КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В УГОЛОВНОМ, ГРАЖДАНСКОМ, АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ И НОТАРИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ (СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ)

Методические рекомендации, программа по изучению курса для студентов юридического факультета

Калининград
1998

Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и нотариальной практике (судебная экспертология): Методические рекомендации, программа по изучению курса для студентов юридического факультета / Калинингр. ун-т; Сост. Т.С. Волчецкая. - Калининград, 1998. - 15 с.

Программа и методические указания по спецкурсу “Судебная экспертология” для студентов всех форм обучения юридического факультета.

Составитель: Т.С. Волчецкая, доктор юридических наук.

Печатаются по решению редакционно-издательского Совета Калининградского государственного университета.

© Калининградский государственный университет, 1998

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В УГОЛОВНОМ, ГРАЖДАНСКОМ, АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ И НОТАРИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ (СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ)

Методические рекомендации, программа по изучению курса
для студентов юридического факультета

Составитель Татьяна Станиславовна Волчецкая

Лицензия № 020345 от 14.01.1997 г.
Редактор Н.Н. Мартынюк.
Подписано в печать 16.06.1998 г. Формат 60×90 $^{1}/_{16}$.
Бумага для множительных аппаратов. Ризограф. Усл. печ. л. 0,9.
Уч.-изд. л. 1,0. Тираж 300 экз. Заказ 124.

Калининградский государственный университет,
236041, г. Калининград, ул. А. Невского, 14

ВВЕДЕНИЕ

Судебная экспертиза, традиционно используемая в уголовном, несколько меньше в гражданском процессе, начинает сегодня все более активно “внедряться” в самые различные отрасли права: конституционное, административное, арбитражный процесс, а также нотариальную практику. Использование специальных познаний позволяет получать новые доказательства и повысить качество разрешения самых различных юридических дел.

Изучение курса “Судебная экспертиза” поможет в значительной мере углубить знания студентов по целому ряду общепрофессиональных дисциплин: уголовному, гражданскому, арбитражному процессу, конституционному и административному праву, криминалистике. Информация, полученная студентами в результате изучения судебной экспертологии, окажет несомненную помощь в их будущей работе следователя, адвоката, прокурора, судьи, нотариуса.

В общей части курса рассматриваются процессуальные, организационные и тактические вопросы назначения и производства экспертиз, специфика использования специальных познаний в различных видах процесса. Изучается сложная сеть имеющихся в России экспертных учреждений. Особенная часть экспертологии знакомит студентов с многообразием видов судебных экспертиз, их задачами и возможностями, а также предметами, объектами экспертного исследования. В ней выделяются сложные, проблемные вопросы, возникающие при назначении экспертиз и использовании ее результатов, указываются различные пути их правильного разрешения. Намечаются перспективы развития тех или иных видов экспертных исследований.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1. Понятие экспертизы и ее задачи

Понятие и сущность судебной экспертизы, ее отличие от других видов экспертиз. Сферы использования судебных и иных видов экспертиз. Значение и роль экспертизы в конституционном, уголовном, гражданском, арбитражном, административном процессе и нотариальной практике.

Предмет и объект экспертизы. Методики экспертного исследования и требования, предъявляемые к ним.

Возникновение судебной экспертизы. Понятия и современное состояние судебной экспертологии.

Основные виды судебных экспертиз.

Список рекомендуемой литературы

1. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. М., 1996.

2. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития. М.: ЮИ МВД РФ, 1994.

3. Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе. М.: ВЮЗИ, 1992.

4. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза и правосудие. М.,1982.

5. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология. Волгоград, 1979.

Методические рекомендации

Законом установлено (ст. 78 УПК, ст. 74 ГПК, ст. 66 АПК), что судебные экспертизы назначают в тех случаях, когда при производстве по юридическим делам требуются научные, технические или иные специальные познания. Экспертиза - это самостоятельное действие, процессуальная форма получения новых и проверки имеющихся доказательств.

Судебную экспертизу необходимо отличать от иных экспертиз, осуществляемых в иных сферах деятельности (экологической экспертизы, аудиторских проверок).

Виды экспертиз следует выделять по различным основаниям: в зависимости от последовательности проведения, объема исследования, количества проводящих ее экспертов, состава используемых знаний, места и целей проведения экспертиз.

