



**ВЕСТНИКЪ КРИМИНАЛИСТИКИ**

**BULLETIN OF CRIMINALISTICS**

**2 (66) - 2018**

*Издается с 1999 г.*

*Основатель журнала и его первый ответственный редактор  
профессор А.Г. Филиппов*

*Ответственный редактор Е.В. Иванова*

*Корректор Е.Н. Самсонова*

*В журнале*

**«ВЕСТНИКЪ КРИМИНАЛИСТИКИ ~ BULLETIN OF CRIMINALISTICS»**

*публикуются статьи по криминалистике, судебной экспертизе, оперативно-  
розыскной деятельности, представляющие интерес для практикующих  
работников правоохранительных органов, а также адвокатов, судей,  
преподавателей криминалистики и научных работников.*

*ISSN 2220-847X*

*Адрес редакции:*

*author@vestcrim.ru, contact@fact-gsgu.ru*

*2018*





### **Редакционная коллегия:**

**Главный редактор:** Иванова Елена Вячеславовна, доктор юридических наук, доцент (Государственный социально-гуманитарный университет).

**Заместитель главного редактора:** Дьяконова Оксана Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент (Государственный социально-гуманитарный университет).

#### **Редакционный совет:**

Аверьянова Татьяна Витальевна, доктор юридических наук, профессор (Российский государственный университет правосудия);

Аубакирова Анна Александровна, доктор юридических наук, доцент (Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова);

Белкин Анатолий Рафаилович, кандидат физико-математических наук, доктор юридических наук, профессор (Российский технологический университет);

Бочарова Ольга Станиславовна, кандидат юридических наук, доцент (Академии МВД Республики Беларусь)

Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор (Кубанский государственный аграрный университет)

Трибунов Олег Павлович, доктор юридических наук, доцент (Восточно-Сибирский институт МВД России);

Зайцева Елена Александровна, доктор юридических наук, профессор (Волгоградская академия МВД России);

Зинин Александр Михайлович, доктор юридических наук, профессор, (Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина);

Matulienė Sniedguolė, PhD, (Mūsų Romerio universitetas, Vilnius, Литва);

Майлис Надежда Павловна, доктор юридических наук, профессор (Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя);

Моисеева Татьяна Федоровна, доктор юридических наук, профессор (Российский государственный университет правосудия);

Россинская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор (Института судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина);

Филиппов Александр Георгиевич, кандидат юридических наук, профессор (Московский университет МВД России).

Ялышев Станислав Алимович, доктор юридических наук, профессор (Российский государственный университет правосудия).





**ВЕСТНИКЪ КРИМИНАЛИСТИКИ**

**BULLETIN OF CRIMINALISTICS**

**2 (66) - 2018**

*Published since 1999*

*The founder of the journal and its first Executive editor*

*Professor A. G. Filippov*

*Executive editor*

*Doctor of Law Sciences, docent E.V. Ivanova*

*The journal*

**«ВЕСТНИКЪ КРИМИНАЛИСТИКИ ~ BULLETIN OF CRIMINALISTICS»**

*Published articles on criminalistics, forensic examination, police activity of interest to practitioners law enforcement agencies, as well as lawyers, judges, teachers criminalistics and scientific workers*

*ISSN 2220-847X*

*2018*



## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

|                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Андреева Л.А. Комплексная судебная экспертиза правовых актов<br>в уголовном процессе .....                                                                                             | 6  |
| Артемов А.Б. О независимой оценке (экспертизе) степени защищённости<br>объектов от угроз безопасности их функционирования и оптимизации<br>законодательства в сфере безопасности ..... | 12 |
| Бондаренко Р.В. Роль и задачи палеографии в изучении арабской<br>письменности .....                                                                                                    | 23 |
| Голикова В.В. Предмет, объекты и задачи судебной бухгалтерской<br>экспертизы .....                                                                                                     | 29 |
| Дронова О.Б. Теоретический подход к понятию исследования<br>потребительских товаров.....                                                                                               | 37 |
| Журавлева О.С. О вопросах, возникающих при идентификации<br>наркотических средств и психотропных веществ .....                                                                         | 42 |
| Охлупина А.Н. К вопросу о проблемах выделения признаков в процессе<br>экспертного исследования подписей с использованием интеллектуальных<br>систем.....                               | 46 |
| Смирнов Д.В. Современные возможности исследования компонентного<br>состава бумаги в целях решения задач судопроизводства.....                                                          | 51 |

### **ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИКИ**

|                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Баринков С.В. Следственные ситуации начального этапа расследования<br>преступных нарушений неприкосновенности частной жизни и основные<br>направления их разрешения..... | 58 |
| Панина Н.А. Юридическая ответственность администраторов «групп смерти»<br>.....                                                                                          | 63 |
| Рахматуллин Р.Р. Современные проблемы преодоления противодействия<br>расследованию преступлений и судебному разбирательству.....                                         | 70 |
| Сергиевский Д.А., Панфилова З.Ю. Использование ольфакторного метода<br>при раскрытии и расследовании преступлений в России и за рубежом .....                            | 77 |
| Усков И.Н., Солодова Т.А. Значение информации о зарождении и развитии<br>валюты США для отнесения ее к предмету хищения.....                                             | 82 |
| Хлус А.М. Типичные следственные ситуации и программа расследования<br>легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем .....                               | 88 |
| Колесникова Н.С. Некоторые этические проблемы в судебно-экспертной<br>деятельности .....                                                                                 | 96 |

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПРЕПОДАВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ**

|                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Григорович В.Л. Роль практической направленности обучения в преподавании криминалистических дисциплин ..... | 100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ**

|                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| II Международная научно-практическая конференция «Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее»..... | 106 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Судебная экспертиза и криминалистика: от теории к практике" ..... | 117 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Порядок направления материалов в редакцию. Общие требования к рукописям статей..... | 123 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|

# СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

## КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРАВОВЫХ АКТОВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

АНДРЕЕВА Л.А.

**Аннотация:** в статье анализируются вопросы, посвященные проведению правовой экспертизы с использованием специальных юридических знаний. Автором делаются выводы о комплексном характере судебной экспертизы правовых актов.

**Ключевые слова:** судебная экспертиза, комплексная экспертиза, правовая экспертиза, специальные знания.

В уголовном судопроизводстве рассматривается достаточное количество правовых актов, принятых органами власти и местного самоуправления различных уровней. В настоящее время сохраняется тенденция к увеличению производства судебных экспертиз и экспертных исследований в указанной области.

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» судебная экспертиза представляет собой 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 или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.<sup>1</sup>

Как показывает практика, по большинству уголовных дел, по которым назначалась судебная экспертиза, доказательственная база обвинения основывалась на заключениях экспертов, а экспертиза назначалась по инициативе следователя или дознавателя. Вместе с тем, экспертизы правовых актов проводятся крайне редко, не учитываются обстоятельства, существенно влияющие на оценку доказательственной базы. Проблемы при назначении судебной экспертизы связаны с неверным определением задач экспертизы и неверно поставленными перед экспертизой вопросами.

При проведении экспертизы правовых актов эксперт находится в более удобном положении, так как может самостоятельно получить материалы из официальных источников. Например, при установлении полномочий главы администрации органа местного

<sup>1</sup> О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 02.03.2015 № 23-ФЗ) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 10.05.2018).

самоуправления, эксперт из официальных источников получает правоустанавливающие документы (Устав муниципального образования, Положение о статусе соответствующего должностного лица, указание о том, является ли он государственным либо муниципальным служащим, выборным должностным лицом, его должностные обязанности). При этом следователь может предоставлять материалы не в полном объеме, что успешно может быть восполнено самим экспертом из официальных источников. Определенное значение при проведении экспертизы правовых актов играет временной фактор, но не в традиционном понимании, а в определении действующих, приостановленных либо утративших силу актов. Например, процедура вступления в силу Уставов муниципальных образований связана с порядком обсуждения, регистрации в органах юстиции, публикации последних в печати либо размещения на сайте, что оказывает существенное влияние на заключение эксперта. В правовых актах следует учитывать важные детали экспертизы, в том числе соответствия формы и содержания правовых актов, полномочия подписания (удостоверения) данных актов, соблюдение структуры акта и наличие факторов, облегчающих противоправные действия.

Анализ отдельных положений Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» позволяет сделать вывод о том, что законодатель указывает на обязательное научное обоснование знаний, применяемых в экспертном исследовании<sup>1</sup>:

одним из принципов государственной судебно-экспертной деятельности является всесторонность и полнота исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники (ст. 4);

условием объективности, обоснованности и достоверности исследования закон указывает строго научную и практическую основу исследования (ст. 8);

государственная судебно-экспертная деятельность основывается на едином научно-методическом подходе к экспертной практике (ст. 11);

эксперт обязан сообщить о невозможности дать заключение, если современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы (ст. 16).

Таким образом, любое специальное знание, применяемое экспертом, должно быть строго научным, на уровне современных представлений конкретной науки, а истолкование, разъяснение какого-нибудь обстоятельства или факта должно осуществляться путем изучения, исследования соответствующих исходных данных.

Опустим дискуссию о применении специальных юридических знаний.

Как отмечает Д.В. Зотов, существует две противоположные точки зрения, которые объединяют теоретически неверное понимание криминалистики как юридической науки. Когда указывается на исключение юридических знаний из круга специальных знаний, имеются в виду те знания, которые соответствуют либо процессуальным, либо материальным отраслям права. Иными словами, знания, имеющие научно-нормативную природу, а криминалистика к таковым не относится.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 02.03.2015 № 23-ФЗ) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 10.05.2018).

<sup>2</sup> Зотов Д.В. Правовая экспертиза в уголовном судопроизводстве: от легализации к процессуальной регламентации. Изд. Дом ВГУ. Воронеж. 2015. С.16-17.

Все вышеизложенное позволяет указать критерии специальных знаний: это только научно обоснованные знания; они не являются общеизвестными и общедоступными; из них исключаются отраслевые юридические знания, формирующие исключительную компетенцию дознавателя, следователя, прокурора и суда; структура специальных знаний предполагает возможность их существования в форме собственно знаний, навыков и умений; эти знания могут быть только профессиональными, т.е. приобретаются в рамках специальной подготовки и опыта; субъектами использования специальных знаний являются только эксперт и специалист, что позволяет рассматривать две процессуальные формы применения специальных знаний – экспертиза и участие специалиста в процессуальных действиях; способствуют оптимизации и объективизации процесса доказывания.

Требовать от работников следствия и суда широкого и полного охвата «всего права» бессмысленно. Например, нормы УК РФ отсылают не только к законодательным актам федерального уровня, но и к соответствующим подзаконным нормативным актам различных органов. Например, налоговое законодательство, имеет региональную специфику. Поэтому даже опытный следователь, имеющий узкую специализацию, не всегда имеет возможность систематически отслеживать изменения отраслевого законодательства

Коррупционные факторы связаны с реализацией полномочий органа власти и могут усматриваться в нормативно-правовых актах. Данные факторы характеризуют наделением органа (должностного лица) полномочиями, которые он способен использовать по собственному усмотрению (дискреционные полномочия), в том числе широта дискреционных полномочий; определение компетенции по формуле «вправе»; завышенные требования к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права; выборочное изменение объема прав; чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества; принятие нормативного правового акта органа исполнительной власти «сверх компетенции»; заполнение законодательных пробелов при помощи нормативного правового акта органа исполнительной власти. Необходимые для принятия решения дискреционные полномочия, позволяющие служащим действовать по усмотрению, не должны осуществляться произвольно, а широта полномочий свидетельствует об отсутствии или неопределенность сроков принятия решения, неопределенность условий и оснований принятия того или иного решения, наличие дублирующих полномочий разных служащих и органов власти.

Нормативным правовым актом не должна предусматриваться возможность устанавливать исключения из общего порядка для граждан и организаций, зависящая от усмотрения должностного лица. На наличие данного фактора указывает нерегламентированная возможность предоставления привилегий, а также установление запретов и ограничений для граждан и организаций. Например, на коррупционность отношений при заключении концессионного соглашения органом государственной власти и местного самоуправления указывают одновременно наличие правового акта, уполномочивающего на подписание соглашения, и доверенности на подписание концессионного соглашения, что, возможно может послужить поводом признанием соглашения ничтожным.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Андреева Л.А. Правовые акты органов местного самоуправления: форма и содержание // Актуальные проблемы юриспруденции: сб. ст. по матер. IX междунар. науч.-практ. конф. № 4(9). – Новосибирск: СибАК, 2018. – С. 29-39.

Проблема потребности вовлечения юридических знаний как специальных в форме судебной экспертизы объективна и требует разрешения. В частности, разграничиваются экспертизы правовых актов, нормативно-правовых актов, например, А. И. Цаплин к числу задач судебно-нормативных экспертиз относит следующие:

разъяснение на основе профессиональных юридических знаний правил применения нормативных и нормативно-технических актов,

разъяснение на основе профессиональных юридических знаний сферы применения нормативных и нормативно-технических актов,

установление соответствия действия лиц предписаниям нормативных и нормативно-технических актов,

установление причинно-следственной связи между соблюдением или несоблюдением нормативных и нормативно-технических актов и наступившими последствиями»<sup>1</sup>.

Первые три задачи, по мнению автора, направленные на установление содержания права и соответствия ему деяний субъекта, выражают суть потребности в специальных юридических знаниях. Однако последняя задача по установлению экспертом причинно-следственных связей между деянием и последствиями явно не соответствует компетенции эксперта и не является обязательной частью процесса уголовно-правовой квалификации и, возможно может быть заменена установлением связи и последовательности в отношении нормативных правовых актов, способствующих совершению преступления.

Л. В. Лазарева предлагает иной перечень общих задач, решаемых в рамках правовой экспертизы:

исследование норм, носящих бланкетный (отсылочный) характер, в целях правильной их трактовки правоприменителем;

установление соответствия действий должностного лица определенным правилам, закрепленным в нормативно-правовых актах;

установление причинной связи между несоблюдением каких-либо нормативных актов, регламентирующих профессиональную деятельность, и наступлением вредных последствий»<sup>2</sup>. Однако, по мнению автора, эксперту не следует выполнять функции по толкованию правовых норм, даже носящих бланкетный (отсылочный) характер.

Некоторые ученые поддерживают позицию Ю. К. Орлова, по которой «предметом правовой (юридической) экспертизы, если таковая будет признана, может быть только вопрос о том, какой закон и подзаконные акты подлежат применению в данном деле»<sup>3</sup>. Автор придерживается мнения, что упрощение понимания правовой экспертизы выхолащивает ее суть и сводит ее лишь к ссылке к необходимому нормативному источнику. Таким образом, формы применения специальных знаний в экспертизе в процессуальных действиях будут способствовать оптимизации и объективизации процесса доказывания, исключению из доказательств ничтожных правовых актов, установления факторов, способствующих совершению преступлений, в том числе коррупционной направленности.

<sup>1</sup> Цаплин А. С. Проблемы использования специальных знаний представителем потерпевшего и защитником... С. 76–77.

<sup>2</sup> Лазарева Л. В. Правовая экспертиза в уголовном судопроизводстве // Судебная экспертиза. 2014. № 4. С. 15.

<sup>3</sup> Орлов Ю. К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2005. С. 20.

Учитывая, что правовая экспертиза включает значительный объем знаний, следует закрепить ее комплексный характер.

**Библиографический список:**

1. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015 № 23-ФЗ) // [Электронный ресурс].
2. Андреева Л.А. Правовые акты органов местного самоуправления: форма и содержание // Актуальные проблемы юриспруденции: сб. ст. по матер. IX междунар. науч.-практ. конф. № 4(9). – Новосибирск: СибАК, 2018. – С. 29-39.
3. Зотов Д.В. Правовая экспертиза в уголовном судопроизводстве: от легализации к процессуальной регламентации. Изд. Дом ВГУ. Воронеж. 2015. С.16-17.
4. Лазарева Л. В. Правовая экспертиза в уголовном судопроизводстве // Судебная экспертиза. 2014. № 4. С. 15.
5. Орлов Ю. К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2005. С. 20.
6. Цаплин А. С. Проблемы использования специальных знаний представителем потерпевшего и защитником... С. 76–77.

**References:**

1. About the state judicial and expert activity in the Russian Federation: Feder. the act of 31 may 2001 № 73-FZ (as amended on 08.03.2015 No. 23-FZ) // [Electronic resource].
2. Andreeva L. A. Legal acts of local self-government bodies: form and content // Actual problems of law: collection of articles in mater. IX international. scientific. -prakt. Conf. No. 4 (9). - Novosibirsk: Sibak, 2018. - P. 29-39.
3. Zotov, D. V.-Legal expertise in criminal proceedings: from legalization to procedural regulation. Ed. House of Voronezh state University. Voronezh. 2015. P. 16-17.
4. Lazarev L. V. Legal expertise in criminal justice / Forensic examination. 2014. No. 4. P. 15.
5. Orelov K. K. Forensic examination as a means of proof in criminal proceedings. M., 2005. P.20.
6. The problems of the use of special knowledge of the victim and the defender... P. 76-77.

**Andreeva L. A.**

**A COMPREHENSIVE FORENSIC EXAMINATION OF LEGAL ACTS IN  
CRIMINAL PROCEEDINGS**

**Abstract:** The article analyzes the issues of legal expertise using special legal

knowledge. The author makes a conclusion about the complex nature of judicial examination of legal acts.

**Key words:** forensic examination, complex examination, legal examination, special knowledge.

**Сведения об авторе:**

Андреева Л.А., кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и практики управления Новгородского филиала Российской Академии Народного хозяйства и государственной службы.

**About the author:**

**Andreeva L. A.**, Candidate of Law Sciences, associate Professor of the Department of theory and practice of management of the Novgorod branch of the Russian Academy of national economy and public administration.

# **О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ (ЭКСПЕРТИЗЕ) СТЕПЕНИ ЗАЩИЩЁННОСТИ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

---

**АРТЕМЬЕВ А.Б.**

**Аннотация:** в статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности функционирования объектов, на правах собственности принадлежащих коммерческим и некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм и частным лицам. Автор делает вывод о необходимости кодифицирования законодательства о безопасности, а также о расширении возможностей использования специализированных организаций не только в сфере оценки уязвимости объектов, но и в организации систем безопасности на объектах.

**Ключевые слова:** безопасность, законодательство о безопасности, объекты безопасности, экспертиза оценки степени защищённости.

В современном мире постоянно возрастает количество всевозможных угроз жизнедеятельности общества и человека. В этой связи законодательство разных стран ищет пути совершенствования систем безопасности, и Российская Федерация не является исключением. Базовым нормативным актом в данной сфере отношений является Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности"<sup>1</sup>, однако предметом его регулирования являются «...полномочия и функции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области безопасности, а также статус Совета Безопасности Российской Федерации...»<sup>2</sup>. Таким образом, данный нормативный правовой акт направлен на регулирование вопросов безопасности государства.

В то же время безопасность государства включает в себя и безопасность функционирования объектов, на правах собственности принадлежащих коммерческим и некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм и частным лицам. Собственно, именно об этом и говорит ст.5 рассматриваемого Закона, указывая на то, что «правовую основу обеспечения безопасности составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции в области безопасности». В результате вопросы правового регулирования

---

<sup>1</sup> О безопасности: федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // СПС Консультант плюс.

<sup>2</sup> Ст.1 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О безопасности" // СПС Консультант плюс.

безопасности функционирования объектов рассредоточены по различным нормативным правовым актам, что создаёт проблемы обеспечения их безопасности, тем более что основной упор национальное законодательство России делает на антитеррористической защищённости объектов<sup>1</sup>. Следует заметить, что понятие терроризма, приведённое в ст.2 данного Закона подразумевает под собой идеологию и практику насильственного воздействия путём устрашения населения для оказания давления на органы государственной власти, органы местного самоуправления или международные организации в целях принятия последними решений в интересах лиц причастных к терроризму. Таким образом, из сферы действия данного нормативного акта выпадает незаконное вмешательство в функционирование объектов, например, в хулиганских целях, в целях получения преимуществ на рынке товаров, работ или услуг, в целях извлечения различного рода информации и т.п. Тем более что вопросы антитеррористической защищённости объектов теснейшим образом связаны с защитой от иных угроз безопасности их функционирования, фактически до степени смешения, что собственно и подтверждается иными нормативными актами устанавливающими правовое регулирование в рассматриваемой сфере общественных отношений<sup>2</sup>.

В этой связи необходимо было бы кодифицировать законодательство Российской Федерации в сфере безопасности, что позволило бы, во-первых, учесть защиту объектов от всех возможных угроз. Во-вторых, более точно разграничить полномочия между государственными органами, правоохранительными органами, субъектами являющимися собственниками и пользователями объектов в сфере обеспечения безопасного функционирования последних, выстроить структуру безопасности, сформировать механизмы взаимодействия между государственными и негосударственными субъектами, обеспечивающими безопасность. В-третьих, определить ответственность субъектов. В-четвёртых, выделить общие требования к защищённости разнородных объектов от разнообразных угроз. В-пятых, сформулировать особенности организации безопасности тех или иных объектов от тех или иных угроз. В-шестых, что особенно важно, установить

<sup>1</sup> См.: Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии терроризму" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СПС Консультант плюс.

<sup>2</sup> См., напр.: Постановление Правительства РФ от 13.07.2017 N 836 (ред. от 03.03.2018) "Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" // СПС Консультант плюс; Постановление Правительства РФ от 11.02.2017 N 176 (ред. от 13.02.2018) "Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" // СПС Консультант плюс; Постановление Правительства РФ от 13.01.2017 N 8 (ред. от 07.02.2018) "Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" // СПС Консультант плюс; Постановление Правительства РФ от 17.10.2016 N 1055 (ред. от 06.02.2018) "Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и организаций, находящихся в его ведении, а также формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" // СПС Консультант плюс; Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 N 202 (ред. от 06.02.2018) "Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта" // СПС Консультант плюс; Постановление Правительства РФ от 19.10.2017 N 1273 "Об утверждении требований к антитеррористической защищённости торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)" // СПС Консультант плюс; Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1255 "Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" // СПС Консультант плюс и т.д.

## **АРТЕМЬЕВ А.Б.**

обязательную независимую оценку (экспертизу) специализированными организациями степени защищённости объектов от угроз совершения актов незаконного вмешательства и т.п.

В этом ракурсе следует отметить опыт Министерства транспорта Российской Федерации, наработанный последним на основе Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности"<sup>1</sup>. На основе данного закона разработаны методики проведения независимых оценок уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства специализированными организациями, имеющими соответствующую аккредитацию<sup>2</sup>. Привлечены имеющие большой практический опыт в сфере обеспечения безопасности специалисты, в основном бывшие сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Нарботана огромная практика проведения подобных оценок. Данный опыт можно было бы положить в основу обязательной независимой оценки (экспертизы) специализированными организациями степени защищённости объектов от угроз их безопасному функционированию.

Разумеется, практика Министерства транспорта Российской Федерации в сфере проведения оценок уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства имеет и недостатки, которые было бы полезно учесть при совершенствовании правового регулирования вопросов обеспечения безопасности. Среди таких недостатков хотелось бы отметить следующие.

В соответствии с ч.2 ст.5 Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О транспортной безопасности" «Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры проводится специализированными организациями в области обеспечения транспортной безопасности с учётом требований по обеспечению транспортной безопасности на основе публичного договора». Требования к специализированной организации установлены Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 N 289 "Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств"<sup>3</sup>. Согласно данному нормативному правовому акту специализированная организация должна являться юридическим лицом, созданным и функционирующим в соответствии с законодательством Российской Федерации. Практика деятельности специализированных организаций показывает, что они как правило регистрируются в организационно-правовых формах: обществ с ограниченной ответственностью, закрытых акционерных обществ или муниципальных унитарных предприятий. В последнее время появились индивидуальные предприниматели оказывающие подобного рода услуги. При этом среди требований для получения свидетельства об аккредитации полностью отсутствуют требования к профессиональной квалификации сотрудников данной организации. Вместе с тем оценка

<sup>1</sup> (ред. от 06.07.2016 с изм. и доп., вступ. в силу с 21.12.2016) // СПС Консультант плюс.

<sup>2</sup> См., напр.: Распоряжение Росавтодора от 15.11.2011 N 871-р "Об издании и применении ОДМ 218.4.007-2011 "Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства" (вместе с "ОДМ 218.4.007-2011. Отраслевой дорожный методический документ...") // СПС Консультант плюс.

<sup>3</sup> (ред. от 30.11.2016) // СПС Консультант плюс.

уязвимости объектов от актов незаконного вмешательства требует наличия: знаний приёмов и методов используемых злоумышленниками для осуществления несанкционированного доступа к объектам; специальных познаний в сфере причинения вреда оцениваемым объектам, например, разновидностей взрывных устройств, их мощности и компонентов; знаний организации периметров защиты объектов, приёмов и методов, технических средств используемых при их защите и т.п. Подобные знания являются знаниями ограниченного доступа и обладают ими только лица прошедшие специальную подготовку, а именно: работники полиции, ФСБ, военнослужащие, либо лица получившие юридическое образование и изучавшие специальные курсы по юридической психологии, криминологии и безопасности. Конечно, нормативные акты, изданные подведомственными службами и агентствами Министерства транспорта РФ, устанавливают соответствующие требования как к безопасности объектов, так и к оценке их уязвимости<sup>1</sup>. Однако, одно дело, когда проблемами безопасности занимается специалист, обладающий соответствующими познаниями, и совершенно другое, когда лицо, занимающееся тем же самым, не имеет ни малейшего представления, например, о способах, используемых злоумышленниками при проникновении на охраняемый объект. В этой связи было бы полезно установить соответствующие квалификационные требования для сотрудников специализированных организаций.

Ещё одна проблема, обозначившаяся в последнее время, – это несбалансированный рынок подобных услуг. Если изначально вопросы ценообразования на данном рынке в соответствии со ст.5.1 Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" определяли уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации<sup>2</sup>, то после внесения изменений в 2014 году<sup>3</sup> данная норма было отменена и рынок таких услуг погрузился в ценовой хаос<sup>4</sup>. На сегодняшний день, например, в сфере автодорожного хозяйства аккредитовано 104 организации<sup>5</sup>. Поскольку в современной России большинство объектов подлежащих оценке уязвимости находится в ведении организаций, подпадающих под действие законодательства о закупках<sup>6</sup>, а правовое регулирование, как ценообразования, так и рынка в целом, отсутствует, то цены

<sup>1</sup> См., напр.: Постановление Правительства РФ от 16.07.2016 N 678 "О требованиях по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиях к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта" // СПС Консультант плюс.

<sup>2</sup> См., напр.: Приказ ФСТ РФ от 20.09.2011 N 578-а "Об установлении тарифов на услуги по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств" – утратил юридическую силу // СПС Консультант плюс.

<sup>3</sup> Федеральный закон от 03.02.2014 N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности" // СПС Консультант плюс.

<sup>4</sup> Приказ ФСТ России от 16.12.2014 N 2245-а "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по тарифам" // СПС Консультант плюс.

<sup>5</sup> См.: Официальный сайт Федерального дорожного агентства (Росавтодор) // <http://www.rosavtodor.ru/about/upravlenie-fda/upravlenie-transportnoy-bezopasnosti/reestr-spetsializirovannykh-organizatsiy>

<sup>6</sup> См.: Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2018) // СПС Консультант плюс; Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) // СПС Консультант плюс.

## **АРТЕМЬЕВ А.Б.**

на услуги по проведению оценки уязвимости падают до уровня рентабельности, а порою и ниже. Это обусловлено тем, что данные организации существуют в основном только за счёт оказания подобных услуг. В результате они вынуждены снижать цены даже в ущерб качеству выполнения работ. Указанное приводит к оттоку из этой сферы квалифицированных кадров, и замещение их лицами, не имеющими вообще каких-либо познаний в сфере безопасности. Неконтролируемый и далее рынок данных услуг приведёт к полной деградации специализированных организаций, то есть формально нормативные предписания, конечно, будут соблюдаться, но по факту безопасность объектов будет постоянно снижаться, в том числе по причине ухода с данного рынка уже сформировавшихся профессиональных коллективов. Восстановить в последующем качественные критерии безопасности объектов будет значительно сложнее. Выходом из данной ситуации видится организация данного рынка по примеру Нотариальной палаты, которая жёстко контролирует количество нотариусов по отношению к количеству населения соответствующих территорий<sup>1</sup>. Такой подход позволил бы не только сохранить качественные показатели рассматриваемого рынка, но и значительно повысить их.

В конечном итоге, если Российская Федерация заинтересована в безопасности жизнедеятельности населения, то необходимо расширять возможности использования специализированных организаций, не только в сфере оценки уязвимости объектов, но и в организации систем безопасности на объектах. В первую очередь необходимо понять, что безопасность не может быть обеспечена в условиях её регулирования столь большим количеством нормативных правовых актов, как это есть в настоящее время. Нельзя «растаскивать» вопросы обеспечения безопасности по разным ведомствам. Нельзя отделять противопожарную безопасность, от антитеррористической. Результатом подобных ошибок и является трагедия, произошедшая 26 марта 2018 года в ТК «Зимняя вишня» в г. Кемерово. По данному факту в рамках уголовного дела, конечно, найдут виновных, но уже озвученные факты позволяют судить о том, что все торговые комплексы в России имеют те же недостатки в сфере обеспечения безопасности, что и сгоревший комплекс. Эти недостатки обусловлены тем, что нормативное регулирование различных сфер безопасности зачастую вступает между собой в противоречие. Так, например, безопасность в сфере антитеррористической защищённости объекта требует создания искусственных препятствий для затруднения несанкционированного доступа к объекту<sup>2</sup>. Переводя на обычный язык обывателя – чем меньше открытых дверей, тем лучше. Противопожарная же безопасность, наоборот, требует большого количества открытых проходов, для того чтобы люди могли быстро покинуть помещение в случае опасности<sup>3</sup>. Объединить данные требования таким образом, чтобы обеспечить и ту, и другую безопасность может только профессионал, обладающий соответствующими

---

<sup>1</sup> См., напр.: Приказ Минюста РФ от 23.12.2009 N 430 "Об утверждении Порядка учреждения и ликвидации должности нотариуса" (вместе с Порядком, утв. Приказом Минюста РФ от 23.12.2009 N 430, Решением Правления ФНП от 28.02.2009) // СПС Консультант плюс.

<sup>2</sup> См.: Постановление Правительства РФ от 25.12.2013 N 1244 (ред. от 04.02.2017) "Об антитеррористической защищённости объектов (территорий)" (вместе с "Правилами разработки требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов (территорий)") // СПС Консультант плюс.

<sup>3</sup> См.: "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010) // СПС Консультант плюс.

знаниями, опытом и специфичным юридическим мышлением, основанном на умении прогнозировать события, тем более что кроме указанных существуют и иные сферы безопасности, которые также необходимо учитывать при формировании системы безопасности объекта. Это и экологическая, и противоэпидемиологическая, и экономическая безопасность объекта, и безопасность личности, находящейся на объекте от посягательств на неё и её имущество и т.п.

Учитывая изложенное представляется крайне необходимым в ближайшее время кодифицировать законодательство в сфере безопасности, установить критерии отбора или подготовки специалистов в сфере обеспечения безопасности, обязать лиц владеющих объектами проходить независимую оценку уязвимости объектов от угроз безопасности их функционированию, сформировать низкоконтурный рынок оказания услуг в сфере безопасности. Законодательно установить, что специализированная организация должна определить угрозы безопасности для конкретного объекта, выявить критические элементы его безопасности, установить зоны безопасности, сформулировать рекомендации по обеспечению безопасности обязательные для выполнения лицом владеющим объектом.

Кроме того, необходимо, наконец, понять, что наличие любых даже самых современных автоматизированных, компьютеризированных, роботизированных, программных, основанных на нейросетях (искусственном интеллекте) и иных систем или средств обеспечения безопасности в любых её сферах не даст положительного результата без учёта человеческого фактора, который может сыграть как позитивную, так и негативную роль в использовании этих систем и средств для обеспечения безопасности, не говоря уже о том, что чем более сложна система, тем чаще она выходит из строя.

