

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ И ДЕЛ В УГОЛОВНОМ, ГРАЖДАНСКОМ, АРБИТРАЖНОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

28-29 сентября 2018 г. в Санкт-Петербурге проходила Международная научно-практическая конференция «Теория и практика судебной экспертизы при рассмотрении экономических споров и дел в уголовном, гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве». Организаторами конференции выступили Северо-Западный филиал ФГБОУ «Российский государственный университет правосудия» совместно с Союзом Финансово-экономических судебных экспертов при содействии Санкт-Петербургского отделения общероссийской общественной организации «Российское объединение судей».

К обсуждению предлагались следующие актуальные вопросы:

- унификация судебно-экспертной деятельности и проблемы доступа к профессии эксперта. О проекте Федерального Закона «О судебно-экспертной деятельности в РФ»;
- классификация и стандартизация судебно-экспертной деятельности в целях устранения некоторых процессуальных и методических проблем ее осуществления. Методическое обеспечение судебно-экспертной деятельности: вопросы содержания и нормативной регламентации;
- процессуальные и организационные ошибки при назначении и производстве экспертиз;
- процессуальные и организационные вопросы взаимодействия суда, участников процесса и экспертных организаций при назначении и проведении судебных экспертиз;
- правовой статус негосударственного судебного эксперта и экспертного учреждения;
- практика привлечения судебных экспертов при рассмотрении дел об оспаривании кадастровой стоимости в административном судопроизводстве;
- практика проведения финансово-экономической судебной экспертизы по отдельным категориям дел (определение признаков умышленного банкротства, определение стоимости доли «ООО» в судебном порядке, при рассмотрении споров об утверждении и применении тарифов и т.д.);
- тенденции развития судебно-бухгалтерской экспертизы при расследовании преступлений коррупционной направленности;
- роль строительно-технической и стоимостной экспертизы в судопроизводстве;
- особенности назначения и проведения судебно-оценочных экспертиз;
- экономическая судебная экспертиза в спорах по защите интеллектуальных прав в уголовном, гражданском и арбитражном процессах.

МОИСЕЕВА Т.Ф.

С приветственным словом к участникам конференции обратились: председатель Санкт-Петербургского городского суда, председатель Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» Алексей Вадимович Лаков, директор Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» Ярослав Борисович Жолобов, председатель совета судей г. Санкт-Петербурга Олег Олегович Кутыев, генеральный директор, вице-президент Союза Финансово-экономических судебных экспертов Алёна Валерьевна Верховина – Рогич. Они отметили актуальность и важность темы конференции, а также значимость рассматриваемых вопросов для развития теории судебной экспертизы, для практики судебного рассмотрения экономических споров и дел. Было зачитано приветствие участникам конференции заместителя председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Борисовича Выборного. От имени ректора Российского государственного университета правосудия Валентина Валентиновича Ершова участников конференции приветствовала заведующая кафедрой судебных экспертиз и криминалистики РГУП, д.ю.н Т.Ф. Моисеева, которая отметила вклад РГУП в развитие судебно-экономической экспертизы и передала пожелания успешной и плодотворной работы конференции.

На пленарном заседании 29 сентября 2018 г. с докладами выступили ученые и практики в области судебной экспертизы, экономических экспертиз и оценочной деятельности, которые в своих докладах обозначили наиболее острые проблемы судебно-экспертной деятельности в целом и, связанные с рассмотрением экономических споров.

Одним из приоритетным направлением развития теории и практики судебной экспертизы является унификация всех аспектов судебно-экспертной деятельности.

Вопросы унификации отраслевого законодательства рассматривались в докладе Т.Ф. Моисеевой. Отмечались различия в изложении норм, регулирующих судебно-экспертную деятельность в разных видах судопроизводства, не только по форме изложения, но и по их содержанию, что никак не связано со спецификой вида процесса и вызывает определенные сложности для правоприменителя при оценке судебных экспертиз как доказательств. Также была обоснована необходимость совершенствования законодательства по вопросам негосударственной судебно-экспертной деятельности и выработки и законодательного закрепления формальных критериев оценки компетентности негосударственных экспертов. Лицензирование как один из возможных способов регулирования компетентности судебных экспертов, рассматриваемое в проекте закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» воспринимается экспертным сообществом неоднозначно. Высказывались опасения о негативном влиянии такого введения на аспекты независимости эксперта и возможных коррупционных проявлениях, связанных с лицензированием.

Проблемы, связанные с назначением и оценкой результатов судебных экспертиз рассматривались в докладах представителей судейского корпуса.

