

Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР
Куйбышевский государственный университет
Кафедра уголовного права и процесса

В.А.Марков

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ

Учебное пособие по спецкурсу
"Криминалистическая экспертиза"

Куйбышев 1985

В учебном пособии излагаются теоретические вопросы тактики, назначения, методики проведения и оценки судебно-технической экспертизы документов, судебно-почерковедческой, фотопортретной экспертизы, экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий, нефтепродуктов и горючесмазочных материалов, волокнистых материалов и изделий из них и других микрочастиц и микроследов. Рассматриваются практические рекомендации по некоторым методикам исследования документов, ранее не получавшие освещения в учебной литературе. Изложены тактические рекомендации и правила осмотра и отбора образцов и исследуемых объектов, подготовки материалов для производства экспертизы, определены предмет и объекты каждого вида экспертизы, рассмотрены основные вопросы оценки заключения эксперта, назначения повторной экспертизы и др.

Пособие может быть полезно не только для студентов, но и для практических работников.

Отв. редактор — проф. С.А.Шейфер.

Рецензенты: начальник Куйбышевской НИДСЗ УМ РСФСР М.С.Артамонов, прокурор-криминалист Куйбышевской областной прокуратуры старший советник юстиции В.Н.Якимов.

Редактор — Г.В.Ильцова
Техн. редактор — И.С.Кочичева
Корректор — Т.Н.Целохова

Подписано в печать 02.12.85. Формат 60x84¹/16. Объем 5,5 печ.л.,
5 уч.-изд.л. Тираж 800 экз. Печать оперативная. Бумага оберточная белая. Заказ № 661¹ Цена 20 коп.

Доп. план 85 г., доп. 47.

Куйбышевский государственный университет, ул. акад. Павлова, 1.
Областная типография им. Мяги, г. Куйбышев, ул. Вавилова, 60

ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие предназначено для студентов следственной и судебно-прокурорской специализации и является второй частью пособия "Криминалистическая экспертиза (назначение и производство)", изданного в 1981 г. Цель пособия - помочь успешному усвоению материала спецкурса, обеспечить качественную подготовку студентов к практическим и семинарским занятиям, а также к будущей следственной и судебной работе.

Криминалистическое исследование документов, материалов, веществ и изделий занимает далеко не последнее место среди экспертиз, проводимых на предварительном следствии. Сложность исследования таких объектов определяется их разнообразием, большим количеством, специфической подборе образцов для сравнительного исследования, особенностями методики, технических приемов и средств, используемых следователями и экспертами. Кроме того, в учебниках по криминалистике изложены далеко не все методики исследования, а методики криминалистического исследования материалов, веществ и изделий не изложены вообще. К тому же методики исследования постоянно совершенствуются благодаря появлению новейших технических средств и приемов.

В пособии рассматриваются традиционные и некоторые новые приемы и методы исследования ряда объектов, дается тактические рекомендации по подготовке материалов для экспертного исследования, формулируются наиболее часто встречающиеся вопросы для экспертизы, рассматриваются проблемные стороны той или иной экспертизы.

Глава I. СУДЕБНО-ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Интерес к почерку и к его связи с личностью известен со времен Аристотеля, Дионисия Галикарнасского и других древних авторов. Этот интерес был вызван стремлением узнать многие "тайны" человеческой "души" по почерку. На протяжении столетий по этому вопросу написаны различные сочинения, например, Камилла Бальдо "Разсуждения о способе узнавать обычаи и качества писавшего по его письму" (1622 г.), пастора из Цюриха Лафатера - "Фрагменты физиономики" (1722 г.), аббата Мишо-на - "Тайны письма" (1872 г.), Чезаре Домброзо - "Новейшие успехи науки о преступнике", "Графология" (1892, 1899 гг.) и многих других авторов, предпринявших попытки обосновать закономерности связи почерка с личностью и даже с преступными наклонностями писавшего¹.

Эти и другие труды буржуазных ученых предшествовали возникновению судебного почерковедения и, в частности, судебно-почерковедческой экспертизы. История развития и становления на современную научную основу судебно-почерковедческой экспертизы очень сложна и интересна. В царской России были попытки поставить исследования почерка на научную основу, но они не имели успеха, т.к. уровень развития почерковедческого исследования был неотделим от уровня развития естественных и юридических познаний. На ранних этапах подход к таким исследованиям носил примитивно-эмпирический характер. Имело место слепое заимствование "теорий" зарубежных авторов. Однако следует согласиться с Б.Л.Зотовым, что каждый этап развития почерковедения является шагом вперед в познании этого исключительно сложного явления².

"При рассмотрении развития и современного состояния взглядов на почерк, его закономерности, определяющие идентификационные свойства, методику экспертиз в советской криминалистике, нельзя не учитывать отдельные, наиболее важные положения теории в зарубежной науке³. Большинство же теорий буржуазных криминалистов прошлого и на-

¹ Более подробно см. Жрылов И.Ф. В мире криминалистики. Л., 1980. Орлова В.Ф. Теория судебно-почерковедческой идентификации. Труды ВНИИСБ, вып. 6. М., 1973.

² Зотов Б.Л. Почерковедческая экспертиза. Уч. пособие: Криминалистическая экспертиза, ч. П. М., 1978.

³ Орлова В.Ф. Цит. раб. с. 3.

стоящего неприемлемы для советской криминалистики. Так, общеизвестна реакционная сущность "учения" Ч. Ломброзо и его последователей, которое критиковалось многими зарубежными и советскими криминалистами. Однако и современные графологи, отмежевываясь от Ломброзо, подчеркивая социальный характер преступности, обращаются к криминальным и патологическим наклонностям человека, коренящимся якобы в глубинных психологических слоях личности.

По справедливому замечанию В. Ф. Орлова: "... графология продолжала оставаться чисто спекулятивной областью знаний. При этом все больше она принимает фрейдистскую направленность в психологии"⁴. Известно близкое родство фрейдизма и антропологической психологии, которыми руководствовались графологи Германии и Австрии в период немецкого фашизма.

Советскую теорию судебного почерковедения отличает большая самостоятельность. Поиск своего, подлинно научного пути в развитии теории, основанного на марксистско-ленинской методологии познания, критическое отношение к работам зарубежных авторов стали определяющим началом в исследовании советских криминалистов.

Большой вклад в развитие почерковедческой экспертизы в нашей стране внесли Е. Ф. Буринский, С. М. Потанов, С. П. Митичев, А. И. Винберг, Б. И. Шваченко, Б. М. Комаринец, А. Р. Шляхов, В. Ф. Орлова и многие другие.

Кроме того, становлению советской судебно-почерковедческой экспертизы способствовало углубленное изучение теоретических и экспериментальных данных о почерке, которое проводилось коллективами Харьковского, Киевского НИИСЭ, ЦКЛ ВЮЖ, ВНИИСЭ и др. В дореволюционные времена экспертиза почерка проводилась дьяками, писарями, секретарями, учителями чистописания и пр., теперь ее проводят специалисты высшей квалификации, в том числе доктора и кандидаты наук, специалисты в области естественных и технических наук.

§ 1. Предмет и объекты судебно-почерковедческой экспертизы

В качестве вещественных доказательств по многим уголовным делам проходят самые различные документы: накладные, наряды, отчеты, служебные и частные письма, завещания и многие другие. Поредко следователя и суд может интересовать вопрос об исполнителе записи или подписи в документе. В подобной ситуации органы следствия и суд обращаются за помощью к судебно-почерковедческой экспертизе. Судебно-по-

⁴Орлова В. Ф. Цит. раб., с. 28.

почерковедческая экспертиза играет большую роль не только при расследовании, но и при предупреждении таких преступлений, как хищения социалистической собственности, совершаемые путем фальсификации учетно-финансовых и других документов. В некоторых случаях эксперты-почерковеды решают вопросы не только идентификации личности писавшего, но и устанавливают дописки, определяют, одним или разными лицами выполнены фрагменты одного или нескольких документов и т. д.

Научные основы судебно-почерковедческой экспертизы разработаны при исследовании механизма письменно-двигательного процесса и его закономерностей. К ним можно отнести: анатомический анализ письменного-двигательного аппарата, биомеханику письма, управление процессом письма, который должен рассматриваться с позиций физиологии, психологии и кибернетики; изучение формирования письменного-двигательного навыка; разработку признаков почерка и основ их классификации; исследование природы, пределов, объема и характера устойчивости почерка и его признаков; исследование природы, объема и пределов проявления индивидуальности почерка⁵.

Изучение механизма письма и его закономерностей позволяет исследователю понять индивидуальность, устойчивость и вариационность почерка, происхождение признаков и их зависимость от различных условий (факторов), влияющих на процесс письма, на состояние пишущего и на проявление признаков почерка в рукописи.

Методика почерковедческой экспертизы включает в себя положения, методы, приемы и этапы исследования почерка, частные методики, применяемые при изучении конкретных объектов, и технические средства исследования. Экспертное исследование почерка основывается на определенных общих принципах криминалистической экспертизы, при этом учитывается специфика конкретного объекта экспертизы, текста, подписи, цифровой записи, выполняемых в обычных или измененных условиях⁶.

По определению А. И. Манцетовой и А. Р. Шляхова, предмет судебно-почерковедческой экспертизы составляют факты, обстоятельства дела, которые эксперты-криминалисты устанавливают на основе специальных познаний в области судебного почерковедения, входящих в струк-

⁵ См. Коллектив авторов. Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1971, с. 29-30.

⁶ Там же, с. 31-32.

туру криминалистической техники и криминалистики в целом.

При экспертном исследовании почерковедческих объектов устанавливается тождество лица по почерку или обстоятельства (условия), при которых исполнены рукописные записи, подписи. Эти обстоятельства могут быть самыми различными: физическое состояние пишущего, его положение при письме (сидя, стоя, лежа), необычные условия, преднамеренное искажение своего почерка или подражание почерку определенного лица, подражание печатному тексту и т.д.

Объекты почерковедческой экспертизы многообразны. Это тексты, рукописные документы, цифровые записи, подписи, которые могут иметь признаки умышленного изменения почерка (письмо левой рукой для пишущего правой рукой, правой рукой для пишущего левой, подражание буквам печатной формы, черточному шрифту, подражание почерку другого лица и др.).

При назначении экспертизы необходимо определить непосредственный объект исследования: текст конкретного документа или его фрагмента, подпись конкретного лица, цифровую запись.

Следователь или суд, назначая судебно-почерковедческую экспертизу, должен определить для исследователя конкретные задания. Судебно-почерковедческая экспертиза в настоящее время разрешает задачи двух видов: 1) идентифицировать конкретного исполнителя текста, подписи, цифровых записей; 2) установить обстоятельства, при которых были выполнены исследуемые документы.

Задание для эксперта определяется в постановлении следователя или определении суда в виде вопросов. Для первого вида эти вопросы могут быть сформулированы так: "Кем, Ивановым Петром Федоровичем или другим лицом, выполнен текст (подпись, цифровая запись) письма, начинающийся словами: "Привет из ..." и оканчивающийся: "... жду!"? Для подписей и цифровых записей (особенно в платежных ведомостях) указывается наименование документа (№, дата, графа, строка, сумма, от имени кого и т.д.).

⁷ В исключительных случаях возможно исследование почерка по фотоснимкам, где изображен текст. Так автором исследовался текст по фотоснимку ладони руки, на которой были изображены буквы, написанные веществом головок спичек гр. И. перед самоубийством. В другом случае - на экспертизу была представлена копия текста, выполненного на стене дома. Однако следует помнить, что ни одна копия не может заменить оригинала.

Для исследования задач второго вида вопросы формулируются так: не выполнена ли рукопись намеренно измененным почерком; не выполнен ли текст с подражанием почерку определенного лица; не выполнена ли исследуемая рукопись в необычной обстановке (неудобная поза, при низкой температуре, необычным пишущим прибором, например, сличкой), не выполнена ли рукопись, запись, подпись при необычном состоянии писавшего (в состоянии физической усталости, опьянения, возбуждения, авторможенности, в тяжелом болезненном состоянии); лицом какого пола или возраста написан текст в исследуемом документе; какова давность написания; выполнена ли рукопись, подпись в процессе свободного письма либо с применением технических средств (копировальной бумаги, переразвливания с последующей обводкой, с использованием светокопирующих устройств), путем комбинирования из частей рукописи, принадлежность которой определенному лицу не вызывает сомнения, и ряд других.

Последний вопрос решается совместно с экспертом-специалистом в области судебно-технического исследования документов.

При назначении судебно-почерковедческой экспертизы следует учитывать, что методика исследований идентификационного характера в настоящее время достаточно разработана и надежна, между тем как решение так называемых "неидентификационных" вопросов остается весьма сложной задачей, которая требует дальнейшей серьезной разработки с использованием современных методов исследования. Поэтому, прежде чем назначать такую экспертизу, желательно проконсультироваться у эксперта-почерковеда или руководителя экспертного учреждения. В рукописных текстах и записях экспертизе может подвергаться как почерк, так и письменная речь. Письменная речь определяется языковыми средствами выражения мысли в рукописи, а почерк - письменными-двигательными навыками, с помощью которых воспроизводятся буквы, цифры и их сочетания, образующие слова и числа (А. И. Манцетова, А. Р. Шляхов).

Письменная речь как навык человека в области изложения мысли формируется его индивидуальными способностями, культурным уровнем его педагогов, окружающих лиц, воздействием театра, кино, профессии, чтением книг и другими внешними и внутренними факторами, которые индивидуализируют человека. Навык характеризуется общими и частными признаками⁸.

⁸См. Криминалистика. Л., 1976, с. 204.

К общим признакам письменной речи можно отнести уровень владения письменной речью, грамотность, лексику, объем словарного запаса, особенности использования языковых средств и др. К частным признакам письменной речи относят конкретные повторяющиеся орфографические и пунктуационные ошибки, особенности построения предложений, навык в употреблении "крылатых выражений", пословиц, поговорок, профессиональных, жаргонных, устаревших слов и т.д.

Криминалистическое изучение письменной речи в настоящее время в основном ведется в качестве дополнения к исследованию почерка лица, но возможны и самостоятельные автороведческие изыскания. История знает успешное исследование писем Надежды Малиновской, которые изучал в качестве эксперта академик М.И. Сухомлинский в 1892 г. В своем заключении М.И. Сухомлинский пришел к выводу о том, что письма Надежды Малиновской носят на себе черты непосредственного влияния на нее мужа. Он высказал мнение, что эти письма или писались под диктовку Малиновского, или переписывались с предварительно составленных им черновиков⁹. В настоящее время активные экспериментальные исследования ведутся в Харьковском НИИСЭ и ВНИИСЭ, создается теория судебного автороведения, где синтезированы научные положения и методы филологии, лингвистики, психолингвистики, математической психологии и других наук¹⁰.

Понятие "почерк" охватывает все стороны письменного-двигательного навыка, связанные с техникой письма. Устойчивость, индивидуальность и вариационность — те качества почерка, благодаря которым возможно решение вопроса о конкретном исполнителе рукописи.

Понятие "устойчивость почерка" имеет двойное содержание: а) устойчивость особенностей письменного-двигательного навыка, воспроизводимых как в пределах одной рукописи, так и в рукописях, выполненных неодновременно, т.е. их стереотипность; б) устойчивость указанных особенностей при письме в различных, в том числе необычных условиях, т.е. их сохраняемость. В основе устойчивости почерка лежит относительная прочность письменного-двигательного навыка. Навык, как "заученное действие" вообще, предполагает устойчивость. При изучении устойчивости

⁹ Более подробно см. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л., 1980, с. 193-195.

¹⁰ См. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза и правосудие. М., 1961, с. 22.

почерка советские почерковеды исходили из учения И.П.Павлова о динамическом стереотипе как "слаженной уравновешенной системе внутренних процессов", определяющей внешним стереотипом, системностью раздражителей¹¹.

Одно из проявлений устойчивости письменно-двигательного навыка - его вариационность, т.е. различное выражение в почерке одного и того же лица отдельных признаков и всей системы движений в целом. В первом случае имеется в виду вариационность признака почерка; во втором - вариационность всего почерка. Вариационность - свойство сформировавшегося навыка.

Индивидуальность почерка - это неповторимость зафиксированного в рукописи комплекса особенностей письменно-двигательного навыка у разных людей.

§ 2. Подготовка материалов для производства экспертиз

Назначение почерковедческой экспертизы начинается с осмотра документов следователем или судом.

При осмотре исследуемого документа следователь должен прочесть его, установить, какие конкретно записи или подписи будут исследоваться экспертом, мысленно отметить характерные особенности, постараться их запомнить или сделать разработку почерка. Если документов несколько, то нужно сгруппировать их по определенному признаку (по личности, времени, наименованию и т.д.). Особую сложность представляет осмотр документов при назначении многообъектной экспертизы. При такой ситуации сгруппированные по определенным признакам документы необходимо вложить в отдельные конверты. На конвертах до вложения сделать соответствующие надписи: наименование, реквизиты, количество и пр. На документах категорически запрещено делать какие-либо пометки, надписи. Если документ ветхий или разорванный, то не следует его реставрировать (подклеивать), а нужно вложить все части в конверт. Именно конверт, а не документы, подшивается в дело.

Очень важным моментом при назначении судебно-почерковедческой экспертизы является решение вопросов о количестве, качестве образцов для сравнительного исследования. При этом следователь или суд должны руководствоваться правилом: чем меньше объем исследуемого текста, тем больше должно быть образцов.

¹¹ Более подробно см. Коллектив авторов. Судебно-почерковедческая экспертиза, М., 1971, с. 12-19.

Успех экспертного исследования во многом зависит от того, как сформулированы вопросы эксперту, знает ли эксперт о личности возможного исполнителя, времени составления документа, темпа исполнения письма, пишущем приборе, условиях выполнения письма, состоянии исполнителя и т.д. Эти же факторы должен учитывать следователь при получении образцов. В некоторых случаях следователь или суд должны установить (особенно при исследовании подписей), существует ли конкретное лицо, или оно вымышлено.

Все образцы для сравнительного исследования делят на свободные и экспериментальные.

Свободные образцы — это рукописи, записи, выполненные до возбуждения уголовного дела и не в связи с ним в привычных для пишущего условиях. Такими образцами могут быть письма, дневники, заявления, автобиографии, анкеты и пр. Прежде чем представить на экспертизу образцы почерка, необходимо удостовериться, что их исполнило именно то лицо, которое интересует следствие, т.к. в некоторых случаях заявления, анкеты, конспекты лекций и др. могут писать близкие такому лицу люди (жена, муж, мать, отец и пр.). Для установления несомненности происхождения свободных образцов почерка следователь (суд) может предъявить их для опознания лицу, от имени которого они выполнены. Если же это невозможно (смерть лица, пребывание его в другом месте), то они предъявляются администрации, где работало это лицо, или его сослуживцам, родственникам, знакомым и др. Результаты предъявления для опознания фиксируются в протоколе, а на свободном месте образца следователь делает удостоверительную надпись о том, что данная рукопись является свободным образцом почерка определенного лица (фамилия, имя, отчество). При сомнении в принадлежности отдельных свободных образцов определенному лицу эксперт проводит предварительное их исследование с целью установления факта выполнения их одним лицом, о чем сообщает обычно в заключении.

