточно для дачи заключения.

5. Эксперт вправе:

1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения;

2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям;

3) указывать в своем заключении имеющие значение для дела обстоятельства, которые установлены при проведении экспертизы и по поводу которых ему не были поставлены вопросы.

6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, эксперт несет административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.

Статья 55. Эксперт.

1. Экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом.

2. Лицо, которому поручено проведение экспертизы, обязано по вызову арбитражного суда явиться в суд и дать объективное заключение по поставленным вопросам.

3. Эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов.

4. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.

5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку.

Уголовный кодекс Российской Федерации.

Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод.

1. Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде либо при производстве предварительного расследования —

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.

2. Те же деяния, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, —

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда заявили о ложности данных ими показаний, заключения или заведомо неправильном переводе.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.

Статья 171. Разъяснение эксперту и специалисту их прав и обязанностей.

Председательствующий разъясняет эксперту и специалисту их права и обязанности, а также предупреждает эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, о чем у него берется подписка, которая приобщается к протоколу судебного заседания.

Приложение 2

Профессиональный стандарт специалиста в области судебной экспертизы.

I. Общие сведения.

Экспертное обеспечение судопроизводства, оперативно-розыскных мероприятий, следственных и процессуальных действий, предусмотренных законодательством, адвокатской деятельности и граждан

.....
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям, адвокатам, гражданам в установлении обстоятельств посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.

Группа занятий

1219	Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы	2619	Специалисты в области права, не входящие в другие группы
3411	Средний юридический персонал всудебной, адвокатской и нотариальной деятельности		

(код ОКЗ) ¹ (наименование)	(наименование)	(код ОКЗ)

Отнесение к видам экономической деятельности:

71.20.2	Судебно-экспертная деятельность

(код ОКЗⁱⁱ) (наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности).

Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
А	Предварительные работы при проведении исследования и (или) судебной экспертизы	6	Проведение разъяснений и консультаций, требующих специальных знаний, в рамках судопроизводства, оперативно-розыскных мероприятий, следственных и процессуальных действий, предусмотренных законодательством, а также в рамках адвокатской деятельности и по обращениям граждан.	А/01.6	6
			Работа с информацией, объектами, исходными данными, образцами и материалами для проведения исследования и (или) судебной экспертизы в рамках судопроизводства, оперативно-розыскных мероприятий, следственных и процессуальных действий, предусмотренных законодательством, а также в рамках адвокатской деятельности и по обращениям граждан.	А/02.6	6
В	Проведение исследования и (или) судебной экспертизы	6	Проведение исследований и (или) судебных экспертиз в рамках судопроизводства, оперативно-розыскных мероприятий, следственных и процессуальных действий, предусмотренных законодательством, а также в рамках адвокатской деятельности и по обращениям граждан, с подготовкой итогового документа, в том числе заключения эксперта или специалиста.	В/01.6	6
			Предоставление разъяснений по заключению эксперта или специалиста.	В/02.6	6
С	Управление судебно-экспертной деятельностью в организации (подразделении)	7	Планирование и организация работ по судебно-экспертной деятельности.	С/01.7	7
			Организация и контроль повышения профессионального уровня работников, занятых в судебно-экспертной деятельности.	С/02.7	7
			Научно-методическое обеспечение судебно-экспертной деятельности.	С/03.7	7

3.1 Обобщенная трудовая функция.

Наименование	Предварительные работы при проведении исследования и (или) судебной экспертизы	Код	А	Уровень квалификации	6

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		
	Код оригинала		Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Помощник судебного эксперта Специалист по судебным исследованиям Старший специалист по судебным исследованиям

Требования к образованию и обучению	Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области судебной экспертизы
Требования к опыту практической работы	При наличии профильного образования – без опыта работы При наличии непрофильного образования – не менее трех лет работы в области деятельности, соответствующей направлению экспертизы
Особые условия допуска к работе	Отсутствие ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, для выполнения трудовых действий при проведении судебной экспертизы или исследований
Другие характеристики	Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по соответствующему направлению деятельности в области судебной экспертизы (не реже одного раза в три года)

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	3411	Средний юридический персонал в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности
ЕКС ⁱⁱⁱ	-	-
ОКПДТР ^{iv}	26541	Специалист
ОКСО ^v	5.40.03.01	Юриспруденция

3.1.1. Трудовая функция.