**Библиографический список:**

1. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СПС Консультант плюс.
2. О транспортной безопасности: Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // СПС Консультант плюс.
3. О безопасности: федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // СПС Консультант плюс.
4. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2018) // СПС Консультант плюс.
5. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) // СПС Консультант плюс.
6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности: Федеральный закон от 03.02.2014 N 15-ФЗ // СПС Консультант плюс.
7. Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 N 289 "Об утверждении

**АРТЕМЬЕВ А.Б.**

Правил аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств"// СПС Консультант плюс.

8. Постановление Правительства РФ от 25.12.2013 N 1244 (ред. от 04.08.2017) "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (вместе с "Правилами разработки требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов (территорий)") // СПС Консультант плюс.
9. Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 N 202 (ред. от 06.02.2018) "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта" // СПС Консультант плюс.
10. Постановление Правительства РФ от 16.07.2016 N 678 "О требованиях по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиях к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта" // СПС Консультант плюс.
11. Постановление Правительства РФ от 17.10.2016 N 1055 (ред. от 06.02.2018) "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и организаций, находящихся в его ведении, а также формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" // СПС Консультант плюс.
12. Постановление Правительства РФ от 13.01.2017 N 8 (ред. от 07.02.2018) "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" // СПС Консультант плюс.
13. Постановление Правительства РФ от 11.02.2017 N 176 (ред. от 13.02.2018) "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" // СПС Консультант плюс.
14. Постановление Правительства РФ от 13.07.2017 N 836 (ред. от 03.03.2018) "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" // СПС Консультант плюс.
15. Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" // СПС Консультант плюс.

16. Постановление Правительства РФ от 19.10.2017 N 1273 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)" // СПС Консультант плюс.
17. Приказ Минюста РФ от 23.12.2009 N 430 "Об утверждении Порядка учреждения и ликвидации должности нотариуса" (вместе с Порядком, утв. Приказом Минюста РФ от 23.12.2009 N 430, Решением Правления ФНП от 28.08.2009) // СПС Консультант плюс.
18. "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010) // СПС Консультант плюс.
19. Приказ ФСТ РФ от 20.09.2011 N 578-а "Об установлении тарифов на услуги по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств" – утратил юридическую силу // СПС Консультант плюс.
20. Приказ ФСТ России от 16.12.2014 N 2245-а "О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по тарифам" // СПС Консультант плюс.
21. Распоряжение Росавтодора от 15.11.2011 N 871-р "Об издании и применении ОДМ 218.4.007-2011 "Методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства" (вместе с "ОДМ 218.4.007-2011. Отраслевой дорожный методический документ...") // СПС Консультант плюс.

#### **References:**

1. About combating terrorism: Federal law dated 06.03.2006 No. 35-FZ (as amended on 06.07.2016) (Rev. and EXT., joined. in force from 01.01.2017) // Legal-reference system Consultant plus.
2. About transport safety: Federal law of 09.02.2007 N 16-FZ (ed.of 06.07.2016) // Legal-reference system Consultant plus.
3. About security: the Federal law of 28.12.2010 № 390-FZ (as amended on 05.10.2015) // Legal-reference system Consultant plus.
4. About purchases of goods, works, services by separate types of legal entities the Federal law of 18.07.2011 N 223-FZ (edition of 31.12.2017) (with izm. and EXT., joined. in force with 09.01.2018) // Legal-reference system Consultant plus.
5. About contract system in the field of purchases of goods, works, services for ensuring the state and municipal needs: the Federal law of 05.04.2013 N 44-FZ (edition of 31.12.2017) (with izm. and EXT., joined. in force with 11.01.2018) //

**АРТЕМЬЕВ А.Б.**

Legal-reference system Consultant plus.

6. About modification of separate legal acts of the Russian Federation concerning ensuring transport safety: the Federal law of **03.02.2014** N 15-FZ // Legal-reference system Consultant plus.
7. The order of the government of the Russian Federation of **31.03.2009** N 289 "about the approval Of rules of accreditation of legal entities for carrying out vulnerability assessment of objects of transport infrastructure and vehicles"// Legal-reference system Consultant plus.
8. The RF Government resolution from **25.12.2013** N 1244 (ed. by **04.02.2017**) "On antiterrorist security of objects (territories)" (together with "Rules of requirements development for anti-terrorist security of objects (territories) and of the safety of objects (territories)") // Legal-reference system Consultant plus.
9. The RF Government resolution N **202 06.03.2015** (ed. by **06.02.2018**) "On approval of requirements to anti-terrorist protection of objects of sports and forms of the safety of sports facilities" // Legal-reference system Consultant plus.
10. The order of the government of the Russian Federation of **16.07.2016** N 678 "about requirements for transport safety, including requirements to anti-terrorist security of the objects (territories) considering levels of safety for various categories of objects of transport infrastructure and vehicles of sea and river transport" // Legal-reference system Consultant plus.
11. The order of the Government of the Russian Federation of **17.10.2016** N 1055 (edition of **06.02.2018**) "about the approval of requirements to anti-terrorist security of objects (territories) of the Ministry of construction and housing and communal services of the Russian Federation and the organizations which are under its authority, and also forms of the passport of safety of these objects (territories)" // Legal-reference system Consultant plus.
12. Resolution of the Government of the Russian Federation from **13.01.2017** N 8 (ed. by **07.02.2018**) "On approval of requirements to anti-terrorist security of objects (territories) of the Ministry of health of the Russian Federation and the objects (territories) relating to the activities of the Ministry of health of the Russian Federation, and forms of the passport of safety of these objects (territories)" // Legal-reference system Consultant plus.
13. Resolution of the Government of the Russian Federation of **11.02.2017** N 176 (ed. from **13.02.2018**)" on approval of requirements for anti-terrorist protection of objects (territories) in the field of culture and the form of the security passport of these objects (territories) " // Legal-reference system Consultant plus.
14. Resolution of the Government of the Russian Federation from **13.07.2017** N 836 (ed. by **03.03.2018**) "On approval of requirements to anti-terrorist security of objects (territories) of the Ministry of agriculture of the Russian Federation and the objects (territories) relating to the activities of the Ministry of

- agriculture of the Russian Federation, and forms of the passport of safety of these objects (territories)" // Legal-reference system Consultant plus.
15. Order of the government of the Russian Federation of 07.10.2017 N 1235 "on approval of requirements for anti-terrorist protection of objects (territories) of the Ministry of education and science of the Russian Federation and objects (territories) related to the sphere of activity of the Ministry of education and science of the Russian Federation, and the form of the security passport of these objects (territories)" // Legal-reference system Consultant plus.
  16. The decree of the RF Government dated 1273 19.10.2017 N "On approval of requirements to anti-terrorist protection of shopping facilities (territories) and forms of the passport of safety of the commercial facility (site)" // Legal-reference system Consultant plus.
  17. Order of the Ministry of justice of the Russian Federation of 23.12.2009 N 430 "about the statement of the order of establishment and liquidation of the position of the notary" (together with The order, UTV. Order of the Ministry of justice of the Russian Federation of 23.12.2009 N 430, the decision of Board of FNP of 28.08.2009) // Legal-reference system Consultant plus.
  18. "SP 1.13130.2009. Set of rules. Fire protection system. Escape routes and exits" (app. By order of EMERCOM of Russia dated 25.03.2009 No. 171) (as amended on 09.12.2010) // Legal-reference system Consultant plus.
  19. The order of FST of the Russian Federation of 20.09.2011 N 578 – a "about establishment of rates for services in carrying out vulnerability assessment of objects of transport infrastructure and vehicles" - lost legal force // Legal-reference system Consultant plus.
  20. Order FST of Russia from 16.12.2014 N 2245-a "On the annulment of orders of the Federal service for tariffs" // Legal-reference system Consultant plus.
  21. The order of Federal road Agency dated 15.11.2011 N 871-R "On the publication and application of ODM 218.4.007-2011 "Methodical recommendations on assessment of vulnerability of objects of transport infrastructure in the road sector" (together with "ODM 218.4.007-2011. Branch road of the methodological document...") // Legal-reference system Consultant plus.

**Artemyev A.B.**

**ABOUT INDEPENDENT EVALUATION (EXAMINATION) THE DEGREE OF PROTECTION OF OBJECTS AGAINST SECURITY THREATS TO THEIR FUNCTIONING AND OPTIMIZATION OF LEGISLATION IN THE FIELD OF SAFETY**

**Abstract:** In the article the issues of safety of functioning of objects belonging to the right of ownership of commercial and non-commercial organizations of various organizational-legal forms and private persons. The author concludes that it is necessary to

**АРТЕМЬЕВ А.Б.**

codify the security legislation, as well as to expand the possibilities of using specialized organizations, not only in the field of assessing the vulnerability of objects, but also in the organization of security systems at the facilities.

**Keywords:** security, legislation of security, security's objects, estimation of the degree of protection.

**Сведения об авторе:**

**Артемьев А.Б.**, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»

**About the author:**

**Artemyev A.B.**, Candidate of Law Sciences, Associate Professor of the Department of Business Law State educational institution of higher education of the Moscow region "State Social and Humanitarian University"

# РОЛЬ И ЗАДАЧИ ПАЛЕОГРАФИИ В ИЗУЧЕНИИ АРАБСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

---

**БОНДАРЕНКО Р. В.**

**Аннотация:** в статье в историческом экскурсе исследуются возможности, достижения и методики палеографии при изучении арабской письменности.

**Ключевые слова:** палеография, арабская письменность, методики палеографии.

Палеография (греч. Παλαιός - древний и важный греч. Γράφειν - писать) - специальная историко-филологическая дисциплина, изучающая историю письма, закономерности развития его графических форм, а также памятники древней письменности в целях их прочтения, определения автора, времени и места создания. Палеография исследует эволюцию графических форм букв, письменных знаков, пропорции их составных элементов, виды и эволюцию шрифтов, систему сокращений и их графическое обозначение, материал и орудия письма. Особая отрасль палеографии изучает графику систем тайнописи (криптография). В сферу палеографии входит также изучение орнамента и водяных знаков бумаги (филиграней), формата, переплёта рукописей<sup>1</sup>.

Палеография как самостоятельная дисциплина выделилась из дипломатики, определяющей подлинность древних документов, грамот и других письменных источников. В Европе в 1681 г. появился труд бенедиктинского монаха Жана Мабильона «Трактат о дипломатике», в котором он доказал подлинность королевских грамот («дипломов»), хранящихся в бенедиктинских архивах и закреплявших важные имущественные и юридические права этого ордена. Первое аналогичное дошедшее до нас палеографическое исследование в России появилось в 1717 г., когда старообрядцы Андрей Денисов и его ученики и сподвижники Мануил Петров и Леонтий Федосеев доказали подложность «Соборного деяния на еретика арменина на мниха Мартина», выдававшегося противниками старообрядцев за подлинную рукопись XII в., и «Требника митрополита Феоноста», выдававшегося за рукопись 1329 г.<sup>2</sup>. В своем анализе старообрядцы опирались на накопленные к тому времени представления о письме и внешнем виде древних рукописей и на некоторые практические приёмы анализа начертаний букв, получившие распространение в Русском государстве ещё в XV—XVII вв. Но зарождение научной палеографии связано с именем бенедиктинского монаха Бернара де Монфокона, который ввёл в науку и сам термин «палеография». Опираясь на датированные рукописи, он составил наглядные таблицы, показывающие историю изменения во времени отдельных греческих букв («Греческая палеография», 1708), и на основании этих таблиц составил в 1715 первое научное описание собрания рукописей.

---

<sup>1</sup> См.: Гельб И.Е. Опыт изучения письма. - М., 1982. С. 22-50.

<sup>2</sup> См.: Левочкин В.Е. Основы русской палеографии. - М.: Кружок, 2005. С.26.

## **БОНДАРЕНКО Р. В.**

Главной задачей палеографии является установление и систематизация хронологических и локальных особенностей письма датированных рукописей для последующей временной и территориальной атрибуции рукописей, не имеющих в своём тексте ни прямой даты и указания на место написания, ни косвенных сведений об этом.

Палеография исследует письменные знаки, главным образом буквы и составляющие их элементы, а также надстрочные и разделительные знаки, приёмы сокращенного письма и т. п. Объектом палеографии являются также материалы и орудия письма, которые заменялись и изменялись со временем. Особое значение собственно палеографический метод исследования имеет для датировки текстов и записей на листьях и стеблях растений (пальмовых листьях, папирусе, лотосе), на берёсте и на специально обработанной для письма коже — пергамене.

Палеография обслуживает преимущественно потребности исторического языкознания, истории, литературоведения, искусствоведения, для которых палеографический анализ составляет обязательный первый этап изучения рукописи, материал которой привлекается для исследования. Но и другие науки гуманитарного цикла и даже точные науки, в той степени, в какой материал для них может быть извлечён из памятников письменности, используют палеографию для установления времени и места происхождения изучаемого источника.<sup>1</sup>

Палеография выработала методику датировки по совокупности палеографических примет, технику анализа графических данных, в которой используются и новые приёмы (например, точное измерение углов букв, имеющих сходные элементы начертания). В XX в. стали использовать данные точных наук: химии — для анализа чернил и красок, физики — для выявления смытых, угасших или закрашенных текстов посредством цветоотделительного фотографирования и других специальных методов исследования.

Сфера палеографии не остаётся неизменной. В период формирования палеография изучала преимущественно книжное письмо чернилами и красками на специальном писчем материале — для Европы это пергамен и бумага. Вне её внимания оставались надписи на предметах материальной культуры — каменных и деревянных памятниках, посуде, утвари и т. п., а также на объектах естественного происхождения — скалах, камнях. Всё это изучала эпиграфика, так же как нумизматика и сфрагистика соответственно изучали надписи на монетах и печатях. В сферу палеографии попала и конфигурация букв, вышитых или вытканых на старинных тканях, надписи иконописцев на иконах. С открытием в СССР в 1951 ранее неизвестного письменного источника палеография получила принципиально новый объект исследования — берестяные грамоты XI—XV вв., письмо на которые наносилось путем продавливания или процарапывания внутреннего слоя берёсты (начертания чернилами на грамотах, открываемых во время археологических раскопок, утрачены или утрачиваются сразу же после попадания бересты на воздух и необходимой промывки берестяных грамот).

Объект палеографии ограничен не только материалом, но и содержанием источников. Он складывался постепенно за счет охвата разных видов письменности,

---

<sup>1</sup> См.: Пронштейн А.П. Использование вспомогательных исторических дисциплин при работе над источниками. — М., 1996. С.156.

различающейся как по используемому материалу и способам нанесения письма, так и по содержанию памятников.

Палеография изучает почерки, имеющие вид древних. Если путём палеографического анализа удастся определить, что они не являются столь древними, за какие выдаются лицами, использующими содержание определённого текста, то такая рукопись считается поддельной. Определение поддельности или подлинности рукописи не составляет особой задачи палеографии и является следствием решения основной её задачи — установления времени написания рукописи.

Современная наука ставит вопрос о создании общей палеографии, которая изучала бы общие закономерности письма всех видов, всех времён и на любых материалах. Международный палеографический коллоквиум в Париже в 1953 принял решение об организации Международного палеографического комитета, который был создан в 1957 и в который входят представители многих стран, в т. ч. СССР.

Палеография подразделяется в зависимости от алфавитов и языка на греческую, латинскую, славяно-русскую, армянскую, грузинскую, арабскую и др.

Истинным «отцом» палеографии, наряду с дипломатикой (дисциплиной о грамотах, по-латыни *diplomae*) был не Монфоко, а его коллега по конгрегации (мавристы — конгрегация ордена бенедиктинцев) Жан Мабильон (1632—1707). Защищая честь своего ордена в полемике с иезуитами, усомнившимися в подлинности грамот древних франкских королей вообще и выданных бенедиктинским монастырям в частности, Мабильон выпустил в Париже в 1681 г. труд «*De re diplomatica libri sex*» («Дипломатика в шести книгах»), в котором дал первую классификацию типов раннего средневекового письма, обозначив их как «национальные», то есть франкские, лангобардские, ветготские и т. д. Со своей стороны Монфоко впервые разработал метод палеографического исследования: расположив (на основе определенных признаков) рукописи в хронологический ряд, он вывел эволюцию букв и определил стадии в развитии средневекового греческого письма и его типы.

Арабское письмо сложилось на основе набатейского письма (IV в. до н.э. — I в. н.э.), восходящего к древне-арамейскому письму. Набатейская письменность использовалась арабоязычными жителями Синайского полуострова и Северной Аравии в IV–VI вв., о чем свидетельствуют немаррская (328) и зебедская (512) надписи.<sup>1</sup>

Согласно арабской языковедческой традиции, собственно арабское письмо сложилось в начале VI в. в столице Лахмидского царства городе Хира (нынешний Ирак) и получило развитие в VII в. при записи Корана. В арабском искусстве получил развитие эпиграфический орнамент — каллиграфически исполненные надписи, включенные в декоративный узор.

Каллиграфия, широко применявшаяся в архитектурном декоре (резьба по дереву, камню, металлу), характерна и для прикладного искусства, достигшего высокого расцвета и особенно полно выразившего декоративную специфику арабского художественного творчества.

<sup>1</sup> См.: Большаков О.Г. Средневековый арабский город. - Очерки истории арабской культуры V-XV вв. - М., 1982. С.161-165.

## **БОНДАРЕНКО Р. В.**

Описание почерков арабского письма было предпринято с практическими целями самими арабами еще в X в. Ибн Дурустия (ум. в 956 г.) описал главные почерки и их варианты, применявшиеся в халифской канцелярии. В Европе изучение арабского письма надписей и рукописей началось в XVII в., тогда же было отмечено кардинальное графическое различие между письмом *куфи* (угловатым письмом Корана, монет и коротких надписей) и письмом *наسخ* (более округлым скорописным письмом).

Начиная с XVIII в. арабистов занимала проблема происхождения арабского письма, вопрос о хронологической последовательности *наسخ* и *куфи*. Многие европейские ученые XVIII и первой половины XIX в., следуя средневековой арабской традиции, ошибочно считали более ранним письмо *куфи* (в действительности оба вида письма существовали одновременно). Они полагали, что *куфи* происходит от сирийского письма *эстрангело*. Для решения этой проблемы проводился палеографический анализ, в XVIII в. появились первые палеографические таблицы: таблицы сирийского письма и *куфи* Л. Адлера (Дания), таблицы *куфи* (по рукописям Корана) Э. Фурмона (Франция).

В XIX в. в Западной Европе сложились основные собрания арабских рукописей, к концу XIX в. — крупнейшее собрание арабских папирусов в Вене. Началось интенсивное собирание и изучение эпиграфических памятников, подготавливаются научные описания памятников арабского письма, включающие палеографический анализ. Предпринимаются публикации памятников письма. Первые публикации арабских папирусов были осуществлены в первой половине XIX в. великим французским ориенталистом Антуаном Сильвестром де Саси. В конце XIX в. арабским папирусам многочисленны работы посвятил И. Карабачек (Австро-Венгрия), в начале XX в. — К.-Х. Беккер (Германия).

Во второй половине XIX в. появляются специальные палеографические работы. Итальянский палеограф М. Ланчи на основе изучения многочисленных надписей проследил варианты арабского письма в зависимости от фактуры памятника. У. Райт (Великобритания) и В. Альвардт (Германия) издали палеографические таблицы арабского письма VII–XVII вв. Французский исследователь О. Уда дал описание северо-африканского почерка *магриби*. Капитальные работы о письме арабских надписей швейцарских ученых М. ван Бершама (конец XIX в.) и С. Флюри (20-е гг. XX в.) заложили фундамент для последующих исследований в области эпиграфики.

В России собирание арабских рукописей и копирование надписей началось при Петре I. Значительные собрания арабских рукописей и др. памятников письма сосредоточились в созданном в 1818 г. при Кунсткамере Восточном кабинете, вскоре преобразованном в Азиатский музей (ныне — Институт восточных рукописей РАН, являющийся важнейшим хранилищем арабских рукописей в России). Его возглавил один из крупнейших арабистов того времени Х.Д. Френ, положивший начало изучению первых крупных собраний арабских рукописей в России<sup>1</sup>. Будучи основателем научной арабистической нумизматики, он классифицировал и установил терминологию для разновидностей *куфи*.

---

<sup>1</sup> См.: Библиография арабских рукописей. Составление Михайловой И.Б. при участии Халидова А.Б. Отв. ред., автор предисловия и вступит. очерков Халидов А.Б. Аннотации Михайловой И.Б. М., 1982.

Со второй половине XIX в. в России интенсифицировалась работа по выявлению и описанию памятников арабского письма, их публикации. Для этого периода характерно накопление палеографических наблюдений. К важным выводам пришел Н.В. Ханыков, показавший необходимость при палеографическом анализе письма учитывать место написания: так им были отмечены особенности почерков арабского письма окраин Халифата<sup>1</sup>.

Таким образом, каждый исследователь арабской каллиграфии, прежде всего, сталкивается со сложностями в ее методологическом изучении, по этой причине исследования, особенно раннего периода, носят проведенческий характер. А в арабской палеографии на данный момент не имеется ни одного обзорного труда, суммирующего результаты науки, полученные за всю историю палеографии. Адольф Громанн впервые предпринял попытку издать такой сводный научный труд, посвященный истории арабской палеографии, после прослушенного в Венском Университете курса лекций по этому аспекту, которые читал Жозеф фон Карабачек с 1910 по 1912 годы. Однако было опубликовано только два тома в 1967 и в 1971 годах, в которых подробно освещены исследования раннего периода – арабских авторов и западных востоковедов. Заслугой Громанна было введение термина «лапидарные стили». Он выявил различные аспекты, ранее не проклассифицированные, которых, однако, не достаточно для полноценной характеристики многочисленных стилей арабского письма, с целью создания картины его эволюции.

Б. Моритц в 1910 году осуществляет первую редакцию Энциклопедии Ислама. Последующие исследования касались уже только определенных конкретных аспектов науки. Например, А.Ю. Поуп посвятил отдельную работу истории персидского искусства. А. Джеффри уделяет внимание критической оценке предыдущих исследований и возможности идентификации и датировки древних арабских почерков. Некоторые работы касаются определенных географических регионов распространения почерка, иные основаны на хронологическом методе исследования, а иные посвящены творчеству определенных каллиграфов, или исследованию отдельных памятников.<sup>2</sup>

#### **Библиографический список:**

1. Библиография арабских рукописей. Составление Михайловой И.Б. при участии Халидова А.Б. Отв. ред., автор предисловия и вступит. очерков Халидов А.Б. Аннотации Михайловой И.Б. М., 1982.
2. Большаков О.Г. Средневековый арабский город. - Очерки истории арабской культуры V-XV вв. - М., 1982. С.161-165.
3. Гельб И.Е. Опыт изучения письма. - М., 1982. С. 22-30.
4. Крачковская В. А. Эволюция куфического письма в Средней Азии, в сборнике: Эпиграфика Востока, в. 3, М.— Л., 1949.
5. Левочкин В.Е. Основы русской палеографии. – М.: Кругъ, 2003. С.26.
6. Пронштейн А.П. Использование вспомогательных исторических дисциплин

<sup>1</sup> См.: Крачковская В. А. Эволюция куфического письма в Средней Азии, в сборнике: Эпиграфика Востока, в. 3, М.— Л., 1949.

<sup>2</sup> [www.islam-info.ru/kultura/1599-arabskaya-paleografiya.html](http://www.islam-info.ru/kultura/1599-arabskaya-paleografiya.html)

## **БОНДАРЕНКО Р. В.**

при работе над источниками. – М., 1996. С.156.

### **References:**

1. Bibliography of Arabic manuscripts. Compilation of Mikhailov I.B. with the participation of Khalidov AB Ed. Ed., the author of the preface and enter. essays Khalidov AB Annotations Mikhailova I.B. M., 1982.
2. Bolshakov O.G. Medieval Arabian city. - Essays on the history of Arab culture V-XV centuries. - M., 1982. P.161-165.
3. Gelb I.E. Experience learning a letter. - M., 1982. pp. 22-30.
4. Krachkovskaya, V.A., Evolution of Kufic Writing in Central Asia, in the collection: Epigraph of the East, c. 3, M. — L., 1949.
5. Levochkin, VE. Foundations of Russian paleography. - Moscow: Krug, 2003. P.26.
6. Pronshteyn A. The use of auxiliary historical disciplines when working on sources. - M., 1996. P.156.

**Bondarenko R. V.**

## **THE ROLE AND TASKS OF PALAEOGRAPHY IN ARABIC WRITING**

**Abstract:** In the article in the historical excursus examines the opportunities, achievements and methods of palaeography in studying the Arabic script.

**Keywords:** paleography, Arabic writing, methods of paleography.

### **Сведения об авторе:**

Бондаренко Р.В. кандидат юридических наук, доцент кафедры исследования документов Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

### **About the author:**

**Bondarenko R. V.**, Candidate of Law Sciences, associate Professor of documents research at Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia. V. Kikotya.

# ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ СУДЕБНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

---

**ГОЛИКОВА В.В.**

**Аннотация:** автор предпринимает попытку проанализировать теоретические основы судебно-бухгалтерской экспертизы. В данной статье определяются предметы, возможные объекты и решаемые задачи указанного вида судебной экспертизы.

**Ключевые слова:** судебно-бухгалтерская экспертиза, предмет экспертизы, объект экспертизы, задачи экспертизы.

Судебная бухгалтерская экспертиза — процессуальное действие, состоящее из проведения исследования объектов, содержащих значимую информацию о финансово-хозяйственных операциях и дачи экспертом заключения по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области бухгалтерского учета и норм различных отраслей законодательства и которые поставлены перед экспертом судом в целях выявления учетно-финансовых несоответствий, механизма их образования и установление обстоятельств оказывающих влияние на количественные и стоимостные показатели в бухгалтерском учете организации.

В процессе производства судебной бухгалтерской экспертизы эксперт проводит исследование вещественных доказательств по поставленным перед ним вопросам судом.

Вопросы, выносимые на судебную бухгалтерскую экспертизу, как правило, связаны:

- с правильностью документального оформления финансово-хозяйственных операций;
- с правильностью отражения на счетах бухгалтерского учета финансово-хозяйственных операций;
- с соответствием отражения в бухгалтерском учете финансово-хозяйственных операций требованиям бухгалтерского законодательства.

Примерными вопросами судебной бухгалтерской экспертизы, могут быть:

- Какое количество и на какую сумму принят к учету товар ООО «...» от ООО «...» за период с 01.01.2016 по 30.06.2016?
- Какое количество застрахованных товаров, кому принадлежат и на какую сумму по бухгалтерским документам, представленным ООО «...», находилось на складе на момент пожара?
- Имеется ли в представленных на исследование бухгалтерских учетных документах и бухгалтерских регистрах достаточное подтверждение данных о наименованиях, количествах и суммах товаров, находившихся на складе на дату события?

– Подтверждается ли документально начисление и выплата заработной платы сотрудникам ООО «Р», в т.ч. премий, пособий по временной нетрудоспособности, оплаты отпусков, материальной помощи?

При производстве судебной бухгалтерской экспертизы используются специальные знания, состоящие из знаний бухгалтерского учета и смежных с ним правовых норм. Усматривается, что по делам о нарушении, например, трудового законодательства, целесообразно назначать судебную бухгалтерскую экспертизу, при производстве которой должны использоваться специальные знания эксперта, состоящие из знаний бухгалтерского учёта и трудового законодательства. При решении задачи о правильности начисления и выплаты заработной платы работникам организации, необходимо обладать не только знаниями в области бухгалтерского учета, но и знаниями в области трудового законодательства. В свою очередь под знаниями бухгалтерского учёта следует понимать знания о процессе формирования информации о финансово-хозяйственных операциях деятельности организации. Общие положения и порядок расчета оплаты труда, установленные Трудовым кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами регулирующие вопросы оплаты труда, относятся к знаниям трудового законодательства<sup>1</sup>.

Компетенция эксперта судебной бухгалтерской экспертизы тесно связана с предметом судебной бухгалтерской экспертизы. Предмет судебной бухгалтерской экспертизы - обстоятельства дела, исследуемые и устанавливаемые в судопроизводстве с помощью сочетания специальных знаний в области бухгалтерского учета и норм различных отраслей законодательства, на основе исследования закономерностей финансово-хозяйственных операций о состоянии имущества и обязательств организации и соответствия их правильности отражения и документального оформления требованиям, предъявляемым к бухгалтерскому учету нормативно-правовыми актами.

Основаниями подразделения судебных экспертиз на роды и виды являются характер исследуемых объектов в совокупности с решаемыми задачами, которые определяют необходимые специальные знания, в связи, с чем видовое деление осуществляется по исследуемым объектам<sup>2</sup>. Для сложившейся судебной бухгалтерской экспертизы как рода, характерны четко сформулированные предмет, задачи и перечень вопросов, выносимых на разрешение экспертов. Но, для сформировавшейся уже судебной бухгалтерской экспертизы отсутствует четко выраженное видовое деление.

Вид экспертизы представляет собой деление входящего в экономический класс судебных экспертиз – рода. Вид экспертизы отличается специфичностью предмета, объекта исследования и методического обеспечения.

Усматриваются следующие виды и подвиды судебной бухгалтерской экспертизы<sup>3</sup>:

---

<sup>1</sup> Голикова В.В. Предмет, объекты и задачи судебной бухгалтерской экспертизы операций по учету труда и заработной платы. Материалы XII Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения) Право и экономика. Междисциплинарные подходы в науке и образовании. Научно-практическая конференция: «Специальные экономические знания в судопроизводстве». Часть 3. 07 апреля 2017г. стр. 273-276.

<sup>2</sup> Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы / под ред. Е.Р. Россинской. М.: Норма 2009.

<sup>3</sup> Голикова В.В. К вопросу о классификации судебной бухгалтерской экспертизы. Материалы VI Международной научно-практической конференция «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях», посвященной памяти заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук,

1. Вид: судебная бухгалтерская экспертиза операций по учету труда и заработной платы;

подвиды: судебная бухгалтерская экспертиза операций по учету удержаний из заработной платы; судебная бухгалтерская экспертиза операций по начислению и оплаты отпуска; судебная бухгалтерская экспертиза операций по начислению и выплате пособий по социальному страхованию.

2. Вид: судебная бухгалтерская экспертиза операций по учету с материально-производственными запасами;

подвиды: судебная бухгалтерская экспертиза операций по движению материально-производственных запасов (определение количества и стоимости ТМЦ на определенную дату); судебная бухгалтерская экспертиза правильности проведения инвентаризации ТМЦ и отражения ее результатов в бухгалтерском учете; судебная бухгалтерская экспертиза операций с драгоценными металлами и камнями, а также с залоговыми операциями.

3. Вид: судебная бухгалтерская экспертиза денежных средств, при расчётно-кассовых операциях и безналичных платежах;

подвиды: судебная бухгалтерская экспертиза денежных средств, при расчетно-кассовых операциях; судебная бухгалтерская экспертиза операций с денежными средствами при безналичных расчётах.

4. Вид: судебная бухгалтерская экспертиза операций с денежными средствами целевого назначения;

подвиды: судебная бухгалтерская экспертиза операций с денежными средствами бюджета, цель которых определена утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, сметой доходов и расходов, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, а также между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов в рамках бюджетной классификации; судебная бухгалтерская экспертиза операций с денежными средствами бюджета, цель которых определена указанным в распоряжениях Президента РФ, постановлениях и распоряжениях Правительства РФ, приказах министерств, носящих нормативный правовой характер, нормативно-правовых актах уровня субъекта РФ и (или) муниципального образования соглашениях, контрактах, договорах и иных документах, принятых или заключенных в соответствии с нормативными правовыми документами; судебная бухгалтерская экспертиза определения правильности отнесения затрат (расходов) на соответствующие коды бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

Спецификой рода судебной бухгалтерской экспертизы и класса экономических экспертиз в целом является то, что объектами исследования выступают только документы и эксперт-бухгалтер проводит анализ их информационного содержания, а не внешнего состояния. Объект судебной бухгалтерской экспертизы – это материальный носитель, содержащий учетную информацию о финансово-хозяйственных операциях организации, необходимый для решения экспертной задачи. Под материальным носителем учетной информации следует понимать документ, составленный на бумажном носителе и (или) в

## **ГОЛИКОВА В.В.**

виде электронного документа<sup>1</sup>, подписанного электронной подписью. Возможность составления первичных бухгалтерских документов в электронном виде определена ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Объекты судебной бухгалтерской экспертизы следует классифицировать на основные и вспомогательные. К основным объектам следует отнести:

1) первичные учетные документы, составленные по унифицированным формам<sup>2</sup> или по формам, разработанным самой организацией<sup>3</sup>;

2) ведомости и регистры бухгалтерского учета – являются накопительными сводными документами (расчетные ведомости, оборотно-сальдовые ведомости, карточки по счетам и т.д.);

3) отчетные документы организации (отчеты кассиров, кассовая книга, товарные отчеты материально-ответственных лиц и т.д.);

4) бухгалтерская отчетность.