Тема 2. Правовая регламентация назначения и производства экспертиз

Правовые основания назначения и производства экспертизы.

Подготовка к проведению экспертизы. Гарантии обеспечения прав обвиняемого при назначении экспертизы. Образцы для сравнительного исследования: тактика получения и виды.

Постановление (определение) о назначении экспертизы: структура и содержание.

Проведение экспертизы в суде.

Список рекомендуемой литературы

1. УПК РФ. Ст. 78, 79, 184-194.
2. ГПК РФ. Ст. 74, 223, 224.
3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Ст.ст. 45, 66-68, 94.
4. Основы законодательства РФ о нотариате. М., 1993.
5. Процессуальные акты предварительного расследования. М., 1998.

Методические рекомендации

При изучении данной темы следует обратить внимание на специфику в процедуре назначения экспертиз в уголовном, в гражданском, арбитражном процессе, в нотариальной практике. Необходимость проведения того или иного вида экспертизы определяется лицом, ее назначающим, однако в уголовном процессе законом названы случаи обязательного проведения экспертиз (ст. 79 УПК РФ). В арбитражном процессе, напротив, поскольку обязанность доказывания лежит на лицах, участвующих в деле (ст. 53 и 54 АПК РФ), экспертиза назначается, как правило, по ходатайству этих лиц.

Следует уяснить то, что обязанность подготовки материалов для экспертного исследования лежит на лице, назначающем экспертизу. В зависимости от тактики получения образцов выделяют следующие их виды: свободные, условно свободные и экспериментальные образцы.

Тема 3. Правовой статус эксперта. Заключение эксперта как доказательство

Формы использования специальных познаний в юридической практике. Процессуальный статус эксперта и специалиста.

Система экспертных учреждений России: в системе МВД, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения РФ и др.

Частные (негосударственные) экспертные учреждения.

Права и обязанности эксперта. Взаимодействие эксперта с лицом, назначившим экспертизу.

Понятие экспертной компетенции.

Единоличное, комиссионное и комплексное проведение экспертизы.

Заключение эксперта: структура и содержание. Виды иллюстраций экспертного заключения. Оценка заключения следователем и судом.

Список рекомендуемой литературы

1. УПК РФ. Ст. 80, 82, 187-194.

2. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам). М.: Юрист, 1995.

3. Система экспертных учреждений в РФ. СПб., 1996.

4. Справочник следователя. Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз. М.: Российское право, 1992. Вып. 3.

5. Петрухин И.Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. М., 1983.

6. Эйсман А.А. Заключение эксперта. М., 1969.

Методические рекомендации

Следует выделять различные формы использования специальных познаний в юридической практике. Эксперт и специалист - это разные процессуальные фигуры: эксперт проводит самостоятельное исследование и выносит заключение, которое может служить в качестве доказательства. Специалисту, как правило, отводится роль консультанта-помощника в ходе проведения уполномоченным на то лицом тех или иных процессуальных действий. Необходимо знать, что в уголовном процессе, лицо участвующее в процессе в качестве специалиста, не может быть привлечено в нем в качестве эксперта (за исключением судебно-медицинского эксперта).

Права и обязанности эксперта достаточно подробно регламентированы соответствующим процессуальным законодательством.

В России не существует единой системы экспертных учреждений, поскольку они находятся в подчинении различных ведомств: Министерства внутренних дел РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства здравоохранения РФ и др. В ряде регионов России имеются различные негосударственные (частные) экспертные учреждения (Институт независимых исследований, Москва и др.).

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Тема 4. Судебно-почерковедческая (графическая) экспертиза

Научные основы идентификации лица по почерку. Естественные, патологические и умышленные изменения признаков письма.

Графология и ее научная оценка.

Предмет, задачи и объекты почерковедческой (графической) экспертизы.

Особенности исследования подписей.

Список рекомендуемой литературы

1. Зуев-Инсаров Д.Н. Почерк и личность. Киев, 1992.
2. Россинская Н.Р., Черенков А.М., Бородин А.П. Графология вчера, сегодня, завтра // Записки криминалистов. 1994. № 3.
3. Белкин Р.С., Сегай М.Я. Равен самому себе. Киев, 1991. С. 35-48.
4. Назначение и производство экспертиз: Пособие для судей, следователей и экспертов. М., 1988.
5. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л.,1988. С. 141-195.