Представление на экспертное исследование незаверенных образцов исключает возможность производства экспертизы, т.к. может повлечь за собой экспертную ошибку. Определяя количество и качество образцов для экспертного исследования, следует учитывать, что:

а) в рукописях должна быть представлена совокупность признаков почерка лица с учетом их вариационности. Требование особенно важно при исследовании краткого по содержанию или исполненного в необычных условиях текста. Большой объем образцов почерка предполагаемого

исполнителя даст возможность выявить различные варианты признаков почерка, определить частоту их встречаемости и устойчивости и провести правильную оценку;

б) рукописи должны быть выполнены на том языке, что и исследуемый документ. В этом случае обязательна консультация со специалистами для определения, на каком языке написан текст и какой эксперт должен проводить экспертизу. Знание языка, на котором выполнен текст, является одним из условий компетентности эксперта¹²;

в) образцы почерка должны соответствовать исследуемому тексту по времени исполнения, т.к. с течением времени почерк может изменяться (заболевание, травмы, преклонный возраст и др.);

г) образцы должны соответствовать исследуемому документу по виду, цели и содержанию. Например, записывание лекций, конспектов, как правило, производится в быстром темпе с сокращениями, а заявления и другие официальные документы исполняются в медленном темпе, усложненным почерком и пр.;

д) образцы должны быть выполнены тем же или аналогичным пишущим прибором с использованием таких же материалов письма, какими исполнены исследуемые документы. Кроме того, если исследуемый документ имеет форму бланка, ведомости, то и образцы подписей, записей должны быть на стандартных типографских бланках;

е) свободные образцы почерка должны соответствовать исследуемой рукописи по темпу письма, т.к. при изменении темпа могут быть получены различные варианты почерка;

ж) если исследуемая рукопись выполнена с подражанием печатному шрифту, прописям или стилизованному шрифту, то должны отыскиваться такие же образцы. При их отсутствии экспертное исследование очень затруднительно. При исполнении таких рукописей в быстром темпе возможно проявление скорописи. Тогда можно представлять обыкновенные образцы рукописей. Если человек, предположительно исполнивший документ, обычно пишет левой рукой, то образцы отбираются по общим правилам,

¹² Некоторые народности, не имея своей письменности, взяли за основу буквы русского алфавита, однако это не может быть основанием для эксперта проводить экспертизу, не зная языка. См. например, Мол. автор. Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР. Справочник следователя и эксперта. - М., 1973.

т.е. тоже написанные левой рукой. Однако, если письмо выполнено левой рукой и есть признаки отсутствия навыков такого письма (аеркальность букв, искажение формы и размеров букв и их элементов, одинаковые буквы отличаются по строению и т.д.), то в этом случае отбираются экспериментальные образцы почерка, выполненные левой рукой, а свободные образцы — правой рукой. В случаях установления необычного исполнения рукописей желательно сравнительные образцы получать после консультации со специалистом. Если при направлении материалов на судебно-почерковедческую экспертизу не будут соблюдены указанные требования, то вопрос, поставленный на разрешение эксперта, может остаться неразрешенным. В подобных случаях эксперт должен ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения. Количество свободных образцов определяется в каждом конкретном случае, но можно придерживаться общего положения: образцов почерка должно быть не менее 5 страниц стандартного формата, а подписей — не менее 10¹³.

Экспериментальные образцы — это рукописи или подписи, специально выполненные определенными лицами (лицом) по предложению следователя или суда с целью получения сравнительных материалов для проведения экспертизы почерка.

Наличие экспериментальных образцов — важное условие успешного проведения почерковедческой экспертизы. Отсюда следует строго соблюдать правила и тактику получения экспериментальных образцов. После проведенного осмотра и изучения исследуемого документа следователь (суд) может определить условия их получения.

Экспериментальные образцы, так же как и свободные, должны быть сопоставимы с исследуемым документом в отношении почерка и языка, содержания, материалов письма, способа исполнения. Они должны отбираться в условиях, максимально приближенных к действительным условиям письма (темп, поза и др.). При получении экспериментальных образцов следователь должен создать пишущему привычные для него условия, дать возможность пользоваться привычным пишущим прибором, бумагой (с линовкой или без нее), обеспечить спокойную обстановку. Если пишущий сильно возбужден, надо дать ему успокоиться, поговорить на отвлеченную

¹³ См. Коллектив авторов. Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1971, с. 46.

тому. Экспериментальный образец пишущий может исполнить под диктовку, либо переписывая заранее составленный текст, где были бы учтены не только содержание исследуемого текста, но и сочетания отдельных слов или букв. Если в тактических целях нельзя раскрывать содержание исследуемого документа, то подобрать нужно текст так, чтобы пишущий не смог получить скрываемому от него информацию. Диктовать текст следует, не выделяя знаков препинания, слова читаются так, как они обычно произносятся. Темп диктовки вначале должен быть медленным, а затем постепенно увеличивается. Если же обнаружится, что пишущий, используя медленный темп стремится изменить свой почерк, нужно ускорить темп (можно чередовать ускоренный и замедленный темп). Если пишущий пишет в быстром темпе, то темп диктовки замедляется.

Чтобы исключить умышленное искажение текста, экспериментальные образцы могут быть отобраны повторно, с перерывом во времени. Количество образцов определяется в каждом конкретном случае следователем или судом, но, как свидетельствует практика, по этому вопросу полезно проконсультироваться со специалистом.

Если исследуемые записи расположены на специальном стандартном бланке, для отбора образцов почерка, подписей, цифровых записей и др., нужно подобрать аналогичные по форме бланки, экспериментальные записи и подписи должны располагаться в таких же графах и строках, как и исследуемые. Воспроизводятся они не менее десяти раз, и каждый на отдельном бланке. По тактическим соображениям иногда целесообразно показывать исследуемый бланк и содержание текста или цифровой записи в нем лицу, дающему образцы. В этом случае содержание текстов и цифровых записей должно быть подобрано так, чтобы все сочетания цифровых и буквенных записей были в специально подобранном тексте. Например, исследуется цифровая запись: "57245". В экспериментальных записях могут быть следующие сочетания - "17236", "45725", "24758" и т.д. Образцы подписей, если они отбираются у лица, от имени которого выполнены исследуемые подписи, должны быть выполнены им на отдельных листах по 3-5 подписей на каждом. Если эти же подписи сравниваются с почерком другого лица (предполагаемого исполнителя), то последний пишет просто фамилию лица, подпись которого исследуется, т.е. не должен копировать начертание и транскрипцию подписи. С учетом того, что может быть много вариантов написания фамилии, рекомендуется предложить исполнить как можно больше подписей (приблизительно 20). Кроме того, диктуется специальный текст, где эта фамилия и специфические буквосочетания

воспроизводятся несколько раз. При исследовании подписей, выполненных от имени вымышленных лиц, у предполагаемого исполнителя отбираются экспериментальные образцы почерка и его подписи (особое внимание следует уделить росчерку подписи); ему следует также предложить исполнить фамилии вымышленных лиц.

Существуют особенности отбора образцов при исследовании сходных почерков. В этом случае рекомендуется отбирать образцы у всех лиц, почерки которых исследуются. Они могут быть в виде одинаковых по содержанию текстов, выполненных в привычном для каждого лица темпе письма, на однотипных материалах и обычным для каждого пишущим прибором. При исследовании сходных почерков представляется возможно большее количество свободных и экспериментальных образцов почерка каждого лица (не менее 15-20 страниц), которые бы отличались по своему содержанию, целевому назначению и были исполнены в разное время. Следователь должен сообщить эксперту сведения о лицах, почерки которых исследуются: образование, место работы, срок работы в определенной должности (библиотекарь, бухгалтер, врач, чертежник и др.), т.к. некоторые профессиональные навыки влияют на формирование почерка и должны быть учтены экспертом при даче заключения. Некоторые авторы упоминают о фактах сходства почерков членов одной семьи (родители - дети, близнецы). С другой стороны по свидетельству В.В.Томилина, который провел специальное исследование, какого-либо повышенного сходства общих и частных признаков почерка в письме родителей и детей, близнецов нет, а есть некоторые совпадения, не выходящие за рамки наблюдаемого в экспертной практике сходства почерков лиц, не находящихся между собой в родственных отношениях¹⁴.

Своеобразен отбор образцов почерка при исследовании рукописей, выполненных с большим разрывом во времени. Хотя навыки письма и устойчивы на протяжении жизни пишущего лица, но эта устойчивость относительна. Окружающая среда, состояние здоровья, определенные естественные или патологические изменения, как правило, меняют признаки письменной речи и почерка. Поэтому в почерке определенного лица могут наблюдаться настолько резкие и резкие изменения, что анализ почерка

¹⁴ См. Томилин В.В. Основы судебно-медицинской экспертизы письма. М., 1974, с.139-160.

в образцах с интервалом в 30-40 лет может исключить мысль о возможности исполнения этого текста данным лицом. Следовательно должен приложить все усилия, чтобы отыскать образцы почерка этого лица в текстах, исполненных им в промежуточном периоде. Это необходимо, чтобы эксперт мог представить, как изменялись общие и частные признаки почерка, т.е. установить его эволюцию, вариационность. Если в этот период лицо перенесло заболевание, связанное с изменением в почерке, то необходимо сообщить об этом эксперту.

При отборе образцов и осмотре исследуемого текста могут быть обнаружены признаки необычного выполнения рукописей, свидетельствующие об измененных условиях письма (непривычная поза, необычный материал и способ держания пишущего прибора), изменения состояния пишущего (заболевание центральной нервной системы, состояние алкогольного опьянения, состояние повышенного возбуждения и торможения) и др.¹⁵ Чтобы правильно провести экспертное исследование, следовательно должен проконсультироваться со специалистами-почерковедами и судебными медиками, собрать подробные сведения путем допроса соответствующих лиц, истребовать документы о болезни, принимаемых лекарствах. В некоторых случаях необходимо выяснить письменную практику, профессию, национальность, знание иностранного языка и степень владения им и т.д. Сведения о личности предполагаемого исполнителя рукописи значительно повышают оценку признаков, выявляемых в процессе идентификации, и достоверность вывода эксперта. Кроме того, установление необычности исполнения, в случае отсутствия подозреваемого лица, может способствовать его успешному розыску.

На практике существуют так называемые условно-свободные образцы почерка, которые относят как к свободным, так и к экспериментальным. Это рукописи и документы, выполненные в связи с возбуждением уголовного или гражданского дела, но не специально для сравнительного исследования (заявления, объяснения, жалобы, протоколы допросов, написанные собственноручно определенным лицом). Такие образцы могут быть представлены на экспертизу лишь тогда, когда по тактическим соображениям или другим причинам экспериментальные образцы отобрать невозможно, а свободные образцы не найдены. Следовательно должен помнить,

¹⁵ Подробно см. Томили В.В. Цит. раб., с. 101-126. : Коллектив авторов. Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1971, с. 126-190.

что в таких образцах могут быть преднамеренно измененные признаки почерка. При установлении подобных фактов необходимо сообщить о них эксперту.

Если исследованию подлежат рукописи с целью установления их автора, то экспериментальные и свободные образцы отбираются по специальной методике, и прежде чем приступить к их сбору, необходимо проконсультироваться с руководителем экспертного учреждения или экспертом.

§ 3. Методика проведения судебно-почерковедческой экспертизы

Исследование почерка начинается с осмотра поступивших на экспертизу документов, выяснения содержания текста, реквизитов, выделения и изучения общих и частных признаков почерка, составления разработок, сравнительного исследования.

Осмотр документов предполагает несколько этапов:

- 1) проверка упаковки (нет ли повреждений упаковки и документов, порчи их жидкостями и пр.);
- 2) сопоставление их с перечнем документов, указанных в постановлении о назначении экспертизы;
- 3) ознакомление с содержанием текста и определение по заданию следователя конкретного объекта исследования.

При обнаружении нарушения упаковки, повреждений либо отсутствия тех или иных документов эксперт составляет акт, который направляется в орган, назначивший экспертизу. Если в задании эксперту-почерковеду включено исследование другого характера (например, технико-криминалистическое, химическое или иное, входящее в компетенцию эксперта другой специальности), определяется порядок проведения соответствующих исследований.

Далее эксперт переходит к детальному осмотру документа, который начинается с выяснения характера и объема рукописей или подписей. Иногда уже в этот момент решается важный вопрос о возможности дать заключение. Если рукопись выполнена на языке, не знакомом эксперту, то решается вопрос о компетенции эксперта. Если, например, в образцах отсутствуют цифровые записи, которые есть в исследуемом документе, либо подписи аналогичной транскрипции, то эксперт в соответствии со ст. 82 УПК РСФСР ходатайствует о предоставлении ему дополнительных материалов. Предварительно сравниваются резко различающиеся признаки степени выработанности почерка. Если в исследуемом тексте степень выработанности низкая, а в образцах высокая, то исследование продолжается.

В противоположной ситуации дальнейшее исследование исключается, ибо человек, обладающий низкой степенью выработанности почерка, не может выполнить текст с высокой степенью выработанности. Однако это положение не распространяется на исследование подписей, т.к. степень выработанности подписи в исследуемом документе может быть выше, чем в рукописном тексте (например, если лицо мало пишет, но много расписывается).

При проверке сравнительного материала можно установить достоверность образцов (т.е. принадлежность предполагаемым исполнителям), достаточность свободных и экспериментальных образцов, соответствие их характеру материала, времени и условиям выполнения и ряд других вопросов.

Раздельное исследование почерка предполагает выделение в исследуемом документе и образцах общих и частных признаков, установление необычности исполнения, всестороннее изучение и отбор идентификационных признаков, характеризующих почерк предполагаемого исполнителя и исполнителя исследуемого документа. Каждый выделенный признак анализируется: проверяется его устойчивость, вариационность, частота встречаемости. Признаки должны изучаться во взаимосвязях.

Раздельное исследование начинается с выявления признаков письменной речи, где анализируются стиль изложения, содержание рукописи (стилистические признаки), словарный состав языка (лексические признаки), общий уровень грамотности пишущего (грамматические признаки). Особое внимание уделяется архаизмам, вариантам, диалектизмам, жаргонным словам, профессионализмам и словам-"паразитам".

В другой группе признаков-топографических - выявляются: наличие или отсутствие полей в тексте, абзацные отступы, размеры между словами и строками, расположение и форма строк, расположение дат, размещение подписи, надписи, знаков препинания и пр. Устанавливаются особые привычки исполнителя: нумерация страниц, выделение отдельных частей текста, сокращение слов и обозначений, перенос слов и др.

В признаках почерка устанавливаются общие признаки: выработанность, темп движений, сложность почерка, размер, связность, разгон, наклон и др.

Частные признаки выявляются с помощью микроскопической техники, фотографирования специальными приемами, составления разработок и пр. Частные признаки отражаются в начертании букв и цифр, в различных формах движения (приводящие-отводящие, горизонтальные-вертикальные).

протяженности, направлении, непрерывности, количеству и последовательности движений при выполнении букв и их элементов. Признаки изучаются расположением точек начала и окончания движений по отношению к линии строки, другим элементам буквы, друг к другу; размещением не предусмотренных прописями дополнительных надстрочных и подстрочных штрихов в буквах "т", "ш", "щ", "ц", "й", иногда - "п" и др.¹⁶

Для описания и последующего сравнения, выявления устойчивости и оценки признаков экспертом составляется система исследуемого текста и образцов почерка подозреваемого исполнителя (см. табл. I).

Таблица I

Знаки	Отдельный знак	В начале слова	В середине слова	В конце слова	Примечание
в					
б					
.					
.					
.					
я					

После такой систематизации эксперт приступает к оценке и сравнению признаков. Оценка признаков проводится на всех этапах экспертного исследования, но наибольшее значение она приобретает в результате сравнительного исследования, т.к. выявляется объем различающихся и совпадающих признаков, на основании которых делается вывод о наличии или отсутствии тождества. Основанием правильной оценки совпадающих признаков и достаточности их совокупности Н.И.Шахтарина считает:

- 1) редкую встречаемость признаков, включаемых в совокупность;
- 2) относительно самостоятельное идентификационное значение каждого из признаков;
- 3) устойчивость признаков;
- 4) отсутствие существующих различий (обязательное объяснение имеющихся различий)¹⁷.

¹⁶ Более подробно см. о системе частных признаков - Томили В.В. Основы судебно-медицинской экспертизы письма. М., 1974. Судебно-почерковедческая экспертиза. М., 1971.

¹⁷ См. Шахтарина Н.И., гл.5.- В кн.: Судебно-почерковедческая экспертиза. - М., 1971, с.230.

Вывод о наличии тождества может быть сделан при установлении неповторимой индивидуальной совокупности признаков. Отрицательный вывод о тождестве наступает при установлении преобладания различающихся признаков над совпадающими. При положительном выводе о тождестве, как правило, объясняются имеющиеся различающиеся признаки, они должны быть объяснены и не влиять на вывод эксперта. Если эксперт не может объяснить происхождение различающихся признаков, то вывод о тождестве невозможен.

В последние годы на базе Всесоюзного научно-исследовательского института судебных экспертиз в области судебно-почерковедческой экспертизы криминалисты производят широкие экспериментальные исследования почерка в нескольких направлениях: изучаются закономерности замены признаков почерка в зависимости от физического состояния и условия письма; письменно-двигательный аппарат и механизм письменного процесса (биоэлектрические импульсы, сопровождающие деятельность мышц в процессе письма); разрабатываются научные основы судебно-почерковедческой экспертизы с применением математико-статистических методов и кибернетической техники для анализа почерка и др.¹⁸

Глава II. СУДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ

Подлог документов известен с давних времен. В древнем Риме он был весьма распространен. По свидетельству Цицерона, например, подлоги завещаний были настолько обычным явлением, что даже частные люди не брезговали обогатиться при их помощи. Подлоги документов были известны и в древней Руси. Так, в Исковской судной грамоте упоминается о подложных грамотах и досках, которые судом должны признаваться недействительными¹⁹. За изготовление поддельных грамот и печатей, внесение "вымысла", перенесение печатей с подлинных грамот и др. предусматривались строгие меры наказания вплоть до смертной казни.

Длительное время экспертиза документов развивалась медленно и не имела научной основы, но со второй половины прошлого века исследование документов начинает строиться на прочной основе естественнонаучных знаний. Развитие в России экспертизы вообще и документов в част-

¹⁸ См. Шляхов А. Р. Судебная экспертиза и правосудие. М., 1981, с. 16-22.

¹⁹ Более подробно см. Крылов И. Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. Изд. Ленинградского университета. 1965, с. 16-17.

ности связано с именем великого русского ученого Д.И.Менделеева. Им была впервые проведена техническая(химическая) экспертиза подложных билетов по деду де Жибри в 1866 г. Были исследованы документы, подвергшиеся травлению, и восстановлены отдельные удаленные цифры. К Д.И.Менделееву часто обращались с просьбами о повторном исследовании документов, он неоднократно входил в состав комиссий экспертов и много сделал для организации судебной экспертизы в России²⁰.

Заметное развитие технико-криминалистической экспертизы документов связано с появлением фотографии. Основателем судебно-исследовательской фотографии в России является русский ученый Е.Ф.Бурицкий (1847-1912 гг), который впервые исследовал документы с помощью фотографии (1889 г). Наибольшую известность Е.Ф.Бурицкий как эксперт приобрел после исследования так называемых Кремлевских грамот. Для их прочтения он применил метод, над которым работал более пятнадцати лет. Этот метод был назван цветоделительным и заключался в усилении контраста между знаками и фоном письма. Документ фотографировался на несколько негативов, а затем они накладывались один на другой и печатался позитив. В результате были выявлены тексты грамот. Разработанный Е.Ф.Бурицким метод цветоделения применяется и сегодня²¹.

После Великой Октябрьской социалистической революции экспертные учреждения были созданы во всех республиках и многих областях нашей страны. Идеи Е.Ф.Бурицкого получили должное развитие. В разработку и внедрение методов исследования документов внесли большой вклад видные советские ученые С.М.Потапов, Н.В.Терзиев, А.И.Вивберг, Р.С.Белкин, А.А.Зискин, А.А.Эйсмач, Н.А.Селиванов, А.А.Гусев и др.