Наименование	Проведение разъяснений и консультаций, требующих специальных знаний, в рамках судопроизводства, оперативно-розыскных мероприятий, следственных и процессуальных действий, предусмотренных законодательством, а также в рамках адвокатской деятельности и по обращениям граждан	Код	A/01.5	Уровень (подуровень) квалификации	6
Происхождение трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала			
		Код оригинала		Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Проведение консультаций в устном или письменном виде по обращениям граждан и (или) адвокатов, исходя из профессиональных знаний, без проведения специальных исследований
	Предоставление суду консультаций в устной или письменной форме, исходя из профессиональных знаний, без проведения специальных исследований
	Оказание суду технической помощи (фотографирования, составления планов и схем, отбора образцов для экспертизы, оценки имущества) при предоставлении суду консультаций и пояснений
	Предоставление ответов сторонам в судебном заседании в установлении обстоятельств посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний
	Проведение консультаций, предоставление пояснений в устной или письменной форме по обращению органов дознания, лиц, производящим дознание, следователей, исходя из профессиональных знаний, без проведения специальных исследований
Необходимые умения	Выступать в судебном заседании
	Формулировать ответы для судьи, суда, по адвокатскому запросу, по обращению органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей
	Оформлять в установленном порядке результаты консультаций (за исключением проведения специальных исследований)
Необходимые	Законодательство Российской Федерации в области судебно-

знания	экспертной деятельности
	Требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	Требования законодательства Российской Федерации о защите персональных данных
	Требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие электронный документооборот и использование электронной подписи
	Основы материального и процессуального права
	Основы уголовного и административного законодательства Российской Федерации
	Основы судебной экспертологии и криминалистики
	Методология судебно-экспертной деятельности
	Порядок назначения судебных экспертиз
	Стандарты и инструкции экспертной деятельности, правила и порядок проведения судебной экспертизы
	Порядок составления заключения эксперта
	Этика делового общения
	Порядок составления отчетности
Другие характеристики	-

3.1.2. Трудовая функция.

Наименование	Работа с информацией, объектами, исходными данными, образцами и материалами для проведения исследования и (или) судебной экспертизы в рамках судопроизводства, оперативно-розыскных мероприятий, следственных и процессуальных действий, предусмотренных законодательством, а так же в рамках адвокатской деятельности и по обращениям граждан	Код	A/02.5	Уровень (подуровень) квалификации	6

Происхождение
трудовой
функции

Оригинал X	Заимствовано из оригинала		

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Трудовые действия	Составление запросов на представление образцов и каталогов продукции, технической и технологической документации и других информационных материалов, необходимых для проведения исследования и (или) производства судебной экспертизы
	Проведение исследования процедуры по получению образцов для сравнительного исследования
	Направление образцов для сравнительного исследования для приобщения к материалам соответствующего дела
	Получение необходимой информации для проведения исследования или производства экспертизы
	Проведение осмотра при производстве оперативно-розыскных мероприятиях, процессуальных и иных действиях, предусмотренных законодательством
	Обработка и систематизация актуальной и потенциальной криминалистической информации
	Фиксация хода процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством, при сборе необходимой информации
	Документирование результатов применения методов и технических средств для сбора необходимой информации
	Изучение полученной информации, образцов для исследований, исходных данных и других материалов
	Направление полученной информации, образцов для исследований, исходных данных и других материалов для проведения исследования и (или) производства судебной экспертизы
	Направление образцов исследований в орган или лицу, которые назначили экспертизу или исследование согласно установленной процедуре
	Архивирование и хранение полученной информации, образцов для сравнительного исследований, исходных данных и других материалов, которые участвовали в проведении исследования или производстве экспертизы
Необходимые умения	Составлять запросы на представление образцов и каталогов продукции, технической и технологической документации и других информационных материалов, необходимых для проведения исследования и (или) производства экспертизы
	Применять методы и средства для сбора необходимой информации
	Анализировать криминалистическую и иную информацию, необходимую для проведения исследований или производства экспертизы