Методические рекомендации

Следует иметь в виду то, что один и тот же документ может быть подвергнут различным экспертным исследованиям. Для его исследования можно назначить почерковедческую, автороведческую экспертизу, а также технико-криминалистическую экспертизу документов.

Научные основы почерковедения следует рассматривать в свете учения физиолога И.П. Павлова о динамическом стереотипе. Общие признаки почерка (выработанность, сложность, размер, наклон, разгон, связанность и др.) позволяют отнести его к той или иной группе. Частные признаки дают возможность идентифицировать лицо по почерку.

Графология - отрасль знания, исследующая зависимость почерка и некоторых психофизиологических проявлений человека, например характера, а также признаков внешности. Графология в нашей стране официально наукой не считается, в силу чего к ней надо относится критически. И тем не менее отдельные ее положения (дифференциация мужских и женских почерков и другие) уже в полной мере используются экспертами-почерковедами на практике.

К объектам почерковедческой экспертизы относят текст документа, фрагмент текста, цифровые записи.

Тема 5. Автороведческая (психолингвистическая) экспертиза

Понятие письменной речи и ее основные характеристики.

Предмет, задачи и возможности автороведческой экспертизы.

Объекты экспертизы.

Особенности получения образцов для сравнительного исследования.

Список рекомендуемой литературы

1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997.

2. Гончаренко В.И., Бергер В.Е. Криминалистика и криминалисты. Киев, 1989.

3. Криминалистика социалистических стран / Под ред. В.Я.Колдина. М., 1986.

4. Назначение и производство экспертиз: Пособие для судей, следователей и экспертов. М., 1988.

Методические рекомендации

Следует различать понятия “исполнитель” и “автор” документа. Психолингвистическая экспертиза устанавливает фактические данные об авторе документа (социальный статус, образовательный уровень и т.д.), определяет авторство, а также данные об условиях составления документа. Письменная речь включает в себя грамматику, лексику, стиль изложения. При получении образцов для сравнительного исследования действует правило: чем меньше объем исследуемого текста, тем больше требуется образцов.

Тема 6. Техническо-криминалистическая экспертиза документов

Задачи, предметы и объекты экспертизы документов.

Основные разновидности судебно-технических экспертиз документов.

Подготовка материалов для экспертного исследования. Правила обращения с документами.

Методики решения экспертных задач при производстве судебно-технической экспертизы документов.

Способы подделки бланков, оттисков печатей, штампов и их признаки. Техническая подделка подписей. Способы частичных изменений текста и экспертные методики по их выявлению.

Список рекомендуемой литературы

1. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. М., 1997.
2. Справочник следователя. Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз. М.: Российское право, 1992. Вып. 3.
3. Назначение и производство экспертиз: Пособие для следователей и судей. М., 1988.
4. Глотов О.М. Осмотр документов следователем. М., 1983.

Методические рекомендации

При работе над этой темой необходимо изучить правила обращения с документами: не подшивая к делу, хранить их в отдельных конвертах, оберегать от влаги, не делать пометок и проч. Предмет этой экспертизы составляют факты, связанные с исполнением документов, отождествлением технических материалов и средств их изготовления.

Тема 7. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий (КЭМВИ)

Значение КЭМВИ в юридической практике. Понятие микроследов и микрочастиц.

Обнаружение и изъятие микрообъектов. Правила упаковки микрочастиц и предметов-носителей.

Назначение экспертизы. Виды КЭМВИ.

Криминалистическая экспертиза наркотических средств (судебно-фармакологические и судебно-биологические исследования).

Список рекомендуемой литературы

1. Вандер М.Б., Маланьина Н.И. Судебная микрология. Саратов, 1988.
2. Назначение и производство экспертиз: Пособие для следователей и судей. М., 1988.
3. Дворкин А.И. Осмотр, предварительное исследование и экспертиза вещественных доказательств-микрочастиц. М., 1980.

