

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный юридический университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Материалы VII Международной
научно-практической конференции
г. Москва, 17–18 января 2019 г.



Москва
2019

УДК 340.6
ББК 67.5
Т33

Редколлегия сборника:

Россинская Е. Р., профессор; **Слепнёва Л. И.**, доцент; **Неретина Н. С.**, кандидат юридических наук; **Лебедева А. К.**, кандидат юридических наук.

Т33 Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : материалы VII Международной научно-практической конференции. — Москва : РГ-Пресс, 2019. — 704 с.

ISBN 978-5-9988-0786-2

17–18 января 2019 г. в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина» (МГЮА) состоялась VII Международная научно-практическая конференция «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях». Инициатором и организатором конференции выступил Институт судебных экспертиз при содействии кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и Автономной некоммерческой организации «Содружество экспертов МГЮА имени О. Е. Кутафина».

В сборник вошли представленные участниками конференции материалы, в которых рассматриваются проблемы теории судебной экспертологии, правового, организационного и методического обеспечения судебно-экспертной деятельности, подготовки и переподготовки экспертных кадров.

Тезисы выступлений и статьи печатаются в авторской редакции в алфавитном порядке по фамилиям авторов. Мнение автора не всегда совпадает с точкой зрения редакции.

Для научных работников, студентов, аспирантов и преподавателей вузов, практикующих юристов, а также широкого круга читателей, проявляющих интерес к судебным экспертизам.

УДК 340.6
ББК 67.5

Сборник подготовлен с использованием СПС «КонсультантПлюс».

Научное издание

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Материалы VII Международной
научно-практической конференции

Подписано в печать 26.12.2018. Формат 60×90¹/₁₆.

Печать цифровая. Печ. л. 44,0. Тираж 150 экз.

ISBN 978-5-9988-0786-2

© Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2018

вопросы). Указанная схема является общей и может претерпевать изменения в зависимости от характера решаемых экспертом задач. Знания о структуре экспертной задачи, механизмах решения и их особенностях от цели экспертного исследования имеют значение не только для развития теоретических знаний в области экспертологии, но и реализуемые при производстве конкретной экспертизы положительно сказываются на качестве проводимых экспертиз, повышают эффективность обучения судебного эксперта, составляют основу разработок методического характера. Предлагая актуализировать исследования в различных областях экспертологии как методологической основы судебно-экспертной деятельности, Е. Р. Россинская предлагает отнести учение о предмете и задачах судебной экспертизы в такую часть структуры экспертологии как общая теория этой науки.¹ Разработка теоретических основ судебно-экспертной деятельности, безусловно, способствует повышению ее эффективности и обусловлена возрастающими потребностями правоохранительных органов и суда в разноплановом экспертном обеспечении их деятельности.

Хомяков Э. Г.

О некоторых проблемных вопросах трасологического исследования следов обуви

Следы обуви среди материальных следов, изымаемых при осмотрах мест происшествий, занимают одно из ключевых мест после следов рук. При этом эффективность их использования в процессе расследования преступлений во многом зависит от оперативности обнаружения подозреваемых лиц и изъятия их обуви, которая должна незамедлительно направляться на трасологическое исследование.

В ходе проведения экспертного исследования весьма актуальным является вопрос установления типа, вида и модели обуви, которой могли быть оставлены обнаруженные на месте происшествия следы и предоставления данной информации сотрудникам оперативных подразделений, осуществляющим розыск преступников. Не менее важным является определение схожести обнаруженных на месте происшествия следов со следами, изъянными с мест нераскрытых преступлений, а по возможности и их тождественности.

При этом незаменимым средством для решения подобных вопросов являются, как правило, базы данных (картотеки) следов и подошв обуви, которые ведутся сотрудниками государственных судебно-экспертных подразделений.