	Фиксировать ход процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством, при сборе необходимой информации
	Оформлять результаты применения методов и технических средств для сбора необходимой информации
	Работать с электронными базами данных и справочно-информационными фондами, с библиотеками, с электронными поисковыми системами, с цифровыми рабочими (личными) кабинетами
	Архивировать и хранить информацию, образцы для сравнительного исследования, исходные данные, другие материалы, которые участвовали в проведении исследования или производстве экспертизы
	Составлять отчеты по результатам выполненной работы
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации в области судебно-экспертной деятельности
	Требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	Требования законодательства Российской Федерации о защите персональных данных
	Требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие электронный документооборот и использование электронной подписи
	Основы материального и процессуального права
	Основы уголовного и административного законодательства Российской Федерации
	Основы судебной экспертологии и криминалистики
	Методология судебно-экспертной деятельности
	Криминалистическая классификация объектов исследований, их свойств и признаков
	Основные методы и средства для сбора и исследования объектов исследований
	Основные правила эксплуатации и обслуживания используемых технических средств
	Порядок назначения судебных экспертиз
	Стандарты и инструкции экспертной деятельности, правила и порядок проведения судебной экспертизы
	Этика делового общения
	Порядок составления отчетности
	Требования охраны труда
Другие характеристики	-

3.2. Обобщенная трудовая функция.

Наименование	Проведение исследования и (или) судебной экспертизы	Код	В	Уровень квалификации	6

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Возможные наименования должностей, профессий	Ведущий специалист по судебным исследованиям Главный специалист по судебным исследованиям Судебный эксперт Старший судебный эксперт Главный судебный эксперт Руководитель группы экспертов

Требования к образованию и обучению	Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области судебной экспертизы
Требования к опыту практической работы	Для должностей без категорий – без опыта работы Для должностей с категорией – опыт работы в должности с более низкой (предшествующей) категорией не менее одного года При назначении на должность руководителя группы экспертов, требуется опыт работы не менее трех лет на предшествующих должностях в области судебной экспертизы
Особые условия допуска к работе	Отсутствие ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, для выполнения трудовых действий при проведении судебной экспертизы или исследований
Другие характеристики	Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по соответствующему направлению деятельности в области судебной экспертизы (не реже одного раза в три года)

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	2619	Средний юридический персонал в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности
ЕКС	-	-
ОКПДТР	26151	Руководитель группы (специализированный в прочих отраслях)

	27779	Эксперт
ОКСО	5.40.03.01	Юриспруденция

3.2.1 Трудовая функция.

Наименование	Проведение исследований и (или) судебных экспертиз по обращениям граждан, в рамках адвокатской деятельности, судопроизводства, оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий, предусмотренных законодательством	Код	В/02.6	Уровень (подуровень) квалификации	6

Происхождение трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Изучение и анализ поставленных перед специалистом и(или) экспертом вопросов
	Проведение оценки количества и качества исходных данных для ответа на поставленные перед специалистом и (или) экспертом вопросы
	Составление ходатайств лицу, поставившему специалисту и (или) эксперту вопросы
	Составление ходатайства руководителю судебно-экспертной организации опривлечении к производству судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо для проведения исследований и дачи заключения
	Направление в суд, назначивший экспертизу, мотивированное сообщение в письменной форме о невозможности дать заключение, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта либо материалы и документы непригодны или недостаточны для проведения исследования и дачи заключения
	Составление плана проведения исследований по поставленным вопросам
	Постановка задач младшему персоналу и (или) группе экспертов (специалистов)
	Проведение исследования по поставленным вопросам
	Применение различных правил, принципов и методик при проведении исследований или производства экспертизы
	Обобщение результатов исследования