Методические рекомендации

КЭМВИ появилась в экспертной практике лишь в 80-е годы. С ее помощью устанавливаются факты доказательного значения, ранее считав-

шиеся неустановимыми. К примеру, по остаткам почвы на одежде подозреваемого определяется, что он находился на месте происшествия. Производство КЭМВИ требует разносторонних познаний, в зависимости от которых определяется тот или иной вид экспертизы: лакокрасочных материалов и покрытий, объектов волокнистой природы, горюче-смазочных материалов (ГСМ), стекла, металлов, сплавов и изделий из них.

Тема 8. Традиционные криминалистические экспертизы. Экспертно-трасологические исследования

Предмет и объекты судебно-баллистической экспертизы. Экспертиза холодного оружия.

Портретная экспертиза.

Основные виды экспертно-трасологических исследований.

Дактилоскопическая экспертиза: предмет, объект, возможности. Получение образцов для сравнительного исследования.

Экспертиза следов ног человека. Виды следов ног, используемых в следственной практике. Объекты экспертного исследования.

Экспертиза орудий взлома и инструментов.

Транспортно-трасологическая экспертиза: задачи и возможности.

Список рекомендуемой литературы

1. Подшибякин А.С. Холодное оружие. М., 1997.
2. Поль К.Д. Естественнонаучная криминалистика. М.; Берлин, 1985.
3. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. М., 1976.
4. Справочник следователя / Под ред. В.С. Тикиджьяна. Ростов н/Д., 1996.

Методические рекомендации

При изучении этой темы особое внимание следует уделить способам обнаружения и изъятия следов, вопросам процессуального оформления материалов для экспертного исследования. К получению экспериментальных образцов для сравнительного исследования целесообразно привлекать специалиста соответствующего профиля. Среди многообразных видов трасологических экспертиз наиболее распространена экспертиза следов пальцев рук - дактилоскопическая. Современные возможности трасологических экспертиз, использование компьютерного моделирования позволяют обосновывать экспертные выводы с высокой степенью вероятности.

Тема 9. Психологическая экспертиза

Становление и развитие судебно-психологической экспертизы в России, ее применение в уголовном, гражданском и административном процессе.

Психологическая и психиатрическая экспертизы.

Основные задачи и направления судебно-психологической экспертизы.

Организация и проведение судебно-психологической экспертизы. Методы экспертных исследований.

Список рекомендуемой литературы

1. Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам. М, 1997.

2. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. М., 1998.

3. Китаев Н. Судебно-психологическая экспертиза при разоблачении инсценировок несчастных случаев и самоубийств // Законность. 1995. № 12.

4. Сахнова Т.В. Зачем суду психолог? М., 1990.

5. Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза. Львов, 1987.

6. Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. М., 1988.

Методические рекомендации

Психологическая экспертиза широкое распространение получила лишь в последнее время. Необходимо четко дифференцировать основания для назначения и компетенцию этой экспертизы. Так, в компетенцию судебно-психологической экспертизы входит: выявление психологической характеристики личности, определение уровня интеллекта, установление наличие физиологического аффекта. Следует обратить внимание на особенности проведения судебно-психологической экспертизы, в частности, в ходе судебного разбирательства дела.

Следует изучить специфику назначения и проведения комплексных психолого-психиатрических исследований.

Тема 10. Новые возможности и проблемные аспекты традиционных криминалистических экспертиз

Одорология (экспертиза “запаховых” следов) и ее допустимость в уголовном процессе.

Фоноскопическая экспертиза (идентификация по голосу).

Понятие генной идентификации. Основы генотипоскопии, основные направления ее применения.

Некоторые проблемные вопросы, возникающие в практике назначения традиционных практических экспертиз.

Список рекомендуемой литературы

1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997.
2. Энциклопедический юридический словарь. М.: Инфра-М, 1997
3. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. Т.2. С.22-37.
4. Рекомендации по назначению судебных экспертиз. Саратов: МВД РФ, 1995.

Методические рекомендации

Применение розыскных собак специалистами-кинологами в оперативных целях используется уже весьма продолжительное время. Однако теперь ряд ученых выдвигает идею об использовании одорологии в доказывании. Противники одорологической экспертизы аргументируют свое мнение неэтичностью и незаконностью этого метода (нет прямого упоминания об одорологии в УПК РФ).