§ 1. Предмет и объекты экспертизы

Судебно-техническая экспертиза документов - распространенный вид экспертного исследования. Органы расследования часто интересуются вопросами, связанными с исследованием материалов и технических способов изготовления документов²². А.А.Гусев и А.Р.Шляхов считают,

²⁰См. Крылов И.Ф. Цит. раб., с.99-112.

²¹Подробно см. Дулов А.В., Крылов И.Ф. Из истории криминалистической экспертизы в России. М., 1960, с.120 и др.

²²Под документом в технико-криминалистическом значении понимается всевозможные предметы, на поверхностях которых различными знаками

что предмет данного вида экспертизы составляют факты, имеющие значение для уголовного или гражданского дела, связанные с исподнением документов, отождествлением материалов документов и средств их изготовления, устанавливаемые на основе специальных познаний в области технико-криминалистического исследования документов и в предусмотренном законом порядке. Специальные познания при этом базируются на данных криминалистической техники, физико-технических, химических и технологических наук.

Объектом судебно-технического исследования являются документы — вещественные доказательства, исследуемые в интересах следствия и суда с помощью различных научно-технических средств, приемов и методов с целью выявления подделок, переделок и других манипуляций с документами (см. схему).

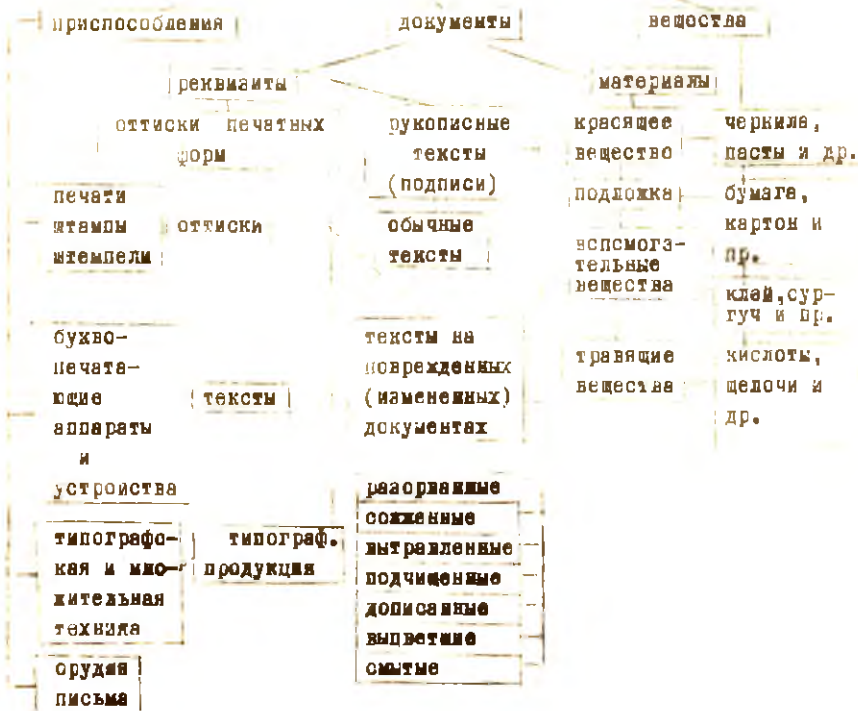
Таковыми объектами могут быть:

- 1) бланки, изготовленные полиграфическим или другим путем;
- 2) реквизиты документов (оттиски клише печатей, штампов, штемпелей, надписи, подписи);
- 3) участки документов, поверхности которых подвергались каким-либо изменениям (подчистке, дописке, допечатке, травлению, смыванию, переклейке, вклейке и др.);
- 4) материалы документов (бумага, вещество штрихов: чернила, тушь, штемпельные краски, красители копировальной бумаги и лент печатающих аппаратов и др.);
- 5) фотографические карточки (переклейка);
- 6) тексты различных печатающих и пишущих аппаратов и устройств, применявшиеся при изготовлении документов (пишущих машин, специальных печатающих аппаратов и устройств, кассовых аппаратов, нумераторов, дататоров, штамп-часов, календарных штемпелей, телеграфных аппаратов, счетно-суммирующих и фактурных машин, приставок к ЭЕМ, типографских и других клише, множительных и копировальных устройств и др.);
- 7) защитные средства документов.²³

занежелательна информация, доступная для восприятия человека. Под материалами понимаются вещества и орудия, с помощью которых наносятся знаки на поверхность предмета.

²³ Объектами судебно-технического исследования документов могут быть и фотокопии документов и бланки документов, выполненные фотографическим способом. В фотокопиях в основном исследуются тексты, подписи и др., отпечатанные на печатающих аппаратах, оттиски клише в целях отождествления по ним конкретных устройств. другие вопросы

ОБЪЕКТЫ
СУДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ



Основные задачи судебно-технической экспертизы документов:
установление способа и времени изготовления документов и его частей (фрагментов);

идентификация средств изготовления документов;

исследования фотоизображений: в исследовании признаков лица в фото-портретной экспертизе; фотоматериалов и некоторых изображений в судебно-фототехнической экспертизе.

установление факта и способа внесения изменений в документ после его составления, выявления слабовидимых и невидимых текстов и записей;

установление общности происхождения документов по месту и условиям хранения, части и целому;

выявление тайнописи.

Эти задачи, как правило, решаются успешно на основе комплексного исследования (судебно-почерковедческая, трассологическая, криминалистическая экспертиза веществ и материалов и др.)

§ 2. Подготовка материалов для производства экспертизы следователем

Подготовка материалов для производства судебно-технической экспертизы документов состоит из следующих этапов:

- 1) осмотр исследуемого документа;
 - 2) решение вопроса о целесообразности назначения экспертизы;
 - 3) получение сравнительного материала;
 - 4) определение конкретного экспертного учреждения, где будет проводиться экспертиза, и формулирование задания для эксперта.
- Прежде чем начать осмотр документа, следователь должен вспомнить правила и приемы обращения с документами-вещественными доказательствами:
- а) не документе нельзя делать каких-либо пометок ("галочек", "крестиков", подчеркиваний, обводок и др.);
 - б) нельзя делать новых складок и перегибов на документе, его можно складывать только по старым складкам;
 - в) не подшивать документ в дело;
 - г) не подклеивать и не склеивать части разорванного или ветхого документа;
 - д) если предполагается выявление следов пальцев рук или микро-частиц металла клише, документ можно брать только пластмассовым пинцетом;
 - е) хранить документ следует так, чтобы не подвергать его длительному воздействию света, в том числе и продолжительному осмотру в ультрафиолетовых лучах;
 - ж) не подвергать документ увлажнению. Документ должен храниться в пакете или конверте, между чистыми листами белой бумаги. На конверте должны быть соответствующие надписи. В дело подшивается только конверт. Большие по размеру листы (чертежи, схемы и пр.) следует не

перетягивать, а скатывать в рулон и вкладывать в пенал. Ветхие и разорванные документы помещают между стеклами, которые окантовывают липкой лентой. При пересылке документа в экспертное учреждение его необходимо вложить в надписанный конверт между двумя плотными листами белой бумаги, а затем заклеить и опечатать. Прошивать конверт нельзя.

Перед осмотром документ фотографируют по правилам масштабной съемки, затем его нужно внимательно прочесть, уяснить содержание текста, а также текста оттисков клише печатей, штампов и штемпелей; сопоставить даты; изучить различные записи (резолюции), подписи, номера и т.д. Цель этого действия — установить, соответствует ли содержание текста документа его форме; нет ли противоречий между временем изготовления бланка и датой его выдачи; соответствует ли содержание текста документа тексту оттиска печати или штампа; правильно ли размещены печатные тексты; не искажены ли фамилии должностных лиц; каков внешний вид документа; насколько компетентно учреждение или лицо, от имени которого составлен документ; существовало ли такое учреждение на момент выдачи документа, не реорганизовано ли оно и так ли называлось.

Затем документ осматривается с помощью специальных приемов и технических средств. Рекомендуется следующая последовательность:

1) визуально изучается поверхность документа с обеих сторон под различными углами зрения и освещения и напросвет. Таким образом можно установить "матовые пятна" — следы травления, смывания, увлажнения, подчистки, вдавленные штрихи на оборотной стороне, истончение слоя бумаги, взерошенность (приподнятость) волоком бумаги, различный оттенок написанных и основных штрихов и др;

2) поверхности документа осматриваются с помощью луп различного увеличения. Это дает возможность установить нарушение микрогеометрического строения поверхностного слоя бумаги, взерошенность волокон, выявить остатки красителей удаленных штрихов, нарушение типографской линовки, знаков, защитной сетки, расплывы красителей штрихов, нанесенных после подчистки, травления, смывания или после более поздних стибов бумаги, следы ободки штрихов, частицы копировальной бумаги, лент печатающих аппаратов, частицы графита сердечника карандаша при предварительной подготовке рисованных подписей, рисунков клише печатей, негативность знаков в оттисках клише, неправильные геометрические формы деталей изображений герба, знаков, букв и рамок, не совпадавшие участки оттисков рельефных и плоских клише печатей при переключке фотокарточек, следы

переработки, склеивания фрагментов листов разных документов при изготовлении одного целого, проколы от ножки циркуля при рисовке изображения оттиска клише круглой печати, различные метки при дорисовке текста или знаков, цифр и т. д.

3) поверхности документа и красители штрихов знаков осматриваются в ультрафиолетовых лучах и с помощью инфракрасного преобразователя, что позволяет установить участки поверхностей, подвергшиеся травлению, смыванию, влажному контактированию при переносе с плоского рисованного клише, различную интенсивность красителей в штрихах при дорисовке, дописках и прочих изменениях, прочесть и обнаружить часть знаков после травления, смывания, подчистки, выявить переклейку фотографий, телеграфных лент, листов и их частей, различное свечение бумаги основного документа и подманных листов, выявить карандашные следы предварительной подготовки под штрихами красителей, выявить завитые, зачеркнутые, замазанные, угасшие тексты и записи, тексты тайнописи и др.

4) измерение документа, текстов и изображений с помощью линеек, трифуретов, измерительной лупы с целью установления размеров бланка, оттисков клише, шага главного механизма аппарата, расстояния между знаками и строками, размеров букв и фрагментов рисунков, герба, защитной сетки, имеющихся в документе.

После осмотра и установления каких-либо изменений или спорных участков в документеследователь решает вопрос о целесообразности назначения судебно-технической экспертизы. Этот вопрос решается в конкретной ситуации с учетом необходимости и пользы научного исследования вещественного доказательства. Критерием решения вопроса о назначении экспертизы является невозможность установления искомого факта с помощью других доказательств.

Затемследователь приступает к сбору сравнительного материала для экспертного исследования. Сравнительные материалы - это свободные и экспериментальные оттиски клише печатей, штампов, штемпелей, компостеров, машинописные тексты, отпечатанные на различных печатающих аппаратах и устройствах, множительных, копируемых, типографских машинах, тексты, написанные определенными пишущими приборами, предметы письма и различные материалы (бумага, пасть, красители, ленты и пр.).

Свободные образцы - это тексты, знаки, оттиски, материалы, близкие по времени исполнения к исследуемым. Например, если текст исследуемого документа отпечатан в январе 1987 года, в уголовное дело возбуж-

дено в январе 1984 г., то свободными образцами будут тексты, которые отпечатаны до января 1983 г.

Экспериментальные образцы следователь получает в соответствии со ст. 186 УПК РСФСР на основании своего постановления и оформляет протокол изъятия образцов. В нем необходимо описать условия получения образцов. Эти сведения будут нужны эксперту при решении вопросов об установлении устойчивости признаков, о механизме их образования и др. Тактика отбора экспериментальных образцов имеет некоторые особенности: оттиски клише, печатающих механизмов и устройств оставляют на чистых листах белой бумаги. Затем клише, буквенные колодки, тип-штанги, печатающие колеса-барабаны чистят щеточкой со спиртом или бензином и еще раз оставляют несколько оттисков. Тексты на печатающих аппаратах печатают с красящей лентой, без нее и с копировальной бумагой, после чистки и промывки печатают в таком же порядке еще раз. Оттиски клише печатей, штампов, штемпелей и т.п., которые не имеют автоматических устройств, оставляют различным по силе нажатием и на разных подложках (плотных, мягких, а также на тех, которыми пользуются обычно).

Подбор образцов и их содержание зависит от конкретных задач экспертизы. При малом объеме исследуемого текста (цифровые записи, отдельные слова) образцы должны точно воспроизводить сочетания знаков, их размещение, интервалы. Немаловажное значение имеет подбор бланков, бумаги, красящих лент, копировальной бумаги, красителей, чернил, пишущих приборов и пр., которые должны быть аналогичны исследуемым по цвету, форме, размерам, структуре, степени изношенности и пр. Если документ выполнен на типовом бланке (накладная, расходный ордер и др.), то образец печатают на таком же бланке, т.к. от размера граф зависит размещение текста и записей.

Выбор лица, которое должно печатать текст, зависит от целей следствия. Если требуется установить конкретный печатающий аппарат, то печатать текст может любой опытный оператор. Но если нужно установить конкретного исполнителя текста, то печатать его должно проверяемое лицо на том же аппарате. Нельзя давать печатать образцы "с листа", так как размещение текста является одним из специфических признаков, позволяющих установить исполнителя.

Сравнительные образцы группируют по источникам происхождения с обязательным указанием номера, модели аппарата, даты и др.

При назначении многообъектной экспертизы документов следователь группирует их по признакам удобства описания, источнику происхождения,

методам исследования, лицам, месту изъятия и др. В этом случае рекомендуется получить консультацию у специалиста или руководителя экспертного учреждения. Каждый документ должен быть точно поименован, указаны все реквизиты, участки исследования (строка, графа) правильно указаны фамилии, имена и отчества лиц и т.д.

Особое внимание следователь должен обратить на вспомогательную информацию, необходимую эксперту при разрешении поставленных перед ним вопросов. Так, важными будут сведения об условиях хранения документов, эксплуатации механизмов и предметов, замене и ремонте узлов и отдельных деталей. В некоторых случаях следователь может ознакомить эксперта с результатами, полученными при производстве следственных действий (допроса, следственного эксперимента, осмотра вещественных доказательств, обыска и др.), отражающих особенности следообразования. Такая информация может существенно влиять на конечный результат или ход экспертного исследования. Например, может быть выяснено, что после изготовления или изъятия исследуемого документа печатающий аппарат был в ремонте, подвергался регулировке, заменялись буквенные колодки или печатающие рычаги и т.д. Естественно, что в экспериментальных образцах (возможно, и в свободных) будет много различающихся признаков. Зная конкретные изменения в аппарате, эксперт получит возможность объяснить эти различающиеся признаки и сделать правильный вывод. Такие сведения следователь может получить при допросе слесарей-ремонтников, осмотре журнала ремонта в соответствующих ремонтных мастерских. В некоторых случаях он может пригласить эксперта для осмотра печатающего аппарата на месте его работы, т.к. многие из них очень громоздки (например, "Аскода", "Воентрон" и др.).

При отборе образцов для исследования материалов и веществ, используемых для изготовления документов (красителей, бумаг) следователь должен выяснить условия их хранения, обеспечить сохранность (герметичность), иногда выяснить технологию изготовления.

§ 3. Вопросы, разрешаемые судебно-технической экспертизой документов. Методика экспертного исследования

Перед судебно-технической экспертизой документов могут быть поставлены самые разнообразные вопросы.

1. При установлении способа изготовления документа и его частей выясняется:

а) каким способом (типографским, дублированием от руки, вырезанным самодельным или же изготовлен бланк документа - дается полное наименование документа, номер, дата, где и у кого издан);

б) не составлен ли документ, изъятый у гр. В., из нескольких частей, ранее являвшихся частями других документов;

в) не изготовлены ли представленные на экспертизу документы (удостоверения, дипломы, свидетельства) одинаковым способом;

г) каким способом (одним ли) скреплялись листы документа (тетради, книжки и др.).

К установлению способа изготовления документа близки вопросы, направленные на определение времени исполнения документа или его части (хронологическая последовательность);

д) какой экземпляр написан, напечатан через копировальную бумагу;

е) выполнена ли подпись (текст, запись, оттиск клише) до образования линии перегиба (складки) на документе или после их возникновения;

ж) что раньше выполнено — текст документа или оттиск клише; подпись или оттиск клише; подпись или резолюция;

з) в одну ли закладку (одновременно) через копировальную бумагу выполнены разные экземпляры одного и того же документа.

Перечисленные выше вопросы решаются следующими методами, способами и приемами: визуальным, микроскопическим, наблюдением и фотографированием в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, с помощью электронно-оптического преобразователя, спектрометра рознания, капельного и хроматографического анализов, под различными углами зрения и освещения, осмотром на просвет и измерением.

2. При исследовании оттисков клише печатей, штампов, штемпелей выясняется:

а) каким способом нанесен оттиск клише печати (штампа, штемпеля), расположенный на документе;

б) каким способом (фабричным, самодельным) изготовлено клише печати (штампа, штемпеля), оттиск которого расположен на документе;

в) содержание текста в оттиске клише печати (штампа, штемпеля), расположенного на документе;

г) не оставлен ли оттиск клише печати, расположенный на документе, клише печати, изъятый у определенного лица. Во всех случаях точно указывается место расположения оттиска клише на документе и лицо, у которого он изъят.

Эта группа вопросов решается визуальным путем, с помощью простейших оптических устройств, в косяпадающем свете, в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, микроскопическим исследованием, микрофотографированием, с помощью трафаретов, сеток и др. Идентификация оттисков прозо-

дятся теми же методами и приемами. Для сравнительного исследования оттиски фотографируют в одном масштабе, изготавливают диапозитивы и совмещают их, делают фотомонтажи и др.

3. При исследовании печатных текстов выясняется:

а) на каком печатающем аппарате (пишущей машине, телеграфном аппарате, счетно-суммирующей, фактурной, бухгалтерской и др. машине) отпечатан текст в документе (установить марку шрифта, аппарата и его модель);

б) на одном или нескольких аппаратах отпечатан текст документа;

в) не допечатана ли часть текста исследуемого документа;

г) весь ли текст напечатан в один прием, или какие-либо части его были напечатаны на том же аппарате, но позднее;

д) не отпечатан ли текст документа на пишущей машине "Оптима" № 41275, счетно-суммирующей машине "Аскота" кл. 170 № 6527 и др.;

е) не отпечатан ли текст документа с набора определенного матричного магазина (линофильного набора);

ж) отпечатан ли текст документа способом гектографии, ротационной, трафаретной печати (шелкографии), ротатора, электрографии (на электрографических аппаратах типа "Эра");

з) каков способ нанесения знаков (рисованный от руки, оттиск вырезанного от руки клише и пр.) в тексте документа.

Эта группа вопросов решается визуальным, микроскопическим методом, с помощью измерительных и простых луп различного увеличения, измерением, применением трафаретных линеек, методом щупового профилирования, съемкой в токах высокой частоты, фотографированием со светофильтрами, в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах.

4. При идентификации материалов, применявшихся для изготовления документа, выясняется:

а) не изготовлены ли из бумаги одного производственного происхождения и не обрезаны ли одним и тем же инструментом листы бланков документов, изъятых у гр. Н., и листы, представленные в качестве образцов;

б) не выполнены ли записи в документе представленными на исследование чернилами (карандашом) или иным красящим веществом;

в) не выполнен ли оттиск клише круглой печати на документе штемпельной краской с подушечки, изъятая у гр-на М.;

г) не нанесены ли штрихи в тексте документа чернилами, находящимися в чернильнице, изъятая у гр. Н., или пастой, находящейся в датной ампуле (стержне), изъятая у него же;

д) не выполнен ли текст в документе шариковой ручкой (стержнем), металлическим пером, если да, то каким из представленных;

е) одним или разными перьями или шариковыми ручками (стержнями) выполнен исследуемый текст документа.