Об актуальных проблемах, возникающих при назначении судебных экспертиз при рассмотрении гражданских дел, говорил в своем выступлении судья Красносельского районного суда Санкт-Петербурга Д.Г. Никулин, а М.Г. Ковалева, врио председателя Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга, обратила внимание на некоторые процессуальные проблемы, возникающие при оценке заключения эксперта на стадии судебного разбирательства по уголовным делам. Судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, кандидат юридических наук С.С. Покровский затронул проблемы научного, методологического и организационного обеспечения судебных экспертиз по делам о банкротстве. О некоторых проблемах сбора арбитражным судом материалов для проведения финансово-экономической экспертизы по делам о банкротстве говорил в своем докладе И.М. Шевченко, председатель судебного состава Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Директор Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» Я.Б. Жолобов обратил внимание на разумные сроки рассмотрения гражданских и уголовных дел в связи с необходимостью назначения и проведения экспертиз

Большой интерес вызвал доклад и.о. зав. кафедрой гражданского процесса СПбГУ, профессор, кандидат юридических наук М.З. Шварца «Спорные вопросы назначения и проведения судебных экспертиз в гражданском судопроизводстве». В частности, в своем выступлении он затронул вопрос об имущественной ответственности судебного эксперта за несоблюдение сроков и за некачественное производство судебных экспертиз.

Интересный анализ законодательства Франции по регулированию судебной экспертизы был сделан в докладе доцента кафедры гражданского процесса Уральской государственной юридической академии, кандидата юридических наук, доктора права (Франция) И.Г. Ренца. Информация о ведении общенационального и окружных списков судебных экспертов Франции, требования к экспертам для вхождения в данные списки и вопросы судебно-экспертной этики представляют несомненный интерес для совершенствования законодательного регулирования судебно-экспертной деятельности в России.

О значении судебной экспертизы в системе доказательств и доказывания по уголовному делу говорилось в докладе профессора кафедры уголовного права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доктор юридических наук М.Х. Гельдибаева, а о последствиях нарушения процессуальных норм при назначении экспертизы шла речь в докладе доктор юридических наук А. Н. Кузбагарова, профессора кафедры гражданского права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».

Вопросам унификации методического и кадрового аспектов судебно-экспертной деятельности был посвящен доклад Н.А. Замараевой, начальника ФБУ «Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ», в котором отмечалась значимая роль образованного при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии Технического комитета №34 «Судебная экспертиза» в

МОИСЕЕВА Т.Ф.

стандартизации путем унификации типовых экспертных судебно-экспертной деятельности.

Развернутый доклад о современном состоянии и перспективах развития судебной финансово-экономической экспертизы был сделан вице-президентом Союза Финансово-экономических судебных экспертов, кандидатом экономических наук А.А. Савицким.

Наиболее актуальными и востребованными практикой расследования экономических преступлений и решения экономических споров в настоящее время являются экспертизы по оценке стоимости – судебно-оценочные экспертизы, которые пока не входят ни в перечень экспертиз, проводимых в системе государственных экспертных учреждений и в научную классификацию судебных экспертиз. К проблемам судебно-оценочной деятельности было обращено основное внимание участников конференции.

Установочный доклад о перспективах развития и актуальных вопросах судебных стоимостных экспертиз сделал президент Союза Финансово-экономических судебных экспертов, профессор Московского государственного строительного университета, доктор экономических наук К.Ю. Кулаков. Он рассмотрел соотношение судебно-экспертной деятельности в области оценки и оценочной деятельности как таковой. Сравнение нормативно-правовой показало, что оценочная деятельность, осуществляемая на основе закона об оценочной деятельности, более четко регламентирована, профессиональные требования к оценщику более строгие, чем к судебному эксперту, деятельность которого регламентирована процессуальными кодексами и ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Особенности определения стоимости земельных участков при их изъятии для государственных нужд в рамках судебной экспертизы был посвящен доклад директора ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», члена Совета Союза Финансово-экономических судебных экспертов, доктора юридических наук Н.В. Воловича.

Вопросы подготовки кадров судебных экспертов также были предметом обсуждения конференции. Рассматривались проблемы дополнительного образования по судебной экспертизе и отмечалась необходимость унификации образовательных программ по конкретным направлениям, а также введение требований входящих компетенций для лиц, проходящих профессиональную переподготовку. Необходимость базовой фундаментальной подготовки для получения дополнительного образования по судебной экспертизе была обоснована в докладах К.Ю. Кулакова, Т.Ф. Моисеевой, Н.А. Замараевой, А.А. Савицкого. О практике подготовки и осуществления профессиональной деятельности судебных экспертов-строителей говорилось в докладе заведующего лабораторией судебной строительно-технической экспертизы Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, профессор Московского государственного строительного университета, доктор юридических наук А.Ю. Бутырина.

О некоторых вопросах судебной экспертизы при рассмотрении споров и дел в сфере интеллектуальных прав сделал сообщение Х.А.Мамаджанов, член Российского общества оценщиков, член Союза Финансово-экономических судебных экспертов, доктор технических наук.