К вспомогательным объектам относятся:

1) договоры, акты проверки (это внеучетные документы, которые исследуются во взаимосвязи с учетными документами);

2) учетная политика организации<sup>4</sup>;

3) организационно-распорядительные документы (приказы и распоряжения руководителя организации).

Как показывает анализ судебно-экспертной практики, эксперты зачастую допускают ошибки, связанные с исследованием объектов. Так, например, эксперты указывают, что объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность организации, это означает, что эксперты не видят разницы между судебно-экспертной и ревизионной деятельностью. Другой частой ошибкой ученых является определение объектов экспертного исследования как данных из базы «1С: Предприятие». Таким образом, эксперты проводят исследование не на основании документов бухгалтерского учета, а на основании «данных» из базы «1С: Предприятие». Что понимают эксперты под термином «данные» не ясно. Таким образом, возникают закономерные вопросы:

- в каком виде предоставляются данные из 1С: Предприятия?
- что понимается под «данными» из 1С: Предприятия?

<sup>1</sup> Электронный документ – это документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах (п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"). Согласно определению, представленному в п. 3.1 "ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст). Электронный документ – это любой документ, который представлен в электронном виде, в том числе это может быть скан-образ документа, файл, набранный в текстовом редакторе, и т.п. При этом электронные документы могут быть формализованными, т.е. составленными в таком виде, который позволяет с помощью программных средств распознавать их содержимое, и неформализованными (например, скан-копия).

<sup>2</sup> Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. N 835 «О первичных учетных документах».

<sup>3</sup> Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

<sup>4</sup> Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)), «Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522).

Так называемые экспертами данные «свободно» не могут «находиться» в 1С: Предприятии. Возможно, лишь предположить, что речь идёт о данных текущего бухгалтерского учёта, содержащиеся в регистрах бухгалтерского учёта, поэтому исследованию необходимо подвергнуть регистры бухгалтерского учёта (оборотно-сальдовые ведомости, карточки по счетам, и т.д.). Кроме того, согласно ст.16 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы. В том случае, если эксперту предоставляется вся база 1С, он сам выбирает нужные ему объекты, что недопустимо.

Распространенной ошибкой является отнесение к объектам судебной бухгалтерской экспертизы протоколов допросов. Учитывая, что впоследствии допрошенные лица могут отказаться от своих показаний, изменить их содержание, поэтому допустимость использования показаний в качестве объектов судебной экспертизы сомнительна. Так, например в одном из заключений эксперт указал, что: «Из протокола допроса главного бухгалтера организации, представленного на исследование судебной бухгалтерской экспертизы, следует, что сумма задолженности по выплате работникам заработной платы составляет **256000 рублей**».

Зачастую перечень объектов, представленных эксперту на исследование, включает в себя ряд документов, недопустимых для использования при производстве судебных бухгалтерских экспертиз. К таким документам относятся «копии учредительных документов» - зачастую эксперты не указывают каких организаций, «договоры», «расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей», «отчеты по основным средствам» - не указывают каких организаций и на какую дату, «иные материалы и сведения» - не указывают какие именно документы включены в данную группу. Также эксперты очень часто запрашивают у следователей регистры (карточки счёта), при этом не указывают, по каким счетам необходимо их предоставить, указывают только, что в них должна содержаться информация по начислению, перечислению и т.д. Необходимо отметить, что эксперты не могут ходатайствовать о разъяснении порядка расчёта, например, заработной платы и т.п. Различного рода «разъяснения» не могут служить объектами судебной бухгалтерской экспертизы.

Также эксперты при производстве исследования зачастую ссылаются не на данные первичных документов, а на различного рода распорядительные документы, например, «поручение», «распоряжение» и т.п. Данные документы носят только распорядительный характер, но не оправдательный.

Судебная бухгалтерская экспертиза решает задачи диагностического характера. Диагностические задачи, разрешаемые экспертом, по своему содержанию направлены на:

- выявление учетных несоответствий в данных о финансово-хозяйственных операциях, отраженных в первичных учетных документах, регистрах и отчетности, величины учетных расхождений, механизма их образования и влияния на количественные и стоимостные показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность организации;

## **ГОЛИКОВА В.В.**

- установление обстоятельств, связанных с исследованием документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций;
- определение соответствия (несоответствия) порядка учета финансово-хозяйственных операций требованиям законодательства;
- определение соответствия (несоответствия) порядка составления и оформления первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета требованиям законодательства.

В заключении необходимо подчеркнуть, что назначение и производство судебной бухгалтерской экспертизы при рассмотрении отдельных категорий дел, в условиях постоянного изменения и дополнения действующего законодательства в области бухгалтерского учета, приобретает особый интерес, как и дальнейшее совершенствование теории судебной бухгалтерской экспертизы, и обобщение практики ее проведения.

### **Библиографический список:**

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». //СПС КонсультантПлюс.
2. Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. N 835 «О первичных учетных документах». //СПС КонсультантПлюс.
3. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)») (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522) //СПС КонсультантПлюс.
4. "ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст). //СПС КонсультантПлюс.
5. Голикова В.В. Предмет, объекты и задачи судебной бухгалтерской экспертизы операций по учету труда и заработной платы. // Материалы XII Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения) Право и экономика. Междисциплинарные подходы в науке и образовании. Научно-практическая конференция: «Специальные экономические знания в судопроизводстве». Часть 3. 07 апреля 2017г. стр. 273-276.
6. Голикова В.В. К вопросу о классификации судебной бухгалтерской экспертизы // Материалы VI Международной научно-практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях», посвященной памяти заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора Юрия Кузьмича Орлова. г. Москва, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 19-20 января 2017г. Стр.100-104.
7. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы /

**References:**

1. Federal law of December 6, 2011 N 402-FZ "About accounting". // Legal-reference system ConsultantPlus.
2. Resolution of the Government of the Russian Federation of July 8, 1997 N 835"about primary accounting documents". // Legal-reference system ConsultantPlus.
3. The order of the Ministry of Finance of Russia dated 06.10.2008 N 106н (ed. by 28.04.2017) "On approval of provisions on accounting" (together with "Regulation on accounting "Accounting policy of organization" (PBU 1/2008)", "Regulations on accounting "Changes in estimates" (PBU 21/2008)") (Registered in Ministry of justice of Russia 27.10.2008 No. 12522) // Legal-reference system ConsultantPlus.
4. "GOST R 7.0.8-2013. National standard of the Russian Federation. System of standards on information, librarianship and publishing. Records management and archival business. Terms and definitions" (approved. Order of Rosstandart from 17.10.2013 № 1185-St). // Legal-reference system ConsultantPlus.
5. Golikova V. V. Subject, objects and tasks of judicial accounting expertise of operations on accounting of labor and wages. // Proceedings of the XII international scientific and practical conference (Kutafin readings) Law and Economics. Interdisciplinary approaches in science and education. Scientific and practical conference: "Special economic knowledge in legal proceedings". Part 3. 07 April 2017. p. 273-276.
6. Golikova V. V. About the classification of forensic accounting expertise / / Proceedings of the VI International scientific and practical conference "Theory and practice of forensic examination in modern conditions", dedicated to the memory of honored lawyer of the Russian Federation, doctor of law, Professor Yuri Kuzmich Orlov. Moscow University named after O. E. Kutafin (MSAL), 19-20 January 2017. Str.100-104.
7. Rossinskaya, E. R., Galyashina E. I., Zinin, A. M., Theory of forensic expertise / edited by E. R. Rossinsky. M.: Norma, 2009.

**Golikova V.V.**

**THE SUBJECT, OBJECT AND TASKS OF FORENSIC ACCOUNTING EXPERTISE**

**Abstract:** The Author makes an attempt to analyze the theoretical foundations of forensic accounting expertise. The subjects, possible objects and solved tasks of the specified type of judicial examination are defined.

**Keywords:** judicial accounting expertise, expertise, expertise, task expertise.

**ГОЛИКОВА В.В.**

**Сведения об авторе:**

**Голикова, В.В.**, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва.

**About the author:**

**Golikova V.V.**, Candidate of Law Sciences, senior lecturer of the Department of forensic examinations, Kutafin Moscow State Law University (MSAL).

# ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОНЯТИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

ДРОНОВА О.Б.

**Аннотация:** в статье анализируется этимология термина «исследование», его сущность применительно к направлениям деятельности. Автор рассматривает цели исследования потребительских товаров, а также формулирует основные характеристики процесса исследования потребительских товаров.

**Ключевые слова:** исследование, экспертиза, потребительские товары.

Изучение этимологии слова «исследование» («изследвам» – болгарский) позволяет говорить, что оно является собственно русским, которое, согласно данным словаря современного русского литературного языка впервые зафиксировано в словаре Поликарпова, изданного в 1704 г. Оно представляет собой приставочное образование от глагола «следовать», образованного от «след»<sup>1</sup>, речь идет об извлечении определенных данных из следа путем формирования представления о факте, явлении, предмете по признакам, свойствам и характеристикам. Это предопределяет необходимость владения основными исходными данными, их сопоставлением с существующими аналогами и общими сведениями об объектах исследования, анализом полученных результатов, прогнозированием возможности их трансформации вследствие воздействия внешних и внутренних факторов в целях дальнейшего генерирования основных или промежуточных выводов.

Различные определения понятия «исследования» можно встретить в словарях, трактующих его как «внимательный, тщательный осмотр, знакомство, для выяснения, изучения»<sup>2</sup>, «вид познавательной деятельности, характеризующийся объективностью, воспроизводимостью, доказательностью, точностью»<sup>3</sup>, «вид систематизированной познавательной деятельности, направленный на получение новых знаний, информации и т.д., на изучение определенных проблем и взаимозависимостей посредством применения стандартизированных методов - наблюдение, эксперимент, контент-анализ документов, анкетирование и т.п.»<sup>4</sup>, «процесс научного изучения какого-либо объекта (предмета, явления) с целью выявления его закономерностей возникновения, развития и преобразования его в интересах общества»<sup>5</sup>, «процесс и результат научной деятельности, направленный на получение новых знаний о закономерностях, структуре, механизмах

<sup>1</sup> Этимологический словарь русского языка. Том II. Выпуск 7 / Под редакцией Н.М. Шанского. Издательство Московского университета, 1980. с.128.

<sup>2</sup> Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. Т.10. М.: Русский язык, 2000.

<sup>3</sup> Новая философская энциклопедия. Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Институт философии РАН; Национальный общественно-научный фонд. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Мысль, 2010.

<sup>4</sup> Социологический словарь / отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев; С69 уч. секр. О. Е. Черношек. — М.: Норма, 2008. — 608 с.

<sup>5</sup> Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. — М.: Книга по Требованию, 2012. — 721 с.

функционирования изучаемого явления, о содержании, принципах, методах и организационных формах деятельности»<sup>1</sup>.

Термин «исследование», используемый в контексте деятельности, сотрудников правоохранительных органов на различных этапах выявления, раскрытия и расследования противоправных действий, может рассматриваться в зависимости от научного направления, а также субъектов его осуществления как:

- **познавательная деятельность** поискового или разведывательного характера, направленная на криминалистическое, научно-техническое или иное исследование объектов, осуществляемая в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, предусматривающая выявление признаков преступной деятельности и установление причастности к ней конкретных проверяемых лиц»<sup>2</sup>. Данный вид исследования, производимый субъектами оперативно-розыскной деятельности с возможностью привлечения соответствующих специалистов, направлен на изучение материальных и идеальных следов противоправной деятельности, позволяющих получить криминалистически значимую информацию;

- **раздел криминалистической техники**, изучающий закономерности формирования, взаимодействия с материальными элементами окружающей среды и трансформации под влиянием внешних и внутренних факторов свойств, признаков и характеристик объектов исследования, формирующих криминалистически значимую информацию. Криминалистические исследования, осуществляемые лицами, обладающими специальными знаниями в различных областях наук, позволяют установить общую родовую принадлежность объектов, определить общий источник происхождения, идентифицировать и определить количественные и качественные показания вещественных доказательств;

- **элемент доказывания**, осуществляемый в ходе изучения доказательств. В рамках данного вида исследования, производимого следователем (судом) устанавливается достоверность доказательств и их проверка, заключающаяся: в анализе, изучении источника доказательств с точки зрения содержания и достоверности содержащихся в нем сведений; в сопоставлении с другими доказательствами в целях выяснения согласуемости их друг с другом; в обнаружении новых доказательств, подтверждающих достоверность имеющихся<sup>3</sup>.

Каждое из перечисленных направлений исследования позволяет получить оперативно-розыскную, ориентирующую или доказательственную информацию с учетом субъектов ее осуществления, источника первоначальных данных, возможности подтверждения иными методами и способами, формы получения и эффективности использования для раскрытия и расследования преступлений. При этом исследования могут быть осуществлены как в форме логического сопоставления информационных сведений, входящие в разные виды дел, так и предусматривающие необходимость эмпирического, опытного изучения значимых данных, в ходе проведения новых

<sup>1</sup> Гребенюк О.С., Рожков М.И. Терминологический словарь. Педагогические технологии, 1999 г. Электронный ресурс <https://www.psyoffice.ru/slovar-s188.htm>. Дата обращения 16.05.2018.

<sup>2</sup> Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Алексеева и д-ра юрид. наук. В.С. Овчинского [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.05.2018).

<sup>3</sup> Р.С. Белкин Криминалистическая энциклопедия. — М.: Мегатрон XXI, 2000. — 2-е изд. доп. — 334 с.

оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, которые позволяют проверить имеющиеся материалы, или получить новые доказательства в виде образцов, предназначенных для сравнительного исследования.

Процесс исследования как мыслительная деятельность, реализуемый субъектами выявления признаков противоправной деятельности в сфере потребительского рынка, обладающих различной компетентностью в области владения навыками изучения и оценки юридических и технических свойств потребительских товаров, призван стать основой принятия процессуальных, тактических и организационных решений.

При этом возможности исследования потребительской продукции будут зависеть от конкретного предмета преступного посягательства в связи с индивидуальностью законодательных и технических требований к товарам различных классов, а также особенностями типовых ситуаций, которые формируются в ходе нарушений в сфере потребительского рынка.

Основными целями исследования потребительских товаров являются следующие:

- получение полноценного, объективного представления о предмете преступного посягательства, как о комплексном объекте исследования, находящемся в товарообороте и являющемся как самостоятельным носителем информации, так и обладающим информационным содержанием;
- изучение особенностей производственного процесса, дальнейших условий и сопутствующих обстоятельств жизненного цикла,
- установление последствий от производства и использования продукции для участников товарооборота.

На основании данного подхода могут быть сформулированы основные характеристики процесса исследования<sup>1</sup> потребительских товаров:

- сущность — мыслительная деятельность, направленная на познание свойств, признаков и характеристик объектов исследования;
- ситуация — неопределенность в вопросе соблюдения объектом исследования установленных юридических и технических требований в их связях и отношениях; риск или конфликт интересов в вопросе причинения ущерба участникам товарооборота;
- субъект — в зависимости от объема, специфики и процессуального статуса получаемых данных, исследования могут быть осуществлены сотрудниками государственных органов исполнительной власти в рамках контрольно-проверочных мероприятий; работниками общественных организаций по защите прав потребителей и производителей, а также представителями производителей (правообладателей), в ходе инициативных проверок отдельных категорий товаров; лицами, привлеченными в качестве специалистов и экспертами государственных учреждений и независимых лабораторий;
- основания для проведения — правоустанавливающие документы для проведения плановых и внеплановых (гласных и негласных) проверок деятельности предприятий, складов, торговых организаций, транспортных средств, осуществляющих международные и

---

<sup>1</sup> Вилкова С. А. Экспертиза потребительских товаров: Учебник / С. А. Вилкова. — 2е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. С.17.

## **ДРОНОВА О.Б.**

внутригосударственные (в том числе в рамках единого таможенного пространства) грузоперевозки, осуществляемые контрольно-надзорными органами, а также определения и постановления о производстве исследований, вынесенные должностными лицами в установленном порядке или заказ их производства любыми заинтересованными участниками товарооборота в ходе инициативного сбора данных;

- документальное оформление результата — отчеты, решения, удостоверения, сертификаты, протоколы, акты, справки, экспертные заключения.

На основе рассмотренной сущности процесса исследования может быть сформулировано его определение: исследование — конкретно-действенная мыслительная деятельность по изучению свойств, признаков и характеристик объектов исследования во взаимосвязи с внешними и внутренними условиями их жизненного цикла с учетом обстоятельств товарооборота. Оно осуществляется в зависимости от поставленных задач различными компетентными субъектами, на основании наличия у них практического опыта, бытовых и специальных знаний, в целях получения новых сведений в условиях неопределенности или конфликтов, оформленное в виде отчетов, решений, протоколов, сертификатов, актов, справок и экспертных заключений.

### **Библиографический список:**

1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. — М.: Мегатрон XXI, 2000. — 2-е изд. доп. — 334 с.
2. Вилкова С. А. Экспертиза потребительских товаров: Учебник / С. А. Вилкова. — 2е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. С.17.
3. Гребенюк О.С., Рожков М.И. Терминологический словарь. Педагогические технологии, 1999 г. Электронный ресурс <https://www.psyoffice.ru/slovar-s188.htm>. Дата обращения 16.03.2018.
4. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. Т.10. М.: Русский язык, 2000.
5. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Алексеева и д-ра юрид. наук. В.С. Овчинского [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.03.2018).
6. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. — М.: Книга по Требованию, 2012. — 721 с.
7. Новая философская энциклопедия. Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Институт философии РАН; Национальный общественно-научный фонд. 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010.
8. Социологический словарь / отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев; С69 уч. секр. О. Е. Чернощек. — М.: Норма, 2008. — 608 с.
9. Этимологический словарь русского языка. Том II. Выпуск 7 / Под редакцией Н.М. Шанского. Издательство Московского университета, 1980.

### **References:**

1. Belkin R. S. Criminalistics encyclopedia. - Moscow: Megatron XXI, 2000. - 2nd

ed. additional — 334 p.

2. Examination of consumer goods: Textbook / S. Vilkova. - 2nd ed. - M.: Publishing and trading Corporation " Dashkov and K°", 2010. P. 17.
3. Grebenyuk O. S., Rozhkov M. I. Terminology dictionary. Educational technology, 1999 Electronic resource <https://www.psyoffice.ru/slovar-s188.htm>. Date of access 16.03.2018.
4. Efremova T. F. New dictionary of Russian language. Sensible - word-formation. Vol. 10. M.: Russian language, 2000.
5. Comment to the Federal law " on operational investigative activity / ed. Dr. jurid. Sciences, Professor A. I. Alekseev and d-RA jurid. sciences'. V. S. Ovchinsky [Electronic resource]. Access from the legal reference system "ConsultantPlus" (date of application: 03.03.2018).
6. Kondakov N. And. Logical dictionary-reference. - M.: book on Demand, 2012. - 721 p.
7. New philosophical encyclopedia. The online version of the publication: the New philosophical encyclopedia: in 4 vol. / Institute of philosophy, Russian Academy of Sciences; national social science Fund. 2-e Izd., ISPR. and extra. - M.: Thought, 2010.
8. Sociological dictionary / resp. the editorship of G. V. Osipov, L. N. Moskvichev; C69 academic Secretary. Oh. E. Blackie. M.: Norma, 2002. - 608 p.
9. Etymological dictionary of the Russian language. Volume II. Issue 7 / Under the editorship of N. M. Shan. Moscow University press, 1980.

**Dronova O. B.**

## **A THEORETICAL APPROACH TO THE CONCEPT OF RESEARCH IN THE CONSUMER GOODS**

**Abstract:** The article analyzes the etymology of the term "research", its essence in relation to the areas of activity. The author considers the goals of consumer goods research and formulates the main characteristics of the consumer goods research process.

**Keywords:** research, expertise, consumer goods.

### **Сведения об авторе:**

**Дронова О.Б.,** кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистической техники учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности Волгоградская академия МВД России.

### **About the author:**

**Dronova O. B.,** Candidate of Law Sciences, Docent, Professor of the Department of forensic technology of educational and scientific complex of forensic activities Volgograd Academy of the Ministry of internal Affairs of Russia.

# О ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

---

**ЖУРАВЛЕВА О.С.**

**Аннотация:** сравнительное исследование изъятых на месте происшествия объектов с целью установления источника их происхождения или принадлежности исследуемых объектов к единой массе является актуальным. Рассматривая вопрос о разработке идентификационных методик исследования наркотических средств и психотропных веществ, автор приводит требования, предъявляемые к таким методикам, а также формулирует структурные элементы, которые должны найти место в методических рекомендациях.

**Ключевые слова:** исследование наркотических средств и психотропных веществ, судебная экспертиза, методика судебной экспертизы.

Преступления, связанные с незаконным оборотом синтетических наркотических средств и психотропных веществ, как правило, совершены группами лиц различной степени организованности (чаще группами по предварительному сговору, реже организованными преступными группами или сообществами)<sup>1</sup>. Очень часто такие группы совершают преступления на больших территориях, охватывая по несколько муниципальных образований, вследствие чего, при соединении уголовных дел в одно, следователь сталкивается с большим количеством объектов, которые объединены одинаковым наркотически активным компонентом или психоактивным веществом.

При этом особую актуальность для точной квалификации уголовного дела приобретает задача сравнительного исследования изъятых объектов с целью установления источника их происхождения или принадлежности исследуемых объектов к единой массе. Требования прокуратуры в делах такого рода выражаются в обязательном назначении сравнительных экспертиз для всех объектов.

До недавнего времени выполнить эти требования возможно было только для наркотического средства героин, так как имелись соответствующие методические рекомендации по установлению общего источника происхождения героина, разработанные в ЭКЦ МВД России. При этом отсутствовала какая-либо обобщенная информация о сравнительном исследовании каких-либо других наркотических средств и психотропных веществ, встречающихся в незаконном обороте.

К настоящему времени определено, что сравнительное исследование синтетических наркотических средств и психотропных веществ базируется на принципе обнаружения и фиксации характерных «следов», образующихся при использовании определённого сырья, технологии синтеза и выделения наркотических средств и психотропных веществ, а также - при использовании специфического оборудования,

---

<sup>1</sup> По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), сайт [www.fedstat.ru](http://www.fedstat.ru)

используемого в процессах размола, таблетирования, фасовки наркотических средств и психотропных веществ. Задачей эксперта при проведении подобного исследования является определение необходимого и достаточного комплекса признаков, характерных для синтеза и выделения конкретного контролируемого вещества<sup>1</sup>.

На сегодняшний день в распоряжении экспертов имеются следующие методические рекомендации для сравнительных исследований наркотических средств и психотропных веществ: «Установление общности источника происхождения героина»<sup>2</sup>; «Установление принадлежности представленных на экспертизу объектов к конкретному виду наркотического средства, получаемого из растения конопля - марихуане или гашишу»<sup>3</sup>; «Методические основы установления общего источника происхождения синтетических наркотических средств и психотропных веществ»; «Сравнительное исследование наркотических средств, входящих в группу амфетамина, на предмет установления источника происхождения».

Все эти методические рекомендации включают в себя различные, в том числе и современные инструментальные, методы определения физико-химических свойств соответствующих объектов, их микрокомпонентного и микроэлементного составов на основе понимания криминалистически значимых признаков. На основе всех этих проведенных исследований происходит дальнейшее обобщение и интерпретация полученных результатов сравнительного исследования, формулирование выводов. Согласно этим методическим рекомендациям можно получить три варианта выводов:

- сравниваемые вещества могли ранее составлять единую массу;
- сравниваемые вещества могли иметь общий источник происхождения по сырью и технологии изготовления основного наркотически активного компонента;
- предоставленные на исследование вещества не составляли ранее единую массу.

Анализ экспертной практики показывает, что часто при назначении экспертиз формулируются вопросы типа: «Одинаковы ли (однородны, сходны, идентичны) по химическому (элементному, молекулярному) составу данные вещества или материалы?» Вывод эксперта об одинаковом составе или однородности данных образцов веществ весьма труден для оценки и использования, поскольку лицо, назначившее экспертизу, не является специалистом в данной области знания и не может заключить, достаточно ли этих сведений для отнесения сравниваемых объектов к одному виду, группе, единому источнику происхождения.

Правильнее задавать эксперту вопрос об общей родовой, групповой принадлежности объектов, общем источнике происхождения, принадлежности к одной партии, серии. Вопрос «Составляли ли представленные объекты единую массу?», на мой взгляд, не отражает того, были ли эти вещества из одной партии, изготавливались ли они в один «замес». Как правило, объекты экспертизы наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ – это порошкообразные вещества, и до того момента,

<sup>1</sup> Методические основы установления общего источника происхождения синтетических наркотических средств и психотропных веществ: Методические рекомендации. – М.: ЭКЦ МВД России, 2011

<sup>2</sup> Установление общности источника происхождения героина: Методические рекомендации. – М.: ЭКЦ МВД России, 2002

<sup>3</sup> Исследование получаемых из конопли наркотических средств с целью установления однородности их компонентного состава: Методические рекомендации. – М.: ЭКЦ МВД России, 2010.

## **ЖУРАВЛЕВА О.С.**

когда они доходят до наркопотребителей, их смешивают с разными веществами (таблетками, порошками, наполнителями), а также друг с другом. Следовательно, в какой-то момент все эти объекты могли составлять «единую массу», то есть быть в определенном месте в определенное время, но при этом это могли быть вещества из совершенно разных партий, изготовленных в разное время, из различных компонентов.

Особенностью данного класса экспертиз является то, что индивидуальное конкретное тождество объекта устанавливается достаточно редко (обычно при комплексном исследовании с целью идентификации целого по части для объектов, имеющих устойчивое внешнее строение). К сожалению, индивидуальная идентификация веществ и материалов (особенно жидких и сыпучих, не имеющих устойчивого внешнего строения) хотя и принципиально возможна, но удается достаточно редко и, как правило, в ходе комплексной экспертизы - веществ и материалов и трасологической.

Однако необходимо отметить, что основная масса методических рекомендаций, разработанных для исследования наркотических средств и психотропных веществ, за редким исключением, имеют целью дифференциацию наркотических средств и психотропных веществ и не предполагают возможности их сравнительного исследования. Но даже имеющие место разработки идентификационных методик предусматривают возможность только вероятных выводов эксперта. Представляется, что разработка идентификационных методик должна стать одним из приоритетных направлений в научных исследованиях наркотических средств и психотропных веществ.

Таким образом, требования, предъявляемые к методикам экспертного исследования, должны быть, во-первых, производными от целевого назначения и, во-вторых, предлагаемых к решению классификационных, диагностических или идентификационных экспертных задач.

В предлагаемых к использованию в экспертной деятельности методических рекомендациях считаем также целесообразным указывать следующее:

- задачи экспертного исследования, решаемые с использованием рекомендаций;
- принципы использования рекомендаций (указание на выбор методов и подхода к проведению исследования; имеет ли методика жесткий регламент или выбор методов исследования из предложенной совокупности остается за экспертом);
- описание каждого из методов исследования с указанием на общие принципы пробоподготовки; чувствительность метода исследования; диапазон или регламент параметров использования;
- указание на количество и совокупность независимых аналитических параметров, необходимых для формулирования определенного вывода.

### **Библиографический список:**

1. Исследование получаемых из конопли наркотических средств с целью установления однородности их компонентного состава: Методические рекомендации. – М.: ЭКЦ МВД России, 2010.
2. Методические основы установление общего источника происхождения

синтетических наркотических средств и психотропных веществ: Методические рекомендации. – М.: ЭКЦ МВД России, 2011

3. Установление общности источника происхождения героина: Методические рекомендации. – М.: ЭКЦ МВД России, 2002.

**References:**

1. Study of drugs derived from hemp in order to establish the homogeneity of their component composition: Guidelines. – M.: Forensic science center of the MIA of Russia, 2010.
2. Methodical bases establishment of the General source of origin of synthetic drugs and psychotropic substances: Methodical recommendations. – M.: Forensic science center of Ministry of internal Affairs of Russia, 2011
3. Determination of the common origin of heroin: Guidelines. – M.: forensic science center of the MIA of Russia, 2002.

**Zhuravleva O. S.**

**OF ISSUES ARISING IN THE IDENTIFICATION OF NARCOTIC DRUGS AND  
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES**

**Abstract:** A comparative study of objects seized at the scene in order to establish the source of their origin or belonging of the studied objects to a single mass is relevant. Raising the question of the development of identification methods for the study of narcotic drugs and psychotropic substances, the author cites the requirements for such methods, and also formulates the structural elements that should find a place in the guidelines.

**Keywords:** research of narcotic drugs and psychotropic substances, forensic examination, methodology of forensic examination.

**Сведения об авторе:**

**Журавлева О.С.**, старший преподаватель кафедры криминалистики и уголовного процесса ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет».

**About the author:**

**Zhuravleva O. S.**, Senior Lecturer of the Chair of Criminalistics and Criminal Procedure the Faculty of Law of State educational institution of higher education of the Moscow region "State Social and Humanitarian University".

# К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДПИСЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

---

**ОХЛУПИНА А.Н.**

**Аннотация:** автор рассматривает вопрос о проблемах выделения признаков подписей в процессе их экспертного исследования, в том числе с использованием интеллектуальных систем при исследовании. Делается вывод о необходимости применения формализованного подхода к выделению признаков в подписях, что будет способствовать устранению субъективизма.

**Ключевые слова:** почерковедческая экспертиза, экспертное исследование почерка, способы защиты подписи от подделки, признаки подписи.

В настоящее время в судебном почерковедении все чаще поднимается проблема выделения признаков подписей в процессе их экспертного исследования. Данная тема становится все более актуальной в связи с постоянным развитием судебного почерковедения, необходимостью совершенствования существующих и создания новых инструментов и методов, которые позволили бы применять современные достижения науки и техники, в частности, пользоваться возможностями интеллектуальных систем.

Как известно, одной из главных тенденций современной науки является интеграция. Говоря об интеграции применительно к судебной экспертизе, в частности к судебному почерковедению, мы видим четкую тенденцию к объединению различных математических методов и методов почерковедения. Такая междисциплинарная связь открывала и продолжает открывать для почерковедения новые возможности, в том числе, использование возможностей интеллектуальных систем в работе экспертов-почерковедов.

Интеллектуальные системы на сегодняшний день являются популярным средством улучшения качества работы многих отраслей деятельности, их возможности применяют в медицине, фармакологии, биохимии, робототехнике, криминалистике и других отраслях. Применительно к исследованию почерковых объектов, использование интеллектуальных систем позволяет расширить спектр действий, который возможно производить с объектами исследования. Человеческий ресурс в этом плане является весьма ограниченным. Связано это с работой нашего мозга, который не воспринимает весь существующий объем информации об объекте исследования, выхватывая только «нужную», на его взгляд, чего не всегда достаточно для решения ряда задач. Применение же специальных возможностей интеллектуальных систем позволяет анализировать весь комплекс признаков почерковых объектов, а «ненужные» признаки программы такого типа отбрасывают автоматически.

Необходимо отметить, что вопрос о замене эксперта системой подобного рода не стоит, интеллектуальные системы в почерковедении являются лишь дополнительным инструментом, помогающим эксперту в решении определенных задач.