Исследования указанных вопросов проводятся методами профилирования, фотографирования в рассеивающем свете, на микроскопе МС-51 МБС-1, 2 (ув. 10-15^х) с помощью окулярмикрометра, измерительных дуп, фотографированием в отраженных инфракрасных лучах и др. В основном вопросы решаются на уровне установления родовой, видовой и групповой принадлежности. Как правило, такие исследования проводятся комплексно экспертами-химиками и криминалистами.

5. При идентификации целого по частям выясняется:

а) не являются ли представленные на исследование документы частями одного и того же комплекта: тетради, книги, записки и т.д.;

б) не являются ли представленные на исследование частицы (кусколки) документа частями одного и того же документа.

Перечисленные вопросы решаются с помощью измерения, а также визуальным, микроскопическим методом, профилированием и другими приемами.

6. При установлении факта внесения в документы изменений выясняется:

а) есть ли на поверхностях документа следы воздействия химического реактива (травление), механического (подчистка) удаления;

б) нет ли в тексте документа признаков дописки, допечатки, подрисовки, обводки и т.д.;

в) каково содержание первоначального текста — выцветшего, размытого, угасшего, зачеркнутого чернилами, тушью, карандашом, краской, кровью; ранее удаленного подчисткой, травлением, смыванием;

г) нет ли на оборотной стороне документа, чистого листа бумаги следов давления пишущего прибора, а если есть, то каково содержание обнаруженного текста;

д) каково содержание записи, текста, отпечатавшегося на листе документа, бывшем в контакте с первой страницей трудовой книжки на имя гр. В.;

е) каково содержание текста разорванного или сожженного документа;

ж) нет ли в документе каких-либо записей, выполненных невидимым способом, а если есть, то каково их содержание;

в) нет ли признаков переделки фотокарточки, телеграфных лент в документе, изъятом у гр. К.

При исследовании перечисленных вопросов применяются указанные выше методы, а также диффузно-копируемый метод.

7. При техническом исследовании подписей:

а) не скопирована ли подпись в документе от имени гр. А. с его подлинной подписи с помощью рисования, копируемой бумаги, передаваемом с последующей обводкой на просвет или иным путем;

б) не оцифрована ли подпись от имени гр. В. с помощью промежуточного клише (влажным копированием);

в) не выполнена ли подпись от имени гр. В. с помощью фотомеханического способа (фотоцинографического клише факсимиле);

г) нет ли в представленных документах подписи от имени гр. А., о которой ее копировали? и др.

Кроме перечисленных выше методов, способов и приемов, эти вопросы исследуются приемами, принятыми в почерковедении.

Начальная стадия экспертного исследования не отличается от других видов экспертизы и включает осмотр упаковки, документа, сличение перечня документов, указанных в постановлении следователя и поступивших на экспертизу, уяснение задания эксперту и др.

Исследование конкретных объектов ведется в двух основных направлениях: первое - идентификация конкретных печатающих устройств по оттискам и текстам, брошюровальных и бумагорезательных машин и идентификация и дифференциация материалов документов; второе - распознавание способов изготовления и изменения первоначального содержания документа.

При исследовании оттисков различных печатных форм с целью установления тождества изучаются общие и частные признаки их. Так, для текстов, отпечатанных на различных печатающих машинах, аппаратах и устройствах, устанавливаются следующие общие признаки: шаг главного механизма или расстояние между отдельными знаками, интервалы между строками, тип шрифта и клавиатуры, гарнитуры, размеры шрифта (знаков и элементов, знаков). Шаг главного механизма можно установить по формуле: $\text{Ш} = \frac{\text{а}}{\text{б}}$; где Ш - шаг главного механизма (расстояние между знаками, при нажатии на клавишу каретка машины передвигается на постоянно одинаковое расстояние); а - расстояние между осями первых вертикальных элементов (измеряется с помощью линейки), например: И, П, Р, Г, Н, Ш и др.; б - количество знаков, расположенных между отмеченными верти-

кальными линиями одноименных знаков (должно быть не менее 25-30) пробел - расстояние между словами - считается за знак. Измерения проводятся несколько раз, выводится средняя арифметическая величина. Шаг главного механизма можно находить с помощью специального трафарета. Трафарет изготовляется на прозрачной пленке, где в строках помещены "клеточки" по размеру знака определенного типа шрифта. В конце строки цифровое обозначение шага главного механизма. Знаки текста совмещают с "клеточками", полное совпадение знаков и "клеточек" означает установление шага главного механизма.

В текстах, отпечатанных не на машинах с подвижной кареткой, расстояния между знаками измеряются таким же способом, но лучше измерять расстояние между двумя знаками, т.к. в некоторых системах эти расстояния могут быть частными признаками.

Интервалы или расстояния между строками находят измерением промежутка между низом верхней строки и низом последующей. Знаки измеряются по высоте, ширине, отдельно - двухтриховые (п, в, г, т и др./ и трехтриховые (ш, щ, м, ж, н, ф и др./). Тип шрифта устанавливается по специальным таблицам.

Частные признаки отражают особенности поверхностей печатающих знаков (буквенных колодок) и механизма печатающего аппарата. Эти признаки появляются в процессе изготовления и эксплуатации печатающего аппарата. К ним относятся отклонение знака вправо или влево от вертикали, размещение знака выше или ниже линии строки, неодинаковое расстояние между отдельными знаками, наложение знаков друг на друга (двоенность), неодинаковая интенсивность расположения красителя в оттиске одного знака, непропечатки верха-низа знака, "разрыв" овала, прямого элемента, отсутствие засечек, соединительных элементов и др.

Исследуемые тексты и образцы фотографируются в одном масштабе, и на фотографиях делается разметка общих и частных признаков, а в тексте заключения эти признаки описываются подробно. На основании перечисленных признаков исследуются оттиски компостеров, кассовых аппаратов, телеграфных, счетных и других специальных печатающих устройств и механизмов.

При исследовании оттисков клише печатей и штампов идентификация начинается с изучения общих и частных признаков печати или штампа. К общим признакам относятся: форма и размер рамок, содержание и размещение текста, отдельных специальных знаков, геометрическая форма зна-

ков. К частным — дефекты в изображении рамки, деталей рисунка герба, возникшие в процессе изготовления или эксплуатации печати. При исследовании оттисков клише, изготовленных самодельным способом, могут быть выявлены дополнительные признаки, свидетельствующие о способе изготовления: негативность изображения отдельных знаков и элементов рисунка герба, несоответствие отдельных деталей, нарушение радиальности расположения знаков по окружности, отсутствие геометричности и различия в написании одноименных знаков и др.

Исследуемые оттиски и сравнительные образцы фотографируются в одном масштабе, изготавливаются диапозитивы, которые совмещаются на просвет, на фотоснимках размечаются признаки, используются специальные сетки (прозрачные диапозитивы, где есть линии, идущие от окружности к центру радиально). В случае плохой видимости знаков применяют методы контрастирования.

Измерение фрагментов в оттисках производится с помощью десятикратной измерительной лупы, измерительного микроскопа, линеек и др.

Исследование типографских текстов имеет свою специфику, которая основана на том, что после напечатания набор клише рассыпается, а набрать точно такой же или отыскать литеры бывшего клише невозможно, поэтому экспериментальные образцы не отбираются. В качестве образцов отыскиваются типографские тексты, отпечатанные одновременно с исследуемым. В типографских текстах исследуются особенности печатной формы: содержание текста, его размещение, размер и рисунок шрифта и других изображений, особенности изображений, набора, дефекты литер и клише, образовавшиеся в оттисках и др.

Один из приемов сравнительного исследования — совмещение негативов или диапозитивов, изготовленных в одном масштабе с исследуемых типографских текстов (бланков и другой печатной продукции).

Идентификационные и "неидентификационные" исследования материалов документов (бумаги, чернил, карандашных записей и пр.) проводятся физическими и химическими методами: бумажной и тонкослойной хроматографией, электрофорезом, инфракрасной спектрометрией, люминисцентным, адсорбционно-люминисцентным анализом, с помощью которых устанавливаются совпадающие и различающиеся признаки объектов. Последовательность применения различных методов должна быть такой, чтобы не утратить существенного доказательств. Например, первоначально применяются визуальный, микроскопический, фотографические и другие методы, а затем уже химические.

Судебно-техническая экспертиза документов находится в состоянии развития. Развитие может проходить в нескольких направлениях: разработки теоретических основ технической экспертизы, использования в экспертных исследованиях современных достижений естественных наук, в частности, химии, физики; усовершенствования и разработки новых научно-технических средств, методов, способов и приемов исследования; внедрения в экспертную практику электронно-вычислительной техники, кибернетических и математических приемов и др. В области народного хозяйства появляются новые аппараты и устройства, совершенствуются методы регистрации информации, например, химические, механические. Поскольку документы, изготовленные с помощью таких устройств, могут быть объектами криминалистического исследования, возникает необходимость в разработке соответствующих методик экспертного исследования. Это неминуемо приведет к развитию теоретических основ и методики судебно-технической экспертизы документов.

Глава 3. СУДЕБНО-ФОТОПОРТРЕТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Признаки внешности человека издавна привлекали внимание органов суда и предварительного расследования в целях розыска и опознания преступника, без вести пропавшего лица и при обнаружении неизвестного трупа. Первоначально идентификация преступников в форме "парадов" заключенных проводилась в Англии, Франции и Америке. О чем подробно говорит Ю. Торвальд²⁴. По свидетельству И. Ф. Крылова, в России описание признаков внешности встречалось уже в XIX в. В найденной записи на куске сыромятной кожи значилось: "Микита плашив, борода, швец-портной, бородавица на правом лице, пятно у него в косицы"²⁵. Словесное описание и антропометрия как система идентификации появились в прошлом веке и связана с изобретением словесного портрета Альфонсом Бертильоном. Следует заметить, что и до сегодняшнего дня система А. Бертильона действует успешно в оперативно-розыскной работе органов МВД СССР. С появлением фотографии были разработаны определенные правила применения сигналетической фотографии органами полиции

²⁴ См. Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. М., 1974.

²⁵ Крылов И. Ф. В мире криминалистики. Л., 1980, с. 103.

в целях розыска преступника. Царское правительство широко пользовалось методом словесного портрета и сигналетической фотографией, преследуя революционеров. В архивах полиции сохранился словесный портрет В.И.Ленина: "Приметы В.И.Ульянова: рост 2 аршина 5 1/2 вершка, телосложение среднее, наружность производит впечатление приятное, волосы на голове и бровях русые, прямые, усах и бороде - рыжеватые, глаза - карие, средней величины, лоб высокий, нос обыкновенный, лицо круглое, черты его правильные, рот умеренный, подбородок круглый, уши средней величины"²⁶.

В процессе расследования и судебного разбирательства нередко возникали споры при отождествлении личности по признакам внешности. Опознающее лицо часто отрицало правильность опознания. Это привело к необходимости разработки надежного, с применением специальных познаний, метода идентификации личности по фотоснимкам.

И.Ф.Крылов, ссылаясь на официальные источники, считает, что первая экспертиза такого рода, связанная с исследованием личности некоего Кардино, была проведена в 1909 г. Эксперт К.Г.Прохоров, сопоставив художественный фотопортрет и два фотоснимка, сделанные по правилам сигналетической фотографии, и пользуясь методом "словесного портрета"²⁷, пришел к выводу, что на фотографиях изображено одно и то же лицо. В настоящее время подобная экспертиза не может считаться надежной, а метод "словесного портрета" в основном служит целям оперативного опознания и уголовной регистрации.

Научное обоснование и создание современной методики экспертного отождествления личности по фотоснимкам принадлежит советским криминалистам и судебным медикам Н.В.Терзиеву, А.А.Гусеву, В.А.Снеткову, Э.И.Кирсанову, Ю.М.Кубицкому.

Создание методики исследования шло по двум направлениям: криминалистическому, где в основном исследовались фотоизображения лица человека, и судебно-медицинского, где исследовались неопознанные трупы и костные останки.

Экспертиза по установлению личности на основе черт внешности как метод идентификации довольно молода. Ее называют по-разному:

²⁶ Евсеев А. Рассказ об одном поиске. - Известия, 1961, 9 марта, № 58.

²⁷ См. Крылов И.Ф. Цит. раб. с. 115.

"судебно-портретная", "отождествление личности по фотоснимкам", "фотопортретная идентификационная", "судебнофотопортретная" и др. Вряд ли верно считать ее "судебно-портретной" так как объектами исследования такой экспертизы могут быть не только фотопортреты, но и живописные, скульптурные, мозаичные портреты и т.д. Однако это совершенно разные отображения признаков лица. Так, фотоизображения лица - это объективная фиксация признаков внешности. Фотоизображения могут быть специальными, т.е. изготовленными по правилам опознавательной (сигналетической) съемки; документальными, т.е. изготовленными по специальным правилам для паспортов, удостоверений, военных, партийных и комсомольских билетов и других документов. Фотоизображения могут быть на кинолентах, видеопленках, любительских снимках, где лицо может быть в динамике, в необычном ракурсе и освещении. Художественные же портреты изготавливаются по определенным правилам, значительно отличающимся от правил специальной фотосъемки (ретушь, подбор освещения, различный ракурс и пр.).

Живописные, скульптурные и другие им подобные изображения - это результаты субъективного восприятия и воспроизведения внешности определенного человека конкретным лицом. В отличие от объективной фиксации путем фотографирования такие портреты отражают субъективное "видение" признаков внешности (для художников иногда "внутреннее" сходство модели и картины важнее внешнего). Живописные портреты лица могут различаться и техникой исполнения (графика, масло, акварель, мозаика и пр.). В случаях создания скульптурного изображения по моделям (портретам) происходит существенная потеря признаков внешности портретируемого. Техника исполнения скульптурного изображения также различна: резьба по дереву, камню, отливка по модели из металла, гипса и пр. Все это затрудняет отождествление личности по художественным портретам²⁸.

Таким образом, судебно-портретная экспертиза - это понятие значительно более широкое, чем фото-портретная экспертиза. Именно последняя

²⁸ По нашему мнению, экспертное отождествление личности по признакам внешности, изображенной на художественных портретах, в виде скульптур и пр. в принципе возможно. Такую экспертизу проводил С.М. Потапов, по так называемому "Вульффертовскому портрету", где изображен М.Ю. Лермонтов (см. Лит. газету от 11.03.70 г., № 11, ст. "Шинель не на том плече", авторов Я. Пархомовского и А. Пересункина). Однако методики проведения такого вида экспертизы в криминалистике еще нет, для создания ее требуется разработать приемы и способы исследования, знать технику живописи и т.д.

уже выделялась в самостоятельный вид криминалистической экспертизы.

§ 1. Предмет и объекты судебно-фотопортретной экспертизы

Как и все виды криминалистических экспертиз, судебно-фотопортретная экспертиза имеет свой предмет, свои объекты, методику, способы, приемы исследования и свою научно обоснованную теорию.

Теоретические и методологические основы установления тождества лица по фотозображениям базируются на данных анатомии, антропологии, биологии, судебной медицины, физики, фотографии, оптики, фототехники, рентгенографии, математики а также на общей теории криминалистической идентификации. Фотопортретная идентификация является одной из разновидностей идентификации человека по признакам внешности и относится к разделу криминалистической техники.

Одной из важнейших предпосылок всякой криминалистической идентификации, в том числе и идентификации человека по признакам его внешности, является неповторимость комплекса идентифицирующих признаков. Экспертное отождествление личности по фотографическим изображениям лица основано на научно обоснованных принципах идентификации. Каждый объект материального мира (в том числе и внешность человека) обладает определенной совокупностью индивидуальных признаков. Признаки внешности каждого конкретного человека весьма многочисленны. "Если взять только черты лица, можно насчитать до ста видов признаков, относящихся к разным частям лица"²⁹. Индивидуальность анатомического строения лица и черепа отмечается антропологами, медиками³⁰, криминалистами и подтверждается многолетней криминалистической практикой.

Фотоснимок лица весьма полно и объективно воспроизводит внешность человека. Вот как считает И. Н. Лихачев: "Одним из первых применений фотографии как автокажического получения математически точных изображений объекта явилось использование фотоснимков в целях установления личности по чертам внешности. Более полудека фотоснимок выступает как объективный и неоспоримый документ в следственной и

²⁹ Терзица Н. В. Криминалистическое отождествление личности по признакам внешности. М., 1956, с. 7.

³⁰ См., например, Бунак В. В. Антропометрия. М., 1941, с. 5; Буров С. А. Фотоопределение как самостоятельный метод отождествления личности неизвестного трупа по черепу и прижизненной фотографии. Сб. научных работ. Саратов, 1961, с. 113 и др.; Брайчевская Е. Ю., Зюскин И. М. О возможности идентификации личности по чертам внешности. "Вопросы судебной экспертизы". Д., 1960 и др. работы.

судебной практике"³¹. Математик В.В. Гранс отмечает "Особое свойство фотографии заключается в том, что она дает геометрически точное изображение объектов по принципу теории линейной перспективы"³².

Предмет судебно-фотопортретной экспертизы составляют имеющие значение для уголовного или гражданского дела и связанные с отождествлением лица человека, изображенного на фотоснимках, факты, которые устанавливаются на основании специальных познаний в области криминалистической техники и в, частности, идентификации человека по признакам внешности. Экспертное исследование основывается на данных анатомии, антропологии и других естественных и технических наук.

В процессе расследования бывает необходимо установить личность живого человека, например, преступника, либо погибшего. Эта цель может быть достигнута путем допросов, предъявления для опознания и других следственных действий. В то же время возможно и экспертное отождествление. В частности, возможно отождествление лица, запечатленного на фотоснимках, изготовленных в разное время, отождествление прижизненных изображений лица и изображений трупа; прижизненных изображений и изображений костных останков, в частности, черепа. Два последних вопроса решаются путем проведения медико-фотопортретной экспертизы.

Перед фотопортретной экспертизой обычно ставятся следующие вопросы:

- не изображено ли на представленном снимке (фотоснимках) конкретное лицо (указывается фамилия, имя, отчество, год рождения);
- нет ли среди лиц, изображенных на групповом снимке, лица, снимок которого представляется;

³¹ Дихачев Л.Н. Проективный метод идентификации объектов и его возможности. - Сб. Графические алгоритмы и возможности их использования в процессе идентификационных криминалистических экспертиз. Рига, 1965, с. 22.

³² Гранс В.В. Некоторые вопросы теории идентификации объектов с использованием аппарата проективной геометрии. - В том же сборнике, с. 120.

³³ Прежде чем ставить такой вопрос, следователь должен сделать все для того, чтобы установить интересующее его лицо следственным путем, на уровне сходства.

А.А. Гусев и Н.С. Полевой считают, что в этом виде экспертизы есть неидентификационные исследования, например, исследование фотоснимка, где использован фотомонтаж, установление условий съемки и их влияние на передачу признаков черт внешности и исследование возрастных изменений на фотоснимках. Установление обстоятельств, относящихся к условиям съемки, способа изготовления - использованные фотомонтаж, применение ретуши и пр. являются объектами и задачами

не принадлежал ли череп лицу, изображенному на снимке, представленном для исследования (аналогичный вопрос ставится при исследовании прижизненного изображения рентгенограммы черепа)³⁴.

Объектами судебно-фотопортретной экспертизы обычно бывают снимки, изображающие живых лиц или трупы. Такие снимки изготавливаются, по правилам опознавательной съемки, в 1/7 натуральной величины. Живые лица фотографируют в фас и правый профиль, трупы в фас и оба профиля, причем волосы с ушей убираются, ретушь не допускается. Если лицо трупа обезобразено, то специалисты в области судебной медицины делают "туалет" лица. В этом случае лицо фотографируется до "туалета" и после него, и оба снимка представляются на экспертизу.