¹ *Россинская Е. Р. Указ. соч. С. 421.*

Около 20 лет назад единственной формой ведения подобных баз данных была картотечная форма учета (на бумажном носителе); при этом картотеки представляли из себя бумажные или картонные карты формата, как правило, А5, на одной стороне которых содержалась необходимая регистрационная информация, связанная с местом происшествия и возбужденным уголовным делом, а на другой стороне были представлены фотографические изображения соответствующих следов обуви.

Широкое внедрение компьютерной техники в деятельность правоохранительных органов и появление соответствующих компьютерных технологий привели к возможности создания и использования электронных баз данных по отдельным видам криминалистически значимых объектов учета. Это касается и следов обуви.

Так в п. 9 Инструкции по организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации», говорится о том, что следы подошв обуви подлежат обязательной постановке на экспертно-криминалистический учет. Подобные учеты ведутся на региональном и районном уровнях. Фотоснимки следов обуви размещаются на информационных картах (форма ИК-1 — размеры 145x205 мм или 205x290 мм) в масштабе 1:2 для следов подошв обуви, оставленных всей подошвой и в масштабе 1:1, если след оставлен участком подошвы; следы на фотоснимках в обязательном порядке нумеруются (индивидуализируются). Объекты (следы подошв обуви) должны сниматься с учета и уничтожаться по истечении двух лет.

К сожалению организация подобных учетов на федеральном уровне действующими нормативно-правовыми актами не предусмотрена, в отличие от организации дактилоскопического учета и учета геномной информации¹.

Отдельной проблемой можно считать и то, что организация учета следов обуви на региональном и районном уровнях своевременно и централизованно не была обеспечена соответствующим программным обеспечением, что потребовало от региональных руководителей экспертно-криминалистических подразделений МВД России поиска самостоятельных решений в создании электронных учетов

¹ См. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

(картотек) следов обуви¹. Вследствие этого наполнение данных баз и эффективность их использования в разных субъектах Российской Федерации оказалась весьма различной, а бумажная форма ведения учетов оставалась долгое время приоритетной. При отсутствии необходимой информации в созданных картотеках эксперты производили ее поиск, как правило, в сети Интернет.

Тем не менее, в настоящее время ситуация стала меняться.

За последние 5–10 лет были разработаны специализированные базы данных, которые позволяют вести учет и электронных журналов, и электронных карт с фотоизображениями следов обуви, а также осуществлять поиск конкретных объектов по сформированным массивам следов обуви и коллекциям подошв различных видов обуви.

В качестве примера можно привести экспертную систему следов обуви «Footwear Traces 2»², АИПС-картотеку следов обуви «Ottisk-Sled»³. Поставленные задачи также способна решать АИПС «Портрет-Поиск», а также иные поисковые базы данных, имеющие схожую организацию и обеспечивающие хранение и управление информационными массивами большого объема.

При этом различные программные продукты имеют разные характеристики и функциональные возможности, а также отличаются по условиям приобретения и сопровождения (обслуживания).

Так, например, электронная система следов обуви «Footwear Traces 2» позволяет вести учет изображений следов обуви, изображений отпечатков обуви, изображений подошв и верха обуви и необходимой сопроводительной информации, изначально поставляется пустой; к сожалению количественные показатели, демонстрирующие эффективность ее работы, в характеристиках данной системы не указаны.

АИПС «Обувь», созданная в 90-х годах прошлого века, упоминается во многих интернет-источниках как система, содержащая данные

¹ Астахова А. В., Кантор С. А., Шамонова Т. Н. Вопросы разработки компьютерных информационных технологий для их использования в производстве судебной экспертизы // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов: XVII Международная научная конференция, 20–21 мая 2008 г.: сборник трудов. М.: Академия управления МВД России, 2008. С. 79–82; Татарстанские криминалисты определяют личность человека по капле крови. URL: <http://prokazan.ru/news2/47863.html> (дата обращения 31 октября 2018 г.); Учеты следов обуви и т.с. URL: <https://www.police-russia.com/showthread.php?t=92379&page=2> (дата обращения 31 октября 2018 г.); электронные картотеки. URL: <https://www.police-russia.com/showthread.php?t=18295> (дата обращения 31 октября 2018 г.); Трасологические учеты. URL: <https://www.police-russia.com/showthread.php?t=77420&page=7> (дата обращения 31 октября 2018 г.).