Главной проблемой, затрудняющей использование интеллектуальных систем при проведении почерковедческих исследований, на настоящий момент, является отсутствие единообразного языка описания почерковых признаков. Ученые и практические сотрудники экспертно-криминалистических подразделений неоднократно поднимали данную тему. Отсутствие формализованной системы описания признаков почерковых объектов при использовании систем, которые в какой-либо степени автоматизируют процесс экспертного исследования, ведет к выделению экспертами в одних и тех же объектах различных комплексов признаков. Данное обстоятельство многократно подтверждали специально проводимые эксперименты, результаты которых говорили о наличии так называемых «любимых» признаков у экспертов, а также об использовании различных подходов к описанию одного и того же признака. Указанное обстоятельство связано со стажем экспертной деятельности, различиями в методике преподавания дисциплины и другими факторами. Наряду с этим, по мнению некоторых ученых почерковедов<sup>1</sup>, одна из главных причин субъективизма в оценке почерковых признаков связана с личностными качествами эксперта, проводящего исследование.

При использовании традиционных качественно-описательных методик исследования почерковых объектов, такая разнородность признаков никак не влияет на ход и результаты проводимых исследований. Данная проблема возникает при использовании в процессе почерковедческих исследований программ, в той или иной степени призванных автоматизировать процесс экспертного исследования. Здесь обнаруживаются следующие проблемы: повторяемость одних и тех же признаков, названных по-разному; пропуск признаков; выделение взаимозависимых признаков. При этом описываемая проблема затрагивает как группы общих, так и частных признаков.

Наиболее проблемной, с точки зрения однозначности ее определения, является группа общих признаков почерка, отражающая степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка<sup>2</sup>. Степень выработанности эксперты традиционно определяют, анализируя координацию движений и темп исполнения. Но нередко случается, когда темп определить затруднительно. Такие ситуации распространены при исследовании текста, выполненного печатными буквами, или подписей с низкой степенью связности элементов, выполненных в быстром темпе.

Говоря об использовании интеллектуальных систем при исследовании таких почерковых объектов, как подпись (например, с использованием ДСМ-метода автоматического порождения гипотез<sup>3</sup>), важным вопросом является расширение традиционного признакового поля, что обусловлено дефицитом графической информации

<sup>1</sup> Кошманов М.П., Кошманов П.М., Шнайдер А.А. Проблемы оценки экспертом признаков почерка. URL: <http://sud-expertiza.ru/library/problemu-ocenki-ekspertom-priznakov-pocherka/> (дата обращения: 17.12.2017)

<sup>2</sup> Кошманов М.П., Кошманов П.М. Классификации идентификационных признаков в почерковедческой экспертизе. Учебное пособие. Волгоград 2000. 62 с.

<sup>3</sup> Гусакова С.М., Комаров А.С., Устинов В.В., Федорович В.Ю. Применение ДСМ-метода к решению задач почерковедческой экспертизы // 10-ая национальная конференция по искусственному интеллекту с международным участием. Г. Обнинск, 26-28 сентября 2006 г. Труды конференции. URL: <http://www.raai.org/resurs/papers/kii-2006/> (дата обращения: 17.12.2017)

Гусакова С.М., Комаров А.С. Интеллектуальная система для решения идентификационной задачи в почерковедении // Искусственный интеллект и принятие решений – М., 2010, №4. С. 49-54.

Охлупина А.Н. К вопросу совершенствования модельных методов криминалистического исследования подписей // Вестник экономической безопасности. №6. 2016. С. 104-108.

данного почеркового объекта. Недостаток информации может быть связан не только с малым количеством букв, которые содержат подписи, в отличие от текстовых реализаций, но и особенностями «современной» подписи.

Традиционно принято подразделять подписи на буквенные, смешанные и безбуквенные. «Современная» же подпись стремится к упрощению, причем на качественном и количественном уровнях. Соответственно буквенные элементы заменяются безбуквенными, что и влечет за собой недостаток полезной информации.

Вопросу о тенденции упрощения современной подписи и способах ее защиты от подделки, наряду с другими учеными в области почерковедения, уделил внимание П.В. Бондаренко<sup>1</sup>. К способам защиты подписи от подделки он относит:

- слитное выполнение элементов подписи (обосновывается это результатами экспериментальных исследований, ход которых показал необходимость остановки и программирования нового движения после выполнения одного простого элемента; таким образом, при подделке подписей, выполненных непрерывными движениями, происходит замедление темпа письма с наличием соответствующих признаков, выражающихся как правило в необоснованных остановках пишущего прибора, интервальности движений, что и свидетельствует о возможной подделке подписи);

- размашистость выполнения подписи (причины аналогичны описанным выше);

- наличие в подписи нетипичных способов соединения элементов и изменение последовательности выполнения движений (объясняется это тем, что посторонний человек, стремясь подделать подпись другого лица, не всегда может проследить направление выполнения определенных движений и воспроизводит их неправильно);

- введение возвратных, охватывающих, перечеркивающих движений (введение подобных элементов препятствует сохранению определенных пропорций в подписи; подделыватель чаще всего сосредотачивает свое внимание на воспроизведении наиболее броских признаков подписи, следит за количеством воспроизводимости всех элементов, наряду с этим может терять бдительность при относительно размещении определенных точек элементов подписи) и др.

При использовании описанных способов защиты, подпись, соответственно, содержала бы в себе больший объем информации, вследствие чего была бы более защищенной. Но рекомендаций по составу подписи, а также об элементах ее защиты, в большинстве случаев, игнорируются. Очень часто практическим сотрудникам экспертно-криминалистических подразделений на исследования поступают именно малоинформативные подписи, решить вопрос об исполнителе в отношении таких объектов, даже в вероятной форме, затруднительно.

Из вышесказанного следует, что проблема выделения признаков в процессе экспертного исследования подписей с использованием интеллектуальных систем является важной, так как ее наличие препятствует использованию современных компьютерных технологий. Пути решения этой проблемы видятся в применении формализованного подхода к выделению признаков в подписях. Приведение системы описания общих и

---

<sup>1</sup> Бондаренко П.В. Защита подписи от подделки // Вестник Саратовского юридического института МВД России. №№10, 11. 2003 г. URL: <http://www.textology.ru/article.aspx?aId=158> (дата обращения: 17.12.2017)

частных признаков подписей к определенному единообразию позволит избежать ошибок субъективизма, что даст возможность экспертам использовать в качестве дополнительного инструмента исследования подписей возможности интеллектуальных систем.

**Библиографический список:**

1. Бондаренко П.В. Защита подписи от подделки // Вестник Саратовского юридического института МВД России. №№10, 11. 2003 г. URL: <http://www.textology.ru/article.aspx?aId=158> (дата обращения: 17.12.2017)
2. Гусакова С.М., Комаров А.С. Интеллектуальная система для решения идентификационной задачи в почерковедении // Искусственный интеллект и принятие решений – М., 2010, №4. С. 49-54.
3. Гусакова С.М., Комаров А.С., Устинов В.В., Федорович В.Ю. Применение ДСМ-метода к решению задач почерковедческой экспертизы // 10-ая национальная конференция по искусственному интеллекту с международным участием. Г. Обнинск, 26-28 сентября 2006 г. Труды конференции. URL: <http://www.raai.org/resurs/papers/kii-2006/> (дата обращения: 17.12.2017)
4. Кошманов М.П., Кошманов П.М. Классификации идентификационных признаков в почерковедческой экспертизе. Учебное пособие. Волгоград 2000. 62 с.
5. Кошманов М.П., Кошманов П.М., Шнайдер А.А. Проблемы оценки экспертом признаков почерка. URL: <http://sud-expertiza.ru/library/problemy-ocenki-ekspertom-priznakov-pocherka/> (дата обращения: 17.12.2017)
6. Охлупина А.Н. К вопросу совершенствования модельных методов криминалистического исследования подписей // Вестник экономической безопасности. №6. 2016. С. 104-108.

**References:**

1. Bondarenko P. V. Signature protection against forgery // Bulletin of the Saratov law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia. №№10, 11. 2003 URL: <http://www.textology.ru/article.aspx?aId=158> (date of application: 17.12.2017)
2. Gusakova, S. M., Komarov, A. S. Intelligent system for solving the identification problem in handwriting // Artificial intelligence and decision-making-M., 2010, №4. P. 49-54.
3. Gusakova, S. M., Komarov, A. S., Ustinov V. V., Fedorovich, V. Y. application of the DSM method to the solution of problems of handwriting examination // 10-th national conference on artificial intelligence with international participation. Obninsk, 26-28 September 2006. Proceedings of the conference. URL: <http://www.raai.org/resurs/papers/kii-2006/> (accessed: 17.12.2017)
4. Koshmanov M. P., Koshmanov P. M. Classification of identification features in handwriting examination. Textbook. Volgograd 2000. 62 p.
5. Kozmanov M. P., Koshmanov P. M., Schneider A. A. problems of assessment of

**ОХЛУПИНА А.Н.**

the expert features of handwriting. URL: <http://sud-expertiza.ru/library/problemy-ocenki-ekspertom-priznakov-pocherka/> (accessed: 17.12.2017)

6. Okhlupina An. On the issue of improving the model methods of forensic research of signatures. Bulletin of economic security. No. 6. 2016. P. 104-108.

**Okhlupina A. N.**

**TO THE QUESTION ABOUT THE PROBLEMS OF FEATURE EXTRACTION IN  
THE EXPERT REVIEW PROCESS SIGNATURES USING INTELLIGENT SYSTEMS**

**Abstract:** The Author raises the question of the problems of identifying signs of signatures in the process of their expert research, including the use of intelligent systems in the study. The conclusion about the necessity of using a formalized approach to the selection of characteristic signatures that will contribute to the elimination of subjectivity.

**Keywords:** handwriting examination, the expert examination of handwriting, ways of protection of the signature against forgery, the signs of the signature.

**Сведения об авторе:**

**Охлупина А.Н.,** эксперт ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области.

**About the author:**

**Okhlupina A. N.,** expert forensic center of The main Department of the Ministry of internal Affairs of Russia in the Moscow region.

# **СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА БУМАГИ В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СУДОПРОИЗВОДСТВА**

---

**СМИРНОВ Д.В.**

**Аннотация:** в статье рассматриваются возможности исследования компонентного состава бумаги на соответствие требованиям нормативных документов, регламентирующих технологические показатели, на основе спектрального метода, а также методов колориметрии, люминесцентного анализа, рентген-структурного и рентген-спектрального анализа.

**Ключевые слова:** исследование компонентного состава бумаги, исследование документов, судебная экспертиза.

Задача исследования компонентного состава бумаги стоит в ряду направлений сфер научной и практической деятельности человека. В первую очередь, это решение технологических вопросов производства бумаги как таковой, как предмета и товара, обладающего специфическими потребительскими свойствами и качествами. В данном случае чаще всего решается вопрос соответствия компонентного состава бумаги требованиям нормативных документов, и в первую очередь отраслевых и государственных стандартов, регламентирующих технологические показатели. В этой связи и методы исследования компонентного состава бумаги также регламентируются стандартами, техническими нормами и технологической документацией.

Работа, связанная с хранением архивных материалов, преобладающую часть которых составляют документы на бумаге, требует решения вопросов об условиях их максимальной сохранности. В этом случае установление компонентного состава бумаги помогает сотрудникам архивов правильно спрогнозировать процессы деструкции документов и выработать меры, способствующие максимальной сохранности документов.

Ученые-историки довольно часто в своей работе обращаются к исследованиям, связанным с изучением документов на бумажных носителях. При этом компонентный состав бумаги позволяет в ряде случаев уточнять датировку документа, определить источники производства бумаги, подтверждая тем самым имеющиеся данные либо выявляя факты фальсификации исторических документов.

Современное судопроизводство имеет дело с документами, выполненными на бумажных носителях. Кроме того, широкое использование бумаги в деятельности человека, связанной с огромным спектром ее потребительских свойств, доступностью и сравнительно невысокой стоимостью, наделяет бумагу способностью довольно часто выступать в качестве вещественного доказательства. Упаковка и ее фрагменты, бумага как носитель следов разнообразного характера, части и фрагменты боеприпасов, взрывных устройств, предметов мебели и интерьера, средств повседневного бытового использования, электротехнические изделия – вот далеко не полный перечень источников появления бумаги как вещественного доказательства в судопроизводстве.

Экспертное исследование бумаги в целях решения задач предварительного следствия, раскрытия и расследования уголовных дел, уголовного и гражданского судопроизводства не проводится без установления, в первую очередь, компонентного состава как характеризующего целый ряд фактических обстоятельств – марка и назначение бумаги, возможные источники ее происхождения (производство и последующее применение), установление единого целого по частям и т.д.

Один из актуальных вопросов, необходимость решения которого часто возникает в процессе судебного разбирательства, - это вопрос установления возраста документов, абсолютные и относительные сроки их изготовления. В этой связи методы, позволяющие устанавливать признаки, характеризующие изменения, происходящие в бумаге документов в процессе их хранения, имеют особую значимость.

Переход к электронному документообороту в какой-то мере снижает потребность в бумаге как составной части документа, однако процессы «цифровизации» общества протекают в настоящее время довольно противоречиво, что не позволяет однозначно прогнозировать отказ от использования бумаги в данном качестве в ближайшие десятилетия. Так, данные конфедерации европейских производителей бумаги (CEPI) за период 1991-2017 год не свидетельствуют о тенденциях снижения производства и потребления бумаги во всех секторах мировой экономики<sup>1</sup>.

Компонентный состав бумаги является довольно сложным, однако основным ее составляющим на протяжении уже многих веков остаются волокна растительного происхождения. В зависимости от марки и типа от 60 до почти 100 % массы бумаги составляют волокна целлюлозы той или иной степени переработки, измельченная древесная масса, натуральные текстильные волокна. Установление вида использованных при изготовлении бумаги волокон производится методом оптической микроскопии с применением различных комбинаций красителей, позволяющих по окраске волокон устанавливать их природу, технологию и степень переработки. Данные методики нашли свое закрепление в том числе и в государственных стандартах (ГОСТ 7500-85 «Бумага и картон: методы определения состава по волокну»). Основным содержанием данного ГОСТа являются методы подготовки образцов бумаги для проведения микроскопического исследования, методы окраски препаратов с использованием стандартных рецептов красителей, морфологические признаки волокон в зависимости от источника их происхождения и приемов переработки. Основным и наиболее универсальным способом окраски растительных волокон в указанном ГОСТе является метод окраски реактивом Херцберга («раствор хлор-цинк-йода»). Проведение исследований по методам ГОСТа 7500-85 позволяет установить состав бумаги по волокну с дифференциацией бумажной композиции во всем спектре источников волокон, технологии их переработки и в том числе с учетом полноты переработки.

Основные способы окраски и методики пробоподготовки, изложенные в ГОСТе, были разработаны еще в конце 19 века и с незначительными модификациями используются и в настоящее время, в том числе и с целями экспертного исследования

---

<sup>1</sup> Информационный ресурс: <http://press.spb.ru/statistika-proizvodstva-i-potrebleniya-bumagi-s-1991-po-2015/>

бумаг по заданиям правоохранительных органов. Из недостатков данных методов в практике экспертных исследований можно указать следующие. Достаточно высокий уровень субъективности в оценке результатов исследования, что связано, как и в других подобных методиках, с особенностями оценки цветовых характеристик исследуемых объектов разными исследователями. При этом нестабильность работы красителей, сложность их приготовления, высокая степень зависимости окраски от состояния используемых ингредиентов смеси красителей, сроки использования реактивов приводят к еще большему разбросу результатов окрашивания и, в свою очередь, к повышению «субъективизации» исследования. Применительно к практике работы экспертных учреждений, в которых исследования бумаги не являются массовыми, указанные недостатки методик ГОСТа 7500 становятся достаточно критичными, что сказывается на качестве выполнения экспертных исследований. Представляется, что хотя бы частичная замена данных методов более современными инструментальными методами с использованием высокотехнологичного оборудования во многом бы могло послужить повышению объективности результатов проводимых экспертиз. Например, такими могли бы явиться спектральные в инфракрасной, видимой и ультрафиолетовой областях спектра и хроматографические методы – газожидкостной (ГЖХ) и высокоэффективной жидкостной (ВЭЖХ) хроматографии. Какие же показатели бумаги, относящиеся к критерию «состав бумаги по волокну» могли бы быть исследованы данными методами? Совершенно очевидно, что морфологические признаки волокон, а соответственно и показатели состава бумаги, определяемые ими, вряд ли могут быть установлены другими способами. Однако, более глубокая дифференциация волокон, в частности установление способа переработки древесины с целью получения целлюлозы, наличия и степени отбелки волокон была бы доступна для данных инструментальных методов.

В настоящее время методами, нашедшими наибольшее применение при исследовании бумаги, являются, безусловно, спектроскопические методы, как высокоинформативные и (что является зачастую критически важным) неразрушающие, достаточно краткие по времени проведения измерений, не требующие обычно сложной и длительной пробоподготовки. Так, исследование архивных документов, исторически ценных бумаг невозможно без использования метода ИК-спектроскопии. С помощью данного метода возможна качественная и количественная оценка целлюлозы, как основного элемента бумаги любого типа, установление композиции бумаги, качественная и количественная характеристика компонентов бумажной композиции. Для архивных работников методы ИК-спектроскопии предоставляют возможность оценить текущее состояние бумаги с точки зрения временной деградации («старения») и установить изменения, происходящие с компонентами состава бумаги в результате проведения реставрационных и консервационных работ. Кроме того, возможность использования совместно со спектрометрами различного рода приставок для реализации различных способов получения спектров исследуемых образцов, а также микроскопов в значительной степени повышают информативность данных методов, расширяют спектр

возможного исследования объектов, снижают объем необходимого для исследования материала до уровня микрообъекта<sup>1</sup>.

Для каких выявляемых характеристик бумаги спектральными методами исследования показали свою наибольшую эффективность? В ряде работ методами ИК-спектроскопии успешно исследовались степень упорядоченности целлюлозы, качественное и количественное содержание лигнина, гемицеллюлозы, различных наполнителей (мел, каолин), проклеивающие вещества бумаги<sup>2</sup>. Для случаев исследования лигнинового компонента возможно установление не только его наличия, что служит показателем присутствия в композиции древесного компонента, но и его типа, а следовательно и возможности дифференцировать лигнин хвойных и лиственных пород, что служит критерием использования того или иного сырья для производства конкретного вида бумаги.

Исследование гемицеллюлоз в образцах бумаги позволяет в ряде случаев устанавливать тип подготовки бумагоделательного сырья. Известно, что при получении сульфатной целлюлозы ацетильные группы гемицеллюлозы отщепляются уже на первых этапах переработки сырья. При использовании сульфитной варки древесных волокон аналогичного эффекта не наблюдается. Полоса поглощения ацетильных групп в области  $1740\text{ см}^{-1}$  может служить показателем, характеризующим способ варки древесного сырья с целью получения волокон целлюлозы.

Наличие в целлюлозе исследуемого образца бумаги функциональных групп с сопряженными и несопряженными  $\text{C}=\text{C}$  и  $\text{C}=\text{O}$  также может являться одним из показателей, характеризующим такое важное потребительское свойство офисной бумаги, как белизна. Степень деструкции целлюлозы, а в равной степени используемое для производства бумаги сырье и способы его подготовки определяют наличие сопряженных связей, которые в значительной степени снижают степень белизны бумаги. В этой связи наличие полос поглощения, характерных для данных функциональных групп в области  $1580\text{--}1800\text{ см}^{-1}$  может характеризовать не только тип сырья и получаемой из него бумаги, но и являться критерием возраста бумаги. В указанной работе показано, что спектральные исследования в данной области позволяют выявить значительное изменение содержания в сторону увеличения функциональных групп с сопряженными связями типа  $\text{C}=\text{C}$  и  $\text{C}=\text{O}$  в процессе искусственного температурного состаривания различных образцов офисных бумаг. Известно, что такой субъективно воспринимаемый признака бумаги как белизна определяется не только способом подготовки целлюлозы и ее фаза и глубина деструкции, но и наличием в составе композиции бумаги таких веществ, как наполнители, имеющие определенную белизну, и специальные химические вещества – оптические отбеливатели. В этой связи представляется перспективным для установления возраста бумаги использование комплекса методов и исследуемых признаков. Одним из обязательных составляющих данного комплекса являлись бы колометрия и денситометрия в видимой области спектра с учетом данных ИК-спектра в области  $1580\text{--}1800\text{ см}$ .

<sup>1</sup> Деркачева О.Ю. Анализ ИК-спектров отражения исторических бумаги // Фотография. Изображение. Документ. 2013. №4.

<sup>2</sup> Деркачева О.Ю., Сухов Д.А., Хейфец Д.М. Молекулярная спектроскопия как основа экспертной системы различных типов бумаги. // Фотография. Изображение. Документ. 2011. №2.

Перспективность использования данных методов показана в ряде работ, посвященных исследованию как современных композиций бумаг, так и бумаг архивных документов разного срока выработки.

Гораздо реже для исследования состава бумаг используется по сравнению со спектральными методами газовая и жидкостная хроматография. Тем не менее, имеется опыт применения газожидкостной хроматографии для целей идентификации ценных бумаг. Сложная картина результатов исследования бумаги методом пиролизической газожидкостной хроматографии была получена при изучении бумаги для документов. В работе подобраны параметры работы пиролизического блока, хроматографирования продуктов пиролиза, проведена оценка полученных результатов с точки зрения их практического применения для идентификации различных видов документной бумаги. При анализе продуктов пиролиза хроматограмма, по данным авторов, содержит порядка 56 пиков, двенадцать из которых могут быть использованы для решения задач идентификации, как имеющие необходимую точность и погрешность при измерении их площадей. Относительная погрешность при оценке полученных результатов составила 5%, их точность не превышала 10%. Для выбранных для возможности идентификационных исследований пиков показана нормальность распределения значений в получаемых пирограммах, что позволяет использовать статистические математические методы обработки результатов в рамках дисперсионного и регрессионного анализов. Важным для правильной оценки получаемых результатов является установленный авторами факт статистической однородности материала бумаги в производимом большинством предприятий бумажном полотне шириной 3 метра при исследовании предлагаемым методом<sup>1</sup>.

Важной целью и результатом указанной работы явилась показанная возможность создания базы данных результатов хроматографирования продуктов пиролиза ценных бумаг с целью установления их подделки. Данный факт имеет высокую практическую значимость для целей судебной экспертизы материалов документов, т.к. предложенные в работе подходы могут быть применены не только для ценных бумаг, но и для всего имеющегося ассортимента документной офисной бумаги. В любом случае даже при отсутствии в настоящее время базы данных возможно проведения сравнительного исследования образцов различных бумаг методом «отпечатков пальцев» в рамках реализации предложенных подходов.

Кроме указанных методов для исследования тех или иных показателей состава бумаги используются методы колориметрии, люминесцентного анализа, рентген-структурного и рентген-спектрального анализа. Однако применение данных методов имеет меньшую распространенность в связи с малой универсальностью данных методов, недостаточной значимостью выявляемых характеристик бумаги и необходимостью использования довольно дорогостоящего оборудования. Практически не упоминается в

---

<sup>1</sup> Темрук В.И. Применение метода пиролизической газожидкостной хроматографии для идентификации подделок документной бумаги. // Труды БГТУ. Серия 2: Химические технологии, биотехнология, геоэкология. 2008. №4.

работах, посвященных исследованию бумаг метод высокоэффективной жидкостной хроматографии, что, думается, требует своего переосмысления и возможного развития.

**Библиографический список:**

1. Деркачева О.Ю. Анализ ИК-спектров отражения исторических бумаги // Фотография. Изображение. Документ. 2013. №4.
2. Деркачева О.Ю., Сухов Д.А., Хейфец Д.М. Молекулярная спектроскопия как основа экспертной системы различных типов бумаги. // Фотография. Изображение. Документ. 2011. №2.
3. Темрук В.И. Применение метода пиролитической газожидкостной хроматографии для идентификации подделок документной бумаги. // Труды БГТУ. Серия 2: Химические технологии, биотехнология, геоэкология. 2008. №4.

**References:**

1. Derkacheva O. Y. the Analysis of IR reflection spectra of historical papers // Photography. Image. Document. 2013. No. 4.
2. Dergacheva O. Yu., Sukhov D. A., Kheifets, D. M. Molecular spectroscopy as the basis for expert systems of various types of paper. // Photo. Image. Document. 2011. No. 2.
3. Temruk V. I. application of pyrolytic gas-liquid chromatography method for identification of paper forgeries. // Proceedings of BSTU. Series 2: Chemical technology, biotechnology, geo-ecology. 2008. No. 4.

**Smirnov D. V.**

**MODERN POSSIBILITIES OF EXPLORING THE COMPONENT STRUCTURE OF THE PAPER THE PURPOSES OF THE PROCEEDINGS**

**Abstract:** The article considers the possibility of studying the component composition of paper for compliance with the requirements of normative documents regulating technological parameters on the basis of the spectral method, as well as methods of colorimetry, fluorescent analysis, x-ray structural and x-ray spectral analysis.

**Keywords:** the study of the component composition of the paper, the study of documents, forensic examination

**Сведения об авторе:**

**Смирнов Д.В.,** старший преподаватель кафедры криминалистики и уголовного процесса ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»

**About the author:**

**Smirnov D.V.**, Senior Lecturer of the Chair of Criminalistics and Criminal Procedure the Faculty of Law of State educational institution of higher education of the Moscow region "State Social and Humanitarian University".

# ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

## СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

БАРИНОВ С.В.

**Аннотация:** в статье рассматриваются основные проблемы, связанные с построением следственных версий и решением вопросов о выявлении подозреваемого при совершении преступлений, нарушающих неприкосновенность частной жизни.

**Ключевые слова:** следственная ситуация, следственная версия, неприкосновенность частной жизни,

К группе преступных нарушений неприкосновенности частной жизни нами относятся запрещенные в ст. ст. 137, 138 и 139 УК РФ под угрозой наказания общественно опасные виновно совершенные деяния, посягающие на гарантированные Конституцией РФ права на личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, а также на неприкосновенность жилища<sup>1</sup>.

Рассмотрение преступных нарушений неприкосновенности частной жизни как отдельной группы преступлений представляется целесообразным в целях выявления общих закономерностей их совершения, изобличения и привлечения виновных к ответственности, разработки комплекса мер по предотвращению преступлений, а также для решения других актуальных задач борьбы с преступностью в рассматриваемой сфере<sup>2</sup>.

Важное практическое значение при формировании методики расследования преступных нарушений неприкосновенности частной жизни имеет определение типичных ситуаций начального этапа расследования. К типичным следственным ситуациям относятся ситуации, основное содержание которых составляют компоненты, преобладающие у большинства встречающихся на практике ситуаций.

К моменту возбуждения уголовного дела по факту преступных нарушений неприкосновенности частной жизни можно выделить две основные группы преступлений по степени их очевидности. Такое разделение считается нами основным критерием, характеризующим исходную ситуацию расследования.

К очевидным преступлениям рассматриваемой группы следует отнести дела, по которым лицо, их совершившее, известно на момент возбуждения уголовного дела.

<sup>1</sup> См.: Баринов С. В. Проблемы выявления и расследования преступных нарушений неприкосновенности частной жизни: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 5.

<sup>2</sup> См.: Баринов С.В. Преступные нарушения неприкосновенности частной жизни как объект криминалистического исследования: учебное пособие. – Ульяновск: Зебра, 2017. С. 7.

Ситуации, когда точные сведения о лице, совершившем преступное нарушение неприкосновенности частной жизни известны на момент возбуждения уголовного дела, встречаются достаточно часто. Такие сведения могут содержаться в заявлении потерпевшего, показаниях очевидцев происшествия, получены при проведении оперативно-розыскных мероприятий или в ходе расследования иных дел. Кроме того, преступник может быть задержан с поличным.

При совершении некоторых посягательств преступник действует открыто, считая свои действия правомерными. Примером может являться уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 137 УК РФ в отношении жителя с. Ижма Республики Коми гражданина С., который в ходе ознакомления с материалами уголовного дела получил копию медицинской справки о наличии у бывшей супруги психического заболевания. Желая своими действиями поставить под сомнение возможность супруги воспитывать детей, виновный, находясь в здании ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района», в устной форме сообщил заведующей отделением сведения о наличии у супруги заболевания, подал заявление в прокуратуру, к которому приложил копию медицинской справки, а также передал копию медицинской справки общественному уполномоченному по правам детей<sup>1</sup>.

В отдельных случаях преступник не скрывает своих преступных планов, считая жертву неспособной к защите. Так, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 137 и ч. 2 ст. 325 УК РФ в отношении жителя г. Москвы гражданина М. было установлено, что виновный в ходе неоднократных телефонных разговоров с потерпевшей, угрожая последней распространить в сети Интернет без ее согласия фотографии, позорящие и унижающие ее честь и достоинство, а также опубликовать объявление, содержащее сведения о якобы предоставлении ею услуг интимного характера за денежное вознаграждение, потребовал передать ему денежные средства. Убедившись в отсутствии у жертвы наличных денежных средств, преступник потребовал взамен требуемой суммы передать ему ценное имущество.

Кроме того, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, М. высказывал в отношении потерпевшей угрозы убийством и причинении тяжкого вреда здоровью. Воспользовавшись своим явным превосходством в физической силе, имея намерения запугать и сломить волю потерпевшей к сопротивлению, продемонстрировал ей нож, электрошокер, а также клейкую ленту типа «скотч»<sup>2</sup>.

В некоторых ситуациях могут иметься косвенные данные о возможной причастности определенного лица к совершению преступных нарушений неприкосновенности частной жизни. Так, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 138 УК РФ в отношении специалиста общего обслуживания контактного центра организации, предоставляющей услуги подвижной (сотовой) связи, гражданки Н. было установлено, что поводом обратиться с заявлением о проверке фактов нарушения тайны телефонных соединений для потерпевшей послужили подозрения о том,

<sup>1</sup> Архив мирового судьи Ижемского судебного участка Республики Коми. Дело № 1-31/13.

<sup>2</sup> Архив Бутырского районного суда г. Москвы. Дело № 1-191/12.

**БАРИНОВ С.В.**

что девушка ее знакомого Б.А. по имени Светлана, которая работает в компании «...», просматривает историю телефонных соединений на ее абонентском номере<sup>1</sup>.

При установлении виновного лица основными задачами расследования преступных нарушений неприкосновенности частной жизни являются:

уточнение его данных (ФИО, место работы, жительства, образование, семейное положение, наличие судимости и т.д.);

проверка причастности к совершению именно этого лица;

установление сообщников;

установление иных обстоятельств, входящих в предмет доказывания в соответствии с ч. 2 ст. 73 УПК РФ.

Кроме того, при совершении преступления с использованием служебного положения необходимо определить:

его статус и круг должностных обязанностей;

порядок использования учетных данных (личного логина и пароля) для доступа к конфиденциальной информации (при использовании чужих учетных данных – обстоятельства их передачи другому лицу);

наличие или отсутствие законных оснований для осуществления доступа к конфиденциальной информации.

Действия лица, проводящего расследование в указанной следственной ситуации, будут включать меры, направленные на поиск орудий и следов преступной деятельности, их фиксацию и изъятие, направление на экспертизу, вызов подозреваемого для дачи показаний, решение вопроса о применении к нему меры пресечения.

Версия о причастности к совершению преступления конкретного лица проверяется путем установления:

места, где лицо находилось в момент совершения преступления;

возможных мотивов совершения преступления;

наличия у лица соответствующих специальных навыков использования сложных технических устройств (при совершении преступления с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) или программ (если они применялись для взлома системы защиты от постороннего доступа);

принадлежность орудий совершения преступления (если такие орудия принадлежат третьим лицам, то на каких условиях виновный использовал их);

свидетелей преступной деятельности;

сведений, характеризующих личность преступника (по месту жительства, работы, наблюдение в медицинских учреждениях и др.).

При совершении преступления в киберпространстве, устанавливаются:

принадлежность виновному аккаунта;

отсутствие следов доступа (взлома) аккаунта посторонними.

Если для решения рассмотренной выше задачи возникает необходимость производства комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, то

---

<sup>1</sup> Архив Первомайского районного суда г.Пензы. Дело № 1-267/2012.

организационной основой их осуществления может стать тактическая операция «Проверка причастности подозреваемого к совершению преступления».