На исследование могут быть представлены снимки, специально изготовленные для документов-паспортов, удостоверений, воинских, партийных, комсомольских билетов и пр. Снимки изготавливаются по определенным профессиональным правилам, в частности, только в фас, без применения ретуши, что обеспечивает неискаженное воспроизведение специфических признаков лица. Однако размеры таких снимков малы (3x4 см), и мелкие индивидуальные признаки (родимки, морщины и т.п.) могут не отобразиться на снимке.

На экспертизу могут быть представлены и "художественные" фото-портреты-изображения лица в фас, в профиль, с поворотом и наклоном головы, изготовленные фотографами-профессионалами или любителями. Правила художественной съемки предусматривают сглаживание или уничтожение с помощью ретуши бородавок, родимых пятен, шрамов, морщин, иногда изменение формы бровей и пр. В результате этого могут быть не только уничтожены существенные признаки, но и привнесены новые, не свойственные данному лицу. Подбор специального освещения, необычные ракурсы также могут исказить признаки лица на фотоснимках. Любительские фотопортреты по качеству значительно ниже, чем выполненные профессионалами.

Полезную информацию о признаках личности могут дать любительские групповые снимки, сделанные в рост, в одежде и на пляже, в различных эмоциональных состояниях, на спортивных соревнованиях и т.д.

новой судебной фототехнической экспертизы.

Вопросы, связанные с исследованием возрастных изменений лица, решаются специалистами в области медицины совместно с криминалистом.

³⁴ При исследовании черепа и прижизненного изображения лица обязательно участие эксперта-судебного медика, который отыскивает

Лицо человека может быть зафиксировано киноленткой и видеозаписью как профессионалами, так и любителями. Преимущество этих изображений в том, что есть возможность выбрать различные варианты анатомических и функциональных признаков.

Рентгенографические снимки представляют собой плоскостенное изображение объемной костной основы человека (черепа) и изготавлиются по определенным правилам на пленке с прозрачной основой. Рентгено снимки содержат информацию об особенностях черепа, его форме и размерах, уплотнениях костей, трещинах, костных мозолях и других дефектах. Расшифровка признаков должна проводиться только совместно с судебным медиком или рентгенологом.

В настоящее время проводятся экспериментальные исследования по определению возможности применения в экспертной практике оптико-фотографического способа получения изображений лица с помощью голограмм.

§ 2. Подготовка материалов на экспертизу и методика исследования.

Подготавливая материалы для производства судебно-фотопортретной экспертизы, следователь или суд должны знать правила и рекомендации, выработанные практикой производства такого вида экспертиз. На экспертизу следователь представляет снимки лица человека в фас или профиль (исследуемые и сравнительные образцы). И к тем, и к другим предъявляются следующие требования: 1) фотоснимки не должны быть отретушированы. Если нет возможности отыскать другие снимки, то представляются негативы, где ретушь видна; 2) качество изображения лица должно быть высоким (реалистичным, контрастным, мелкозернистым), позволяющим хорошо видеть мелкие признаки, контуры лица; 3) лицо должно быть изображено в одном ракурсе на исследуемом снимке и образце; 4) фотоснимки по времени фотографирования должны быть максимально приближены к моменту исследования, т.е. чем больше разрыв во времени фотографирования, тем больше изменения признаков; 5) по возможности должны быть представлены негативы снимков, подвергавшихся исследованию; 6) для установления устойчивости признаков и их оценки следует отбирать возможно больше образцов, изготовленных с разных негативов.

антропометрические точки и фиксирует их. Исследования, связанные с рентгенограммами черепа, предполагают участие рентгенолога.

При исследовании снимков, сделанных следователем с неопознанного трупа, желательно представить экспертизе несколько снимков в разных ракурсах. Вместе со снимками представляются все негативы. Это делается для того, чтобы эксперт мог подобрать примерно тот же ракурс, что и на сравнительном образце. Иногда проводятся исследования снимков с изображениями детского лица и лица взрослого человека. В этом случае желательно представлять снимки, сделанные в различные периоды жизни (промежуточные).

На экспертизу часто представляют в качестве образцов снимки лица, сделанные фотолюбителями. Как правило, это снимки низкого качества: имеют большое зерно, нерезки, чрезмерно контрастны или наоборот — вялые, неправильно подобрано освещение, для съемки вант необычный ракурс, изображение лица мелкое, неправильно обработаны негативы и позитивы или испорчены в результате плохого хранения.

Перечисленные недостатки способствуют потере признаков, выцветанию изображения и пр. Цветные любительские фотоснимки могут искажать изображение (за счет неправильного подбора цветных светофильтров, неверной выдержки и др.).

Если исследуются фотоснимки с большим разрывом во времени фототрафирования, то следователь должен сообщить экспертизе об изменениях внешности, происшедших в результате болезни, травматических повреждений на лице и черепе, о времени похудения, появления шрамов, родимых пятен, бородавок и пр. Особое внимание следует уделить сбору сведений о косметических изменениях внешности (операции омоложения, косметическое ношение парика и протезов). При исследовании черепа и прижизненного изображения лица полезны сведения о лечении зубов, трепанациях черепа, костных мозолях, трещинах и пр. В этом случае необходимо отыскать рентгенограммы черепа, истории болезни и т. д.

П. П. Цветков и В. П. Петров указывают на то, что на фотоснимках могут быть изменения, зависящие от способа ношения головного убора; например, шапка-ушанка может создавать впечатление, что верхняя часть ушной раковины оттопырена, а без головного убора этого признака на фотоснимке нет. Изменения, связанные с мимикой, могут искажать внешний вид отдельных частей лица на фотоснимке³⁵.

³⁵ См. Цветков П. П., Петров В. П. Идентификация личности по фотоснимкам. Изд-во Ленинградского университета, 1966, с. 22.

При исследовании фотоснимков лиц возникает необходимость использовать для идентификации лица части его одежды, украшения, предметы туалета, татуировку. Для таких исследований следователь представляет снимки, где могут быть изображены кольца, серьги, кулоны, броши, заколки, кружевные воротники и пр. Значение подобных изображений, а также предметов, представленных в натуре, особенно возрастает, когда они носят уникальный характер.

Соблюдение вышеперечисленных условий, существенно влияющих на анализ и оценку совпадающих и различающихся признаков, является залогом успеха судебно-фотопортретной экспертизы.

Судебно-фотопортретная экспертиза относится к числу наиболее сложных видов криминалистической экспертизы. В процессе развития криминалистических экспертных исследований сложилось несколько самостоятельных направлений решения задач, относящихся к предмету экспертизы.

Основное направление методики исследования внешности, изображенной на фотоснимках, состоит в изучении качественных и количественных характеристик и проективных свойств черт внешности. На практике экспертизы, как правило, используют несколько методов исследования, необходимые для исследования. Признаки лица, изображенного на фотоснимке, техника описания их подробно изложены в учебниках криминалистики и специальной литературе³⁶.

В настоящее время исследование поступающих на экспертизу фотоснимков лица проводится, как правило, визуальным методом, т.е. путем непосредственного восприятия и изучения экспертом признаков внешности человека, запечатленной на снимках. Для этой цели разработана система "словесного портрета", являющаяся по своему содержанию сугубо описательной. Количественные и качественные характеристики признаков лица определяются относительно частей лица и выражаются через понятия "очень большой", "большой", "средний", "малый", "очень малый". Такая визуальная оценка признаков внешности, по мнению И.Ф.Пантелеева,

³⁶ См. например, Терзиев Н.В. Криминалистическое отождествление личности по признакам внешности. — М., 1956; Гусев А.А. Методика производства судебных экспертиз в целях установления личности по чертам внешности. М., 1960; Светков В.А. Портретная идентификация личности в оперативно-розыскной и следственной работе. М., 1968 и др.

не свободна от влияния субъективных факторов³⁷. При определении формы и положения деталей фотоизображения (например, формы головы, лица, глаз, губ и пр.) пользуются линейными, угловыми измерениями, сравнением с формами геометрических фигур. На снимках отыскиваются и размечаются выявленные формы и положение деталей и оригинальные признаки - шрамы, родимые пятна, бородавки и пр., указывается их форма и размеры.

Эффективным качеством установления тождества является совмещение одномоштабных фотоизображений. Прием состоит в том, что на одном снимке делают несколько фигурных вырезов так, чтобы по линиям разреза проходило как можно больше признаков, затем разрезанный снимок совмещается с другим путем наложения. Снимки можно разрезать по радиальной линии, например, выбрав точки - середина переносицы, носового основания, подбородка. Затем по линии разреза правую половину одного снимка совмещают с левой половиной другого и наоборот.

С одномоштабных снимков (исследуемого и образца) можно изготовить диaposитивы на прозрачной основе и, наложив их, рассматривать на просвет. Прием особенно эффективен при исследовании фотоснимков в профиль.

В экспертной практике распространено сопоставление признаков внешности в квадратных и круговых сетках в системе координат. Квадратная или круговая сетка на прозрачной основе впечатывается в позитив сравниваемого изображения так, чтобы оси координат проходили через одноименные признаки-точки. Такими точками могут быть углы схождения (внешние или внутренние) глаз, губ для горизонтальной оси, середина переносицы, основания носа, середины губ для вертикальной оси. Выделенные точки анализируются различными измерениями (угловыми, линейными). Основное требование к снимкам при таком исследовании - одноракурсность и одномоштабность.

В целях отождествления личности и оценки идентификационного значения признаков внешности по фотоснимкам может применяться вероятностно-статистический метод. Он основан на использовании показателей, отражающих частоту встречаемости признаков, их взаимозависимость

³⁷ См. Пантелеев И. Ф. Фотопортретная идентификационная экспертиза. Уч. пособие. ч. 2, ВДЗИ. М., 1978, с. 42-58.

и статистическое распределение. Для исследования на снимках строят ось прямоугольных координат, находят и отмечают антропометрические точки и измеряют расстояние между ними, а затем определяют отношения величин проекций одних частей лица к другим, вычисляют случайные ошибки измерений. По специальным таблицам определяют идентификационную значимость совокупности выделенных признаков. По мнению В.И. Кирсанова, вывод о тождестве может быть сделан на основе суммарной информации. Автор утверждает, что совокупность совпадающих признаков внешности может встретиться не более одного раза на 100 млн. человек.³⁸

Метод исследования фотоснимков с помощью аппарата проективной геометрии (графических "алгоритмов") основан на идее центрального проектирования, которая лежит в основе фотографического процесса. Лицо человека есть не что иное, как пространственная геометрическая фигура, обладающая определенными индивидуальными и неизменяемыми свойствами. Эти свойства могут быть определены рядом постоянных (константных) точек, принадлежащих фигуре, и исследуемый фотоснимок лица человека можно рассматривать как центральную проекцию системы пространственных точек на плоскость, полученную при различных неизвестных углах проектирования (фотографирования).³⁹ При использовании графических построений на лице выделяют постоянные точки, соответствующие внешним и внутренним углам глаз, рта, основанию носа, переходу переносицы в лоб и др. Эти точки отмечаются на фотоснимках, а затем снимки помещают в прямоугольную систему координат, после чего проводят соответствующие графические построения.⁴⁰ Результаты полученных построений каждого объекта исследования сопоставляют между собой.

Преимущество этого приема в том, что снимки не нужно изготовлять в одном масштабе, они могут быть не обязательно в одном ракурсе (ракурс должен быть таким, чтобы на снимках были видны сравниваемые признаки).

³⁸ См. Кирсанов В.И. Экспертное отождествление человека по фотопортретам с применением математических методов исследования. М., 1968, с.28.

³⁹ См. Эльбур Р.Э. Использование аппарата проективной геометрии в процессе идентификации личности по фотоснимкам. В сб. Вопросы кибернетики и право. М., 1967, с.267-287.

⁴⁰ См. Селиванов Н.А. Математические методы в собирании и исследовании доказательств. Юрид. литер. М., 1974, с.66-74.

Вероятностно-статистический метод и метод исследования с помощью проективной геометрии являются дополнительными приемами к существующим основным и используются в сочетании с ними. Эти приемы требуют дальнейшей разработки, упрощения, технизации и более широкого внедрения в экспертную практику. Оба приема могут быть применены при исследовании с помощью электронно-вычислительных машин (ЭВМ)⁴¹.

Определенными особенностями отличается исследование прижизненного изображения лица (без вести пропавшего) и черепа обнаруженного неизвестного трупа. Экспертное исследование фотоснимка и черепа проводится совместными усилиями эксперта-криминалиста и судебного медика. Отыскиваются постоянные антропометрические точки на снимке лица и черепа. Такое исследование называют фотосовмещением (фотоналожением, фотосаппликацией). Суть его заключается в следующем: выбирается лучший фотоснимок в фас, с которого изготавливается диапозитив (негатив) на тонкой пленке с прозрачной основой; череп крепят на штатив с универсальной головкой; негатив с изображением лица и размеченными ориентирными точками накладывают на матовое стекло дорожки фотокамеры, а затем различными перемещениями "вписывают" череп во внешние контуры лица на снимке. Добившись совмещения, череп фотографируют на черном фоне, а затем складывают негативы (эмульсионной стороной друг к другу) и печатают совмещенный позитив. Кроме описанного приема, исследование можно проводить и с помощью приемов проективной геометрии, но в заключении эксперта должны быть описаны оба приема.

Иллюстрацией применения того и другого приема служит следующий случай. По факту обнаружения неизвестного трупа в реке Енисей автор проводил экспертизу по установлению личности гр. М. (исследование проводилось совместно с заведующим бюро судебно-медицинской экспертизы Э. Автохиным). На экспертизу были присланы прижизненные фотоснимки гр. М., сделанные в разные периоды времени, и череп неизвестного трупа. Исследование проводилось по описанной выше методике, т.е. методами фото-

⁴¹ Машинное решение экспертной задачи по установлению лица по фотоснимкам проведено Р. Э. Эльбуром. Исследование фотоизображений лица на фотоснимках с помощью проективной геометрии было проведено автором. Полученные положительные результаты были подтверждены в результате дальнейшего расследования конкретных уголовных дел.

совмещения и проективной геометрии. Применены были различные графические алгоритмы. В заключении эксперты подробно описали исследуемые объекты, причины выбора антропометрических точек, изложили принципы и научные положения примененного графического приема, дали большое количество иллюстраций. В результате экспертного исследования был сделан отрицательный вывод о тождестве. В ходе дальнейшего расследования органами следствия был задержан "без вести пропавший" гр. М., скрывавшийся от правосудия⁴².

Когда отдельные признаки лица и черепа совпадают, тогда возможны дополнительные судебно-медицинские исследования на основании собранной следователем информации. Можно, например, использовать записи в истории болезни, медицинских картах о состоянии зубов, их лечении, протезировании, признаки трепанации черепа, перенесенных травм, ранений и пр. Иногда следователю удается собрать образцы ткани одежды неизвестного трупа и провести опознание и другие следственные действия.

Судебно-фотопортретная экспертиза в перспективе развития имеет большие возможности. В настоящее время ведутся экспериментальные исследования по возможности применения при ее проведении голографии. Большое будущее принадлежит математическим приемам исследования и методам исследования с помощью ЭВМ, т.к. эти приемы исключают субъективизм в процессе выделения и сравнения признаков лица на фотоснимках.

Глава 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА МАТЕРИАЛОВ, ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

§ 1. Общие положения исследования различных частиц материалов, веществ и изделий из них

Исследуя материальную обстановку места происшествия, осматривая вещественные доказательства, следователь неизбежно встречается с очень мелкими по размерам объектами: волокнами ткани одежды, элементами почвы, пылью, различными порошками, частицами стекла, керамики, металла, лакокрасочных изделий, пятнами жидкостей и многими другими микрочастицами органического и неорганического происхождения.

Практический интерес к исследованию разного рода частиц в целях выяснения обстоятельств преступления и установления личности преступника проявляется с давних времен. Так, еще в 1963 году Ганс Гросс впервые изложил приемы и методы исследования различных необычных объек-

⁴² Экспертиза проведена автором

тов. В его книге "Руководство для судебных следователей" есть главы "Привлечение специалиста по микроскопическому исследованию", "Привлечение химика", "Привлечение физика", "Привлечение специалистов по минералогии, зоологии и ботанике". Один из подразделов посвящен исследованию волос, пыли, грязи на обуви и пятен на одежде⁴³. В России начало научного исследования веществ положено великим русским ученым Д. И. Менделеевым, экспертная деятельность которого начинается с 1866 года⁴⁴.

В одном из первых учебников по криминалистике И. Н. Якимов есть практические рекомендации по работе следователя с такими следами, как волосы, кал, сперма и др.⁴⁵. В более позднее время появляется практическое пособие по осмотру места происшествия шведских криминалистов А. Свенсона и О. Вейделя, где подробно анализируются разные следы: пыль, частицы почвы, краска, ржавчина, куски ткани, волокна, швейные нитки, табачи и пр.⁴⁶. Вопросам исследования пыли была посвящена глава в "Руководстве по криминалистике" Э. Локара.⁴⁷

50-60 годы характеризуются появлением новых направлений в криминалистике и судебной экспертизе. Ведутся разработки по исследованию частиц биологического и другого происхождения на кафедре судебной медицины Горьковского мединститута им. С. М. Кирова под руководством А. П. Загрядской. Под руководством В. С. Митричева во Всесоюзном научно-исследовательском институте судебных экспертиз МС СССР разрабатываются теоретические и практические вопросы исследования материалов, веществ и изделий. Усилиями ученых этого института М. И. Розинова, В. А. Пучкова, Э. П. Козинер, Е. В. Сорокиной разработана методика криминалистической экспертизы, получившей название "Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий".

⁴³ Подробно см. Торвальд Ю. Следы в пыли. Развитие судебной химии и биологии: Пер. с нем. М., 1982, с. 13.

⁴⁴ См. Крылов И. Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. Изд. Ленинградского университета. 1963, с. 99-112.

⁴⁵ Якимов И. Н. Криминалистика. Уголовная тактика. Изд. Народного комиссариата внутренних дел РСФСР. М., 1929, с. 82.

⁴⁶ См. Свенсон А. и Вейдель О. Раскрытие преступлений. Современные методы расследования уголовных дел. Пер. с англ. М., 1957, с. 117-187.

⁴⁷ См. Локар Эдмонд. Руководство по криминалистике. М., 1941, с. 390-449.

Научно-технический прогресс создал новые возможности исследования микрочастиц путем применения таких эффективных методов, как электронная микроскопия, рентгеновский фазовый анализ, газо-жидкостная хроматография, радиография, радиопитроскопия, химический анализ элементного состава, капельный химический, спектральный эмиссионный, лазерный микроспектральный, атомный абсорбционный анализ; определение молекулярного состава (спектрометрии, инфракрасной спектрометрии, масс-спектрометрии и др.); анализ фракционного состава многокомпонентных материалов (минералов, споропыльцевой анализ); анализ фазового состава вещества и др. Успешному применению перечисленных методов на практике способствовало появление соответствующего инструментария, который в настоящее время используется не только во ВНИИСЭ, но и в ряде НИИСЭ и крупных (зональных) лабораториях, располагающих квалифицированными кадрами и оборудованием.

По поводу этого вида экспертизы в науке высказаны различные мнения. Так, В.С. Дитричев считает, что "экспертное исследование рассматриваемых объектов проводится в рамках единой криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий"⁴⁸. А.Р. Шляхов и др. авторы считают, что существует не одна, а много видов криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий⁴⁹.