	Формулирование и обоснование выводов по результатам исследования для ответа на поставленные вопросы
	Проверка обоснованности и достоверности сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных
	Составление документа (заключения) по результатам проведения исследований или производства экспертизы
	Консультирование специалиста более низкой квалификации (наставничество) при проведении исследований, координация его деятельности
Необходимые умения	Идентифицировать различные объекты исследований
	Оценивать исходные данные для проведения исследования или производства судебной экспертизы
	Ставить задачи вспомогательному персоналу и контролировать их выполнение
	Применять различные правила, принципы и методики при проведении исследований или производства судебной экспертизы
	Обосновывать выводы и проверять их достоверность
	Оформлять документ (заключение) по результатам проведения исследований или производства судебной экспертизы
	Работать с электронными базами данных, с электронными поисковыми системами, с цифровыми рабочими (личными) кабинетами
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации в области судебно-экспертной деятельности
	Требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	Требования законодательства Российской Федерации о защите персональных данных
	Требования законодательства Российской Федерации, регламентирующее электронный документооборот и использование электронной подписи
	Основы материального и процессуального права
	Основы уголовного и административного законодательства Российской Федерации
	Основы судебной экспертологии и криминалистики
	Методология судебно-экспертной деятельности
	Порядок назначения судебных экспертиз
	Стандарты и инструкции экспертной деятельности, правила и порядок проведения судебной экспертизы
	Общепринятые научные и практические данные в соответствующем направлении судебной экспертизы
	Порядок составления заключения эксперта
	Методы управления информационными данными, в том числе размещения, обработки и поиска данных
	Этика делового общения и основы конфликтологии
	Требования охраны труда
Другие характеристики	-

3.2.2. Трудовая функция.

Наименование	Предоставление разъяснений по заключению эксперта	Код	В/03.6	Уровень (подуровень) квалификации	6

Происхождение трудовой функции	Оригинал ☒	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Очное наблюдение за заседанием суда в судебном процессе, которым было назначено проведение исследования или производство экспертизы
	Предоставление ответов в устном или письменном виде на вопросы, связанные с проведенным исследованием или экспертным заключением, заданные судом или участниками судебного заседания, следователем, лицом, проводящим дознание
	Представление подлежащих занесению в протокол следственного действия или судебного заседания заявлений по поводу неправильного истолкования участниками процесса заключения или показаний эксперта
	Обжалование в установленном законом порядке действия органа или лица, назначивших судебную экспертизу, если они нарушают права эксперта
Необходимые умения	Выступать в судебном заседании
	Формулировать ответы для судебного заседания
	Представлять соответствующие заявления и ходатайства в процессе заседания суда
	Обжаловать действия органа или лица, назначивших судебную экспертизу
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации в области судебно-экспертной деятельности
	Требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	Требования законодательства Российской Федерации о защите персональных данных
	Требования законодательства Российской Федерации, регламентирующее электронный документооборот и использование электронной подписи
	Основы уголовного и административного законодательства в Российской Федерации
	Основы судебного делопроизводства и процессуального права
	Основы судебной экспертологии и криминалистики
	Методология судебно-экспертной деятельности

	Порядок назначения судебных экспертиз
	Стандарты и инструкции экспертной деятельности, правила и порядок проведения судебной экспертизы
	Порядок составления заключения эксперта
	Методы управления информационными данными, в том числе размещения, обработки и поиска данных
	Этика делового общения и основы конфликтологии
	Требования охраны труда
Другие характеристики	-

3.3. Обобщенная трудовая деятельность.

Наименование	Управление судебно-экспертной деятельностью в организации (подразделении)	Код	С	Уровень квалификации	7

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		
	Код оригинала		Регистрационный номер профессионального стандарта		

Возможные наименования должностей, профессий	Руководитель экспертной организации Руководитель подразделения по судебной экспертизе Эксперт-методолог Методолог судебной экспертизы

Требования к образованию и обучению	Высшее образование – специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в области судебной экспертизы или Высшее образование (непрофильное) – специалитет, магистратура и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки в области судебной экспертизы
Требования к опыту практической работы	Для руководящих должностей – не менее трех лет в области судебной экспертизы, в том числе не менее одного года на руководящих должностях Для должностей методологов – не менее четырех лет в области судебной экспертизы
Особые условия допуска к работе	Отсутствие ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, для выполнения трудовых действий при проведении судебной экспертизы или исследований
Другие характеристики	Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации по

	соответствующему направлению деятельности в области судебной экспертизы (не реже одного раза в год)

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	1219	Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы
ЕКС	-	Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия
ОКПДТР	20560	Генеральный директор предприятия
	21425	Директор (заведующий, начальник) лаборатории
	24705	Начальник отдела (функционального в прочих областях деятельности)
	27779	Эксперт
ОКСО	5.40.04.01	Юриспруденция
	5.40.05.01	Правовое обеспечение национальной безопасности
	5.40.05.02	Правоохранительная деятельность
	5.40.05.03	Судебная экспертиза

3.3.1. Трудовая функция.