Учитывая то, что в отдельных ситуациях может иметь место самооговор, то задачами расследования становятся выяснение обстоятельств, которые подтолкнули лицо к выбору такой модели поведения, а также установление лиц, в интересах которых мог быть произведен самооговор.

Наибольшую сложность для расследования преступных нарушений неприкосновенности частной жизни представляют неочевидные преступления, в которых на момент возбуждения уголовного дела лицо, его совершившее, неизвестно.

К данной категории преступлений следует отнести также те преступные нарушения неприкосновенности частной жизни, при совершении которых преступник действовал под вымышленным именем. Часто такой способ применяется при совершении преступлений с использованием сети Интернет. У пользователей социальных сетей популярно общение без указания данных, по которым можно установить реального пользователя - использование никнейма (ника) (вымышленное имя, псевдоним, кличка), аватара (картинка пользователя в его профиле). В то же время, если общение пользователей велось через скайп, потерпевший может опознать преступника.

Для установления виновного необходимо проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Выдвижению следственных версий относительно личности виновного могут помочь следующие сведения:

характеризующие личность потерпевшего (социальное и должностное положение, поведение в быту, наличие зарегистрированного брака и внебрачных отношений, имевшие место конфликты);

о круге общения потерпевшего, включая новые и сомнительные знакомства, случайные подозрительные контакты;

о характере информации, ставшей предметом преступного посягательства, форме ее представления;

о режиме доступа к информации и принятых мерах по защите информации;

о круге лиц, наделенных правом доступа к информации или ознакомленных с мерами по защите информации;

о круге потенциальных заказчиков информации.

Эффективным способом решения задачи по установлению виновного в совершении преступного нарушения неприкосновенности частной жизни лица является проведение тактической операции «Выявление подозреваемого».

#### **Библиографический список:**

1. Баринов С. В. Проблемы выявления и расследования преступных нарушений неприкосновенности частной жизни: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006.
2. Баринов С.В. Преступные нарушения неприкосновенности частной жизни как объект криминалистического исследования: учебное пособие. – Ульяновск: Зебра, 2017.

**БАРИНОВ С.В.**

**References:**

1. Barinov, S.V. Problems of detection and investigation of criminal violations of privacy: dis. ... Cand. legal sciences. Saratov, 2006.
2. Barinov S.V. Criminal violations of privacy as an object of forensic investigation: study guide. - Ulyanovsk: Zebra, 2017.

**Barinov S. V.**

**INVESTIGATING THE SITUATION OF THE INITIAL STAGE OF THE  
INVESTIGATION OF CRIMINAL VIOLATIONS OF PRIVACY AND BASIC DIRECTIONS  
FOR THEIR RESOLUTION**

**Abstract:** The article deals with the main problems associated with the construction of investigative versions and the issues of identifying the suspect in the Commission of crimes that violate the privacy.

**Keywords:** investigative situation, investigative version, privacy.

**Сведения об авторе:** Баринов С.В., кандидат юридических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Филиала военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Сызрани.

**About the author:**

**Barinov S. V.,** Candidate of Law Sciences, associate Professor of the Department of humanitarian and socio-economic disciplines Branch of the military training and research center of the air force "Air force Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin" in the city of Syzran.

# ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАТОРОВ «ГРУПП СМЕРТИ»

ПАНИНА Н.А.

**Аннотация:** в статье рассматриваются вопросы об особенностях уголовной ответственности за совершение деяний, связанных с доведением до самоубийства, склонения к совершению самоубийства, организацию деятельности, направленную на побуждение к совершению самоубийства посредством вовлечения подростков в интернет-сообщества.

**Ключевые слова:** уголовная ответственность, доведение до самоубийства, компьютерно-техническая экспертиза.

В связи с появлением в 2016 году тематических интернет-сообществ (так называемых «групп смерти») значительно возрос общественный интерес к проблеме подросткового суицида. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает одно из первых мест по количеству подростковых самоубийств. Следственным комитетом РФ ежегодно фиксируется более сотни случаев суицида среди несовершеннолетних<sup>1</sup>.

Суицид – то же, что и самоубийство, это намеренное лишение себя жизни<sup>2</sup>. Намеренность предполагает желание индивида покончить с собой, а также волевое усилие для совершения соответствующих действий. В большинстве стран мира, в том числе в России, попытка суицида не криминализируется, однако в некоторых неевропейских странах (например, в Индии, Судане, Нигерии, Сингапуре) попытка лишить себя жизни наказывается тюремным заключением сроком до 1 года или штрафом<sup>3</sup>.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за следующие деяния<sup>4</sup>:

1. «Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего (ст.110 УК РФ);
2. Склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства, содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо

<sup>1</sup> Количество детских суицидов в России растёт не из-за «групп смерти [Электронный ресурс] // ИА REGNUM. - Режим доступа: <https://regnum.ru/news/2256526.html>. - Дата доступа: 03.05.2018.

<sup>2</sup> Большой юридический словарь [Электронный ресурс]. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003. - Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18056>. - Дата доступа: 04.05.2018.

<sup>3</sup> Глазкова Л.В., Шампилова А.М. Международное законодательство некоторых стран о самоубийствах или попытках самоубийств // Nauka-rastudent.ru. – 2016.– No. 09 (053) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <http://naukarastudent.ru/53/3630/>. - Дата доступа: 01.05.2018.

<sup>4</sup> "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/). - Дата доступа: 03.05.2018.

устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства (ст. 110.1 УК РФ);

3. Организацию деятельности, направленную на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ)».

Интересно отметить, что во многих странах западной Европы уголовный закон не дифференцирует понятия «доведение до самоубийства», «содействие» и «склонение» к самоубийству, в то время как уголовное законодательство Российской Федерации проводит чёткое разграничение<sup>1</sup>. Кроме того, оно вводит понятие «Организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства», которое является достаточно необычным для уголовного права, и наиболее близким к нему может считаться «пропаганда и реклама в какой бы то ни было форме продуктов, предметов и методов, рекомендуемых в качестве средств совершения самоубийства» в Уголовном кодексе Франции<sup>2</sup>.

Статьи 110.1 и 110.2 УК РФ были введены Федеральным законом от 7 июня 2017 N 120-ФЗ. Поводом для внесения поправок в Уголовный кодекс стала получившая широкий общественный резонанс статья в «Новой газете», где утверждалось, что из-за «групп смерти» погибло более сотни подростков. Термин «группы смерти» был введён Г. Мурсалиевой в связи с самоубийствами нескольких подростков, которые состояли в одних и тех же интернет-сообществах в социальных сетях и перед самоубийством или покушением на самоубийство выполняли аналогичные действия<sup>3</sup>.

Роспотребнадзором проводится проверка материалов сайтов: за пять лет на экспертизу поступило рекордно высокое количество ссылок на страницы сайтов, показатель 2017 года превышает показатель 2012 почти в 40 раз. По сообщению Роспотребнадзора, «в большинстве случаев экспертная оценка и принятые Роспотребнадзором решения свидетельствовали о наличии в данных материалах информации о способах самоубийства и (или) призывы к совершению самоубийства. «Также было принято порядка 2500 решений о наличии запрещенной информации на страницах сообществ так называемых «Групп смерти» («Синий Кит», «F57»; «F58»; «НяПока» и др.) в различных социальных сетях»<sup>4</sup>.

Ранее была предусмотрена административная ответственность за распространение среди детей информации, побуждающей детей к совершению действий, представляющих

<sup>1</sup> Глазкова Л.В., Шамбилова А.М. Международное законодательство некоторых стран о самоубийствах или попытках самоубийств // Nauka-rastudent.ru. – 2016.– No. 09 (033) / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://nauka-rastudent.ru/33/3630/>. - Дата доступа: 01.05.2018.

<sup>2</sup> Сравнительное уголовное право [Электронный ресурс]: Учебное пособие. Авторы: А. А. Малиновский, М.: – 2014. - с. 375. - Режим доступа: <https://books.google.ru/books?id=fdYC DQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false>. - Дата доступа: 03.05.2018.

<sup>3</sup> Галина Мурсалиева. Группы смерти (18+) [Электронный ресурс]// Новая газета. Вып. № 51 от 16 мая 2016. - Режим доступа: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/16/62604-gruppy-smerti-18>. - Дата доступа: 03.05.2018.

<sup>4</sup> О деятельности Роспотребнадзора по реализации мер по профилактике суицидов у несовершеннолетних [Электронный ресурс] // Сайт Роспотребнадзора. 06.01.2018 г. Режим доступа: [http://www.rosпотребнадзор.ru/about/info/news/news\\_details.php?%20ELEMENT\\_ID=9431&sphrase\\_id=1219901](http://www.rosпотребнадзор.ru/about/info/news/news_details.php?%20ELEMENT_ID=9431&sphrase_id=1219901). - Дата доступа: 03.05.2018.

угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству<sup>1</sup>.

С июня 2017 года распространение такой информации, входящее в состав ст. 110.2 УК РФ, именуется «Организацией деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства», оно более не привязано к возрасту жертвы и наказуемо в соответствии с уголовным законом<sup>2</sup>.

Более того, 29 июля 2017 Федеральным законом N 248-ФЗ уголовная ответственность за указанные деяния была ужесточена. Так, доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Наказания за склонение и содействие совершению самоубийства были ужесточены для тех случаев, когда деяние завершилось самоубийством жертвы или покушением на самоубийство, и тогда, когда жертвами стали: несовершеннолетний, лицо, заведомо для виновного находящееся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного или женщина, заведомо для виновного находящаяся в состоянии беременности. Максимально суровое наказание предусмотрено за деяния, повлекшие самоубийство двух и более лиц – такое деяние наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет<sup>3</sup>.

Другим нововведением 6 июня 2017 года стало введение статьи 151.2 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков склонения к совершению самоубийства, вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или в совершение антиобщественных действий»<sup>4</sup>. Для понимания смысла статьи необходимо учитывать, что несовершеннолетние, вступавшие в смертельную игру, с самого её начала заявляли о своём желании покончить с собой. Таким образом, организатору «группы смерти» не требуется склонять подростков к самоубийству, достаточно предоставить список действий, которые должен выполнить несовершеннолетний, чтобы снизить его волевые и когнитивные способности, критичность восприятия. За такую деятельность организатор «группы» может быть наказан лишением свободы до трёх лет.

Первым осуждённым в рамках расследования подростковых самоубийств, связанных с «группами смерти», стал администратор такого интернет-сообщества Филипп Будейкин, более известный как Филипп Лис. Он был осуждён по ст. 110 УК за доведение до самоубийства двух несовершеннолетних и приговорён к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения. Самоубийства не состоялись по независящим от Будейкина

<sup>1</sup> Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html>. - Дата доступа: 03.05.2018.

<sup>2</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/). - Дата доступа: 03.05.2018.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Там же.

обстоятельствам, и показания потерпевших позволили восстановить картину произошедшего. Будейкин подозревался в доведении до самоубийства ещё 15 подростков, но его причастность не была доказана<sup>1</sup>.

Стоит отметить, что по статье 110 УК РФ в 2016 году были осуждены только десять человек, что связано с трудностью доказывания<sup>2</sup>. Одной из особенностей расследования дел «групп смерти» является наличие письменного источника доказательств - переписки - как единственного способа связи жертвы с куратором. В случае удаления переписки в ряде случаев её восстановление возможно при помощи компьютерно-технической экспертизы, что даёт основания полагать, что доказывание по данной категории дел будет проходить успешнее. По данным Следственного комитета РФ, в середине октября 2017 года было возбуждено более 230 уголовных дел по факту склонения несовершеннолетних к самоубийству в социальных сетях, однако МВД опубликована статистика, в соответствии с которой только 1% подростковых суицидов связан с деятельностью «групп смерти»<sup>3</sup>.

Таким образом, мы наблюдаем трансформацию уголовного законодательства в соответствии с изменяющимися потребностями общества и возникновением не известных ранее явлений. Введение новых статей и ужесточение ответственности за совершение предусмотренных ими преступлений призваны пресечь распространение «групп смерти» и выступить превентивной мерой в дальнейшем.

#### **Библиографический список:**

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/). - Дата доступа: 03.05.2018.
2. О деятельности Роспотребнадзора по реализации мер по профилактике суицидов у несовершеннолетних [Электронный ресурс] // Сайт Роспотребнадзора. 06.01.2018 г. Режим доступа: [http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news\\_details.php?%20ELEMENT\\_ID=9431&phrase\\_id=1219901](http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?%20ELEMENT_ID=9431&phrase_id=1219901). - Дата доступа: 03.05.2018.
3. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html>. - Дата доступа: 03.05.2018.
4. Большой юридический словарь [Электронный ресурс]. — М.: Инфра-М. А. Я.

---

<sup>1</sup> Рафаэль Фахрудинов. Администратор «групп смерти» получил три года [Электронный ресурс]// Газета.ru. 19.07.2017. - Режим доступа: [https://www.gazeta.ru/tech/2017/07/18\\_a\\_10793984.shtml?updated#page1](https://www.gazeta.ru/tech/2017/07/18_a_10793984.shtml?updated#page1). - Дата доступа: 03.05.2018.

<sup>2</sup> Даниил Ломакин. «Группы смерти» вне закона: Дума вводит уголовное наказание за доведение детей до суицида [Электронный ресурс]// RT. 24 мая 2017. - Режим доступа: <https://russian.rt.com/russia/article/593120-gosduma-nakazanie-gruppy-smerti>. - Дата доступа: 03.05.2018.

<sup>3</sup> МВД выявило в соцсетях около 1,4 тыс. "групп смерти" в 2017 году [Электронный ресурс]// ТАСС. 3 октября 2017. - Режим доступа: <http://tass.ru/proisshestiya/4612248>. - Дата доступа: 06.05.2018.

В России вынесли первый приговор администратору "групп смерти" году [Электронный ресурс]// BBC. 18 июля 2017. - Режим доступа: <http://www.bbc.com/russian/news-40647872>. - Дата доступа: 06.05.2018.

- Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003. - Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18056>. - Дата доступа: 04.05.2018.
5. В России вынесли первый приговор администратору "групп смерти" году [Электронный ресурс]// BBC. 18 июля 2017. - Режим доступа: <http://www.bbc.com/russian/news-40647872>. - Дата доступа: 06.05.2018.
6. Глазкова Л.В., Шамбилова А.М. Международное законодательство некоторых стран о самоубийствах или попытках самоубийств // Nauka-rastudent.ru. - 2016.- No. 09 (033) / [Электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: <http://naukarastudent.ru/33/3630/>. - Дата доступа: 01.05.2018.
7. Количество детских суицидов в России растёт не из-за «групп смерти» [Электронный ресурс] // ИА REGNUM. - Режим доступа: <https://regnum.ru/news/2256526.html>. Дата доступа: 03.05.2018.
8. Ломакин Даниил. «Группы смерти» вне закона: Дума вводит уголовное наказание за доведение детей до суицида [Электронный ресурс]// RT. 24 мая 2017. - Режим доступа: <https://russian.rt.com/russia/article/393120-gosduma-nakazanie-gruppy-smerti>. - Дата доступа: 03.05.2018.
9. МВД выявило в соцсетях около 1,4 тыс. "групп смерти" в 2017 году [Электронный ресурс]// ТАСС. 3 октября 2017. - Режим доступа: <http://tass.ru/proisshestiya/4612248>. - Дата доступа: 06.05.2018.
10. Мурсалиева Галина. Группы смерти (18+) [Электронный ресурс]// Новая газета. Вып. № 51 от 16 мая 2016. - Режим доступа: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/16/62604-gruppy-smerti-18>. - Дата доступа: 03.05.2018.
11. Сравнительное уголовное право [Электронный ресурс]: Учебное пособие. Авторы: А. А. Малиновский, М.: - 2014. - с. 375. - Режим доступа: <https://books.google.ru/books?id=fdYC DQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false>. - Дата доступа: 03.05.2018.
12. Фахрутдинов Рафаэль. Администратор «групп смерти» получил три года [Электронный ресурс]// Газета.ру. 19.07.2017. - Режим доступа: [https://www.gazeta.ru/tech/2017/07/18\\_a\\_10793984.shtml?updated#page1](https://www.gazeta.ru/tech/2017/07/18_a_10793984.shtml?updated#page1). - Дата доступа: 03.05.2018.

#### **References:**

1. Criminal code of the Russian Federation: the Federal law of 13.06.1996 N 63-FZ (as amended on 23.04.2018, Rev. from 25.04.2018) [Electronic resource]. - Access mode: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/). - Date of access: 03.05.2018.
2. On the activities of the CPS for the implementation of measures for the prevention of suicide among minors [Electronic resource] // Website of the Russian Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor). 06.01.2018 access Mode:

- [http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news\\_details.php?%20ELEMENT\\_ID=9431 & sphrase\\_id=1219901](http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?%20ELEMENT_ID=9431&sphrase_id=1219901). - Date of access: **03.05.2018**.
3. About protection of children from the information causing harm to their health and development: the Federal law of December 29, 2010 N 436-FZ // [Electronic resource]. - Mode of access: <https://rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html>. - Date of access: **03.05.2018**.
  4. Large legal dictionary [Electronic resource]. — M.: Infra-M. A. Ya. Sukharev, V. E. Krutskikh, A. Ya. Sukharev. 2003. - Mode of access: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18056>. - Date of access: **04.05.2018**.
  5. Russia has delivered its first judgment of the administrator "groups of death" [Electronic resource]// BBC. 18 July 2017. - Mode of access: <http://www.bbc.com/russian/news-40647872>. - Date of access: **06.05.2018**.
  6. Glazkov, L. V., A. M. Shambilov International legislation of some countries about suicides or suicide attempts // Nauka-rastudent.ru. – 2016.- No. 09 (033) / [Electronic resource] – access Mode. - URL: <http://naukarastudent.ru/33/3630/>. - Access date: **01.05.2018**.
  7. The number of child suicides in Russia is not growing because of "death groups" [Electronic resource] // IA REGNUM. - Access mode: <https://regnum.ru/news/2256526.html>. Date of access: **03.05.2018**.
  8. Lomakin Daniel. The "group of death" outside the law: the Duma introduces criminal punishment for incitement of children to suicide [Electronic resource]// RT. May 24, 2017.- Mode of access: <https://russian.rt.com/russia/article/393120-gosduma-nakazanie-gruppy-smerti>. - Date of access: **03.05.2018**.
  9. The interior Ministry revealed in social networks about 14 thousand "death groups" in 2017 [Electronic resource]// TASS. 3 October 2017. - Mode of access: <http://tass.ru/proisshestiya/4612248>. - Date of access: **06.05.2018**.
  10. Galina Mursalieva. Death groups (18+) [Electronic resource]// Novaya Gazeta. Vol. № 51 from may 16, 2016. - Mode of access: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/16/68604-gruppy-smerti-18>. - Date of access: **03.05.2018**.
  11. Comparative criminal law [Electronic resource]: textbook. Authors: A. Malinowski, M.: The 2014. - S. 375. - Access mode: [https://books.google.ru/books?id=fdYC\\_DQAAQBAJ & printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q & f=false](https://books.google.ru/books?id=fdYC_DQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false). - Date of access: **03.05.2018**.
  12. Fakhrutdinov Rafael. Administrator "groups of death" got three years [Electronic resource]// gazety. 19.07.2017. - Mode of access: [https://www.gazeta.ru/tech/2017/07/18\\_a\\_10793984.shtml?updated#page1](https://www.gazeta.ru/tech/2017/07/18_a_10793984.shtml?updated#page1). - Date of access: **03.05.2018**.

**Panina N.A.**

**LEGAL LIABILITY OF THE ADMINISTRATORS  
"GROUPS OF DEATH»**

**Abstract:** The article discusses the features of criminal liability for acts related to incitement to suicide, inducement to commit suicide, organization of activities aimed at encouraging suicide by involving adolescents in the Internet community.

**Keywords:** criminal liability, incitement to suicide, computer technical expertise.

**Сведения об авторе:**

**Панина Н.А.**, аспирант кафедры судебных экспертиз Московского государственного университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

**About the author:**

**Panina N.A.**, post-graduate student of the Department of forensic examinations, Kutafin Moscow State Law University (MSAL).

# **СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ**

---

**РАХМАТУЛЛИН Р.Р.**

**Аннотация:** в статье рассматриваются вопросы криминалистической тактики устранения препятствования расследованию преступлений и рассмотрению уголовных дел в судебном разбирательстве. Автор выявляет необходимость разработки и активного применения криминалистических методик судебного разбирательства, используемых государственным обвинителем и судом.

**Ключевые слова:** криминалистическая тактика, криминалистическая методика судебного разбирательства, расследование преступлений.

В последние два десятилетия деятельность следователя в условиях противодействия выполнения им своей процессуальной функции является предметом целенаправленного изучения криминалистической тактики. Однако исследователи рассматривают противодействие и методы по его преодолению применительно, как правило, только к стадии предварительного расследования.

Вместе с тем, преступники и их связи препятствуют в раскрытию и расследованию преступления, как справедливо считает Э.У. Бабаева, не только на стадии предварительного следствия, но и на стадии возбуждения уголовного дела в ходе проверки сообщения и выявления преступления, а также при судебном следствии, когда противодействие уголовному преследованию может осуществляться подсудимым, его недобросовестным защитником, свидетелями защиты, а также иными лицами (не участниками процесса), заинтересованными в исходе уголовного дела»<sup>1</sup>.

Все чаще следственная и судебная практика свидетельствуют о «перезагрузке» противодействия установлению истины по уголовному делу со стадии предварительного расследования на стадию судебного разбирательства. Иными словами, наблюдается снижение интенсивности на стадии предварительного расследования, а на стадии судебного разбирательства – ее усиление. С одной стороны, это связано с более активной позицией стороны обвинения по преодолению противодействия на досудебной стадии, основанной на широкой криминалистической обеспеченности деятельности следователей. В результате сторона защиты из-за ограниченности своих возможностей на данной стадии прибегает к отдельным доказательствам для стадии судебного разбирательства, где наиболее полно реализуется принцип состязательности. С другой стороны, сторона защиты на стадии судебного разбирательства выгодно использует временной фактор, когда противодействующие субъекты имеют возможность подготовиться к процессу и

---

<sup>1</sup> Бабаева Э.У. К вопросу о понятии противодействия // Расследование и противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы: Сб. науч. трудов. М., 2007. С. С. 21.

действовать более планомерно. В целом противодействие на стадии судебного разбирательства становится все более продуманным и изощренным.

Образно говоря, проблеме стало тесно в прежних рамках ее изучения. Стали необходимы безотлагательное изучение современных способов противодействия на стадии судебного разбирательства и разработка соответствующих рекомендаций для практических работников, как правоохранительных органов, так и судейского корпуса. И юридическая наука не могла больше игнорировать потребности практики<sup>1</sup>.

Так, П.И. Зинченко определяет противодействие судебному разбирательству как умышленную деятельность заинтересованных лиц, осуществляемую при проведении (подготовке) судебных заседаний в рамках конкретного уголовного дела в форме действия либо бездействия, направленную на воспрепятствование и дестабилизацию законной деятельности суда и сторон по установлению обстоятельств, являющихся предметом судебного разбирательства, а также принятию на их основе законных и обоснованных процессуальных решений<sup>2</sup>. Противодействие судебному разбирательству в данном определении рассматривается как противодействие раскрытию и расследованию преступлений, а в целом все они охватываются термином противодействие установлению истины.

Если в ходе предварительного расследования преступлений субъектами выявления и преодоления противодействия выступает следователь, то при противодействии судебному разбирательству можно ожидать более активной позиции по упреждению, выявлению и преодолению противодействия как от прокурора, так и от судьи. По справедливому замечанию отдельных авторов, судья не может проявлять излишнюю инициативу, разрешая судебную ситуацию, связанную с нарушениями закона, следственными ошибками, и иными недостатками предварительного следствия, даже если они, по его мнению, незначительны и/или устранимы в ходе судебного разбирательства<sup>3</sup>. Однако, как показало проведенное ими анкетирование судей, на вопрос: «Что предпринимается Вами по делу об убийстве, если обнаружены следственные ошибки криминалистического характера?», 50% опрошенных ответили, что ими удовлетворяются ходатайства с целью восстановления доказательств, нарушения и ошибки восполняются судебным следствием, в том числе путем назначения повторных и дополнительных экспертиз, допросов экспертов, свидетелей и т.п.

Это лишний раз подтверждает тезис о том, что хотя разрабатываемая специально для судей методика судебного разбирательства не должна носить откровенно поисковый (розыскной), но все же ей должен быть присущ исследовательский характер, позволяющий суду проверять версии обвинения и защиты, оценивать собранные по делу доказательства и принимать решение по делу.

<sup>1</sup> См., например: Корчагин А.Ю. Организационно-тактические и методические основы криминалистического обеспечения судебного разбирательства уголовных дел: автореф. дис. ...докт. юрид. наук. Краснодар, 2008; Ульянов В.Г. Государственное обвинение в Российском уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические аспекты. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 352 С.; Аутлев Ш.В. Противодействие в ходе судебного следствия по уголовным делам в суде первой инстанции и меры по его преодолению: автореф. дис...канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2011. 28с. и др.

<sup>2</sup> Зинченко П.И. К вопросу о классификации видов противодействия судебному разбирательству// Известия Тульского государственного университета» № 3-2, 2015. С. 105.

<sup>3</sup> Гармаев Ю.П., Кириллова А.А. Криминалистическая методика судебного разбирательства по уголовным делам об убийствах (ч.1 ст. 105 УК РФ): теоретические основы и прикладные рекомендации: монография; практическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 270-271.

Представляется, упуская даже из самых благих желаний изучение противодействия на стадии судебного производства, мы рискуем потерять нить неразрывной связи всей системы противодействия. Ведь нередко противодействие на всех этапах уголовного процесса оказывают одни и те же субъекты, мало изменяются формы и содержание противодействия. Резонно возникает вопрос: кто осуществляет деятельность по упреждению и преодолению противодействия на стадии судебного разбирательства? Очевидно, что этим занимаются суд, прокурор, оперативные аппараты, осуществляющие оперативное сопровождение дела.

Любому из исследователей данной проблемы, прежде чем перейти к заключению и выводам о путях упреждения, выявления и нейтрализации противодействия, необходимо тщательно изучить типичные приемы противодействия на всех этапах уголовного судопроизводства, их взаимосвязь и преемственность. Только тогда можно говорить об эффективности и практической значимости научных разработок по проблемам упреждения и преодоления противодействия.

Конечно, наибольшую общественную опасность представляют следующие акты противодействия: угрозы, похищения, причинение телесных повреждений, убийства, хищение, уничтожение, повреждение имущества и так далее. Однако противодействующая сторона зачастую действует более изощренно. Так, очень тонкой является грань между реализацией стороной своих процессуальных функций и злоупотреблением правом.

Неявка защитника на два-три судебных заседания под различными уважительными предложениями (болезнь, отпуск, занятость в другом заседании и иной форс-мажор), как показывает практика, приводит к тому, что свидетель категорически отказывается явиться в суд, в связи с чем к нему вынуждены применять меры процессуального принуждения. Указанное обстоятельство затрудняет налаживание психологического контакта со свидетелем, озлобляет его и настраивает против представителей правосудия, как неспособных, по мнению гражданина, обеспечить порядок в судебном заседании и соблюдение закона. Также возможна неявка подсудимого, свидетелей, затягивание сроков ознакомления с материалами уголовного дела, отказ от получения процессуальных документов, отказ защитника от участия в судебных прениях и так далее.

Свидетель, находясь в отношениях подчиненности к своему работодателю, заинтересованному в исходе дела, может получить соответствующие указания о содержании своих показаний, которые он должен будет дать суду под угрозой увольнения.

Подсудимый или его родственники и друзья встречаются с потерпевшим, свидетелем и, оказывая на него давление, заставляют отказаться от явки в судебное заседание или иным путем пытаются воздействовать тем или иным способом на ход и результаты рассмотрения дела.

Примерами служебно-административного противодействия могут выступать обращения «уважаемых» людей, имеющих властные полномочия, с просьбой повлиять на ход рассмотрения уголовного дела, отказ от выполнения которых может повлечь последствия дисциплинарного характера; прекращение полномочий судьи по надуманным основаниям; дача незаконных указаний; отстранение от участия в деле и так далее.

Ш.В. Аутлев исследовал способы противодействия в стадии судебного разбирательства и пришел к выводу, что председательствующий в суде может избрать адекватные тактические приемы для разрешения конфликта, при этом он может воспользоваться знаниями криминалистической науки и в выборе тактических приемов, средств, а также в производстве любых судебных действий по преодолению противодействия в разрешении дела для вынесения законного, обоснованного, справедливого обвинительного или оправдательного приговора<sup>1</sup>.

Таким образом, речь идет о тактике судебного следствия. Однако следует согласиться с В.Г. Ульяновым в том, что «механическое перенесение положений криминалистической тактики на тактику судебного следствия невозможно и способно погубить саму идею...Необходимо разрабатывать тактику судебного следствия с учетом имеющейся криминалистической тактики»<sup>2</sup>. Мы разделяем высказанное С.Ю. Якушиным мнение о том, что тактика судебного следствия в ее практическом (прикладном) аспекте представляет собой систему знаний, навыков и умений судьи, государственного обвинителя по избранию и реализации с учетом сложившейся ситуации допустимого оптимального поведения при исследовании доказательств...<sup>3</sup>.

Ю.В. Корневский справедливо вопрошает и сам же отвечает: «Разве доказывание, работа с доказательствами заканчивается предварительным следствием?.. Уже давно назрел вопрос о применении разрабатываемых криминалистикой рекомендаций, приемов и средств для исследования доказательств в судебном разбирательстве»<sup>4</sup>.

Судья не может оставаться сторонним наблюдателем в уголовном процессе. Его активность в исследовании доказательств будет только расти. После внесения в январе 2014 г. в Государственную Думу законопроекта (№ 440058-6) «О внесении изменений в УПК РФ в связи с введением института установления объективной истины по уголовному делу» Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин заявил, что в условиях, когда судья законом будет ориентирован на активный поиск истины, он по собственной инициативе примет меры к полному, всестороннему исследованию всех необходимых доказательств<sup>5</sup>. Кто будет официально признан субъектом доказывания – судья или судебный следователь, это по нашему убеждению – дело времени. Следует заметить, что идея о введении института установления объективной истины не нова, об этом говорили неоднократно как юристы дореволюционной России (И.Я. Фойницкий), так и криминалисты современности. Этого диктуют потребности практики.

Важно, чтобы действиям судьи при оценке доказательств был присущ системный и наступательный подход. Так, они могут использовать адаптированные к решению криминалистических задач такие методы, как системный подход, факторный анализ, моделирование, абстрагирование, формализация, метод экспертных оценок и многие другие научные методы. Так, перед судьей также стоит задача на основе проведенного анализа всей имеющейся информации смоделировать варианты судебно-следственных ситуаций,

<sup>1</sup> Аутлев Ш.В. Там же.

<sup>2</sup> Ульянов В.Г. Там же. С. 114-115.

<sup>3</sup> Якушин С.Ю. Вопросы теории криминалистической тактики / С.Ю. Якушин; под науч. ред. В.Н. Карагодина. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – С. 20.

<sup>4</sup> Корневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. М.:Центр ЮрИнфоР, 2001. С. 5.

<sup>5</sup> <http://www.rg.ru/2012/03/15/bastrykin-site.html>

возникновение которых возможно в процессе судебного разбирательства, и определить содержание судебных действий, проведение которых необходимо для их разрешения. При этом судья должен знать типичные следственные версии по делам рассматриваемой категории, а также типичные следственные ошибки, допускаемые на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. В целом судебное следствие носит самостоятельный характер, представляя собой новое, полное, всестороннее, объективное исследование всех обстоятельств дела и вынесение законного и обоснованного приговора.

Ясно, в ходе судебного разбирательства наиболее активную роль в доказывании играет прокурор в статусе государственного обвинителя. Он отстаивает обвинение путем его оглашения, приведения обвинительных доказательств по делу, их совокупного исследования и личностного анализа, произнесения обвинительной речи.