29 сентября конференция продолжила свою работу в формате круглого стола, на котором продолжилось обсуждение актуальных вопросов судебно-экономических экспертиз.

Об особенностях проведения экспертизы по определению размера компенсаций вреда, причинённого родственникам и членам семей в связи с гибелью пассажиров в авиакатастрофе, сделали сообщение И.А. Комар и Н.Р. Киршина.

Актуальному и новому аспекту исследования цифровых активов, Блокчейну и финансовому надзору было посвящено выступление А.В. Мануйлова и Н.В. Мануйловой.

О принципиальных отличиях судебной оценочной экспертизы от оценочной деятельности шла речь в сообщении д.т.н. П.А. Козина и Д.Т.Н. Д.Д. Кузнецова.

А.Р. Цой, исполнительный директор Союза ФЭСЭ рассмотрела вопросы финансового обоснования проведения судебной экспертизы.

Актуальным вопросам производства строительно-технических экспертиз, назначаемых в ходе рассмотрения экономических споров и дел, было посвящено выступление эксперта И.Г. Братской. О судебной строительно-технической экспертизе как средстве доказывания в уголовном и гражданском судопроизводстве сделала сообщение к.ю.н. О.Г. Карнаухова.

Адвокат, вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, президент Балтийской коллегии адвокатов им. Анатолия Собчака Ю.М. Новолодский в своем сообщении рассмотрел практику применения экспертиз в уголовном судопроизводстве. Проблемы процессуального положения оценщика в гражданском судопроизводстве осветила в своем выступлении к.ю.н. Л.В. Войтович. Правовые последствия ошибок при назначении и производстве экспертиз по гражданским делам были рассмотрены в сообщении Н.В. Непринцевой

В своем выступлении к.э.н. А.А. Савицкий проанализировал практику проведения финансово-экономической судебной экспертизы по определению признаков умышленного банкротства. Специфике экспертного исследования тарифообразования было посвящено выступление к.э.н. Д.О. Воронцова.

Об экспертизе правовой парадигмы по защите от уничтожения объектов всемирного наследия и культурных ценностей народов мира речь шла в выступлении д.э.н. М.Ю. Гаспаряна

А.И. Москалев рассмотрел судебную практику по вопросам изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд в Центрально-Черноземном регионе. Опытом судебной экспертизы по оценке бизнеса для Следственного комитета РФ поделилась к.э.н. К.Е. Калинин. Отдельные методические вопросы судебной экспертизы: действительной vs рыночная стоимость доли в ООО, НДС в ОКСах, стоимости юридических услуг были рассмотрены в докладе к.э.н. В.И. Лебединского.

Особенности проведения экспертизы по объектам культурного наследия выявил в своем сообщении А.Ю. Бойко.

Актуальному и все еще дискуссионному вопросу о юридической (правовой) экспертизе были посвящены доклады к.э.н. Т.Ю. Феофиловой, которая остановилась на вопросах подготовки судебных юридических экспертов, обозначив проблемы и пути из

МОИСЕЕВА Т.Ф.

решения, и к.ю.н. К.А. Корсакова, который рассмотрел вопрос правомерности юридической экспертизы.

Проблемам экспертной оценки стоимости объектов были посвящены выступления: к.т.н. Н.П. Барина, который обозначил методические неопределенности оценки рыночной стоимости объектов недвижимости при проведении экспертизы по оспариванию результатов кадастровой стоимости;

К.Л. Петрова, который рассмотрел основы определения стоимости в рамках судебно-экспертной деятельности различных экспертных специальностей, в том числе в спорах по защите интеллектуальных прав; и А.В. Добровольской подготовившей сообщение о проблемах оценки рыночной стоимости миноритарной доли в жилой квартире при принудительном выкупе.

Судебная бухгалтерская экспертиза незаконной банковской деятельности, судебная бухгалтерская экспертиза движения денежных средств на расчетных счетах исследуемых лиц были предметами исследований к.э.н. Е.В. Батуриной.

В завершении работы конференции организаторы: Кулаков К.Ю., президент Союза Финансово-экономических судебных экспертов, НИУ МГСУ, доктор экономических наук; Верхозина – Рогич А.В., генеральный директор, вице-президент Союза Финансово-экономических судебных экспертов; Жолобов Я.Б., директор Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей»; Очердько В.П., заместитель директора по научной работе Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ подвели итоги работы конференции.

Был отмечен высокий научный и профессиональный уровень выступлений, актуальность рассмотренных в процессе работы конференции проблем и значимость высказанных предложений для совершенствования судебно-экспертной деятельности в области экономических экспертиз и всей судебно-экспертной деятельности в целом.

Обзор подготовлен д.ю.н., к.б.н., профессором Т.Ф. Моисеевой