Наименование	Планирование и организация судебно-экспертной деятельности	Код	В/01.7	Уровень (подуровень) квалификации	7

Происхождение трудовой функции	Оригинал ☒	Заимствовано из оригинала		

Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Проведение переговоров по судебно-экспертной деятельности
	Постановка задач работникам и контроль за их выполнением
	Утверждение плана и контроль за выполнением плана реализации по судебно-экспертной деятельности
	Осуществление взаимодействий с гражданами, адвокатами, судами, судьями, органами дознания, лицами, производящими дознание, следователями
	Проверка итогового документа по результатам проведения исследований или производства экспертизы с соблюдением принципа независимости эксперта (специалиста)
	Осуществление контроля за оплатой вознаграждения по судебно-экспертной деятельности

	Внедрение системы внутреннего контроля качества проведения экспертизы
	Осуществление оценки эффективности деятельности, в том числе финансовой, структурного подразделения или организации
Необходимые умения	Работать с электронными базами данных, с электронными поисковыми системами, с цифровыми рабочими (личными) кабинетами
	Проводить переговоры
	Формулировать задачи работникам и контролировать их выполнение
	Организовывать систему внутреннего контроля качества проведения экспертизы
	Осуществлять запрос сведений, в том числе в электронном виде
	Планировать работу структурного подразделения или организации, осуществляющих деятельность в области судебной экспертизы
	Оценивать эффективность деятельности, в том числе финансовую, структурного подразделения или организации, осуществляющих деятельность в области судебной экспертизы
	Обжаловать решения, действия или бездействие должностных лиц
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации в области судебно-экспертной деятельности
	Требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	Требования законодательства Российской Федерации о защите персональных данных
	Требования законодательства Российской Федерации, регламентирующее электронный документооборот и использование электронной подписи
	Основы материального и процессуального права
	Основы уголовного и административного законодательства Российской Федерации
	Трудовое законодательство Российской Федерации
	Порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц
	Порядок назначения судебных экспертиз
	Порядок составления заключения эксперта
	Методы управления информационными данными, в том числе размещения, обработки и поиска данных
	Тарифная политика и нормы труда в области судебной экспертизы
	Основы бухгалтерского учета
	Основы управления проектами
	Основы менеджмента и управления персоналом
	Основы статистики
	Правила административного документооборота
	Порядок составления установленной отчетности

	Этика делового общения и основы конфликтологии
	Требования охраны труда
Другие характеристика	-

3.3.2 Трудовая функция.

Наименование	Организация и контроль повышения профессионального уровня работников, занятых в судебно-экспертной деятельности	Код	В/02.7	Уровень (подуровень) квалификации	7

Происхождение трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Определение потребности в персонале и определение требуемых знаний, умений и компетенций работников
	Содействие развитию трудовой мотивации, инициативы и активности работников
	Совершенствование методов контроля качества судебно-экспертной деятельности
	Организация разработки стандартов, правил, инструкций и методических материалов
	Разработка предложений по повышению профессионального уровня работников
	Организация оценки квалификации работников
	Организация внутреннего контроля качества
Необходимые умения	Обеспечение контроля и оценки состояния условий труда работников
	Определять потребности организации или структурного подразделения в персонале, а также необходимые качества персонала
	Повышать трудовую мотивацию, стимулировать инициативу и активность работников
	Разрабатывать распоряжения на уровне организации, подразделения
	Организовывать работу по разработке стандартов, правил, инструкций и методических материалов
	Совершенствовать методы организации предоставления судебной экспертизы
	Разрабатывать методы контроля качества предоставления судебной экспертизы