В пособии для следователей, которое подготовил авторский коллектив ВНИИСЭ, названная экспертиза разделена на отдельные виды: судебно-почвоведческая, криминалистическая экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий, нефтепродуктов и горючесмазочных материалов, волокнистых материалов и изделий из них, металлов, сплавов и изделий из стекла, наркотических и сильнодействующих веществ. Для каждого вида экспертизы определены свои методы, предметы и объекты исследования, изложены тактические и методические рекомендации по обнаружению, подготовке, отбору вещественных доказательств и образцов для сравнительного исследования.

Все эти исследования можно рассматривать как подвиды единой криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий. Нечто подобное присуще и судебно-траснологической экспертизе, охватывающей различные исследования: дактилоскопические, следов ног и зубов человека, следов орудия и инструментов, транспортных средств. В то же время разделение на подвиды имеет важное практическое значение, т.к. следователь должен точно определить объекты исследования, вопросы, которые следует

⁴⁸ Дитричев В.С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. Саратов, 1980, с.12.

⁴⁹ См. Шляхов А.Р. Проблемы классификации в криминалистической экспертизе и ее практическое значение. М., 1974. Его же. Судебная экспертиза и правосудие. М., 1981, с.17.

предложить экспертам, зная специфику подготовки материалов для криминалистического исследования. Как правильно отмечает В.С. Митричев, работа следователя по подготовке материалов к назначению криминалистических экспертиз данного вида чаще всего складывается из следующих основных элементов: изучения материалов уголовного дела и уяснения сущности материальной обстановки преступления (происхождение и количество элементов вещной обстановки, взаимосвязи и отношения между этими элементами); обнаружения следов и иных вещественных доказательств, изъятия и сохранения подобного рода объектов; предварительного исследования вещественных доказательств; получения дополнительных материалов об объектах возможного экспертного исследования в ходе проведения допросов, выемок и иных следственных действий; определения задач экспертного исследования и постановки соответствующих вопросов перед определенным родом экспертизой; направления материалов дела в экспертное учреждение, равно как и обеспечение работы эксперта с нетранспортабельными объектами в местах их хранения⁵⁰.

При назначении на экспертизу материалов, веществ и изделий существует определенная специфика, которая должна быть учтена следователем. Так, обнаружение частиц веществ при осмотре места происшествия требует применения техники: портативного ультрафиолетового осветителя, оптических приборов, пылесоса, липких лент и пр. Найдя частицы, их нужно сохранить, для чего принять особые меры предосторожности: предметы одежды не встряхивать, исключить сквозняки, резкие колебания температуры, возможности контакта с поверхностями других предметов. Осмотр возможных носителей частиц и микрочастиц следует производить на чистом столе, расположив их на чистых листах белой бумаги. Увлажненные объекты высушиваются при комнатной температуре для сохранения от загнивания, плесени и пр. В протоколе осмотра, а затем и в постановлении о назначении экспертизы подробно описывается локализация найденных частиц и пятен, их размеры, форма, цвет и др.

Упаковка материалов, веществ и изделий производится с соблюдением следующих правил: каждый объект (предмет, образец) упаковывается только раздельно и так, чтобы при транспортировке и хранении была обеспечена полная сохранность частиц. Предметы-носители с предпола-

⁵⁰ Митричев В.С. Цит. раб. с. 16-17.

гаемыми частицами должны закрепляться в таре так, чтобы исключить перемещения. Тара должна быть только чистой, чтобы не загрязнить поверхность объекта будущего исследования. Любая упаковка, а особенно предметов и веществ, склонных к интенсивному изменению (испарению), должна быть плотной (герметичной). В отдельных случаях вещества подлежат консервации. Упаковка снабжается биркой, на которой указывается реквизиты: номер, надписи и подписи, оттиски печати следователя.

Отбор образцов для сравнительного исследования по всем видам исследования предполагает обязательную консультацию следователя с специалистом, участие его при отборе проб. В случае нетранспортабельности объекта исследования (участок местности, домостроение, разрушенная автомашина и пр.) эксперту предоставляется возможность исследовать объекты по месту нахождения. Кроме того, следователь должен собрать материалы, касающиеся исследуемых объектов и образцов, сведения об условиях их существования (эксплуатации), происхождении, об изменениях объекта в идентификационный период под влиянием внешних и внутренних факторов и пр. Некоторую информацию следователь может получить путем проведения допросов, выемки документов: сертификатов, паспортов на изделие, товарных чеков и т.п.⁵¹

Отбор образцов по каждой конкретной экспертизе имеет свою специфику. При назначении криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий очень важным является определение объекта исследования, т.к. индивидуальное определение объекта идентификации необходимо при выборе направления экспертного исследования. Объекты рассматриваемой экспертизы исследуются комплексно, т.к. большинство их представляет собой групповую структуру (пыль, почва, краска и пр.)⁵². Объекты с групповой структурой представляют скопление частиц различного происхождения. Например, пыль-скопление твердых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в газовой среде. Происхождение пыли может быть самым различным. Бывает бытовая пыль (частицы одежды, почвы, ковров, растений, лица, волос, шерсти животных, перьев птиц и пр.); производственная пыль (например в мукомольном производстве - частицы муки, шелухи, зерен и пр.; в металлургической промышленности, деревообрабатывающей промышленности - частицы металлической стружки, древесины) и т.д. В составе пыли могут быть частицы органического и неорганического происхождения; множественные сочетания

⁵¹ См. Криминалистическая экспертиза, ч. II, Уч. пос. ВЮЗИ. М., 1978, с. 64.

⁵² См. Итритчев В. С. Цит. раб. с. 28.

различных по происхождению частиц могут образовать индивидуальную совокупность, достаточную для отождествления конкретного участка местности, квартиры, конкретного человека. То же можно сказать о почве, где частицы образуют самые различные сочетания - пыльцу растений, споры, семена, микроорганизмы, частицы горных пород, строительного мусора и т.д.

Индивидуальную совокупность образуют предметы одежды, от которой отделяются частицы волокон, входящие в состав волокон ткани. Установленная в процессе экспертного исследования группа предметов одежды по частицам волокон предопределяет большую возможность отождествления, чем, например, возможность отождествления каждого отдельного предмета, т.к. "материал каждого предмета в отдельности свойством индивидуальности по составу и иным признакам, отражающимся в волокнах-наложениях, подчас не обладает"⁵³.

Объектами исследования экспертизы могут быть только конкретно определенные материальные образования, например, конкретная совокупность предметов одежды определенного лица, конкретный объем жидкости (бензин в канистре, зажигалке), конкретная масса сыпучего материала (пыль, мука, мед, сахарный песок и пр.).

Возможности исследования объектов-вещественных доказательств зависят от фазового состояния образующего их вещества. Все вещества в природе находятся в четырех состояниях: газообразном, жидком, твердом и плазменном⁵⁴. В зависимости от этого состояния одно и то же вещество может проявлять себя по-разному и оставлять разные следы. Так, частица вещества в твердом состоянии может оставлять след в виде трассы на поверхности более мягкой, чем сама; в жидком (расплавленном) состоянии может вызвать коррозию, термическое воздействие и т.д. На практике различают частицы и микрочастицы вещества. За основу деления принято брать размер⁵⁵. Пределом деления микрочастицы вещества можно считать устойчивую форму микроскопического тела, в которой отображается структура собственного тела; разложение (разъединение) формы и структуры микрочастицы на составные элементы и определяют гра-

⁵³ См. Митричев В.С. Цит. раб., 29.

⁵⁴ Плазма - это состояние частично или полностью ионизированного газа, при нагревании которого молекулы газа распадаются на составляющие их атомы, которые затем превращаются в ионы. В криминалистическом отношении наибольший интерес могут представлять следы действия плазмы. Так, с помощью плазматронов режут и сваривают металлы, наносят покрытия и т.д.

⁵⁵ По нашему мнению, под частицей следует понимать часть вещества (тела), доступную для восприятия невооруженным глазом, а под микро-

лицу понятия⁵⁶. Эта граница находится в пределах утраты микрочастицей индивидуальных свойств, ибо индивидуальные свойства микромира присутствуют и макромиру⁵⁷.

Частицы и микрочастицы веществ, материалов и изделий обладают идентификационными признаками, они оцениваются экспертом с точки зрения устойчивости, индивидуальности, взаимозависимости и значимости, т.е. идентификационные исследования частиц проводятся экспертом по тем же признакам, что и в других видах криминалистических экспертиз. В то же время каждый вид криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий имеет свою специфику.

§ 2. Судебно-почвоведческая экспертиза

Судебно-почвоведческая экспертиза назначается в таких случаях, когда на объектах-носителях могут быть наслоения частиц почвы. При убийствах, изнасиловании, ограблении, автотранспортном происшествии и и др. на поверхностях одежды, обуви, орудиях преступления, теле жертвы и преступника могут быть прилипшие, внедрившиеся, наслоившиеся частицы почвенного происхождения. Для определения происхождения частиц, установления локализации и идентификации участков местности требуются специальные познания в области почвоведения. Общее почвоведение находится в тесной связи с геологией, агрохимией и биологией (ботаникой, зоологией, почвенной микробиологией). Судебное почвоведение базируется на перечисленных выше науках и криминалистике. Теоретической основой судебно-почвоведческой экспертизы служит криминалистическая идентификация.

По определению Э.П.Козинер, предмет судебно-почвоведческой экспертизы составляют фактические обстоятельства дела, устанавливаемые на основе специальных отраслей знания — судебного почвоведения, криминалистики и смежных с ними естественно-технических наук. Комплексное криминалистическое исследование загрязнений почвенными веществами позволяет определить конкретный участок местности (источник происхо-

частицей — такую часть вещества, которая обнаруживается только специальными методами или с помощью микроскопической техники.

⁵⁶См. Нитричев В.С. Цит. раб., с.18.

⁵⁷См. Энгельс Ф. Диалектика природы. М., 1965, с.188.

дения), время и механизмам образования наслоений частиц на вещественных доказательствах.

В настоящее время эксперты имеют возможность обнаружить на объектах-носителях посторонние загрязнения и относить их к почвенным наслоениям; определить род, вид или группу почвенных веществ, обнаруженных на предметах, и образцов почвы, изъятых на месте происшествия; выяснить принадлежность частиц почвы, обнаруженных на предметах, к конкретному участку местности; определить механизмы и время образования наслоений на предметах.

Почва как объект экспертного исследования представляет собой сложное природное образование, обладающее рядом свойств, присущих живой и неживой природе. На формирование почвы влияют многие факторы: климат, материнская порода, растительный и животный мир, рельеф и геологический возраст территории, хозяйственная деятельность человека. Наибольший интерес представляет верхний слой почвы, так называемая твердая часть, в которую входит органическое вещество-гумус (80-90%). Гумус состоит из соединений растительного, животного и микробного происхождения, содержащих клетчатку, лигнин, белки, сахара, смолы, жиры, дубильные вещества и т.п. В твердой части есть и минеральные вещества (кварц, полевые шпаты, слюда и пр.), которые образуют с органическими веществами основную массу, механический состав которой определяется содержанием почвы в виде частиц размером от 3 мм до 0,0001 и менее⁵⁸.

Участки территории (почвы) содержат различные структуры, которые зависят от расположения растительности и ее видов, животного мира и хозяйственной деятельности человека - эксплуатации почвы (сельскохозяйственная деятельность), расположения промышленных предприятий, строительных организаций, добывающей промышленности и т.д.

Природные условия почвообразования, деятельность человека способствует тому, что практически небольшие участки протяженностью 50-100 м сменяют друг друга, различаясь сочетаниями признаков, достаточных для выделения конкретного участка из числа других.

Успех экспертного исследования во многом зависит от работы следователя с вещественными доказательствами на месте происшествия и отборе образцов почвы.

Действия следователя начинаются с поиска частиц. Частицы наиболее часто встречаются на участках обуви (рянты, подошва, голенища са-

⁵⁸ Подробно см. БСЭ, т. 20, с. 444-447.

пог), одежде (брюки, рубки, платья, пиджак и пр.), на транспортных средствах — кузовах, шинах, бамперах, брызговики, на орудиях и инструментах, применявшихся при взломах (рабочие поверхности). Осмотр поверхностей производится с помощью луп различного увеличения. В некоторых случаях производится осмотр поверхности почвы с целью обнаружения частиц-наслоев, например, волокон одежды лица, бывшего на месте происшествия, или обнаружения частиц, отслоившихся от обуви (комки грязи). Найденные загрязнения и частицы изымаются отдельно или вместе с предметом-носителем, тщательно и раздельно упаковываются и транспортируются в экспертное учреждение. Важным моментом работы следователя является выделение конкретного участка местности: дуга, поляны, поля, канавы, овраги, ямы, острова, участки леса, берега реки, ручья, озера и т.д. Отграничение конкретного участка зависит от того, как следователь сумел решить вопрос об отношении этого участка к событию преступления. Для этого он должен отыскать на местности следы действия лиц, участвовавших в событии. Следователь устанавливает изменения, которые произошли с момента совершения преступления до его обнаружения, собирает информацию о почве на определенном участке, о растительности, производстве различных работ (в населенных пунктах) и т.д. Заключительный этап — работа следователя по отбору образцов (по специальным рекомендациям). Так, если определено место совершения преступления, то почву берут непосредственно с этого места и с прилегающей территории в радиусе 50–100 м. Контрольные образцы берутся за пределами 100 м от места расстояния происшествия; если местом происшествия будет овраг, яма, канава, то образцы берут со дна, склонов и близлежащей поверхности. Контрольные образцы берут с поверхности около склонов, но с ненарушенной почвы; на чердаках, в подвалах, сараях, гаражах образцы изымаются с различных мест помещения, а также у входа. Контрольные образцы нужно взять из аналогичных близко расположенных чердаков, подвалов, сараев и гаражей; если место происшествия — дно любого водоема (озера, реки, ручья и пр.), то образцы берут со дна и с берега. Контрольный образец — с противоположной стороны берега или из близлежащего водоема, если таковой есть. Если исследуются частицы почвы, изъятые с транспорта, то устанавливают путь следования машины, после чего образцы берут с разных участков почвы. Если преступление совершено в квартире и обнаружены частицы почвы на предметах домашнего обихода, то берут образцы почвы у крыльца, дорожки, ведущей к нему, или с поверхности, где просматриваются следы обуви (дорожка следов входа и выхода с места происшествия).

Изываются также и все предметы, на поверхностях которых будут обнаружены загрязнения.

Если при осмотре места происшествия найдены следы волочения предметов, трупа, следы борьбы, то в этих местах также берут образцы почвы. Все образцы почвы улаковываются раздельно и плотно в прочную тару (полиэтиленовые мешочки не рекомендуются, т.к. почва в них излишне увлажняется). Количество почвы для экспертного исследования должно быть не менее 50 мг., образцов 100-200 г. с каждого места. Почва высушивается при комнатной температуре. Каждый мешочек с образцами снабжается биркой с подробной информацией об изъятии и соответствующими реквизитами.

О возможностях почвоведческой экспертизы говорит следующий пример. В ходе расследования дела об изнасиловании и убийстве гр-ки П. Труп потерпевшей был обнаружен в районе городского кладбища "Рубежное" на 15 км автодороги в 36 м от дороги слева. В совершении преступления подозревались гр-не Т., Ж., К., которые на автомашине "Москвич-412" приехали в поселок, где насильно посадили гр. П. в машину и увезли по грунтовой дороге. В ходе осмотра машины с днища кузова, с переднего и заднего крыла, с заднего бампера и номера, с ковриков салона были взяты частицы грунта. С места происшествия и с дороги взяты четыре образца почвы по 200 г. каждый.

Исследуемые частицы и образцы улакованы раздельно и снабжены соответствующими надписями. На разрешение эксперта были поставлены вопросы об определении вида или группы (рода) частиц грунта, изъятых с поверхностей частей автомашины и образцов и о принадлежности этих частиц определенному участку дороги (местности).

Эксперты обосновали выбор методики исследования и применили микроскопическое исследование посторонних включений. С помощью этого приема определили цвет, механический состав, карбонатность, реакцию среды; исследовали минеральный состав, гумус (методом электронной спектроскопии). В результате исследования эксперты пришли к выводу: на частях автомашины есть частицы почвы, одинаковые по родовым и групповым признакам с почвой, изъятной на месте происшествия. Заключение экспертов значительно помогло органам расследования в изобличении преступников⁵⁹

59 Экспертиза проведена экспертами Куйбышевской НИМСЭ Н.А. Кабо и Л.В. Малявиной.

Почвоведческая экспертиза постоянно совершенствуется в направлении изыскания новых методов исследования и применения современного инструментария. Для экспертизы характерно комплексное исследование объектов. Так, при изучении минеральной части почвы будут проводиться исследования глинистых фракций посредством химического, электроаналитического, рентгеноструктурного и дифференциально-термического анализов. Большое будущее принадлежит методам нейтронно-активационного анализа, парамагнитного и ядерно-магнитного резонанса, с помощью которых уже получены обнадеживающие результаты. Проводятся поиски и другие возможности. Так, для исследования органических компонентов почвы разрабатываются методы газожидкостной и пиролитической хроматографии, инфракрасной спектроскопии и др.

§ 3. Криминалистическая экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий

Необходимость экспертного исследования этого вида материалов возникает обычно при расследовании уголовных дел, где вещественными доказательствами могут быть частицы красок, лаков, обнаруженные на одежде, обуви, орудиях взлома, частях транспортных средств, предметах дорожной обстановки и др. Криминалистическое исследование частиц лакокрасочных материалов и покрытий имеет значение для установления различных фактических обстоятельств уголовного дела. Например, установление факта проникновения преступника через преграды (взломанные двери, окна, люки), взлома металлического шкафа, сейфа способствует обнаруженным на одежде и орудиях взлома частицы лакокрасочных покрытий. Отслоения и наслоения частиц на транспортных средствах при автотранспортных происшествиях могут свидетельствовать о механизме столкновения и т.д.

Обращение следственных органов к экспертным исследованиям лакокрасочных материалов вызвано тем, что эти материалы и покрытия получили широкое распространение во всех сферах народного хозяйства. Кроме того, в последнее время появились возможности криминалистического исследования этих объектов, инструментарий, методы, способы и приемы, разработанные на основе методов химических и технических наук, данных технологии и криминалистики. По изданию Д.В. Сорочкиной (1976 г.), предмет экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий составляет фактические данные, устанавливаемые на основе разработанных в криминалистике теоретических и методических начал исследования вещественных доказательств — лакокрасочных материалов и покрытий с испол-

зованием данных технологии и методов химических и технических наук.

Криминалистическая экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий имеет целью установление природы вещества - краски, лака (отнесение к группе материалов), идентификацию или дифференциацию конкретного окрашенного предмета.

Наиболее часто на разрешение эксперта ставятся вопросы неидентификационного характера: определение вещества и отнесение его к лакокрасочным материалам, определение его химического состава, рода, вида, марки, пригодности для исследования, способа нанесения, т.е. технологии покрытия (заводской, кустарный). Следователя интересует, перекрашивалась ли поверхность предмета, какова причина разрушения покрытия, покраске поверхности какого вида транспорта соответствует частица покрытия и др. Идентификационные вопросы могут формулироваться так: "Не принадлежат ли частицы краски, изъятые на месте происшествия, лакокрасочному покрытию конкретного предмета? имеют ли образцы один источник происхождения по месту изготовления или хранения; не составляли ли ранее сравниваемые частицы единое целое⁶⁰; не является ли образец лакокрасочного материала частью конкретного объема этого материала (банки, канистры краски и пр.).