² Экспертная система следов обуви «Footwear Traces 2». URL: <http://kmtkazan.ru/node/258> (дата обращения 31 октября 2018).

³ АИПС-картотека следов обуви «OttiskSled». URL: <http://xn--6kcbahlai-clb-a8bjprxnzch3bl8c6d.xn--p1ai/product/aips-kartoteka-sledov-obuvi-ottisksled/> (дата обращения 31 октября 2018 г.).

о производимых подошвах обуви либо используемая для определения характеристик подошв по их следам. Однако ни ее характеристик, ни конкретных примеров ее использования в указанных источниках почему-то не приводится. Ведется ли в настоящее время наполнение данной системы объектами учета (изображениями подошв или следами), в каких государственных структурах используется данная АИПС — информация отсутствует.

Сложившаяся ситуация с криминалистическими учетами следов обуви вызывает закономерные вопросы о целесообразности их формирования и ведения¹, хотя наличие в составе автоматизированного рабочего места эксперта-трасолога экспертной системы учета следов обуви несомненно повышает эффективность трасологических исследований².

Целесообразность создания и ведения учетов следов обуви подтверждает опыт работы зарубежных коллег.

Так, криминалисты из Казахстана и Беларуси разработали собственную автоматизированную информационную систему «Следы обуви», которая позволяет вести криминалистические учеты по двум банкам данных: «Обувь» и «Следы обуви», а также использовать хранящуюся в них информацию при производстве трасологических экспертиз³. Разработчики данной системы отмечают, что она направлена на совершенствование экспертных методик.

В США и Великобритании существуют несколько экспертных систем и информационных ресурсов, которые могут быть использованы как для ведения криминалистических (экспертных) учетов следов обуви, так и для определения по следам обуви конкретного типа, вида и модели обуви⁴. Это как чисто коммерческие продукты: Everspry (CLOUD NATIONAL FOOTWEAR DATABASE)⁵, FAST

¹ Дронова О. Б. Вопросы целесообразности формирования, ведения и использования учетов следов подошв обуви и коллекций обуви, ее оставившей // Актуальные проблемы трасологической и судебно-баллистической экспертиз: материалы межвузовской науч.-практ. конференции. Волгоград: ВА МВД России, 2006. С. 107–109.

² Кротов А. О., Астахова А. В. Вопросы разработки и внедрения АРМ эксперта-трасолога // Ползуновский альманах. 2009. № 3 (Т. 2). С. 180–183.

³ Аманкулов К. К., Бочарова О. С., Водолазов А. В., Лысянный Ю. Ю. Криминалистическая автоматизированная информационно-поисковая система «Следы обуви» // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. Минск: Изд-во Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 2013. № 1 (33). С. 218–223.

⁴ Footwear Make/Model Determination. URL: <http://treadforensics.com/index.php/footwear/footwear-make-model-determination> (дата обращения 31 октября 2018 г.).

⁵ EVERSPRY CLOUD NATIONAL FOOTWEAR DATABASE — URL: <https://www.shopevident.com/category/casting-footwear/everspry-cloud-national-footwear-database> (дата обращения 31 октября 2018 г.).

(Find and Share Tracks)¹, SICAR®⁶ (SoleMate FPX)², PRIDE³, National Footwear Database (NFD)⁴ и некоторые другие, так и некоммерческие предложения, например, дискуссионный форум SWGTREAD Forum⁵ или база данных, созданная и наполняемая учащимися старших классов школы Webster Groves в штате Миссури под руководством своего преподавателя⁶.