В «Руководстве для государственного обвинителя» прокурору даются рекомендации тщательно изучать материалы дела на предмет конкретной позиции и определенных показаний обвиняемого на предварительном следствии, а также исследовать факты их изменения. Необходимо определить, какими обстоятельствами обуславливается выбор обвиняемым той или иной позиции и показаний. И главное – какой эта позиция будет в суде? Будет ли подсудимый настаивать на одной из позиций, которые он занимал на предварительном следствии, или изберет принципиально новую<sup>1</sup>?

В любом случае прокурор разрабатывает и реализует обвинительную тактику, исходя из собственного видения перспектив дела, предлагает свой порядок исследования доказательств, проводит процессуальные действия. В основе тактической схемы допроса подсудимого лежит правило: от допроса по поводу нейтральных и второстепенных фактов – к допросу по основным обстоятельствам дела. Допрос целесообразно сопровождать одновременным осмотром вещественных доказательств, предъявлением схем, планов, демонстрацией ауди-, видеозаписей. Следует также прибегать к таким тактическим приемам, как сопоставление и уточнение с детализацией. Если, например, в показаниях подсудимого есть даже незначительные противоречия, обвинитель с помощью конкретизирующих, детализирующих и контрольных вопросов должен стремиться устранить их.

Эффективность тактического приема повышается, если прокурор знает и использует при допросе психологические особенности личности допрашиваемого, особенно противодействующего раскрытию преступления. Это позволит знать, какое воздействие на подсудимого окажет то или иное высказывание. В любом случае допрос подсудимого должен быть максимально настойчивым и, иными словами, носить наступательный характер.

Все изложенное ставит под сомнение доводы ученых о том, что доказательственный процесс начинается и завершается на стадии предварительного расследования, а суд лишь оценивает доказательства. Судебное следствие носит самостоятельный характер, представляя собой новое, полное, всестороннее, объективное исследование всех обстоятельств дела и вынесение законного и обоснованного приговора.

---

<sup>1</sup> Руководство для государственного обвинителя: учеб. пособие. 2-е изд., испр. И доп. / под ред. О.Н.Коршуновой. СПб.: Юридический центр Пресс, 2011. С. 192-193.

**Вывод:** создание криминалистических методик судебного разбирательства вызвано усилением противодействия установления истины на всех этапах уголовного судопроизводства, необходимостью объединения многих криминалистических рекомендаций по преодолению противодействия в стройную систему. Практическое значение этих рекомендаций заключается в их использовании государственным обвинителем и составом суда.

**Библиографический список:**

1. Аутлев Ш.В. Противодействие в ходе судебного следствия по уголовным делам в суде первой инстанции и меры по его преодолению: автореф. дис...канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2011. 28с.
2. Бабаева Э.У. К вопросу о понятии противодействия // Расследование и противодействие ему в состязательном уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические вопросы: Сб. науч. трудов. М., 2007.
3. Гармаев Ю.П., Кириллова А.А. Криминалистическая методика судебного разбирательства по уголовным делам об убийствах (ч.1 ст. 105 УК РФ): теоретические основы и прикладные рекомендации: монография; практическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2015.
4. Зинченко П.И. К вопросу о классификации видов противодействия судебному разбирательству// Известия Тульского государственного университета» № 3-2, 2015. С. 105.
5. Корневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. М.:Центр ЮрИнфоР,2001.
6. Корчагин А.Ю. Организационно-тактические и методические основы криминалистического обеспечения судебного разбирательства уголовных дел: автореф. дис. ...докт. юрид. наук. Краснодар, 2008.
7. Руководство для государственного обвинителя: учеб. пособие. 2-е изд., испр. И доп. / под ред. О.Н.Коршуновой. СПб.: Юридический центр Пресс, 2011. С. 192-193.
8. Ульянов В.Г. Государственное обвинение в Российском уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические аспекты. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 352 с.
9. Якушин С.Ю. Вопросы теории криминалистической тактики / С.Ю. Якушин; под науч. ред. В.Н. Карагодина. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015.

**References:**

1. Outlaw S. V. Opposition in the course of the trial in criminal cases in the court of first instance and measures to overcome it: author. dis ... cand. of law. sciences'. Rostov-on-don. 2011. 28С.
2. Babaeva E. U. On the concept of counteraction / / Investigation and counteraction to it in the adversarial criminal proceedings: procedural and forensic issues: Sat. nauch. labours'. M., 2007.

**РАХМАТУЛЛИН Р.Р.**

3. Garmaev Y. P., Kirillov A. A. Forensic methods razbiratelstva court on criminal cases about the murders (part 1 of article 105 of the criminal code): the theoretical foundations and applied practices: monograph; a practical guide. - Moscow: Yurlitinform, 2015.
4. Zinchenko P. I. on the classification of types of counteraction to judicial proceedings / / proceedings of Tula state University " № 3-2, 2015. P.105.
5. Korenevsky Yu. V. Criminology for the judicial investigation. M.: Center Yurinfor, 2001.
6. Korchagin A.Yu. Organizational and tactical and methodical bases of criminalistic ensuring of the trial of criminal cases: author. dis. ... Doc. of law. sciences'. Krasnodar, 2008.
7. Guide for the public Prosecutor: proc. benefit. 2-e ed., ISPR. And DOP. / under the editorship of O. N. Korshunova. SPb.: Press law center, 2011. Pp. 192-193.
8. Ulyanov V. G. state charge in the Russian criminal proceedings: procedural and criminalistic aspects. – M.: OLMA-PRESS, 2002. 352 p.
9. Yakushin S. Yu. Questions in the theory of criminalistic tactics / S. Y. Yakushin; under scientific. ed. V. N. Karagodina. - Kazan: Kazan publishing House. UN-TA, 2015.

**Rakhmatullin R.R.**

**MODERN PROBLEMS OF OVERCOMING OF COUNTERACTION TO  
INVESTIGATION OF CRIMES AND TRIALS**

**Abstract:** The article deals with the issues of forensic tactics of eliminating obstruction of the investigation of crimes and the consideration of criminal cases in court proceedings. The author identifies the need for the development and active use of forensic trial methods used by the public prosecutor and the court.

**Key words:** forensic tactics, forensic trial methodology, crime investigation.

**Сведения об авторе:**

**Рахматуллин Р.Р.**, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского (Приволжского) федерального университета.

**About the author:**

**Rakhmatullin R.R.**, Candidate of Law Sciences, associate Professor of the Department of criminal procedure and criminalistics of Kazan (Volga) Federal University.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЛЬФАКТОРНОГО МЕТОДА ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

СЕРГИЕВСКИЙ Д.А.

ПАНФИЛОВА З.Ю.

**Аннотация:** авторы исследуют возможности использования ольфакторного метода в оперативно-розыскной деятельности, особенности отечественных и зарубежных экспертных методик идентификации человека по запаховым следам.

**Ключевые слова:** ольфакторный метод, судебная экспертиза, идентификация человека.

Конец XX и начало XXI века характеризовались, с одной стороны, ростом изопренности совершаемых преступлений, использованием преступниками все более новых приспособлений и приемов для уничтожения следов; с другой стороны, правоохранительные органы столь же интенсивно внедряли в практику новые методы получения информации о событии преступления и личности преступника.

Одним из таких методов следует считать ольфакторный метод. Именно как применение ольфакторного метода в оперативно-розыскной деятельности следует рассматривать проводимую уже около ста лет специалистами-кинологами «выборку человека и вещи»<sup>1</sup>, которая позволяет быстро получить оперативную информацию для проверки версий и поиска преступника по горячим следам. Однако лишь около пятидесяти лет назад указанный метод нашел свое применение не только в оперативной, но и в следственной практике.

Основной особенностью разработанных отечественными специалистами экспертных методик является то, что они построены с соблюдением требований российского законодательства, предъявляемых к методикам судебной экспертизы, и позволяют формулировать категорические выводы о наличии или отсутствии запаховых следов субъекта на представленном для исследования объекте. Подобный результат достигается благодаря следующему:

1. Запаховые следы с объектов собираются на унифицированный следоноситель (хлопковую ткань) с помощью специальных устройств – сборников запаховых следов<sup>2</sup> – и помещаются на длительное хранение в морозильную камеру, что позволяет сохранять их пригодными для использования в идентификационном исследовании длительное время.

<sup>1</sup> Шидловский И. И. Собака-ищейка и розыск с нею. – Л.: Издание Ленинградского спортивно-пролетарского общества «Динамо», 1926. 146 с.; Kaldenbach J. K9 Sent Detection. Alberta – Calgary: Detselig Enterprises, Ltd., 1992. 162 p.; Schoon A., Haak R. K9 Suspect Discrimination. Alberta – Calgary: Detselig Enterprises, Ltd., 2002. 162 p.; Straus J., Kloubek M. Kriminalisticka odorologie. Plzen: Ales Cenek, 2010. 184 s.

<sup>2</sup> Старовойтов В. И., Мухин В.М., Зинкевич Э. П., Сулимов К.Т. Устройство для извлечения летучих веществ. Адсорбенты: авт. свид. № 1673176 от 01.05.1991 г., по заявке № 967431 с приоритетом 10.11.1990 г. // Открытия. Изобретения: бюллетень. М., 1991. № 8.

2. В качестве источника сравнительных запаховых образцов, задаваемых собаке-детектору к поиску, используются образцы крови субъекта – наиболее чистый источник пахучих веществ, индивидуализирующих человека.

3. В ходе проведения любого (идентификационного или диагностического) исследования проводится тест собаки-детектора на рабочую пригодность и объектов сравнительного ряда на наличие в них пахучих помех.

4. В сравнительном ряду запаховых объектов, кроме пробы с исследуемого объекта, размещаются пробы, выполняющие функции отрицательного и положительного контроля. При этом так называемый «эталонный объект», служащий для положительного контроля, несет в себе пахучие вещества, индивидуализирующие проверяемого субъекта.

5. В ольфакторном исследовании принимают участие два эксперта, один из которых обеспечивает работу собаки-детектора, а другой контролирует порядок размещения запаховых объектов в сравнительном ряду. При этом эксперт, применяющий собаку-детектора, до наступления сигнальной реакции не информируется о порядке расположения запаховых проб в сравнительном ряду.

6. Результат, полученный в единичном исследовании, перепроверяется с используемой собакой-детектором путем изменения условий (перемещением проб в ряду). Затем индивидуальные особенности каждой применяемой собаки-детектора нивелируются путем последовательного применения нескольких животных.

7. Интерпретация поведения собак-детекторов в сравнительном ряду и формулирование выводов экспертного исследования осуществляются экспертами комиссионно, с учетом всей имеющейся у них информации и с использованием функций математической логики.

В то же время необходимо отметить, что методики «выборки человека и вещи», до сих пор применяемые в странах Европейского Союза, не претерпели серьезных, «революционных» изменений и, несмотря на обилие сложного вспомогательного оборудования в лабораториях, по сути своей так и остались кинологической выборкой, проводимой кинологами со служебными собаками.

Отличительными особенностями методик идентификации человека, применяемых в странах ЕС, являются следующие:

1. Запаховые следы собираются с объекта, поступившего на исследование, методом аппликации – наложения на объект хлопковой ткани – или объект непосредственно используется в ольфакторном исследовании.

2. Собаке-детектору задается к поиску запах изъятых объектов, который может нести на себе пахучие вещества как одного, так и нескольких лиц, а также посторонние запаховые включения, например парфюмерию, и не может считаться чистым сравнительным запаховым образцом.

3. В сравнительном ряду находятся запаховые пробы, собранные путем непосредственного контакта с телом проверяемого субъекта и статистов, которые могут нести в себе общие посторонние запаховые включения, общие для исходного к поиску и исследуемых объектов, например, запах пропитки спецодежды, используемой людьми той или иной профессии.

4. В сравнительном ряду отсутствует запаховая проба, выполняющая функцию положительного контроля.

5. Тест собаки-детектора и объектов сравнительного ряда на наличие в них пахучих помех проводится по упрощенной схеме путем простого прохождения собаки по ряду без поиска и обозначения в нем заданного запаха.

6. В некоторых странах, например в Чехии, обеспечение работы собаки-детектора и контроль порядка размещения запаховых проб в сравнительном ряду в процессе возложены на одного и того же человека, что не обеспечивает условий «слепого опыта».

Несмотря на явные изъяны в европейских методиках, результаты, получаемые в исследованиях, принимаются в судах. Так, например, Конституционный Суд Чешской Республики в своем выводе КС № 394/97, II. 418/99 «не ставит под сомнение достоверность доказательства в виде запахового следа человека (хотя это доказательство в теории и на практике уголовного производства не принято однозначно и безоговорочно). Но это не может быть единственным доказательством»<sup>1</sup>.

Как видно из вышеизложенного, методики ольфакторного исследования, разработанные и применяемые российскими специалистами, отличаются гораздо более строгими механизмами внутреннего контроля, что позволяет получать результаты, по уровню достоверности, не уступающие другим идентификационным экспертным исследованиям<sup>2</sup>. Ежегодно в России проводится более двух с половиной тысяч экспертиз и исследований запаховых следов человека, результаты которых принимаются судами всех инстанций наравне с другими доказательствами.

#### **Библиографический список:**

1. Панфилов П. Б. Основные принципы обеспечения достоверности исследований запаховых следов человека с использованием собак-детекторов в судебной экспертизе. М.: Юрлитинформ, 2007. 264 с.
2. Старовойтов В. И., Мухин В.М., Зинкевич Э. П., Сулимов К.Т. Устройство для извлечения летучих веществ. Адсорбенты: авт. свид. № 1673176 от 01.05.1991 г., по заявке № 967431 с приоритетом 10.11.1990 г. // Открытия. Изобретения: бюллетень. М., 1991. № 8.
3. Шидловский И. И. Собака-ищейка и розыск с нею. – Л.: Издание Ленинградского спортивно-пролетарского общества «Динамо», 1926. 146 с.
4. Kaldenbach J. K9 Sent Detection. Alberta – Calgary: Detselig Enterprises, Ltd., 1998. 168 p.
5. Schoon A., Haak R. K9 Suspect Discrimination. Alberta – Calgary: Detselig Enterprises, Ltd., 2002. 168 p.
6. Straus J., Kloubek M. Kriminalisticka odorologie. Plzen: Ales Cenek, 2010. 184 s.
7. Straus J., Kloubek M. Kriminalisticka odorologie. Plzen: Ales Cenek, 2010. s. 140-141.

<sup>1</sup> Straus J., Kloubek M. Kriminalisticka odorologie. Plzen: Ales Cenek, 2010. s. 140-141.

<sup>2</sup> Панфилов П. Б. Основные принципы обеспечения достоверности исследований запаховых следов человека с использованием собак-детекторов в судебной экспертизе. М.: Юрлитинформ, 2007. 264 с.

**References:**

1. Panfilov P. The basic principles of ensuring the reliability of human scent traces research with the use of dog-detectors in forensic examination. M.: Yurlitinform, 2007. 264 p.
2. Starovoitov V. I., Mukhin V. M., Zinkevich E. P., Sulimov K. T. Device for extraction of volatile substances. Adsorbents: auth. UD. No. 1673176 from 01.05.1991 g., the application number 967431 priority 10.11.1990 G. // Open. Of the invention: Bulletin. M., 1991. No. 8.
3. Shidlovsky I. I. Dog-seeker and wanted with her. - L.: edition of the Leningrad sports and proletarian society "Dynamo", 1926. 146 p.
4. Kaldenbach J. K9 Scent Detection. Alberta – Calgary: Detselig Enterprises, Ltd., 1998. 168 p.
5. Schoon A., Haak R. K9 Suspect Discrimination. Alberta – Calgary: Detselig Enterprises, Ltd., 2002. 168 p.
6. Straus J., Kloubek M. Kriminalisticka odorologie. Plzen: Ales Cenek, 2010. 184 s.
7. Straus J., Kloubek M. Kriminalisticka odorologie. Plzen: Ales Cenek, 2010. s. 140-141.

**Sergievsky D.A, Panfilova Z.Yu.**

**THE USE OF THE OLFACTORY METHOD IN THE DISCLOSURE  
AND INVESTIGATION OF CRIMES IN RUSSIA AND ABROAD**

**Abstract:** The Authors investigate the possibility of using the olfactory method in operational-search activity, especially domestic and foreign expert methods of human identification by scent traces.

**Keywords:** olfactory method, forensic examination, human identification.

**Сведения об авторах:**

**Сергиевский Д.А.**, главный эксперт управления медико-биологических экспертиз и учетов ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр МВД России»,

**Панфилова З.Ю.**, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник управления научных исследований ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр МВД России»

**About the authors:**

**Sergievsky D.A**, chief expert of the Department of biomedical examinations and accounting of the Forensic center of the Ministry of Internal Affairs of Russia,

**Panfilova Z.Yu**, candidate of biological Sciences, senior researcher of the Department of scientific research of the Forensic center of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

# ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАРОЖДЕНИИ И РАЗВИТИИ ВАЛЮТЫ США ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ ЕЕ К ПРЕДМЕТУ ХИЩЕНИЯ

---

УСКОВ И.Н.

СОЛОДОВА Т.А.

**Аннотация:** в статье исследуются понятие и генезис термина «валюта США» в ретроспективе и анализируется значение указанного термина для разграничения объектов с явными признаками отличия от подлинных денежных билетов.

**Ключевые слова:** предмет хищения, валюта, судебная экспертиза.

Невзирая на развитие систем электронных платежей в современном мире, одним из основных видов платежного средства остаются денежные билеты. Самое широкое распространение получили такие денежные билеты, как доллары США, причем не только в странах, в которых они являются национальной валютой, но и в ряде других стран. Указанная валюта часто является дополнительной в тех странах, где национальная валюта не является единственным законным средством платежа, включая случаи, когда собственная валюта фактически не используется в наличном или безналичном обращении. Именно поэтому доллары США получили большое распространение в сфере финансовых расчетов многих стран.

Согласно законодательству Российской Федерации, под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества<sup>1</sup>.

Как известно, предмет хищения — это вещи материального мира, которые имеют стоимость или выражают стоимость вложенных ресурсов и трудозатрат. Для отнесения к предмету хищения денежных билетов США необходимо установить, что было совершено преступное деяние, направленное именно на изъятие и (или) обращение в свою пользу или пользу третьих лиц именно валюты США, а не на ее имитацию, и лицо, осуществляющее процесс расследования, проводит как непосредственное, так и опосредованное исследование, заключающееся в производстве технико-криминалистической экспертизы документов. Как в первом, так и во втором случае исследователи осуществляют изучение специфических свойств денежных билетов, а именно их защитного комплекса. Защитный комплекс — это совокупность элементов защиты и технологий, обеспечивающих необходимый уровень защиты от подделок, а также устойчивую идентификацию с применением различных методов контроля.<sup>2</sup> Элементы защиты, которые закладываются в процессе производства, предназначены для

---

<sup>1</sup> Примечание 1 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Consultant.ru

<sup>2</sup> Комплексное криминалистическое исследование средств защиты ценных бумаг и денежных билетов: Учебное пособие / А.Г. Белоусов, Г.Г. Белоусов, В.В. Кузнецов, Е.В. Стариков. М.: ЭКЦ МВД России, 2001.- с. 163

полного исключения или серьёзного затруднения несанкционированного изготовления денежных билетов, в связи с чем элементы защиты и являются непосредственным объектом, свойства которого анализируются. С момента появления и до настоящего времени по мере развития общества, полиграфических и иных технологий, защитный комплекс долларов США модернизировался соответственно определенному этапу развития. Таким образом, знание этапов становления и развития одной из ведущих мировых валют будет являться полезным, поскольку уникальность каждого этапа обуславливает содержание защитного комплекса.

Как уже отмечено выше, доллар США является одной из наиболее значимых валют мира. Он является не только официальной денежной единицей Соединенных Штатов Америки, но и национальной валютой некоторых других стран. Например, доллар США также используют в качестве национальной валюты такие страны как Эквадор, Восточный Тимор, Палау, Панама и некоторые другие страны, а также государства, которые ассоциированы с США, такие как Маршалловы острова, Пуэрто-Рико и другие страны. Следует отметить, что доллар США — это одна из основных резервных валют мира. То есть такая валюта, которая была признана международным сообществом и накапливается Центральными банками в виде валютных резервов многих стран. Согласно статистике, за последние 10 лет более 60% золотовалютных резервов всех государств были именно в долларах США<sup>1</sup>.

Считается, что этимологическое происхождение термина "доллар" произошло от слова "талер"<sup>2</sup>. Это крупная монета серебряной чеканки, которая использовалась в течение 16-19 веков в международной торговле и европейском денежном обращении. Первые американские колонизаторы, выходцы из Англии, основали тринадцать колоний Великобритании, и на их территории находилось достаточно большое количество чеканок, а в обороте участвовала валюта практически всех стран-колонизаторов Нового Света. Уже позднее колонии создали собственные деньги, которые назывались "колониальными сертификатами". Они не обеспечивались драгоценными металлами и являлись обязательствами местных властей<sup>3</sup>.

Именно "колониальные сертификаты" обеспечили быстрый экономический рост тринадцати колоний Великобритании, поскольку тогда полностью отсутствовал золотой стандарт. В связи с этими событиями Британский парламент в 1764 году принял декрет, согласно которому использование и оборот "колониальных сертификатов" запрещался, а единственной дозволенной к обращению валютой были подкрепленные золотым стандартом фунты стерлингов. Из-за таких кардинальных изменений в валютной политике рост экономического развития и уровень жизни в целом заметно упали. Поэтому в 1775 году Североамериканские колонии Великобритании ввели в обращение новые деньги (бумажные банкноты), которые получили название "континентальная валюта" или еще проще "континенталы". Они опять же не имели под собой золотого стандарта и

---

<sup>1</sup>Интернет-сайт Всемирного банка [Электронный ресурс]: официальный интернет-портал. - Режим доступа: <http://www.worldbank.org/>

<sup>2</sup>История денежного обращения и банковского дела в США: от колониального периода до Второй мировой войны / Мюррей Ротбард. - Челябинск: Социум, 2005. С. 43

<sup>3</sup>Бурко Р. А. История возникновения доллара США с 1635 по 1933 года/ А.Р. Бурко// Молодой ученый. -2013. - №12. С. 259

фактически мало чем отличались от "колониальных сертификатов". Так как именно в этот период колонисты готовились к Войне за независимость, они сформировали Континентальный конгресс, который постановил немедленно выпустить новую валюту и начать ее эмиссию еще до июля 1776 года. Эта валюта крайне быстро обесценилась. Основная проблема заключалась в том, что денежно-кредитная политика была не согласована между Конгрессом и государствами, которые выдавали кредиты американским революционерам. В конце концов война за независимость окончилась подписанием Парижского мира 1783 года, "континенталы" были полностью непригодны к обращению, и перед руководством новообразованного государства стоял острый вопрос о разрешении финансовых проблем. В связи с этим был принят ряд актов, которые официально закрепили правовое положение доллара.

Впервые доллар как официальная валюта был определен Монетным актом 1792 года и выпущен в обращение Монетным двором США. Он был схожим по размеру и качественному составу с долларом испанским (песо), который чеканился в Мексике и Перу, имел золотой и серебряный сплав для монет крупного номинала и медный сплав для центов. И американские и испанские доллары были повсеместно распространены в Соединенных Штатах и являлись законным средством платежа вплоть до принятия Монетного акта 1857 года. Уже позднее, в связи с принятием Закона о Национальных банках от 25 февраля 1863 года, доллар окончательно закрепился как единственная валюта Соединенных Штатов Америки и остается таковым и на сегодняшний день. Биметаллизм доллара, то есть чеканка из серебряного и золотого сплава, сохранялся вплоть до принятия Закона о золотом стандарте от 14 марта 1900 года.

Фактически международной резервной валютой доллар стал во время событий Второй мировой войны. Экономика стран Европы и Азии находилась в плачевном состоянии, а экономика США практически не пострадала. Поэтому многие государства были вынуждены брать займы у Соединенных Штатов Америки, которые благодаря этому получили значительную политическую экономическую власть. Такое положение дел укрепило Бреттон-Вудское соглашение 1944 года. Это соглашение является официальной международной кодификацией экономического господства Соединенных Штатов<sup>1</sup>. Страны-участники соглашения стремились создать международный валютный порядок, сделать устойчивой мировую экономику и предотвратить экономический кризис. В итоге была построена двухуровневая международная финансовая система. На первом уровне США покупали и продавали доллары по фиксированному курсу: 1 унция золота стоила 35 долларов. А на втором уровне уже все остальные страны продавали и покупали доллары за национальную валюту. То есть фактически большинство стран мира хранили свои резервы в долларах. Это считалось достаточно удобным, поскольку обмен на золото происходил по фиксированному курсу. Кроме того, в Соединённых Штатах был принят "План Маршалла", который вступил в силу в 1948 году. В его осуществлении участвовали 17 европейских стран. Это была своеобразная программа финансового оздоровления Европы после Второй мировой войны. Успехи плана Маршалла привели к тому, что в

---

<sup>1</sup>История денежного обращения и банковского дела в США: от колониального периода до Второй мировой войны / Мюррей Ротбард. - Челябинск : Социум, 2005. - с. 546

1959 году количество долларов, находящихся в обращении по всему миру, превысили запас золота<sup>1</sup>. В таких условиях для того, чтобы защитить международную позицию доллара, Правительство США пошло на отмену требования о 25 % покрытии внутренней эмиссии. Но продолжение мирового валютного кризиса вынудило обратиться к крайней мере – 15 августа 1971 года обмен долларовых активов на золото был прекращен. Уже позднее Ямайская Конференция 1976 года полностью отменила золотой стандарт, были узаконены плавающие валютные курсы, полностью потеряла свое значение и официальная цена золота.

В течение всего вышеописанного периода денежные билеты США неоднократно видоизменялись, менялись и средства их защиты. По официальным данным на дату 20 октября 2016 года в обороте находилось примерно 1,48 триллиона долларов, из которых 1,43 триллиона - банкноты Федеральной резервной системы<sup>2</sup>. По данным Федерального бюро гравировки и печати США, законным средством платежа в настоящий момент являются следующие денежные билеты<sup>3</sup>:

1. Однодолларовые денежные билеты (1\$ US), выпущенные с 1963 года - по настоящее время;
2. Денежные билеты номиналом в два доллара (2\$ US), выпущенные с 1976 года - по настоящее время;
3. Пятидолларовые денежные билеты (5\$ US), выпущенные с 1993 по 2000 год, с 2000 по 2008 год, с 2008 года - по настоящее время;
4. Денежные билеты номиналом в десять долларов (10\$ US), выпущенные с 1990 по 2000 год, с 2000 года - по 2006 год, с 2006 года по настоящее время;
5. Двадцатидолларовые купюры (20 \$ US), выпущенные с 1990 по 1998 год, с 1998 по 2003 год, с 2003 года по настоящее время;
6. Пятидесятидолларовые купюры (50\$ US), выпущенные с 1990 по 1997 годы, с 1997 по 2004 годы, с 2004 года по настоящее время;
7. Денежные билеты номиналом в сто долларов (100 \$ US), выпущенные с 1990 по 1996 годы, с 1996 по 2013 годы, с 2013 года по настоящее время.

Денежные билеты, выпущенные до указанных первичных дат (например, 1990 года для 100\$ США), но не ранее 1914 года, также являются законным средством платежа. Но в обращении их практически не осталось. Они отличаются низким уровнем защищенности от подделки.

Кроме того, Министерство Финансов, Федеральная резервная система, Бюро гравировки и печати выпускали денежные купюры США номиналом выше 100 долларов. В настоящий момент они практически недоступны. Еще в 1969 году Министерство финансов США и Федеральная резервная система объявили, что банкноты достоинством 500, 1000 и 10000 долларов (так называемые золотые и серебряные сертификаты) будут изъяты из обращения. Хотя и по сей день эти банкноты являются законным средством

<sup>1</sup> История США: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 020700 История / Э. А. Иванян. - М.: Дрофа, 2004. - с. 376

<sup>2</sup>Интернет-сайт Федерального бюро гравировки и печати США [Электронный ресурс]: официальный интернет-портал. - Режим доступа: <https://www.moneyfactory.gov/home.html>

<sup>3</sup>Интернет-сайт Федерального бюро гравировки и печати США [Электронный ресурс]: официальный интернет-портал. - Режим доступа: <https://www.moneyfactory.gov/home.html>

## **УСКОВ И.Н., СОЛОДОВА Т.А.**

платежа, но, вероятнее всего, они все сейчас находятся в частных нумизматических коллекциях, и в обращении их не встретить.

Правом денежной эмиссии в настоящий момент обладают 12 банков Соединенных Штатов Америки, которые являются членами Федеральной резервной системы.

Каждая банкнота имеет свои особенности и уникальные элементы безопасности. Правительство США периодически модернизирует банкноты, для того чтобы сделать их более удобным в использовании, но при этом более трудными для ее подделки. Помимо специальных средств защиты, банкнотам присваиваются серийные номера. Они указывают на место выпуска и количественный порядок в тираже. До 1996 года серийный номер состоял из одной буквы, восьми цифр и еще одной буквы (например, A12345678B), сейчас он используется только для банкнот номиналом в 1 и 2 доллара.

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что знание информации о зарождении и развитии валюты США позволит при изучении ее непосредственно лицом, осуществляющим расследование, отграничить объекты с явными признаками отличия от подлинных денежных билетов. Так, например, если на объекте указан номинал 10 долларов, а год выпуска обозначен как 1960, то очевидно, что он изготовлен не предприятием Бюро гравировки и печати Федеральной резервной системы США, поскольку реальные 10-долларовые денежные билеты США в то время не выпускались. А при производстве технико-криминалистических экспертиз будет полезным для понимания того, какой комплекс защитных средств применялся или применяется при изготовлении денежных билетов США соответствующего номинала в конкретный период времени. Таким образом, информация о зарождении и развитии валюты США имеет существенное значение выявления признаков, позволяющих либо установить принадлежность конкретных объектов к предмету хищения, либо определить, что исследуемые объекты не являются предметом хищения в силу того, что они являются имитаций денежных билетов США.

### **Библиографический список:**

1. Бурко Р. А. История возникновения доллара США с 1635 по 1933 года / А.Р. Бурко // Молодой ученый. - 2013. - №12.
2. История денежного обращения и банковского дела в США: от колониального периода до Второй мировой войны / Мюррей Ротбард. - Челябинск : Социум, 2005.
3. История денежного обращения и банковского дела в США: от колониального периода до Второй мировой войны / Мюррей Ротбард. - Челябинск: Социум, 2005.
4. История США: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 020700 История / Э. А. Иванян. - М.: Дрофа, 2004.
5. Комплексное криминалистическое исследование средств защиты ценных бумаг и денежных билетов: Учебное пособие / А.Г. Белоусов, Г.Г. Белоусов, В.В. Кузнецов, Е.В. Стариков. М.: ЭКЦ МВД России, 2001.

**References:**

1. Burko R. A. the History of the U.S. dollar, from 1635 to 1933 / A. R. Burko // Young scientist. - 2013. - №12.
2. The history of money and banking in the United States: from the colonial period to world war II / Murray Rothbard. - Chelyabinsk: Socium, 2005.
3. The history of money and banking in the United States: from the colonial period to world war II / Murray Rothbard. - Chelyabinsk: Socium, 2005.
4. US history: textbook for students majoring in history 020700 / E. Ivanyan. - Moscow: Drofa, 2004.
5. Comprehensive forensic study of the means of protection of securities and cash tickets: textbook / Belousov, G. Belousov, V. Kuznetsov, E. V. Starikov. M.: eks Ministry of internal Affairs of Russia, 2001.

**Uskov I.N., Solodova T.A.**

**THE VALUE OF THE INFORMATION ABOUT THE ORIGIN AND  
DEVELOPMENT OF THE U.S. CURRENCY TO ASSIGN IT TO THE OBJECT OF THEFT**

**Abstract:** The article investigates the concept and genesis of the term "us currency" in retrospect and analyzes the meaning of this term to distinguish objects with obvious signs of difference from genuine cash tickets.

**Keywords:** the subject of theft, currency, forensic examination.

**Сведения об авторах:**

**Усков И.Н.**, кандидат юридических наук, доцент кафедры исследования документов Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя.

**Солодова Т.А.**, преподаватель кафедры экспертно-криминалистической деятельности Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя.