В этом виде экспертизы важно точно формулировать вопросы для эксперта. Следователи, определяя задание эксперту, ставят вопросы об однородности, одинаковости, сходстве или тождестве сравниваемых объектов. Такая формулировка неправильна, т.к. некоторые объекты различного происхождения могут быть одинаковы и сходны по морфологическим признакам, составу связующего, пигментной части и включениям и пр., но не иметь ничего общего между собой. Так, однородными могут быть, например, нитрозмали и другие краски, различающиеся, однако, по источнику происхождения. Поэтому идентификационный вопрос можно ставить только тогда, когда есть конкретный, индивидуально определенный объект, который оставил следы⁶¹.

⁶⁰ Вопрос может быть поставлен эксперту - трассологу, когда есть линии разьединения у крупной частицы и предмета или следы обработки поверхности на объектах.

⁶¹ См. Митричев В.С. Обзор практики криминалистического экспертного исследования лакокрасочных материалов и покрытий. М., 1967.

Объектами экспертного исследования могут быть частицы вещества, наслоившиеся и отделившиеся от основной массы краски, лакокрасочного покрытия поверхностей деталей транспорта, строения, сейфа, шкафа, мебели, отдельного бытового предмета или конкретной группы окрашенных предметов; определенные объемы лакокрасочного материала одного источника происхождения (изготовления, хранения); отдельные компоненты лакокрасочных материалов, примененные для изготовления конкретного материала (объема).

Назначению и проведению криминалистической экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий предшествует большая и ответственная работа следователя. При расследовании уголовных дел, по которым в материальную обстановку преступления входят окрашенные предметы или лакокрасочные материалы, следователю, как отмечает В.С. Митричев, в первую очередь рекомендуется точно определить: какие именно элементы вещной обстановки (окрашенные предметы, массы лакокрасочных материалов для их компонентов) могут быть использованы в качестве носителей доказательственной информации; какие конкретно обстоятельства дела можно установить на основе обнаружения лакокрасочных материалов или микрочастиц покрытий, идентификации соответствующих элементов вещной обстановки или установления факта их контактного взаимодействия; какие следственные действия необходимо провести для обнаружения, изъятия, предварительного и экспертного исследования соответствующих доказательств⁶².

При осмотре места происшествия и отдельных предметов следователь имеет частицы наслоения и отделения при помощи портативного ультрафиолетового осветителя, луп различного увеличения и других приемов, рекомендуемых криминалистикой. Работая с предметами-носителями частиц, следователь должен соблюдать определенные правила обращения с вещественными доказательствами и образцами для сравнительного исследования. Так, каждую частицу краски или покрытия упаковывает в отдельный пакет из чистой бумаги, не нарушив границ разделения. Для этого к пакету можно прикрепить картон по размеру пакета. Если изыма-

⁶² Подробно см. Митричев В.С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. Изд. Саратовского университета, 1980, с. 91-2.

ется предмет, на поверхности которого есть участки наложения краски или прилипшие частицы, то эти участки покрываются чистыми листами бумаги и заклеиваются лейкопластырем (одним лейкопластырем или другой липкой лентой покрывать нельзя). Если предмет не громоздкий, то его упаковывают так, чтобы сохранились следы и не были оставлены новые. Упаковка объектов исследования должна полностью исключать механические и химические воздействия, попадания посторонних частиц. Осматривать предметы нужно на чистом белом листе бумаги; если частицы упадут с предмета, то следует упаковать их в отдельный пакет.

Образцы для экспертного исследования берут с поверхности окрашенного предмета в местах, расположенных возможно ближе к участку предполагаемого контактирования (следы отслоения, деформация поверхности, осветленные участки и др.). Если в качестве образцов представляются массы лакокрасочных материалов, находящиеся в объемах, то небольшие емкости представляются целиком, а из больших емкостей берут массы из разных мест (со дна, середины, поверхности).

Следователь сообщает эксперту необходимую информацию об ассортименте и происхождении окрашенных предметов и образцов, технологии производства и окраски предметов в неавтоматических условиях, эксплуатации предметов (давность и условия мойки, например, автомашины, перевоза на ней различных грузов, способных запылять поверхность деталей транспортного средства), об обстоятельствах взаимодействия окрашенного предмета с другими объектами в момент происшествия; обо всех изменениях, произошедших в объекте с момента происшествия до изъятия его следователем, например, о ремонте автомашины, агрегата, сопровождавшемся подкрашиванием поверхности⁶³.

Криминалистическая экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий, как правило, бывает комплексной, т. е. кроме традиционных методов (микроскопический, рентгеновский фазовый, спектральный эмиссионный анализы), применяются химические, инфракрасная спектрометрия, лазерный микроспектральный анализ (ЛМА) и другие специфические методы, что требует привлечения различных специалистов. Следует сказать, что применяемые при исследовании анализы высокочувствительны, это позволяет экспертам работать с минимальными количествами исследуемого материала (навесками) в пределах от 0,001 до 20 мг и больше.

⁶³ См. Митричев В. С. Цит. раб. с. 96.

Сложность и трудоемкость процесса экспертного исследования требует высокой квалификации экспертов, знания ими технологии производства, состава (рецептуры) и свойств материалов, применяемых при изготовлении, а также технологии окраски. Не все экспертные учреждения имеют таких специалистов, поэтому, прежде чем назначить экспертизу, необходимо узнать, есть ли возможность провести ее.

Экспертная практика свидетельствует о том, что при комплексной экспертизе лакокрасочных материалов и покрытий основу индивидуальной совокупности признаков составляют преимущественно родовые и групповые признаки.

Из квартиры гр-ки А. были похищены два ковра и другие предметы на сумму 500 руб. Через несколько дней потерпевшая на промышленном рынке увидела гр-ку Г., которая продавала ковер, похожий по расцветке на похищенный у нее. Г. утверждала, что этот ковер принадлежит ей. Гражданка А. заявила, что на поверхности ковра есть пятна краски белого цвета, которые остались при окраске батареи. Она представила отщеп древесины, окрашенный с одной стороны белой краской. Г. также утверждала, что при покраске испачкала ковер и представила соскобы с краски. Для решения спорного вопроса следователь назначил криминалистическую экспертизу и поставил на разрешение эксперту следующие вопросы: "Являются ли белые пятна на ковре краской и каков ее химический состав? Не однородны ли по своему химическому составу краска на поверхности отщеп древесины, представленного гр.А., соскоба, представленного гр.Г., с пятнами краски на поверхности ковра, изъятых у гр.Г.?"

Исследование велось тремя специалистами. Первоначально был применен микроскопический, затем химический, ИК-спектрометри и ДМА методы. В результате исследования выяснилось, что белые пятна на поверхности ковра являются краской, имеющей в качестве связующих материалов алкидную смолу, в пигментной части — липтон, двуокись титана. Выявленные признаки совпали по общей родовой и общегрупповой принадлежности с признаками краски, имеющейся в соскобах, представленных гр.Г. В то же время краска на ковре различалась по природе и цвету от покрытия на отщепе древесины, представленного гр.А.⁶⁴ Заключение эксперта помогло

⁶⁴ Экспертиза проведена экспертами Куйбышевской НИЛСЭ Л.В.Демченко, Р.Т.Халитовой.

следователю отвести подозрение от гр-ки Г. в продаже похищенного ковра.

§ 4. Криминалистическая экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов

При расследовании уголовных дел, связанных с установлением обстоятельств автотранспортных происшествий, пожаров, хищением оружия и боеприпасов, вещественными доказательствами могут быть имеющиеся на предметах пятна, мазки, остатки горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов. Объектами экспертного исследования бывают бензин, керосин, дизельное топливо, минеральные масла, растворители, смолы, покрытия, синтетические смолы и многие другие нефтепродукты (НП), а также горюче-смазочные материалы (ГСМ). В зависимости от целевого назначения и эксплуатационных свойств вещественными доказательствами могут быть конкретные объемы жидких и вязких НП и ГСМ, массы твердых и газообразных веществ, их смеси. Наиболее часто в следственной практике встречаются предметы одежды, на поверхностях которой могут быть пятна, мазки или следы действия жидкостей; частицы технического парафина, свечи из парафина, битума, асфальта, гудрона, кокса нефтяного, сажи, вазелины, кремы, мастики, гуталины, церезины копировальной бумаги и изоляционного материала, оаокериты для пропитки резиновых изделий, парфюмерии; петролатумы, используемые в изоляционных материалах в составе смазок, при отделке шерстяных тканей и др. Большим разнообразием отличаются топлива (бензины автомобильные, авиационные, дизельные, газотурбинные, жетельные и для реактивных двигателей), масла (автомобильные, автотракторные, дизельные и др.), смазки и присадки к топливам и маслам, продукты пиролиза нефти (бензол, толуол, ксилол, нефтяной кокс), воски защитные, составы для пропитки, смазочные охлаждающие НП (эмульсоли и пасты) и др.

Знание классификации объектов из НП и ГСМ помогает следователю правильно ориентироваться не только при осмотре места происшествия, но и при изъятии вещественных доказательств, грамотно подготовить и отобрать образцы (пробы), определить непосредственный объект экспертного исследования, сформулировать вопросы эксперту и провести экспертизу. Кроме того, следователь всегда должен помнить о правилах работы с такими веществами, т.к. большинство из них легко воспламеняется, а при некоторых обстоятельствах и взрывоопасны. Поэтому при больших количествах НП и ГСМ следователь должен обязательно привлекать к работе с ними специалиста, у которого всегда можно получить исчерпывающую информацию о свойствах тех или иных веществ.

Криминалистическая экспертиза НП и ГСМ имеет свой предмет, объекты и методы исследования. Предмет экспертизы составляют фактические данные, установленные на основе разработанных в криминалистике теоретических и методических начал исследования вещественных доказательств — НП и ГСМ с использованием знаний из области химии, технологии переработки нефтепродуктов и других связанных с ними областей знания.

Задачами экспертного исследования объектов НП и ГСМ в зависимости от конкретных обстоятельств могут быть: исследования с целью установления общеродовой и общегрупповой принадлежности, источника происхождения НП и ГСМ; исследования пятен, мазков, остатков на предметах-носителях с целью обнаружения, установления природы, факта контактного взаимодействия (например, одежды с предметом-источником загрязнения); исследования смесей для определения конкретных веществ и их количества; исследования с целью определения давности нанесения, времени хранения в определенных условиях, механизма образования пятен, мазков и др.

На разрешение экспертизы могут ставиться следующие вопросы:

определить, какая жидкость или вещество находится в емкости, обнаруженной на месте происшествия; то же в емкости, изъятой у гр. Н.; однородны ли жидкость в емкости, обнаруженной на месте происшествия в бутылке емкостью 0,5 л, и жидкость в канистре, изъятой у гр. А.; тождественны ли НП, изъятые у гр. П., и НП, обнаруженные на месте происшествия в бутылке емкостью 0,5 л.; имеются ли на поверхности досок (одежды, грунта и др.) следы НП или ГСМ; определить, каким маслом оставлено пятно, мазок на поверхности одежды, принадлежащей гр. В., и не однородно ли оно с маслом (вотолом и пр.), взятым с поверхности деталей автомашины, принадлежащей гр. В.; есть ли в раске, изъятой с места происшествия, бензин, ацетон, керосин или другая горючая жидкость.

Не следует ставить эксперту вопросы о химическом составе НП и ГСМ, т.к. многие товарные нефтепродукты и горюче-смазочные материалы близки по составу и различаются по отдельным компонентам, полное же установление химического состава практически невозможно. Только бензин имеет более 200 соединений, а в настоящее время можно идентифицировать примерно 70-80 химических соединений его⁶⁵.

⁶⁵ См. Вигдергауа М.С. Газовая хроматография как метод исследования нефти. М., 1973, с.93.

Существует определенная специфика подготовки материалов для экспертизы. Объекты исследования содержат легколетучие компоненты, испарение которых крайне нежелательно, т.к. изменяется состав НП. Практика выработала определенные рекомендации, которые необходимо соблюдать. Если исследуемая жидкость и образец находятся в емкости небольшого размера, то их герметически упаковывают и представляют на экспертизу. Если емкости велики по размерам (цистерны), то на нескольких местах берут пробы в отдельные сухие, чистые бутылки, герметично закрывают, заливают сургучом, заклеивают липкой лентой. Лучше всего использовать притертые пробки, но можно применять и полиэтиленовые, корковые и др. Хранить емкости с жидкостью желательно в холодильнике, в крайнем случае в сейфе. Исследуемые материалы и образцы масел, смазок, мазутов и других вязких веществ нужно помещать в небольшие флаконы (из-под пенициллина, с притертой или навинчивающейся пробкой), также герметически упаковать. Образцы и исследуемые твердые НП и ГСМ помещают в пакеты из плотной бумаги, а затем в полиэтиленовые. Газообразные НП и топлива отбирают только после консультации или при участии специалиста по технике безопасности. Их можно отбирать в чистые стеклянные емкости и герметично закрывать. Предметы, на поверхностях которых могут быть пятна, мазки и другие наслоения, изымают целиком, упаковывают раздельно в полиэтиленовые мешки, которые крепко и герметично завязывают или заклеивают. Если на одежде или другом предмете большого размера есть не одно пятно, то желательно каждое пятно локализовать заклеиванием полиэтиленовой пленкой и липкой лентой, по возможности не допускать соприкосновения поверхностей, имеющих пятна. Грунт, обгоревшие доски, угли, золу на пожарище берут на нескольких местах — очага загорания (2—4 пробы) и на значительном расстоянии от очага (2—4 пробы), приложив к постановочному плану с указанием мест, откуда взять образцы (пробы). Каждый из образцов герметично и раздельно упаковывается. На всех упаковках должны быть четкие ясные надписи и подписи, нумерация. Объекты, которые могут быть подвергнуты другим исследованиям, например, судебно-каллиграфическим или трассологическим, первоначально должны быть исследованы криминалистической экспертизой НП и ГСМ.

Своевременность назначения экспертизы, правильность отбора образцов для экспертного исследования являются залогом успешного решения экспертом задач, поставленных перед ним следователем.

Так, в ходе расследования дела с поджоге было установлено, что

гр.С., будучи в неурезвом состоянии, с целью мести гр-ну Ч. налил в банку емкостью 3 л. горючего вещества, облил входную дверь дома гр-на Ч., остатки вылил в стог соломы, которую поджег, а банку выбросил. Подозреваемый свою вину отрицал. Следователь назначил криминалистическую экспертизу нефтепродуктов и горючесмазочных материалов. Перед вынесением постановления следователь получил консультацию, правильно отобрал образцы и упаковал вещественные доказательства: остатки обгоревшей соломы, изъятной с террасы и у стога, металлическую банку емкостью 3 л. и мазки вещества, снятые с двери дома гр-на Ч., и одежду гр-на С. Перед экспертизой были поставлены вопросы: "Имеются ли на представленных предметах (остатках соломы, одежде гр.С. и в металлической банке следы горюче-смазочных материалов? Если есть, то к какому виду они относятся и не идентичны ли они следам ГСМ на одежде гр.С.?"

Эксперт применил все имеющиеся методы и приемы исследования. И в своих выводах констатировал наличие на всех объектах следов ГСМ. Пятна и следы на одежде (брюках, куртке), в банке, в экстракте вещества с ватного тампона и соломы имеют общеродовую принадлежность и относятся к дистиллятным нефтепродуктам, которыми могут быть дизельное топливо (летнее) и соляровое масло.

Однако в выводе эксперт указал, что не может установить конкретный вид НП звиду изменения первоначального состава вещества. Кроме других причин, на такой вывод повлияло и то, что со времени совершения преступления (8.01.83 г.) до производства и назначения экспертизы (5.03.83 г.) прошло много времени, и объекты изменили свой состав⁶⁶.

§ 5. Криминалистическая экспертиза волокнистых материалов и изделий из них

Криминалистическое исследование частиц волокон материалов и изделий в судебно-следственной практике за последнее время стало популярным, т.к. изделия из волокнистых материалов широко распространены, а их волокна остаются на предметах контакта. По многим уголовным делам следователи находят частицы на различных предметах. Так,

⁶⁶ Экспертизу провела эксперт И.Н. Булкина

при непосредственном контакте одежды потерпевшего и преступника происходит взаимное наложение частиц волокон, особенно это проявляется при борьбе (убийства, насилие), наезде транспорта и др. Кроме того, появилась возможность экспертного исследования таких объектов благодаря разработке научной методики, появлению нового инструментария и специальному обучению кадров экспертных учреждений. Разработанные во ВНИИСЬ методики исследования красителей хлопчатобумажных и шерстяных тканей и волокон колористическими, хромотографическими, спектральными и масс-спектрометрическими методами позволяют установить не только класс красителя исследуемой ткани, волокна и т.п., но и его марку⁶⁷. Не потеряли своего практического значения методики исследования одежды⁶⁸, тканей⁶⁹, пряжи и волокон, разработанные ранее.

Задача криминалистического исследования волокнистых материалов и изделий из них состоит в установлении принадлежности частей одному целому, например, предмете одежды ее комплекту, идентификации конкретных масс (объемов) волокнистых материалов, конкретных предметов, локализации частиц, установлении их природы и т.д. Конечная цель таких исследований будет установление факта контактного взаимодействия предметов одежды преступника и его жертвы, орудий, инструмента и деталей транспортных средств с предметами, принадлежавшими потерпевшему.

На разрешение эксперту обычно ставят следующие вопросы:

есть ли на одежде гр.А. частицы волокон от одежды гр.Б., однородны ли они; имел ли место контакт (взаимодействие) одежды гр.А. с одеждой гр.Б. или предметами его домашней обстановки (ковром, паласом, одеялом и др.); есть ли на поверхности орудия преступления (ножа, молотка, стамески и пр.) волокна одежды, принадлежащей гр.А.; есть ли на одежде гр.А. посторонние волокна, отличающиеся от волокон одежды гр.Б.; не является ли частица ткани размером 2x5 мм, обнаруженная на бампере автомашины, частью одежды (рубашки, платья или другого предмета одежды) гр.В.; не была ли пришита пуговка с частицами ниток, обнару-

⁶⁷ См. Пучков Е.А., Козлова Л.Н. Актуальные вопросы судебно-технического исследования волокнистых материалов и изделий из них. - В сб.: Труды ВНИИС. Вып. 7, № 1973, с. 64.

⁶⁸ См. Волынский, Тало-Роди Х.М. Криминалистическое исследование одежды. (Пособие). - М.: ЦС; Акустанович С.Д. Исследование поврежденной одежды в судебно-криминалистической практике. - М., 1965 и др.

⁶⁹ См. Лавренко Т.Г., Булдин Я.П. Методика сравнительного исследования текстильных тканей. Киев, 1963.

женная на месте происшествия, нитками, изъятими у гр. П.; на данной ли пряжи, изъятной у гр. А., связанна кофта, варежка, обнаруженные на месте происшествия.

Вопросы "неидентификационного" характера могут быть следующими: не перекрашен ли предмет одежды и каков его первоначальный цвет; каким способом (кустарным, промышленным) связан предмет одежды, каким способом он окрашен; есть ли в золе остатки тканей одежды и других волокнистых материалов; если есть, то определить их вид и назначение и др.

Для производства криминалистической экспертизы волокнистых материалов и изделий из них следователь должен проделать определенные действия и решить ряд важных задач по поиску, обнаружению и изъятию частиц и материалов. Как правильно считает В.С. Митричев, "криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них не сводится только к проведению экспертизы, так как необходимая для исследования информация может быть получена в ходе проведения осмотров, допросов, обысков и т.д.⁷⁰ Основное внимание следователя должно быть направлено на выяснение — к какому конкретно элементу вещной обстановки преступления относится волокнистый материал. Крайне важным является выяснение следователем в процессе допроса подозреваемого и потерпевшего факта контакта исследуемых объектов вне связи с событием преступления, например, соприкосновения одежды в городском транспорте, нахождения на одной вешалке и др. При изготовлении изделий замодельным способом следователь должен выяснить "технические" вопросы изготовления — способ изготовления пряжи, окраски и т.д. Сведения о технологии изготовления материалов и предметов исследования (кустарным, промышленным) способом, условиях хранения, переработки сырья, окраски и т.д. помогают эксперту в исследовании. Важными будут сведения о пользовании вещами (стирка, химчистке), загрязнении (пробой, обдирании и иного характера), новой окраске и др.