	Контролировать качество предоставления судебной экспертизы
	Контролировать повышение профессионального уровня работников
	Проводить оценку профессионального уровня работников
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации в области судебно-экспертной деятельности
	Требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	Требования законодательства Российской Федерации о защите персональных данных
	Требования законодательства Российской Федерации, регламентирующее электронный документооборот и использование электронной подписи
	Основы уголовного и административного законодательства Российской Федерации
	Трудовое законодательство Российской Федерации
	Основы материального и процессуального права
	Основы уголовного и административного законодательства Российской Федерации
	Основы судебной экспертологии и криминалистики
	Методология судебно-экспертной деятельности
	Порядок назначения судебных экспертиз
	Стандарты и инструкции экспертной деятельности, правила и порядок проведения судебной экспертизы
	Общепринятые научные и практические данные в соответствующем направлении судебной экспертизы
	Порядок составления заключения эксперта
	Методы управления информационными данными, в том числе размещения, обработки и поиска данных
	Этика делового общения и основы конфликтологии
	Профессиональные стандарты и квалификационные требования, предъявляемые к специалистам различной квалификации
	Тарифная политика и нормы труда в области судебной экспертизы
	Требования охраны труда
Другие характеристики	-

3.3.3. Трудовая функция.

Наименование	Научно-методическое обеспечение судебно-экспертной деятельности	Код	В/03.7	Уровень (подуровень) квалификации	7

Происхождение трудовой функции	Оригинал X	Заимствовано из оригинала		

Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Организация и проведение научных исследований в соответствующем направлении судебно-экспертной деятельности
	Разработка методик (стандартов) снижения рисков нарушения законодательства Российской Федерации в соответствующем направлении судебно-экспертной деятельности
	Анализ и обобщение результатов осуществления экспертно-аналитической и информационной деятельности
	Разработка методик (стандартов) функционирования системы мер, направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в судебно-экспертной деятельности
	Распределение функциональных обязанностей между работниками, привлеченных для разработки системы мер и методических материалов, направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в судебно-экспертной деятельности
	Методическое сопровождение и консультирование работников по вопросам обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации в судебно-экспертной деятельности
	Публикация методических материалов в судебно-экспертной деятельности
	Составление документов (отчетов) и рекомендаций по результатам исследований и разработки методик в соответствующем направлении судебно-экспертной деятельности
Необходимые умения	Анализировать основные направления и тенденции методологических исследований в судебно-экспертной деятельности
	Проводить исследования в соответствующем направлении судебно-экспертной деятельности
	Выявлять и формулировать актуальные методологические проблемы в соответствующем направлении судебно-экспертной деятельности
	Составлять рекомендации по результатам исследований в соответствующем направлении судебно-экспертной деятельности
	Разрабатывать методики и стандарты в соответствующем направлении судебно-экспертной деятельности
	Применять существующие методики и стандарты в соответствующем направлении судебно-экспертной деятельности
	Организовывать работы по разработке методик, стандартов и правил в соответствующем направлении судебно-экспертной деятельности
	Оформлять методические документы в соответствующем направлении судебно-экспертной деятельности
	Подготавливать методические публикации в соответствующем направлении судебно-экспертной деятельности

	направлении судебно-экспертной деятельности
	Работать с электронными базами данных, с электронными поисковыми системами, с цифровыми рабочими (личными) кабинетами
Необходимые знания	Законодательство Российской Федерации в области судебно-экспертной деятельности
	Требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
	Требования законодательства Российской Федерации о защите персональных данных
	Требования законодательства Российской Федерации, регламентирующее электронный документооборот и использование электронной подписи
	Основы материального и процессуального права
	Основы уголовного и административного законодательства Российской Федерации
	Трудовое законодательство Российской Федерации
	Основы судебной экспертологии и криминалистики
	Порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц,обеспечивающих предоставление
	Методология судебно-экспертной деятельности
	Порядок назначения судебных экспертиз
	Стандарты и инструкции экспертной деятельности, правила и порядок проведения судебной экспертизы
	Порядок составления заключения эксперта
	Методы управления информационными данными, в том числе размещения,обработки и поиска данных
	Тарифная политика и нормы труда в области судебной экспертизы
	Основы бухгалтерского учета
	Основы управления проектами
	Основы менеджмента и управления персоналом
	Основы статистики
	Правила административного документооборота
	Порядок составления установленной отчетности
	Этика делового общения и основы конфликтологии
	Требования охраны труда
Другие характеристики	-

i - Общероссийский классификатор занятий.

ii² - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

iii - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

iv - Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

v - Общероссийский классификатор специальностей по образованию.