**About the authors:**

**Uskov I.N.**, Candidate of Law Sciences, Associate Professor of the Department for the Study of Documents Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikoty

**Solodova T.A.**, Lecturer, Forensic Expertise Department, Moscow State University named after V.Ya. Kikoty

# ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПРОГРАММА РАССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ («ОТМЫВАНИЯ») СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

---

ХЛУС А.М.

**Аннотация:** в статье исследуются вопросы тактики расследования типичных следственных ситуаций, возникающих при легализации («отмывании») средств, полученных преступным путем, а также анализируются различные виды следственных ситуаций.

**Ключевые слова:** криминалистическая тактика, легализация средств, полученных преступным путем.

Проблема правовой оценки такого негативного явления, как легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем (ст. 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь), на сегодняшний день является одной из очень актуальных в современных науках уголовного права и криминалистики. Это обусловлено рядом причин.

Во-первых, совершение легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, дестабилизирует легальные экономические отношения.

Во-вторых, легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, способствует развитию экономической и организованной преступности.

Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, весьма сложное и динамичное преступление, обладающее рядом особенностей.

Во-первых, легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, является производным преступлением. Это значит, что отмыванию предшествует общественно-опасное деяние, которое принято в литературе называть основным.

Во-вторых, особенность раскрытия и расследования легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, заключается в информационно-поисковом и разведывательном характере оперативно-розыскной и следственной работы на всех ее этапах<sup>1</sup>. Данная особенность легализации обусловлена латентностью этого негативного явления.

В-третьих, особенность легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, проявляется в необходимости проведения объективной, полной и всесторонней проверки полученных в распоряжение следователей оперативных данных, до осуществления которой они имеют лишь поисково-разведывательное, ориентирующее и тактическое значение. Эти данные используются для выдвижения версий, но не могут

---

<sup>1</sup> Драпкин Л.Я. Организационные и тактические основы поисковой деятельности в расследовании преступлений / Л.Я. Драпкин, Г.А. Кокурин. Екатеринбург: Изд-во УрЮИ МВД России, 1997. С. 7.

быть оценены как доказательства<sup>1</sup>. Существует проблема использования материалов оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД), которая носит самостоятельный характер. Материалы ОРД, полученные в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», могут приобрести статус доказательств в уголовном процессе лишь с соблюдением процедуры, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее УПК). Данная процедура включает в себя условие: оперативные данные, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, должны иметь отношение к обстоятельствам дела, а также должны быть собраны, проверены и оценены в порядке ст. 101, 103-105 УПК.

В-четвертых, характерной особенностью данного вида преступления является достаточно объемный массив различного рода документов, который используется при совершении преступления. С одной стороны, это определяет потребность в обращении к специалистам с целью получения консультации по определенному вопросу или области. С другой же стороны, имеется сложность истребования банковских, таможенных, кредитных и иных документов в связи с трудоемкой процедурой их получения (например, это может быть связано с тем, что интересующие документы находятся в международных банках, организациях)<sup>2</sup>.

Процесс эффективного раскрытия и расследования легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, зависит от сформировавшейся на первоначальном этапе следственной ситуации. Следственная ситуация, сложившаяся в результате определенных условий, предоставляет возможность следователю выдвигать вероятные версии о произошедшем событии, определить очевидные (процессуально доказываемые) и еще не установленные обстоятельства, а также производить оценку первичной информации в целях принятия решения о возбуждении уголовного дела<sup>3</sup>.

Таким образом, особенности легализации как общественно-опасного деяния, предусмотренного Уголовным законом Республики Беларусь, характеризуют данное преступление как сложное и динамичное. Безусловно, все преступления содержат в себе ряд черт, присущих только им в большей или меньшей степени и обладание знаниями о них, позволит эффективно моделировать картину совершенного общественно-опасного деяния, в комплексе со всеми элементами криминалистической характеристики, в частности о механизме, способе. Помимо этого рассматриваемые выше специфичные черты отмывания имеют прямое значение для моделирования механизма совершения рассматриваемого деяния, планирования следственных действий, определения типов следственных ситуаций – все это обусловлено тем, что эффективность раскрытия напрямую зависит от того, насколько должностное лицо органа уголовного преследования ориентируется в конкретной ситуации и принимает значимые решения в виде

---

<sup>1</sup> Маркова О.В. Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем: [монография] / О.В. Маркова; М-во внутрен. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. С. 98.

<sup>2</sup> Маркова О.В. Методика расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем: лекция / О.В. Маркова; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД, каф. криминалистики. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. С. 32.

<sup>3</sup> Маркова О.В. Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем: [монография] / О.В. Маркова; М-во внутрен. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. С. 95.

применения конкретных процессуальных и следственных действий в сложившейся ситуации.

Деятельность, направленная на расследование преступления, зачастую зависит от того, какой информацией владеет должностное лицо, расследующее преступление, а также наличие специфичных черт общественно-опасного деяния, которые идут в сопровождении расследования. Совокупность этой информации отражает процесс расследования на конкретный момент, и это является базой для принятия определенных решений, например, проведение следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. Такая совокупность информации именуется следственной ситуацией.

Существует прямая зависимость между следственной ситуацией и следственными действиями. Так, при определенной ситуации возможны и применимы могут быть одни следственные действия, а вот на эффективность расследования преступлений будут влиять только часть из этих возможных следственных действий. Следственная ситуация как элемент частной криминалистической методики<sup>1</sup> представляет собой совокупность имеющейся информации, сведений, доказательств в распоряжении у следователя на определенном этапе расследования преступлений.

Некоторые следственные ситуации, которые имеют место при определенных обстоятельствах, обладают рядом признаков, которые из раза в раз можно обнаружить при расследовании определенного вида преступлений. Информация, которая содержится в этих ситуациях, имеет «повторяющийся» характер, который складывается в определенную систему, из чего становится очевидной определенная «модель» совершения конкретного вида преступлений. Такие ситуации имеют название типичных. Так, типичными следственными ситуациями являются сведения существенных отличительных признаков общих для определенной группы ситуаций, встречающихся при расследовании определенных видов преступлений. Из этого следует, что типичная следственная ситуация – это наиболее характерные ситуации, складывающиеся при определенных обстоятельствах, по конкретному виду преступлений. Говоря о следственных ситуациях, складывающихся в результате совершения легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, следует отметить, что различные исследователи в этой области выделяют свои классификационные основания для определения, какие именно следственные ситуации являются типичными для отмывания. Ниже рассмотрим некоторые из них.

М.В. Салтевский определяет следующие следственные ситуации, которые возникают на момент возбуждения уголовного дела о легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем:

1. Наличие информации о фактах и признаках легализации: известен преступник (задержан с поличным; проверкой или ревизией установлена незаконно нажитая прибыль в виде денежных средств, имущества), но при этом не известны непосредственный исполнитель и способ легализации.

---

<sup>1</sup> Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Материалы к лекции. М., 1981. С. 5-6.

2. Наличие незаконных операций легализации «грязных» денег в определенной структуре (например, расследовано дело о коррупции, получении взяток), но не известны источник «грязных» денег и их хозяин-преступник.

3. Имеется информация о совершенных фактах легализации, известен преступник-коррупционер, но не известны другие лица, участвующие в способе отмыwania «грязных» денег<sup>1</sup>.

Д.Б. Жамбалов определяет свой перечень типичных следственных ситуаций легализации, представленных следующим образом:

1. Факты легализации преступных доходов выявлены при расследовании базового преступления.

2. Факты легализации преступных доходов содержатся в сообщении Комитета по финансовому мониторингу о фактах совершения финансовых операций или сделок, которые вызывают сомнение.

3. Факты легализации преступных доходов выявлены при проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативными подразделениями МВД России либо оперативными подразделениями иных правоохранительных органов<sup>2</sup>.

О.В. Полецук, И.М. Шамратов называют следственные ситуации, которые возникают при совершении легализации в приведенном ниже порядке.

1. Имеется информация о фактах и признаках легализации. Преступник известен (задержан), но неизвестен способ легализации.

2. Имеется информация о факте легализации, но неизвестен преступник.

3. Имеются сведения о фактах легализации, известен преступник, но не установлены все соучастники, эпизоды преступной деятельности<sup>3</sup>.

О.В. Маркова выделяет две типичные следственные ситуации:

1. Когда есть достоверная (подтвержденная документально) информация о том, что проведена финансовая операция (сделка) по отмыwанию преступных доходов; известны участники подготовки, совершения и сокрытия преступления; установлен источник грязных денег.

2. Когда недостоверная, предположительная информация об отмыwании теневых доходов, отдельные факты и сведения, доказательства, подтверждающие наличие криминального события, не установлен весь механизм легализации «грязных» денег, виновные известны, но все участвующие фигуранты в легализации преступных средств не установлены<sup>4</sup>.

Помимо изложенных выше, О.В. Маркова упоминает следственные ситуации, которые именует благоприятными и неблагоприятными.

Из приведенных авторских классификаций типичных следственных ситуаций, складывающихся при расследовании легализации («отмыwания») средств, полученных

<sup>1</sup> Салтевский М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно. Харьков, 2000. С. 11.

<sup>2</sup> Жамбалов Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2004. – С. 7-10.

<sup>3</sup> Полецук О.В., Шамратов И.М. Основные положения методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем: науч.практ. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2015. С. 99.

<sup>4</sup> Маркова О.В. Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации (отмыwания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем: [монография]/ О.В. Маркова; М-во внутрен. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. С. 99.

преступным путем, представляется возможным отразить свой взгляд и привести те следственные ситуации, которые наиболее часто складываются при расследовании данного вида преступлений в Беларуси.

1. Факт совершения легализации выявлен в результате расследования основного преступления (общественно-опасное деяние, в результате которого были получены средства и которое предшествует легализации). В такой сложившейся ситуации представляется возможным выполнение следующих следственных действий:

следственные действия, направленные на установление признаков основного преступления и одновременное установление признаков легализации, путем допроса подозреваемых, обвиняемых;

проведение осмотра документов, в которых отражены факты активного движения средств (с одной организации в другой, с одного счета на другой в зависимости от механизма и способа совершения предполагаемого отмывания);

выемка документов, предметов;

назначение и проведение экспертизы (почерковедческой, технико-криминалистической);

проведение обыска в организациях, фирмах, где могли осуществляться незаконные действия, направленные на отмывание преступных средств;

проведение обыска по месту работы, по месту жительства, а также иного законного владения в отношении подозреваемых, с целью установления сведений, которые могут относиться к делу, а также с целью обнаружения предметов, документов, которые в последующем могут стать вещественными доказательствами факта отмывания;

2. Факт легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, выявлен с признаками основного преступления одновременно. Стоит обратить внимание что такая ситуация считается наиболее встречаемой в практической деятельности<sup>1</sup>. В этом случае возможно проведение следующих следственных действий:

осмотр места совершения основного преступления, с целью обнаружения сведений, свидетельствующих о цели predания преступным средствам законной природы;

осмотр мест (фирмы, банки, иные организации), где предположительно были совершены сделки, операции, направленные на легализацию «отмывание» средств, полученных преступным путем;

при наличии достаточных оснований произвести задержание на месте происшествия, а также произвести личный обыск в отношении этих лиц (задержанных);

осмотр, выемка документов, свидетельствующих о легализации;

назначение и проведение экспертизы;

допрос в отношении подозреваемых, а также свидетелей, которыми могут являться сотрудники фирм, банковских учреждений, иных организаций, где предположительно совершен факт отмывания.

3. Факт легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем, выявлен в результате осуществления ОРД.

---

<sup>1</sup> Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Диссертация ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 46-48.

В указанной ситуации наблюдается специфика, которая заключается в том, что правоохранительные органы должны воспользоваться методом обратной очередности, то есть от факта совершения легальной сделки, операции к противозаконному внедрению преступных средств в оборот, а также проложить путь к выявлению основного преступления. Также, имея материалы, полученные в результате ОРД (гласно, негласно), необходимо провести ряд следственных действий для придания материалам доказательственного значения. Такими следственными действиями могут быть:

выемка из организаций документов, свидетельствующих о легализации;

осмотр документов;

допрос сотрудников организаций, где в ходе осуществления ОРД были обнаружены факты легализации («отмывании») средств, полученных преступным путем;

при возможности установления личности преступника необходимо произвести задержание, личный обыск в отношении его, а также произвести обыск по месту его жительства, работы.

В рассматриваемой следственной ситуации особенно применимыми и эффективными будут оперативно-розыскные мероприятия, произведенные органами, осуществляющими ОРД.

На основе изложенного выше можно сделать некоторые выводы.

Во-первых, эффективность расследования легализации («отмывании») средств, полученных преступным путем, зависит от сложившейся на первоначальном этапе следственной ситуации.

Во-вторых, сложившаяся на первоначальном этапе следственная ситуация определяет выбор и последовательность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

#### **Библиографический список:**

1. Драпкин Л.Я. Организационные и тактические основы поисковой деятельности в расследовании преступлений / Л.Я. Драпкин, Г.А. Кокурин. Екатеринбург: Изд-во УрЮИ МВД России, 1997.
2. Жамбалов Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2004.
3. Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Диссертация ... канд. юрид. наук. М., 2010.
4. Маркова О.В. Методика расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем: лекция / О.В. Маркова; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД, каф. криминалистики. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007.
5. Маркова О.В. Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем: [монография] / О.В. Маркова; М-во внутрен. дел Республики Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008.

**ХЛУС А.М.**

6. Полецук О.В., Шамратов И.М. Основные положения методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем: науч.практ. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2015.
7. Салтевский М.В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно. Харьков, 2000.
8. Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Материалы к лекции. М., 1981.

**References:**

1. Drapkin L.Ya. Organizational and tactical bases of search activity in the investigation of crimes / L.Ya. Drapkin, G.A. Kokurin. Ekaterinburg: Publishing House of the University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 1997.
2. Zhambalov D.B. Basics of the methodology for investigating the legalization of funds or other property acquired by criminal means. Dis. ... Cand. legal sciences. Krasnoyarsk, 2004.
3. Kolyada A.V. Investigation of the legalization (laundering) of proceeds from crime. Thesis ... Cand. legal sciences. M., 2010.
4. Markova O.V. The method of investigation of the legalization (laundering) of material assets acquired by criminal means: lecture / O.V. Markova; Mw is internal. Affairs Resp. Belarus, Acad. MIA, Department forensics. - Minsk: Acad. MIA Resp. Belarus, 2007.
5. Markova O.V. Theoretical legal and applied aspects of the investigation of the legalization (laundering) of material assets acquired by criminal means: [monograph] / O.V. Markova; Mw is internal. Affairs of the Republic of Belarus, Acad. MIA. - Minsk: Acad. MIA Resp. Belarus, 2008.
6. Poleshchuk OV, Shamratov I.M. The main provisions of the methodology for the investigation of the legalization of proceeds from crime: scientific practice. allowance. - M.: Yurlitinform, 2015.
7. Saltevsky M.V. Fundamentals of the methodology for the investigation of money laundering illegally. Kharkiv, 2000.
8. Filippov A.G. General provisions of the methodology for the investigation of certain types of crimes. Materials for the lecture. M., 1981.

**Khlus A.M.**

**TYPICAL INVESTIGATED SITUATIONS AND PROGRAM OF THE  
INVESTIGATION OF LEGALIZATION (“WASHING”) OF REMEDIES RECEIVED BY  
CRIMINAL WAY**

**Abstract:** The article examines the tactics of investigating typical investigative situations arising from the legalization (“laundering”) of criminal proceeds, and analyzes various types of investigative situations.

**Keywords:** criminalistics tactics, legalization of funds obtained by criminal means.

**Сведения об авторе:**

**Хлус А.М.**, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Белорусского государственного университета (г. Минск), докторант.

**About the author:**

**Khylus A.M.**, Candidate of Law Sciences, Docent, doctoral student, associate professor of the Department of criminalistics of the Belarusian state University.

## НЕКОТОРЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

---

КОЛЕСНИКОВА Н.С.

**Аннотация:** автор рассматривает некоторые значимые проблемы организации экспертной деятельности, назначения и производства судебных экспертиз с точки зрения профессиональной этики: качество экспертных услуг, привлечение эксперта к административной ответственности и другие. Делается вывод о том, что преодолеть рассмотренные проблемы позволит развитие профессиональной этики субъектов судебно-экспертной этики.

**Ключевые слова:** судебная экспертиза, эксперт, ответственность эксперта, судебно-экспертная деятельность, судебно-экспертная этика.

Современное судопроизводство активно использует специальные знания для правильного и своевременного разрешения гражданских, уголовных, административных дел. В этой связи для удовлетворения потребностей судов, следователей, дознавателей, а также лиц, осуществляющих производство по делам об административных правонарушениях, наряду с развитием государственных судебно-экспертных учреждений все больше и больше создаются и функционируют негосударственные организации, оказывающие услуги по производству экспертиз и даже на их основе заключения. Кроме того, в гражданском обороте нередко выступают частные эксперты, которые работают самостоятельно и не являются сотрудниками экспертных организаций. Доступность специальных знаний, безусловно, является положительным следствием процесса развития системы судебно-экспертных организаций.

Однако результаты анализа экспертной практики свидетельствуют о том, что время от времени качество проведенных экспертиз и подготовленных на их основе заключений оставляют желать лучшего. Данная ситуация возникла ввиду воздействия ряда причин, в том числе, из-за недостаточно эффективного законодательного регулирования, отсутствия должного методического обеспечения судебно-экспертной деятельности, некачественной организации деятельности экспертов в конкретном экспертном учреждении.

Далее следует отметить то, что автор разделяет точку зрения, согласно которой доля причин, влияющих на качество оказываемых экспертных услуг, коренится в сфере профессиональной этики. В этой связи рассмотрим, некоторые этические проблемы субъектов судебно-экспертной деятельности.

Одна из проблем, вызванная в том числе активным развитием негосударственных экспертных организаций, заключается в том, что основной целью деятельности таких организаций фактически является извлечение прибыли, а не проведение экспертных исследований. Вместе с тем в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010

г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»<sup>1</sup> дано разъяснение, согласно которому под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует понимать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом «О некоммерческих организациях», осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами. В соответствии с п. 1 ст. 50 ГК РФ некоммерческими организациями признаются юридические лица, не имеющие в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между участниками.

Однако, как уже было отмечено, доходность и обороты современной среднестатистической экспертной организации нередко выдвигаются на первый план, нежели качество оказываемых услуг. Такой вывод можно объяснить следующими обстоятельствами: во-первых, анализ рынка экспертных услуг показывает, что стоимость производства экспертизы многими организациями устанавливается поразительно низкой. Например, в г. Москве стоимость почерковедческой экспертизы подписи составляет от пятисот рублей. Во-вторых, сроки производства экспертизы и подготовки заключения нередко бывают необоснованно минимальными. Факторы низкой цены и минимального срока оказания услуг говорят о том, что учредители таких организаций нацелены на получение прибыли за счет большого объема поступающих заказов. В этой связи подобная ситуация заставляет задуматься о качестве проводимых экспертных исследований.

В части организационно-правовой формы организаций, оказывающих услуги по производству экспертиз, следует также отметить еще одну проблему. Так, многие учредители экспертных организаций, пренебрегая разъяснениями, данными в обозначенном ранее Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, создаются в форме коммерческих организаций, а именно: в форме обществ с ограниченной ответственностью. Как известно, основными целями деятельности коммерческих организаций являются извлечение и распределение прибыли между участниками. На наш взгляд, сущность судебно-экспертной деятельности не предполагает установления в качестве приоритетов целей, указанных выше. Напротив, существо судебно-экспертной деятельности в самом общем виде можно определить как производство судебных и несудебных экспертиз, а также организацию и координацию данного процесса.

Более того, ситуация усугубляется еще тем, что большинство руководителей частных судебно-экспертных организаций не имеют комплексного представления о судебно-экспертной деятельности, а порой даже о юриспруденции. Зачастую они являются предпринимателями, обладающими высокими организаторскими способностями. Однако, непонимание специфики судебно-экспертной деятельности негативно отражается на ее результатах.

Резюмируя вышеуказанное, автор отмечает, что необходимо установить некий баланс между истинными целями судебно-экспертных исследований и экономическими

---

<sup>1</sup> О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2.

интересами руководителей судебно-экспертных организаций и самих экспертов. В основе диссонанса целей лежат совершенно разные причины. Однако, на наш взгляд, большое значение в данной ситуации следует придавать нравственно-этическому развитию, а также отношению субъектов судебно-экспертной деятельности к своей работе. Как бы хорошо ни было составлено законодательство, налажена организационная модель отношений в экспертной организации в разрешении проблемы конфликта интересов основополагающее место отводится этическому регулированию, которое в судебно-экспертной сфере, к сожалению, развито в меньшей степени по сравнению с другими ее направлениями.

Кроме того, в правоприменительной практике существует проблема дачи экспертом заведомо ложного заключения и (или) показаний. Как известно, за заведомо ложное заключение или показания судебный эксперт несет уголовную ответственность, предусмотренную ст. 307 УК РФ<sup>1</sup>, в производстве по делам об административных правонарушениях – административную ответственность, предусмотренную ст. 17.9 КоАП РФ<sup>2</sup>. К сожалению, на практике даже потенциальная возможность привлечения к уголовной ответственности не останавливает экспертов отказаться от подготовки заведомо ложного заключения. К административной ответственности тем более, поскольку максимальным наказанием за дачу заведомо ложного заключения в рамках производства по делам об административных правонарушениях является штраф в размере до одной тысячи пятисот рублей.

В судебной практике случаи привлечения экспертов к ответственности по ст. 307 УК РФ весьма незначительны, и это совсем не по тому, что эксперты не составляют заведомо ложного заключения. Истинной причиной служит сложность в доказывании субъективной стороны преступления, а именно: умысла на дачу заведомо ложного заключения или показаний. Очень часто ложное заключение объясняется добросовестным заблуждением судебного эксперта, то есть ошибкой. У эксперта достаточно много инструментов, которые позволяют направить исследование и выводы в то или иное русло. Он свободен в выборе методики, вместе с тем на данный момент апробированных методик совсем немного, поэтому время от времени эксперты вынуждены придумывать собственный, основанный на научной основе, подход производства конкретной экспертизы. Эксперт может построить исследование таким образом, если это необходимо по определенным причинам, чтобы не было оснований для дачи категорического вывода, и написать вместо него вероятный вывод вовсе не по добросовестной ошибке. Таким образом, дача экспертом заведомо ложных заключения и (или) показаний является серьезной проблемой, наносящей вред интересам правосудия, поэтому требующей комплексного решения.

В заключение отметим, что одним из направлений, способствующих решению нарастающих в судебно-экспертной деятельности проблем, надлежит рассматривать развитие профессиональной этики субъектов судебно-экспертной этики. В свою очередь, профессиональная этика должна основываться, в частности, на принципах объективности,

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

<sup>2</sup> Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

независимости, беспристрастности, а также качества осуществления судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации.

**Библиографический список:**

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 15.06.1996 № 63-ФЗ// СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
3. О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2.

**References:**

1. Criminal code of the Russian Federation of 15.06.1996 № 63-FZ/ / NW. 1996. No. 25. St. 2954.
2. Code of the Russian Federation on administrative offences of 30.12.2001 № 195-FZ/ / NW. 2002. № 1 (part 1). St. 1.
3. About forensic examination in criminal cases: resolution of the Plenum of the Supreme Court of 21.12.2010 № 28 // Bulletin of the Supreme Court. 2011. No. 2.

**Kolesnikova N.S.**

**SOME ETHICAL ISSUES IN FORENSIC ACTIVITIES**

**Abstract:** From the point of view of professional ethics, the author considers some significant problems of organizing expert activities, the appointment and production of forensic examinations: the quality of expert services, bringing an expert to administrative responsibility, and others. It is concluded that the development of professional ethics of the subjects of forensic ethics will allow to overcome the considered problems.

**Keywords:** forensic examination, expert, expert responsibility, forensic expert activity, forensic ethics.

**Сведения об авторе:** аспирант кафедры судебных экспертиз, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

**About the author:**

**Kolesnikova N.S.**, post-graduate student of the Department of forensic examinations, Kutafin Moscow State Law University (MSAL).

# **АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ**

## **РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН**

**ГРИГОРОВИЧ В.Л.**

**Аннотация:** в статье анализируются возможные направления улучшения качества подготовки обучающихся за счет практической ориентированности учебного процесса при преподавании учебной дисциплины «Криминалистика». Автор делает вывод о возможности получения и закрепления практических навыков по выявлению, фиксации и изъятию следов при выполнении заданий криминалистических практикумов, при работе студентов на практических занятиях, при участии в учениях.

**Ключевые слова:** криминалистика, выявление, фиксация и изъятие следов, обучение.

Улучшение качества подготовки специалистов ведет к усложнению учебных программ, а с увеличением общего объема знаний возникает проблема их усвоения. Оторванность теории от практики в последние десятилетия стала серьезной проблемой, которая волнует как ученых, так и практиков. Многолетний опыт показывает, что изучение теории в отрыве от реальности является не просто не эффективным, но и вредным занятием, поскольку, оказавшись на практике, бывший слушатель не может успешно адаптироваться к реальной обстановке и качественно выполнять свои служебные обязанности.

Решением многих ведомственных нормативных актов практическая ориентированность учебного процесса в образовательных учреждениях провозглашена одним из приоритетных направлений профессиональной подготовки будущих правоведов, сотрудников правоохранительных органов.

Проследим, как данный принцип реализуется в Белгосуниверситете на примере изучения дисциплины «Криминалистика», а также других дисциплин, в которых используются знания криминалистики.

Криминалистика является одной из основных специальных дисциплин юридического блока. Современный юрист немыслим без овладения теорией и практикой криминалистических знаний, ведь каждый из участников расследования уголовных дел обязан использовать весь арсенал современных технических средств, используемый криминалистами для всестороннего и объективного раскрытия и расследования преступлений, каждый – в пределах своей компетенции. Криминалистику изучают на очной и заочной формах обучения студенты, проходящие подготовку по специальности «Правоведение». С учетом категории обучаемых и целей обучения должны применяться

соответствующие подходы и методы обучения. Но есть общие тенденции и проблемы как педагогики, так и профессиональной подготовки по криминалистике.

С научно-техническим прогрессом последнего десятилетия изменились и возможности овладения знаниями, в том числе и криминалистическими. Осуществляется «смена приоритетов, переход от усвоения готовых знаний в ходе аудиторных занятий к самостоятельной активной познавательной деятельности каждого слушателя с учетом его особенностей и исходных профессиональных знаний, умений и навыков. Во главу угла ставится процесс познания, а не преподавание, как было при традиционном обучении»<sup>1</sup>.

Современное образование – это процесс активного взаимодействия педагога и ученика. Активность обучаемых при традиционных методах обучения, как правило, невелика. Преподаватель, используя свой профессиональный опыт, эрудицию, старается заинтересовать обучаемых и дать максимальное количество «готовых» знаний. Очень важно, чтобы слушатель заинтересовался предметом.

Ключевую роль должен сыграть педагог-криминалист: от него в первую очередь будет зависеть, появится ли желание узнать подробнее о возможностях криминалистики. Наш предмет, как никакой другой, содержит богатый арсенал интересных знаний (дактилоскопия, трасология, габитоскопия и другие темы).

Для улучшения усвоения знаний обучаемыми необходимо активно внедрять в учебный процесс проблемные методы обучения. Основу теории проблемного обучения составляют: проблемное задание (задача, вопрос), проблемная ситуация и способ ее разрешения. В зависимости от степени подготовленности обучаемых, сложности учебного материала и времени, которое отводится на занятие, различают три уровня проблемного обучения. Первый – преподаватель формулирует проблему, направляет обучаемых на самостоятельный поиск ее решения. Второй – преподаватель указывает на проблему, обучаемые самостоятельно формулируют ее и находят пути решения. Третий – обучаемые на основе специально подобранных преподавателем данных сами обнаруживают проблему и сами ее формулируют и решают<sup>2</sup>.

По словам профессора К.Н. Петровского, в условиях модернизации высшего образования, предполагающей переход к личностно ориентированному процессу обучения, дискуссионным становится вопрос о лекциях как традиционной коллективной форме работы преподавателя со студентами<sup>3</sup>. Отмечается постепенный уход от лекционной формы подачи материала либо облачение ее в новые современные образовательные формы. Вместе с тем, редко встречаются такие ее возможные формы, как «лекция с заранее запланированными ошибками», «лекция вдвоем» (два преподавателя в аудитории), «лекция-визуализация», значительно расширяющие возможности качественного усвоения материала.

Современные тенденции совершенствования системы профессиональной подготовки будущих специалистов, использование инноваций в образовании опираются

<sup>1</sup> Блочно-модульная (инновационная) модель учебного процесса при повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников органов внутренних дел. Опыт ВИПК МВД России: учебное пособие / Ю.П. Груненок [и др.]. Домодедово: ВИПК МВД России, 2007. С. 85.

<sup>2</sup> Манышев В.В. Применение проблемного метода обучения в учебном процессе // Вестник Белгородского ЮИ МВД России. 2006. № 1. С. 96-97.

<sup>3</sup> Петровский К.Н. Инновационные подходы к подготовке лекционного материала: конспект или видео // Alma mater: Вестник высшей школы. М., 2008. № 6. С. 29.

на возможности компьютерных технологий, которые открывают новые возможности преподнесения материала, увеличивают скорость усвоения материала, повышают качество образования, стимулируют развитие самостоятельной учебной работы, изменяют технологию и акценты методической работы преподавателя. «Использование информационных и коммуникационных технологий – это не только изменение форм, характера и методов совместной деятельности преподавателей и студентов, но и существенная трансформация их роли и функций в процессе приобретения и трансляции знаний»<sup>1</sup>.

При разработке и внедрении в учебный процесс инновационной модели становится актуальным применение нетрадиционных форм и методов проведения учебных занятий со взрослой аудиторией, одним из которых является метод моделируемых ситуаций, или метод имитационного обучения. Технология метода моделируемых ситуаций (имитационного обучения) включает как игровые, так и неигровые методы, среди которых анализ, обсуждение конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, работа с документами и т.д. Сама логика моделируемых ситуаций профессиональной деятельности порождает потребность в новых знаниях. При этом происходит не механическое накопление информации, а ее творческое осмысление применительно к дальнейшей профессиональной деятельности.

Деловые и ролевые игры являются интенсивными методами обучения. В педагогике деловые игры относятся к активной форме обучения, позволяющей вовлечь в работу всех без исключения студентов учебной группы. Основной целью деловой игры является приобретение будущими юристами в условиях, наиболее приближенных к их будущей профессиональной деятельности, навыков работы с людьми, юридическими лицами при разрешении разного рода ситуаций, а также с нормативными правовыми актами и другими документами. Проведение деловых игр требует основательной подготовки как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов.

Педагогическое искусство обуславливается культурным уровнем, креативными способностями преподавателя. «Наличие различных видов имитационных профессионально-ориентированных ситуаций, имеющих свои особенности, позволяет преподавателям избирательно применять их в учебном процессе для практической подготовки специалистов, грамотное использование каждой из них возможно в том случае, если преподаватели знают дидактические возможности всех разновидностей учебных игр и владеют технологией их применения в педагогическом процессе».<sup>2</sup>

В процессе преподавания криминалистики серьезное внимание уделяется отработке практических навыков работы с различного рода следами, а также тактическим особенностям проведения следственных действий. Для этой цели на кафедре криминалистики созданы специальные аудитории, в которых проходят занятия по криминалистической технике, тактике и методике. В качестве раздаточного материала для проведения практических занятий на кафедре имеются учебные макеты уголовных дел,

---

<sup>1</sup> Ташкинов А., Лалетин В., Стольбова И. Формирование общих и профессиональных компетенций при инновационных технологиях обучения // Высшее образование в России. 2007. № 1. С. 128-133.

<sup>2</sup> Блочко-модульная (инновационная) модель учебного процесса при повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников органов внутренних дел. Опыт ВИПК МВД России: учебное пособие / Ю.П. Груненьков [и др.]. Домодедово: ВИПК МВД России, 2007. С. 67.