В основе новейшего метода-генотипоскопии лежит возможность идентификации лица по крови или по микрочастицам любой ткани его организма при использовании свойств индивидуальности и неповторимости генома (генного паспорта) человека. Высокая результативность этого метода отмечена при проведении экспертиз по установлению отцовства, уже созрели и предпосылки его применения и в уголовном процессе.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Понятие экспертизы и ее задачи.
2. Понятие и сущность судебной экспертизы, ее отличие от иных видов экспертиз.
3. Сферы использования экспертизы.
4. Значение и роль экспертизы при расследовании преступлений.
5. Экспертиза в гражданском процессе.
6. Экспертиза в нотариальной практике.
7. Особенности использования экспертизы в арбитражном процессе.
8. Предмет и объект экспертизы.

9. Методики экспертного исследования.

10. Возникновение судебной экспертизы. Понятия и задачи судебной экспертологии.

11. Формы использования специальных познаний в уголовном процессе.

12. Процессуальное положение эксперта и специалиста.

13. Классификация судебных экспертиз.

14. Система экспертных учреждений России.

15. Правовые основания назначения и производства судебной экспертизы.

16. Подготовка к проведению экспертизы: основные стадии.

17. Гарантии обеспечения прав обвиняемого при назначении экспертизы в уголовном процессе.

18. Образцы для сравнительного исследования: основные виды.

19. Тактика получения свободных образцов.

20. Экспериментальные образцы и тактика их получения.

21. Условно-свободные образцы для экспертизы.

22. Постановление о назначении экспертизы: структура и содержание.

23. Проведение экспертизы в суде.

24. Права эксперта.

25. Обязанности эксперта.

26. Взаимодействие эксперта со следователем и судьей.

27. Компетенции эксперта.

28. Единоличное, комиссионное и комплексное проведение экспертизы.

29. Заключение эксперта: структура и содержание.

30. Виды иллюстраций экспертного заключения.

31. Оценка заключения следователем и судом.

32. Основы криминалистического исследования письма.

33. Научные основы идентификации лица по почерку.

34. Естественные, патологические и умышленные изменения признаков письма.

35. Графология и ее научная оценка.

36. Предмет, задачи и объекты почерковедческой (графической) экспертизы.

37. Предмет, задачи и возможности автороведческой экспертизы.

38. Объекты автороведческой экспертизы.

39. Особенности получения образцов для сравнительного исследования при назначении автороведческой экспертизы.

40. Задачи, предметы и объекты экспертизы документов.

41. Основные разновидности судебно-технических экспертиз документов.

42. Подготовка материалов для экспертного исследования.

43. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами.

44. Способы подделки бланков, оттисков печатей, штампов и их признаки.

45. Экспертное исследование подделки подписей.

46. Экспертное исследование способов частичных изменений текста.

47. Значение КЭМВИ в расследовании уголовных дел.

48. Понятие микроследов и микрочастиц.

49. Обнаружение и изъятие микрообъектов.

50. Правила упаковки микрочастиц и предметов-носителей.

51. Виды КЭМВИ.

52. Криминалистическая экспертиза наркотических средств (судебно-фармакологические и судебно-биологические исследования).

53. Дактилоскопическая экспертиза: предмет, объект, возможности. Получение образцов для сравнительного исследования при проведении дактилоскопической экспертизы

54. Экспертиза следов ног человека.

55. Виды следов ног, исследуемых в экспертной практике.

56. Экспертиза орудий взлома и инструментов.

57. Транспортно-трасологическая экспертиза: задачи и возможности.

58. Предмет и объекты судебно-баллистической экспертизы.

59. Экспертиза холодного оружия.

60. Становление и развитие судебно-психологической экспертизы в России.

61. Применение психологической экспертизы в уголовном процессе.

62. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе.

63. Психологическая и психиатрическая экспертизы.

64. Организация и проведение судебно-психологической экспертизы. Методы экспертных исследований при проведении судебно-психологической экспертизы.

65. Одорологическая экспертиза и ее допустимость в уголовном процессе.

66. Фоноскопическая экспертиза

67. Судебно-портретная экспертиза и ее современные возможности.

68. Понятие генной идентификации. Основные направления ее применения.