При этом на уровне отдельных государственных структур США признаются реальные проблемы (упущения) в области информационного и технологического обеспечения экспертного исследования следов обуви, говорится об отсутствии национальной инфраструктуры обмена информацией по следам обуви⁷; также обозначена необходимость создания Национальной базы следов обуви (National Footwear Database) по аналогии с базами данных следов рук (AFIS), следов огнестрельного оружия (NIBIN⁸), следов биологического происхождения (CODIS⁹).

Таким образом, вопрос информационного обеспечения процесса экспертного исследования следов обуви признается весьма актуальным.

Необходимость создания российской базы данных следов обуви, имеющей статус федеральной системы регистрации, в настоящее время практически не обсуждается, хотя принятие федерального закона «О криминалистической регистрации в Российской Федерации»¹⁰ было бы основанием для решения данной задачи.

¹ FAST — URL: <https://www.forensity.ch/index.php/en/product-en> (дата обращения 31 октября 2018 г.).

² SICAR®6 — URL: <http://www.fosterfreeman.com/trace-evidence/356-sicar-6-sole-mate.html> (дата обращения 31 октября 2018 г.).

³ Shoeprint matcher PRIDE — URL: <https://hobbit-is.nl/projects/forensic-intelligence/pride/?lang=en> (дата обращения 31 октября 2018 г.).

⁴ Forensic Intelligence — URL: <https://www.bluestar-software.co.uk/products/forensic-intelligence/> (дата обращения 31 октября 2018 г.).

⁵ SWGTREAD Forum — URL: <http://forum.swgtread.org/> (дата обращения 31 октября 2018 г.).

⁶ Webster Groves High School Shoe Outsole Database. URL: <http://treadforensics.com/index.php/footwear/footwear-make-model-determination/98-other/30-webster-groves-high-school-shoe-outsole-database>, <https://studentswgmail.sharepoint.com/sites/forensics> (дата обращения 31 октября 2018 г.).

⁷ Osac Research Needs Assessment Form. URL: https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/forensics/osac/SAC-Phy-Footwear-Tire-Sub-R-D-002-National-Footwear_Database.pdf (дата обращения 31 октября 2018 г.).

⁸ National Integrated Ballistic Information Network. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Integrated_Ballistic_Information_Network (дата обращения 31 октября 2018 г.).

⁹ Combined DNA Index System. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Combined_DNA_Index_System (дата обращения 31 октября 2018 г.).

¹⁰ *Заболоцкий П. Н.* Совершенствование деятельности по использованию криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Волгоград, 2005. 221 с.

При разработке подобной базы данных (экспертной системы) необходимо рассмотреть вопросы об ее объектах, которыми могли бы стать не только следы обуви, изъятые с мест нераскрытых преступлений, но и цифровые фотоизображения различных типов, видов и моделей обуви (изображения их подошвы, верха и иных частей, зафиксированные по разработанной для этого процедуре), о субъектах, занимающихся наполнением данной системы, о технических средствах и специальных стандартах, используемых для ее наполнения и хранения справочной информации. Например, для получения экспериментальных образцов следов обуви целесообразно разработать и создать бесцветные оптические сканеры либо иные перспективные системы фиксации. Для получения моделей подошвы разных типов, моделей и размеров возможна разработка и использование специализированных 3D-сканеров.

Наполненная содержанием и использующая современные информационные технологии отечественная федеральная база данных (экспертная система) следов и подошв обуви позволила бы вывести на новый качественный уровень производство трасологических исследований по данным следам, обеспечив более эффективное решение отдельных идентификационных и классификационных задач данного вида трасологической экспертизы.

Черепенько Г.В.

Методический подход к исследованию копий рукописных реквизитов в системе экспертных учреждений МВД России

Вопрос о возможностях производства почерковедческой экспертизы, объектом которой являлась копия рукописных реквизитов, впервые был поднят на ведомственном уровне в экспертных учреждениях МВД России в 2000 году¹.