отдельных процессуальных документов (протоколы следственных действий, экспертные заключения), образцы и макеты вещественных доказательств, используемых в расследовании преступлений (документы, взрывчатые устройства, стреляные пули и гильзы, сигналетические фотоснимки, дактилоскопические карты). Оборудование аудиторий кафедры современным мультимедийным оборудованием значительно расширяет возможности преподнесения материала, поскольку позволяет одновременно включать приемы визуализации от схематичного изображения до видеофрагментов реальных следственных действий.

Результаты самостоятельной работы слушателями отражаются в практикумах по криминалистической технике. Задания практикумов регулярно обновляются, что исключает возможность копирования чужих результатов. В итоге слушателями отрабатываются сразу все способы фиксации следов: фотографический (изготовление фототаблиц – иллюстрированных приложений к протоколам следственных действий), описательный (протоколирование), графический (составление схем), изготовление знаковых моделей (слепков с объемных следов) и изъятие на дактопленку поверхностных следов. Необходимо отметить, что, поскольку на практике для фиксации следов используется цифровая техника, для обучения также применяются цифровые фотоаппараты, чего не было еще несколько лет назад.

Высшей формой метода моделируемых ситуаций являются учения, характеризующиеся масштабностью решаемых задач. Цель оперативно-тактических учений – усиление практической направленности обучения и формирования у студентов профессиональных умений и навыков, необходимых для эффективных действий в различных условиях служебной деятельности.

В ходе проведения комплексных оперативно-тактических учений, как правило, не только отрабатываются практические навыки будущей профессиональной деятельности, но и предоставляется возможность принятия участвующими в учениях самостоятельных решений, от которых будет зависеть решение общих задач, приобретается опыт работы в коллективе. Подобные виды образовательной деятельности объединяют обучаемых и их наставников, повышают образовательную активность и позволяют выявить пробелы в теоретической подготовке.

Таким образом, возможность отработки практических навыков по выявлению, фиксации и изъятию следов реализуется: при выполнении заданий криминалистических практикумов, при работе студентов на практических занятиях, при участии в учениях.

Однако для выработки устойчивых навыков по работе со следами следует значительно увеличить количество часов именно на практические занятия. Решение вопроса, будет ли нынешний студент профессионалом, прямо зависит от его обучения. Основная ответственность по качественной подготовке специалистов ложится на профессорско-преподавательский состав. Нельзя забывать и педагогическое наследие предшественников, поскольку «движение науки вперед обеспечивается не только поиском, разработкой совершенно новых идей, но и реализацией, развитием того, что составляет

**Библиографический список:**

1. Блочно-модульная (инновационная) модель учебного процесса при повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников органов внутренних дел. Опыт ВИПК МВД России: учебное пособие / Ю.П. Груненко [и др.]. Домодедово: ВИПК МВД России, 2007.
2. Манышев В.В. Применение проблемного метода обучения в учебном процессе // Вестник Белгородского ЮИ МВД России. 2006. № 1. С. 96-97.
3. Петровский К.Н. Инновационные подходы к подготовке лекционного материала: конспект или видео // Alma mater: Вестник высшей школы. М., 2008. № 6.
4. Ташкинов А., Лалетин В., Стольбова И. Формирование общих и профессиональных компетенций при инновационных технологиях обучения // Высшее образование в России. 2007. № 1. С. 128-133.
5. Яркова Т.А. Педагогические идеи С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко и В.А.Сухомлинского в современном пространстве педагогических исследований // Вестник развития науки и образования: научно-образовательный журнал. М., 2008. № 5.

**References:**

1. Block-modular (innovative) model of the educational process in the process of professional development and professional retraining of internal affairs bodies. Experience VIPK Ministry of Internal Affairs of Russia: study guide / Yu.P. Grunenko [et al.]. Domodedovo: VIPK MIA of Russia, 2007.
2. Manyshch V.V. Application of the problem teaching method in the educational process // Bulletin of the Belgorod LI of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2006. No. 1. P. 96-97.
3. Petrovsky K.N. Innovative approaches to the preparation of lecture material: abstract or video // Alma mater: Bulletin of Higher Education. M., 2008. No. 6.
4. Tashkinov A., Laletin V., Stolbova I. Formation of general and professional competences in innovative learning technologies // Higher education in Russia. 2007. No. 1. P. 128-133.
5. Yarkova T.A. Pedagogical ideas of S.T. Shatsky, A.S. Makarenko and V.A. Sukhomlinsky in the modern space of pedagogical research // Bulletin of the development of science and education: scientific and educational journal. M., 2008. No. 5.

---

<sup>1</sup> Яркова Т.А. Педагогические идеи С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко и В.А.Сухомлинского в современном пространстве педагогических исследований // Вестник развития науки и образования: научно-образовательный журнал. М., 2008. № 5. С. 105.

**Grigorovich V.L.**

**THE ROLE OF PRACTICAL TRAINING OF TRAINING IN TEACHING  
CRIMINALISTIC DISCIPLINES**

**Abstract:** The article analyzes the possible directions of improving the quality of training of students due to the practical orientation of the educational process when teaching the discipline "Criminalistics". The author makes a conclusion about the possibility of obtaining and securing practical skills to identify, fix and remove traces when performing tasks of forensic workshops, when students work in practical classes, with participation in exercises.

**Key words:** criminalistics, identification, fixation and removal of traces, training.

**Сведения об авторе:**

**Григорович В.Л.,** кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Белорусского государственного университета.

**About the author:**

**Grigorovich V.L.,** Candidate of Law Sciencess, Docent, Associate Professor of the Department of Criminalistics of the Belarusian State University.

# НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

## II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»

### II INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "FORENSIC EXPERTISE: PAST, PRESENT AND LOOKING INTO THE FUTURE"

**Аннотация:** в статье дается обзор Международной конференции «Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее», состоявшейся в Санкт-Петербургском университете МВД России 17-18 мая 2018 года, излагаются основные положения докладов участников конференции.

**Ключевые слова:** Санкт-Петербургский университет МВД России, кафедра криминалистических экспертиз и исследований, судебные экспертизы, судебно-экспертная деятельность.

В Санкт-Петербургском университете МВД России в мае 2018 года во 2-й раз состоялась Международная конференция, посвященная проблемам судебно-экспертной деятельности и актуальным вопросам криминалистической науки в целом. Проведение конференции обусловлено необходимостью обсуждения современных тенденций развития экспертно-криминалистической деятельности, в частности, новых методов проведения судебных экспертиз и исследований, инновационных технико-криминалистических средств, решения проблем подготовки специалистов для экспертно-криминалистических подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации, обсуждения вопросов международного сотрудничества с зарубежными образовательными организациями в области подготовки экспертных кадров, а также возможности обмена теоретическими знаниями и практическим опытом с экспертно-криминалистическими подразделениями зарубежных стран.

Международная конференция «Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее» проходила в Санкт-Петербургском университете МВД России 17-18 мая 2018 года. В первый день работы конференции была организована выставка современного криминалистического оборудования, производимого и поставляемого фирмами ООО «G1 Software Russia», «СДЦ инжиниринг» и «Русприбор». Представленная техника особый интерес вызвала у сотрудников практических органов: территориальных экспертных подразделений и представителей Китайской делегации из Университета уголовной полиции Министерства общественной безопасности. Во второй день к работе конференции присоединились молодые ученые и начинающие исследователи.

В работе конференции приняли участие представители более 30 образовательных организаций и учреждений, среди которых Институт государства и права Российской академии наук, Московский государственный юридический университет имени О.Е.

Кутафина (МГЮА), Государственный социально-гуманитарный университет, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии РФ, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Волгоградской академии МВД России, Высшая школа юриспруденции и судебно-технической экспертизы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Северо-Западный институт управления Российской Академии Народного хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ, Институт фармации и трансляционной медицины Института фармации и трансляционной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Минздрава РФ (Сеченовский Университет), Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Владимирский филиал Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Федеральное бюджетное учреждение Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, Уральский юридический институт МВД России, Казанский юридический институт МВД России, Государственный социально-гуманитарный университет, Институт правоведения и предпринимательства. Среди иностранных участников конференции – сотрудники Университета уголовной полиции МОБ Китая и прокуратуры Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан.

Участников конференции приветствовал заместитель начальника Санкт-Петербургского университета МВД России по научной работе, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, полковник полиции Сергей Анатольевич Денисов, который в своем приветственном слове отметил, что история развития судебной экспертизы неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Именно этот город является «колыбелью» образовательного процесса по судебно-экспертным наукам.



С.А. Денисов указал, что по распоряжению Министра Внутренних Дел Петра Аркадьевича Столыпина осенью 1908 года все кандидаты на должность начальников сыскных отделений были командированы в Санкт-Петербург на специальные курсы, в программу которых входило изучение оружия и взрывных веществ, методов регистрации преступников, а также практические занятия по фотографии, «словесному портрету», антропометрии, дактилоскопии, исследованию документов, снятию слепков и рисунков следов. В своем выступлении Денисов С.А. также акцентировал внимание на том, что современная деятельность правоохранительных органов России и зарубежных стран немыслима без использования возможностей судебной экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений. Поэтому так важна связь теории с практикой, актуальным является создание механизмов по внедрению достижений науки в деятельность правоохранительных органов, в том числе экспертно-криминалистических подразделений МВД России, судебно-экспертных учреждений других министерств, в подготовку специалистов. На сегодняшний день созданная в университете современная модель образовательного процесса по подготовке экспертов-криминалистов доказала свою эффективность, а результаты научной работы педагогического коллектива вуза высоко оцениваются руководством МВД России.

Хуан Инфа, начальник отдела повышения квалификации Университета уголовной полиции города Шеньян Китайской Народной республики от имени всей делегации поприветствовал участников международной конференции и выразил надежду на плодотворное сотрудничество в сфере экспертной деятельности.



В ходе работы конференции были рассмотрены не только методологические, но и практические аспекты судебно-экспертной деятельности.



Открыла пленарное заседание Елена Рафаиловна Россинская, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, академик Российской академии естественных наук, Президент Ассоциации образовательных учреждений «Судебная экспертиза» Директор Института судебных экспертиз, заведующая кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), затронув актуальный вопрос определения модели судебной экспертологии, исходя из определения ее предмета. И обратила особое внимание на основные направления ее развития, которые вызваны реалиями современного судопроизводства.

Е.Р. Россинская заострила внимание на учении о закономерностях формирования и развития новых родов и видов

## **«СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»**

судебных экспертиз<sup>1</sup>. К большому ее сожалению, в настоящее время следователи и даже судьи не видят никакой разницы между негосударственным судебно-экспертным учреждением и любой организацией, которая, не имея на то никаких оснований, позиционирует себя как экспертная, что приводит к грубым процессуальным, гносеологическим и деятельностным экспертным ошибкам. Поэтому правовое и организационное обеспечение судебно-экспертной деятельности, как элементы структуры судебной экспертологии, должны являться научной основой для разработки правового статуса негосударственных судебно-экспертных организаций и их руководителей, а также организационного обеспечения негосударственной судебно-экспертной деятельности. Подводя итог вышеизложенному, Елена Рафаиловна выразила надежду, что научное исследование правового и организационного обеспечения негосударственных судебно-экспертных учреждений на основе подходов судебной экспертологии позволит разработать нормативную базу функционирования этих учреждений и унифицировать организационные основы их работы.

Известный специалист в области портретной экспертизы Александр Михайлович Зинин (доктор юридических наук, профессор кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), представил одну из проблем, требующих методического обеспечения: исследование изображений лиц, элементы внешности которых претерпели изменения в результате пластических операций, которые в настоящее время достаточно распространены. В связи с тем, что вывод о тождестве изображенных лиц может быть сделан только на основе устойчивой совокупности индивидуализирующих признаков, необходимо выявить пределы изменения признаков внешности и сформировать критерии отнесения их к константным признакам.

Также А.М. Зинин обратил внимание аудитории на современную практику, которая выдвигает диагностическую задачу в ином аспекте при исследовании портретных изображений. Это связано с необходимостью исследования изображений сходных лиц с целью их дифференциации. Такая задача



<sup>1</sup> Россинская Е.Р. Генезис и проблемы развития новых родов и видов судебных экспертиз // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), №3, 2014.

возникает в двух вариантах – исследование изображений лиц, состоящих в биологическом родстве - близнецы, и исследование лиц, сходных по совокупности признаков внешности, но не имеющих кровного родства. Для ее решения необходимы критерии оценки признаков, исходя из причин сходства. Необходимо формировать совокупность признаков, доминирующих во внешнем облике человека, и выделения совокупности индивидуализирующих признаков, которые необходимы для решения вопроса о тождестве или его отсутствии, даже при совпадении значительного количества признаков.

Как указал в своем докладе Андрей Васильевич Кокин (доктор юридических наук, профессор кафедры экспертно-криминалистической деятельности учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя), лидерами в области научного и методического обеспечения судебно-экспертной деятельности (за исключением направления судебной медицины) являются ГСЭУ МВД и Минюста России. Определенно, по мнению А.В. Кокина, что именно ГСЭУ МВД и Минюста России должны выступить как локомотивы единого научно-методического подхода к экспертной практике. Но по причинам межведомственной разобщенности и ориентации на реализацию, прежде всего собственных интересов, эти ведомства не могут эффективно взаимодействовать в обозначенной сфере. Имеющиеся проблемы были проиллюстрированы на примере судебно-баллистической экспертизы.



А.В. Кокин совершенно уверен в том, что отсутствие единообразия в наименованиях видов экспертиз, проводимых в ГСЭУ, является существенным препятствием на пути к реализации единого научно-методического подхода к экспертной практике и подготовке экспертных кадров. Выступающий акцентировал внимание на том,

## **«СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»**

что в настоящее время в ГСЭУ МВД России используются 8 типовых судебно-баллистических методик, в Минюсте России – 14. Но только одна из них «Методика по установлению принадлежности объекта к огнестрельному оружию»<sup>1</sup>, разработанная совместным авторским коллективом представителей этих министерств и утвержденная Федеральным межведомственным координационно-методическим советом по проблемам экспертных исследований, в полной мере удовлетворяет критерию единого методического подхода. «К сожалению, - отметил А.В. Кокин, - в направлении разработки совместных судебно-баллистических методик, впрочем, как и по многим другим видам экспертиз, далее продвинуться не удалось». В заключение А.В. Кокин подчеркнул то, что стандартизация судебно-экспертной деятельности послужит реальной основой для воплощения единого научно-методического подхода, повышения результативности судебных экспертиз, создания условий для разработки и внедрения научно-обоснованных экспертных методик, совершенствования системы подготовки экспертов и повышения их квалификации, а также осуществления эффективного контроля.

Владимир Александрович Федоренко, заведующий лабораторией криминалистического материаловедения Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, кандидат физико-математических наук, доцент, в своем докладе дал оценку уникальности комплекса трасс совмещенных во вторичных следах на выстрелянных пулях. Им предложена концепция оценки вероятности совмещения комплексов трасс в рамках гипергеометрической модели.



Особый интерес вызвал доклад заместителя декана факультета компьютерных технологий и информации Санкт-Петербургского государственного электротехнического

<sup>1</sup> Методика установления принадлежности объекта к огнестрельному оружию. М., 2000.

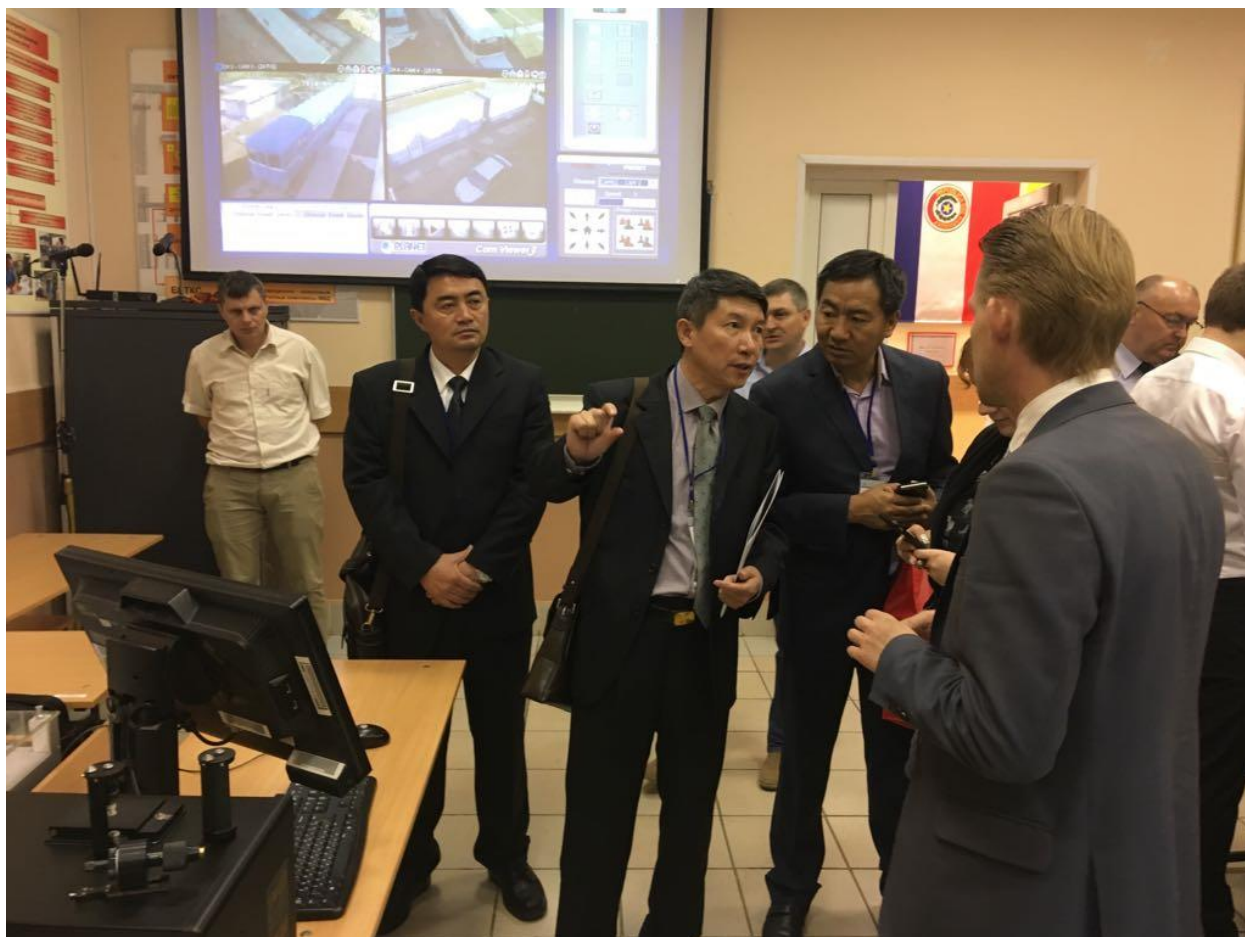
университета по учебной работе, доктора технических наук, доцента Надежды Львовны Щеголевой о возможности применения технологий штрихового кодирования для решения задач криминалистики в целом. В частности, среди биометрических технологий поиска и аутентификации людей наибольший интерес вызывают технологии, основанные на распознавании изображений лиц (ИЛ), в том числе и с помощью мобильных устройств. Как пояснила докладчик, формирование штрих-кода должно осуществляться только в случае необходимости в реальном времени – непосредственно по лицу человека. В этом случае возможна идентификация людей «в потоке» и «на расстоянии» незаметно для самого человека, не требуя от него каких-либо действий. Представляется, что разработка и внедрение предложенной технологии, как верно отметил начальник Экспертно-криминалистического центра Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу подполковник полиции Кирилл Владимирович Шевченко, будет способствовать организации и контролю «потоков пассажиров» в аэропортах, железнодорожных и авто- вокзалах больших городов, тем самым улучшит предупреждение и повысит раскрываемость преступлений.

Как было отмечено выше, в рамках работы конференции была организована выставка криминалистического оборудования.





О технических возможностях приборов «Регула-7505М» и «Регула-7515М» при проведении технико-криминалистических экспертиз маркировочных обозначений транспортных средств (с демонстрацией указанных возможностей) участникам рассказал Роман Олегович Сотников, генеральный директор ООО «G1 Software Russia». Обзор функциональных возможностей программного обеспечения «POISC Guns-Explorer» (ПО POISC-GE) и их использование в программно-аппаратных комплексах: АБИС «POISC», «POISC Фото-Модуль», «POISC Фото-Стенд», «POISC-МС» провел Курилов Константин Сергеевич, заместитель директора по информационным технологиям ООО «СДЦ инжиниринг».



Несмотря на то что в нашем образовательном учреждении готовят специалистов по традиционным видам экспертиз, большой интерес представили два научных сообщения, посвященных криминалистическим проблемам «врачебных» преступлений. Бурную дискуссию вызвали доклады Полины Валерьевны Минаевой, врача, судебно-медицинского эксперта отдела повторных, сложных судебно-медицинских экспертиз ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, и Александра Петровича Божченко, доцента кафедры судебной медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, доктора медицинских наук, эти выступления обосновали возможность использования термина «ятрогения» применительно к неосторожным преступлениям медицинских работников.

**«СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»**



*Обзорный материал о II Международной научно-практической конференции «Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее» подготовлен заместителем начальника кафедры криминалистических экспертиз и исследований Е.С. Ивановой.*

**ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С  
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
"СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И КРИМИНАЛИСТИКА:  
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ"**

---

**ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL  
PARTICIPATION "FORENSIC EXPERTISE AND FORENSICS:  
FROM THEORY TO PRACTICE"**

25 мая 2018 года на юридическом факультете ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Судебная экспертиза и криминалистика: от теории к практике".

Обратившись с приветственным словом к участникам, открыли конференцию, доктор физико-математических наук, профессор, проректор по науке ГОУ ВО МО "Государственный социально-гуманитарный университет" С.П. Хэкало и кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета ГОУ ВО МО "Государственный социально-гуманитарный университет" М.В. Головацкая.



С приветственным словом к участникам конференции обратилась заведующий кафедрой криминалистики и уголовного процесса, д.ю.н., доцент Елена Вячеславовна Иванова.

В конференции приняли участие д.ю.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ Е.Р. Россинская, д.ю.н., к.с.-х.н., профессор Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана (МГУЛ) Е.И. Майорова, д.ю.н., профессор, главный научный сотрудник Российского федерального

## **"СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И КРИМИНАЛИСТИКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ"**

центра судебной экспертизы при Минюсте Российской Федерации С.С. Самищенко и другие видные ученые и практики в области криминалистики и судебной экспертизы.



С докладом «К вопросу о новых родах и видах судебных экспертиз и экспертиз вне номенклатуры государственных судебно-экспертных учреждений» выступает доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Директор Института судебных экспертиз, заведующий кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Рафаиловна Россинская.

С докладом «Глава 26 УК РФ как обоснование задач судебно-экологической экспертизы» выступает доктор юридических наук, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, декан Факультета гуманитарных и естественных наук Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана (МГУЛ) Елена Ивановна Майорова.





С докладом «История и перспективы прогностического исследования комбинаций папиллярных узоров на дистальных фалангах пальцев рук» выступает д.ю.н., профессор, главный научный сотрудник Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте Российской Федерации Сергей Степанович Самицынко.

Всего в конференции участвовали представители 12 университетов России и Республики Беларусь: Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина, Российский университет дружбы народов, Белорусский государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Удмуртский государственный университет, Владимирский юридический институт ФСИН России, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Волгоградская академия МВД России, Военный учебный научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Российская Академия Народного хозяйства и государственной службы и др.

Активное участие в работе конференции приняли специалисты ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр МВД России», Российского федерального центра судебных экспертиз при Минюсте России, ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области и Алтайскому краю.

## **"СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И КРИМИНАЛИСТИКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ"**

В рамках конференции преподавателями кафедры криминалистики и уголовного процесса Д. В. Смирновым и О. С. Журавлевой были проведены мастер-классы по судебной экспертизе наркотических средств; опасных веществ, содержащихся в воздухе; определению давности выполнения записей пастами шариковых ручек.



По итогам работы конференции издан сборник научных статей участников.

По завершении официальной части для участников конференции была организована экскурсия на Коломенскую музейную фабрику пастилы купца П.К. Чуприкова.





В Музейной фабрике пастилы купца П.К. Чуприкова



В Музейной фабрике пастилы купца П.К. Чуприкова

*Обзорный материал о Круглом столе «Концепт негосударственной судебно-экспертной деятельности в русле развития российского права» подготовлен доктором юридических наук, доцентом, заведующим кафедрой криминалистики и уголовного процесса ГОУ ВО МО "Государственный социально-гуманитарный университет" Е. В. Ивановой.*

# **«ВЕСТНИКЪ КРИМИНАЛИСТИКИ ~ BULLETIN OF CRIMINALISTICS»**

---

**Тематика журнала «ВестникЪ криминалистики ~ Bulletin of criminalistics»:**

Научно-практический журнал «ВестникЪ криминалистики ~ Bulletin of Criminalistics» издается с 1999 года. В журнале публикуются статьи по криминалистике, судебной экспертизе и оперативно-розыскной деятельности, представляющие интерес для практических работников правоохранительных органов, а также адвокатов, судей, преподавателей криминалистики и научных работников.

Журнал распространяется преимущественно по подписке. Подписчиками журнала являются юридические ВУЗы и юридические факультеты России, ближнего и дальнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словения, Словакия, Сербия), правоохранительные органы России (МВД, Следственный Комитет России), а также ученые и практики.

## **Порядок направления материалов в редакцию**

**1.** Автор направляет в электронном виде на адрес редакции журнала: [author@vesterim.ru](mailto:author@vesterim.ru) **статью** и **заявку**.

**2.** Для обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере авторского права, редакция журнала «Вестник криминалистики» предлагает заключить авторский договор на опубликование авторских материалов, который в виде публичной оферты размещен на официальном сайте журнала и на странице журнала «Вестник криминалистики» в социальной сети Facebook (<https://www.facebook.com/VestCrim/>).

Договор считается заключенным после получения редакцией журнала статьи и заявки на опубликование статьи. В заявке приводятся следующие сведения об авторе:

- данные об авторе (ФИО, дата рождения, место рождения, паспортные данные: серия, №, выдан, код подразделения);
- адрес места работы;
- электронный адрес;
- телефон.

Те же сведения указываются в отношении каждого соавтора.

**3.** Направление статьи и заявки в электронном виде в редакцию журнала является акцептом о заключении с редакцией журнала «Вестник криминалистики» безвозмездного договора об отчуждении исключительного права на Произведение на основании ст.ст.1254, 1285 ГК РФ.

**4.** Статьи проходят рецензирование в обязательном порядке.

**5.** Если автором является соискатель ученой степени кандидата юридических наук, следует дополнительно представить сканированную копию рецензии научного руководителя.

**6.** В случае включения в текст статьи рисунков, графиков, иного иллюстративного материала, автор должен представить в отдельном файле эти иллюстрации с подписями под каждой из них.

### **Рецензирование рукописей**

В журнале осуществляется рецензирование всех представленных для опубликования рукописей.

Рецензирование осуществляется квалифицированным специалистом по тематике рецензируемого материала.

Рецензирование осуществляется в течение 45 дней с момента поступления рукописи по электронной почте на адрес редакции журнала.

В рецензии отражается актуальность и проблематика темы исследования, соответствие тематике журнала, адекватность примененных методов исследования, степень научной новизны исследования, практическая значимость, характеристика статьи по стилю, замечания рецензента автору (если имеются), в качестве общего заключения — вывод о рекомендации для опубликования в журнале «Вестник криминалистики».

При наличии замечаний рецензента, автору рекомендуется внести исправления в статью в срок до 14 рабочих дней. После устранения замечаний и прохождения повторного рецензирования, статья принимается к опубликованию.

Рецензии хранятся в редакции издания в течение 5 лет.

Статьи, опубликованные или принятые к публикации в других изданиях, к публикации в журнале «Вестник криминалистики» не допускаются. Если статья (материал) одновременно направляется в другое издание либо была опубликована ранее, автор обязан сообщить об этом в редакцию.

Статья публикуется в авторской редакции, но в случае превышения объема, рукопись может быть сокращена по усмотрению редактора.

### **Общие требования к рукописям статей**

**1.** Статья принимается в электронном виде в формате MS Word 7.0 и более поздних версий.

**2.** Текст оформляется через полуторный интервал, кегль шрифта – 14, поля: верхнее, нижнее = 2 см, правое = 3 см, левое = 2 см. Абзацный отступ следует задавать только с помощью функции «ГЛАВНАЯ / АБЗАЦ / ОТСТУПЫ И ИНТЕРВАЛЫ / ПЕРВАЯ СТРОКА» и должен быть равен 1 см.

**3.** Допускается размещение диаграмм в формате Excel, рисунков в формате TIFF или JPEG, с обязательным приведением их в отдельном файле с подписями к каждому рисунку. Рисунки и диаграммы выполняются без заливки в черно-белом варианте.

**4. Сноски в тексте не размещаются.** Оформляются затекстовые библиографические ссылки с размещением номер источника и страницы цитирования в квадратных скобках в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.

#### **Образец оформления библиографической ссылки:**

**Если делается ссылка на автора и его книгу, без цитирования конкретного фрагмента:**

В тексте: Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позднее середины XX века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана [59].

В затекстовой ссылке: 59. Кауфман И. М. Терминологические словари: библиография. М., 1961.

**Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа:**

В тексте: [10, с. 81]

В затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с.

**5.** Объем материала допускается до 30 000 печатных знаков, что соответствует объему до 20 страниц.

Образец оформления Библиографического списка.

**Библиографический список/References:**

1. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с. [Berdyayev N.A. The meaning of history. M.: Mysl', 1990. 175 p. (In Russ.)]

2. Кауфман И. М. Терминологические словари: библиография. М., 1961. 419 с. [Kaufman IM Terminological dictionaries: bibliography. M., 1961. 419 p. (In Russ.)]

3. Иванова Е.В., Дьяконова О.Г. Правовые формы судебно-экспертной деятельности в ракурсе проблемы конкурентно-способности// Аубакировские чтения: материалы международной научно-практической конференции (19 февраля 2018 г.). Алматы, 2018. С.144-147. [Ivanova EV, Dyakonova OG Legal forms of forensic activity in the view of the problem of competitiveness: Aubakirov's readings: materials of the international scientific-practical conference. Almaty, 2018. P.144-147. (In Russ.)]

**6.** На последней странице статья должна быть проставлена подпись автора, подтверждающая, что статья выверена, данные соответствуют действительности.

**7.** Структурные элементы статьи, подлежащие опубликованию:

1) Заголовок статьи на русском и английском языках;

2) Сведения об авторе: фамилия (полностью), инициалы;

3) Аннотация (Abstract). Представляется на русском и английском языках в количестве от 150-250 слов и должна отражать постановку проблемы исследования, цель работы, результаты исследования и краткий вывод.

4) Ключевые слова (Keywords) – 10-15 слов на русском и английском языках;

5) Текст статьи, включающий: введение, цель работы, материал, обсуждение, выводы.

6) Библиографический список на русском языке и список литературы на английском языке в отношении источников, опубликованных на русском языке (References).

7) Сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, место работы, адрес места работы, адрес электронной почты на русском и английском языках.

**Адрес редакции:**

*author@vestcrim.ru, contact@fact-gsgu.ru*

**тел.8(499)3933894, 8(916)7174507.**

**BULLETIN OF CRIMINALISTICS № 2 (66), 2018**

*Всероссийский научно-практический журнал  
«ВестникЪ криминалистики ~ Bulletin of Criminalistics»*

Ответственный редактор доцент Е.В. Иванова

Корректор Е.Н. Самсонова

Подписано в печать 9.11.2018. Формат 70x108/16.

Печ. л. 6. Тираж 600 экз. Заказ № 10-17-01 /2018

Отпечатано в ООО «Объединенная Рязанская типография»  
390000, г. Рязань, ул. Семинарская, 39

140410, г. Коломна, ул. Зеленая, 30.

Автономная некоммерческая организация «Центр судебных экспертиз  
Государственного социально-гуманитарного университета  
«ФАКТ»

Издаётся при содействии

ГОУ ВО МО

«Государственный социально-гуманитарный университет»