Специалисты ЭКЦ МВД России сформулировали следующий подход к решению данного вопроса: копия документа является ограниченно пригодным объектом для производства почерковедческой экспертизы; такое исследование носит комплексный характер и по этой причине необходимо рекомендовать следователю при назначении экспертизы ставить вопрос не только перед экспертом-почерковедом, но и перед специалистом в области технико-криминалистического исследования документов на предмет установления факта монтажа (в том числе электронного)²; эксперт

¹ Соколов С. В., Куранова Е. А., Розанкова Е. В. Экспертно-криминалистическое исследование факсимильных копий почерковых объектов: информационное письмо. М.: ГУ ЭКЦ МВД России. 2000. 8 с.

² Там же. С. 6.

201. **Федько Геннадий Федорович**, ЭКЦ МВД России, заместитель начальника отдела экспертиз с применением физических методов управления экспертиз и исследований материалов, веществ и изделий.
202. **Фененко Мария Олеговна**, «МИРЭА-Российский технологический университет», студент кафедры экономической экспертизы и финансового мониторинга Института комплексной безопасности и специального приборостроения.
203. **Харламова Ольга Александровна**, Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя., начальник кафедры оружейведения и трасологии учебно-научного комплекса судебной экспертизы, к.ю.н., доцент.
204. **Хейфец Леонид Самуилович**, Коллегия адвокатов г. Москвы «Чаадаев, Хейфец и Партнеры», председатель президиума, адвокат.
205. **Хлопотной Александр Владимирович**, Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ), г. Курск, студент 4 курса юрид. факультета специальности «Правоохранительная деятельность».
206. **Хмелева Алла Владимировна**, Следственный комитет России, руководитель отдела управления научно-исследовательской деятельности (НИИ криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), к.ю.н.
207. **Холодный Юрий Иванович**, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, профессор кафедры, старший научный сотрудник, д.ю.н., к. психол.н.
208. **Хомяков Эдуард Геннадьевич**, Удмуртский государственный университет, Институт права, социального управления и безопасности (ИПСУБ), доцент кафедры криминалистики и судебных экспертиз, к.ю.н.
209. **Хрусталева Татьяна Александровна**, Российский технологический университет, студент 5 курса, направление специальности «Экономическая безопасность».
210. **Черепенько Георгий Васильевич**, Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), аспирант, АНО «Судебный эксперт», эксперт.
211. **Чернова Диана Владимировна**, Университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА), студент 5 курса Института судебных экспертиз.
212. **Чернова Кристина Владимировна**, Университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА), студент 5 курса Института судебных экспертиз.

Слепнева Л.И.

Пластиковые платежные средства как объекты
судебно-экспертного исследования.....475

Смахтин Е.В.

Соотношение предмета криминалистики и судебно-экспертной
деятельности в работе с электронными носителями информации..... 481

Соколова Т.П.

Проблемы методического обеспечения судебной
авторовердческой экспертизы.....486

Старовойтов В.И.

Использование специальных знаний в ольфакторной экспертизе
пахнущих следов пота и крови человека492

Сундуков Д.В., Голубев А.М., Романова О.Л., Чистяков В.В.

Разработка и валидация методики одновременного
определения клозапина и его основных метаболитов
в сыворотке крови методом ВЭЖХ-МС/МС497

Сучкова Е.В., Никонец Д.А., Кулик С.Д.

Вопросы изучения морфологических признаков волос.....500

Тимофеев А.В.

К вопросу о специальных познаниях и понятии
«судебная оценочная экспертиза».....504

Усков И.Н.

О проблеме отсутствия методического обеспечения решения
экспертных задач, ставящихся в отношении изображений
оттисков печатей и штампов в копиях документов.....509

Усов А.И., Омелянюк Г.Г., Кузьмин С.А., Градусова О.Б.

Пути формирования научно обоснованных подходов
к оценке степени достоверности результатов экспертных
исследований512

Хмелева А.В.

Отдельные вопросы проблемы «решение задачи»
при производстве судебно-трасологической экспертизы517

Хомяков Э.Г.

О некоторых проблемных вопросах трасологического
исследования следов обуви.....522