Успех экспертизы во многом зависит от того, как следователь проведет подготовку материалов. При подготовке исследуемых предметов — пометки и метки особо важно соблюдать рекомендации криминалистики — не изменять первоначальной локализации обнаруженных частиц. Обна-

⁷⁰ Митричев В.С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий, М., Московского университета, 1980, с.150.

ружия частицу с помощью лупы, ее нужно изъять и правильно упаковать, указать место, где она находилась. Невидимые частицы могут перемещаться от неправильных действий: стряхиваний, складывания, а также от сквозняка и других подобных причин. Если разные предметы одежды осматриваются на одном столе, то возможен переход частиц с поверхности одного предмета на поверхность другого. Следовательно должен проследить за одеждой трупа, если проводится его исследование в морге и одежда оставляется на хранение. Работники морга меньше всего беспокоятся о сохранении частиц на поверхности одежды и нередко сваливают ее вместе с другой одеждой. Поэтому следователь должен сам изъять и упаковать одежду. Если частицы находятся на поверхности большого предмета (ковра, паласа, дивана), то с их поверхностей частицы снимают пинцетом или с помощью щеток-пылесосов специальной конструкции, липких лент и пр.

При изъятии предмета-носителя частиц, например, одежды, ее складывают так, чтобы внешняя поверхность была обращена вовнутрь. Затем одежду вкладывают в полиэтиленовый мешок и герметично закрывают (если она влажная, то первоначально должна быть просушена), к мешку прикрепляется бирка с надписями.

В некоторых случаях частицы волокон на поверхностях орудий преступления—ножей, лезвий топора, стамески и пр., если они провикали в тело жертвы и проходили через ткань одежды, могут сохраняться длительное время несмотря на механические и другие воздействия. Так, в практике автора исследовался нож, с помощью которого были нанесены множественные смертельные ранения гр-ке М. Преступник выбросил нож в снег, но он был обнаружен через несколько месяцев при снеготаянии. При микроскопическом исследовании поверхностей клинка ножа в заусенцах и на плоскостях были обнаружены частицы волокон. Эти частицы как бы оказались "законсервированными". В дальнейшем они были исследованы и совпали по цвету, структуре и другим признакам с чолонками одежды гр-ки М. Кроме того, в пазах рукоятки обнаружены частицы табака и другой пыли, которые по многим признакам совпали с массой пыли, находившейся в кармане обвиняемого гр-на П.

При изъятии более крупных частиц ткани, волокон нитей и др. возможны трассологические исследования по установлению целого по части. В этом случае экспертом сопоставляются части по линиям разделения, ткацким порокам, длине волокон нитей ткани, а иногда по признакам штампа и матрицы. Так, при попытке изнасилования гр-ки У. на месте происшествия была обнаружена пуговица черного цвета, в отверстиях

были нитки разной длины и частица ткани брэк. При задержании гр-на Р. и осмотре брэк на гульфике обнаружено отсутствие одной пуговицы. При сравнении пуговицы, обнаруженной на месте происшествия с другими, находящимися на брэках, она совпала по признаку технологии штампования (дефект матрицы в виде валика овальной формы отразился на всех четырех пуговицах: одной изъятой на месте происшествия и трех на гульфике). Кроме того, по цвету, длине совпали части нитей на пуговице, изъятой на месте происшествия, и на гульфике, где пуговица отсутствовала; часть вырванной с пуговицей ткани также совпала по линиям разделения с линиями разделения на ткани гульфике брэк гр-на Р.

При невозможности непосредственного сопоставления по поверхности разделения экспертом проводится исследование по определению природы волокна, устанавливается марка красителя и др.

Идентификационные исследования частиц волокон одежды, как правило, заканчиваются установлением общей родовой или общей групповой принадлежности, но в некоторых случаях, когда экспертом устанавливается факт контактного взаимодействия и локализации частиц на многих предметах взаимодействия (например, обнаруживаются частицы волокон одежды: свитера, рейтуз, колготок, вещей домашней обстановки: ковра, одежды, пледа, принадлежавших потерпевшей, и частиц комплексов одежды на сильника) выводы эксперта могут носить категорический характер, а локализация локализации частиц на комплексе одежды лиц способствует выявлению механизма совершения преступления.

Так, по уголовному делу об изнасиловании гр-ки П. было установлено, что гр-н Т. обманным путем проник в квартиру гр-ки П., где ее и изнасиловал. При осмотре места происшествия и одежды потерпевшей следователь обнаружил на поверхности одежды, предъявленной гр-н П., в которой она была в момент преступления, частицы волокон различного цвета. Кроме того, следователь обратил внимание на покрывало из шерсти с зеленой, красной, оранжевой расцветкой. Полагая, что на одежде преступника могут быть частицы волокон покрывала, следователь изъяти его. После того как был задержан подозреваемый гр-н Т., у него была изъята одежда: брски коричневого цвета, пиджак серого цвета, кофта шерстяная зеленого и белого цветов. Покрывало и вся одежда потерпевшей и подозреваемого направлены на исследование, перед экспертами поставлены соответствующие вопросы. В результате сложного исследования с использованием методов микроскопии, химического и других анализов частиц волокон экспертами было установлено: "Предметы одежды

гр-ки П. (свитер, колготки, рейтузы) и покрывало, изъятые с места происшествия, находились в контактно-взаимодействии с предметами одежды гр-на Т. (пиджаком, брюками и кофтой). К заключению экспертов были приложены таблицы и схема с результатами исследования⁷¹. Представляет интерес схема полученного результата по взаимному переходу частиц волокон на одежду.

ОДЕЖДА ГР-КИ П.

рейтузы

колготки

свитер

покрывало

ОДЕЖДА ГР-НА Т.

пиджак

кофта

брюки

(Частицы волокон покрывала обнаружены на всех предметах одежды всех цветов).

Предложенная схема способствует наглядному уяснению полученных результатов.

§ 6. Другие виды криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий

1.6. Криминалистическая экспертиза металлов, сплавов и изделий из них

Предметом экспертизы металлов являются фактические данные и обстоятельства уголовного дела, устанавливаемые на основе специальных познаний в области металловедения, криминалистики в целом, а также на основе использования данных и методов технологии металлов и технических наук (А.Д. Щербаков и Ю.Ц. Вол, 1976).

Объектами исследования этой разновидности криминалистической экспертизы могут быть литые или штампованные изделия из мягких металлов (свинец, олово), различных сплавов, предметов с покрытием из благородных металлов (золота, серебра), изделия из меди, алюминия и их сплавов и др. В процессе расследования в качестве вещественных доказательств могут быть: изделия из стали – ножи, части клинков ножей, топоров, стамесок и иных колющих и режущих предметов и инструментов, которые были орудиями преступления; опилки и стружка, образованные при перепиливании дужек замков и других запирающих устройств, сверления сейфов, металлических шкафов; частицы ржавчины и окислы, шлака (при рас-

⁷¹ Экспертиза проведена экспертами Куйбышевской НИЛСЭ Л.В. Платоновой и Е.А. Бувечич.

ке металла); детали механизмов и др. устройств; изделия и покрытия из благородных металлов: кольца, перстни, браслеты, коронки для зубов и др., в том числе и предметы, в которых они хранились; следы металлизации, образованные от соприкосновения металлических предметов, например, клинка ножа и ограничителя с одеждой потерпевшего, свинцового кастета или стального прута с поверхностью одежды или тела человека и многие другие.

Следует помнить, что при обнаружении более крупных частей или частиц на месте происшествия и изъятия предметов у подозреваемого возможны трассологические исследования - идентификация целого по части, если существует общая линия разделения; но если такой линии нет, то может быть назначена криминалистическая экспертиза металлов.

Задачи криминалистической экспертизы металлов, сплавов и изделий из них: идентификация конкретных изделий из металлов и производственных источников происхождения; определение общеродовой или общегрупповой принадлежности металлов и изделий из них. Возможно установление дифференциации отдельных плавок металла (стали, баббитов и др.), особенностей технологической обработки изделий (штамповка, литье и т.п.).

На разрешение экспертизы в основном ставятся следующие вопросы: не является ли часть металла, обнаруженная в переплете окна, частью лезвия клинка ножа, изъятая у гр-на Р.?; не изготовлены ли коронки для зубов, представленные на исследование, из сплава желтого металла, изъятая у гр-на П.?; не изготовлен ли кастет, изъятый у гр-на В. из сплава металла, обнаруженного при обыске в квартире гр-на Н.?; не изготовлены ли листы кровельного железа, изъятые в доме гр-на О. и находящиеся на складе базы № 4, на одном и том же заводе? и др. Ставятся и идентификационные вопросы, например: имеются ли на поверхности одежды, изъятая у гр-на К., частицы металла (опилки, стружка, шлак и пр.)?; есть ли вокруг повреждения на одежде гр-на У. микрочастицы свинца, меди, железа и т.д.

При подготовке материалов для экспертизы следователь должен собрать информацию об изготовлении, хранении, эксплуатации и технологии изготовления представляемых для эксперта объектов. Особенно это следует выяснить при самодельном изготовлении коронок для зубов, дроби, пуль, кастетов, ножей и других орудий и предметов преступления. Кроме остатков сплавов и предметов, из частиц которых изготовлены, например, ножи, следователь представляет эксперту протоколы допроса, осмотра, обыска и др., в которых зафиксированы подробные сведения о процессе изготовления предметов.

Если на экспертизу представляются предметы, на поверхностях которых предполагаются частицы металла, то их осторожно раздельно упаковывают. Все части (кусочки) металла и предмет, предположительно составлявший одно целое с ними, упаковывают только раздельно. Опилки и стружки, обнаруженные на месте происшествия, упаковываются в отдельные пакеты (опилки и мелкие металлические стружки хорошо отсыкивать с помощью магнитной кисти, т.к. при подъеме стержня частицы свободно опадают).

Экспертное исследование свойств металлов и сплавов осуществляется различными методами в зависимости от физической природы исследуемых объектов. Так, морфологические свойства металлов и изделия устанавливаются методом металлографии, основанным на микроскопии, микро- и макрофотографии, поляризационной и высокотемпературной микроскопии, профилографии и интерферометрии. Внутреннее строение металлов (микростроение) изучается с помощью методов интроскопии (дефектоскопии, рентгеновской микроскопии и др.). С помощью рентгеновских лучей, пучков электронов и нейтронов можно исследовать атомную структуру металлов. Распространен качественный и количественный анализ химического состава изделий (капельный химический анализ, жидкостной и бумажной хроматографии), а также электрохимический (электрографии, полярографии, коллометрии, кондуктометрии), спектральный эмиссионный, адсорбционный, люминесцентный, флуоресцентный.

Криминалистическое исследование металлов и изделий из них имеет определенную специфику, которая зависит от количества исследуемого металла. Для определения марки стали, например, требуется металла несколько граммов, а для определения основы и компонентов достаточно микрочастицы.

В практике автора проводилась экспертиза билетов на концерты, отпечатанных самодельным способом. Кроме прочих вопросов, следствие интересовало, из какого металла было изготовлено клише. Химическим исследованием поверхностей билетов было установлено, что клише, с помощью которого печатались билеты, изготовлено из сплава, имеющего в составе медь. Этот факт помог следствию установить, где и кем изготовлялось клише.

2.6. Криминалистическая экспертиза изделий из стекла

Издавна части стекол исследовались в основном с целью отождествления их по линиям разделения. Экспертизы проводились экспертами – трассологами по автотранспортным происшествиям, когда на месте происшествия обнаруживали осколки фарного или лобового стекла. Однако при обнаружении осколков стекла, в которых отсутствовала граница разделения. Эти исследования были невозможны. Для таких случаев криминалистика разработала методы исследования по признакам технологии изготовления стекла, например, по следам на поверхности стекла штампа и матрицы, а также по особенностям эксплуатации. Разработаны методы исследования физических и химических свойств, технологии производства стекла. Предметом криминалистической экспертизы изделий из стекла являются фактические данные и обстоятельства уголовного дела, устанавливаемые на основе специальных познаний в области криминалистики и технологии изготовления стекла.

Объектами экспертного исследования могут быть осколки стекла и различные изделия из него определенного назначения. По назначению стекло бывает строительное (окопное, узорчатое, стеклянные блоки), тарное (бутылки, банки и другие емкости бытового назначения), техническое (кварцевое, светотехническое, стеклянное волокно), сортовое (изделия из хрусталя, цветная посуда и пр.). Кроме того, встречается стекло химико-лабораторное, оптическое, электроколбочное, медицинское и др.

К задачам криминалистической экспертизы этого вида относятся установление источника происхождения изделия, определение родовой или групповой принадлежности и отождествление частиц стекла, обнаруженного на месте происшествия и изъятого с того или иного объекта.

Неидентификационные исследования могут иметь целью установление причин повреждения изделия из стекла, определение свойств и характеристик стекла, особенностей технологии изготовления, эксплуатации, хранения.

На разрешение экспертизы могут быть поставлены следующие наиболее распространенные вопросы: установить причину повреждения изделия из стекла (механическую, термическую и пр.), осколки которого изъяты на месте происшествия; определить, с какой стороны стекла был нанесен удар, разрушивший его на осколки, изъятые на месте происшествия; не является ли дефект на стекле результатом действия пули, дроби (выстрела), камня; не разрезано ли стекло алмазом, стеклорезом или другим инструментом; каково назначение изделия из стекла, осколки которого изъяты на месте

происшествия; не принадлежат ли осколки стекла, изъятые на месте происшествия, и частицы стекла, обнаруженные на поверхности одежды гр-на А., единому целому по общей поверхности раскола? определить принадлежность осколков стекла к определенной группе, виду, типу и пр., природу частиц, похожих на стекло; не изготовлены ли осколки стекла, обнаруженные на месте происшествия, и осколки стекла (частицы), изъятые в салоне машины "Москвич"... на одной и той же пресс-форме, одном и том же заводе и др.?

Успешное исследование изделий из стекла во многом зависит от того, как следователь подготовит материалы для экспертизы. Существуют следующие рекомендации: на месте обнаружения осколков стекла должны быть собраны все частицы с указанием на схеме, где и какие из них были расположены. Если осколки находятся в рамке фары, подфарника, на раме и пр. и возможно изъятие всего предмета, то необходимо укрепить осколки липкой лентой, указав, где наружная, внутренняя сторона, верх, низ. Если возможности изъять весь предмет нет, то нужно изъять осторожно каждый осколок, пронумеровать его, указав на схеме его расположение. Каждый осколок упаковывается отдельно. При обнаружении мелких частиц на поверхности пули, одежды требуется особая осторожность при осмотре. Для этого необходимо предметы осматривать на гладкой поверхности (бумаге, картоне); если частицы отделятся от предмета, все их собрать. Упаковывать такие предметы нужно в вату, а более крупные - в полиэтиленовые мешочки, чтобы осколки и частицы не соприкасались друг с другом. При обнаружении осколков или мелких частиц в емкостях с жидкостью эксперту сообщается, какая это жидкость (бензин, вино, масло и пр.).

Методика исследования частиц стекла предлагает начинать исследование с визуального осмотра, изучения формы и размеров частиц. Внешний вид осколков стекла может свидетельствовать о принадлежности их к рассеивателю фары, подфарнику, ветровым (лобовым) стеклам, бутылкам и пр.). Микроскопическое исследование может выявить различные признаки эксплуатации (повреждения, царапины, загрязнения, трещины и пр.), микроспецифические особенности (структуру, микротрещины). Методом свободного осадения определяется плотность стекла; иммерсионным методом, основанным на сравнении показателя преломления стекла, измеряются оптические постоянные стекла. Стекла изучаются с помощью люминесцентного анализа (УФ), эмиссионного спектрального анализа. В некоторых случаях с помощью диффузионно-контактного метода можно определить металлизацию краев повреждения стекла пулей.

3.6. Криминалистическая экспертиза наркотических и сильнодействующих веществ

В процессе расследования некоторых категорий уголовных дел возникает необходимость исследования наркотических и сильнодействующих веществ, которые выпускаются фармацевтической промышленностью, а также изготавливаются кустарным способом, на основе конопли (гашиш, марихуана, анаша, "жидкий гашиш" и др.), опиийного мака (опий-сырец, кукур и пр.) и из некоторых других растений, обладающих наркотическими и сильнодействующими свойствами.

Наркотические вещества фабричного изготовления (фармацевтические) могут быть в виде порошков, таблеток и настоек и применяются в медицинской практике. Это — опивопав (опий с 50% содержанием морфина), морфин (порошок бурого или светлорубого цвета, в медицине используют хлористоводородную соль морфина — белый кристаллический порошок, пилюли и раствор). Из морфина изготавливают кодеин, текодин, промедол, героин, кокаин и др. К наркотическим относятся психостимулирующие средства — препараты фенамина — фенамин, первитин и фенатин. К сильнодействующим можно отнести производные барбатуровой кислоты — снотворные и наркотические средства, вещества фентанинового ряда, действующие на центральную нервную систему, препараты, расслабляющие скелетную мускулатуру тела (пирамион, дитилин и др.)⁷².

Наркотические вещества самодельного (кустарного) изготовления в основном получают из конопли и опиийного мака. Из различных сортов конопли получают в виде порошка, брикета или комков наиболее распространенный наркотик — гашиш, который имеет зелено-бурый цвет и пряный запах. Одна из форм гашиша — "жидкий гашиш". Из недоразвитых коробочек опиийного мака путем надреза получают млечный сок, который собирают и высушивают. Внешний вид — порошок бурого цвета, горький на вкус.

А. Д. Беляева (1976) считает, что предметом криминалистической экспертизы наркотических и сильнодействующих веществ является установление на основе специальных познаний фактов, обстоятельств, связанных с отождествлением конкретной массы, принадлежностью наркотических веществ определенному классу, роду, а также с определением места произрастания, времени и способа производства и т. д.

⁷² Подробно см. Мамковский М. Д. Лекарственные средства. М., 1957; Халецкий А. М. Фармацевтическая химия. М., 1956; Швайкова М. Д. Судебная химия. М., 1965 и др.

При выборе экспертного учреждения и направлении материалов на экспертизу необходимо четко представлять себе возможности каждого вида судебной экспертизы. Экспертами-биологами исследуются растительные объекты - растения, семена, клубни, измельченные массы - с целью отнесения их к определенному виду, классу растений. Определение природы веществ осуществляется экспертом, судебным химиком-токсикологом и химиком-криминалистом (фармакологом). Микроколичества вещества на предметах-носителях обнаруживаются в рамках криминалистической экспертизы, а в живых организмах, трупах, продуктах жизнедеятельности организма (слюна, рвотные массы и пр.) - в рамках токсикологической экспертизы. Установление подлинности, качества фармацевтического препарата осуществляется экспертом-фармацевтом в рамках судебно-медицинской экспертизы. Вопросы определения взаимосвязи личности и конкретного токсикологического вещества разрешаются только в рамках судебно-токсикологической (медицинской) и психиатрической экспертизы.

На разрешение криминалистической экспертизы обычно ставятся следующие вопросы: есть ли на поверхностях одежды, предметов (румки, стакане и пр.) микрочастицы наркотических, сильнодействующих веществ; каким способом изготовлено наркотическое вещество, является ли вещество, представленное на исследование, фармацевтическим препаратом; не принадлежали ли единой массе частицы вещества, изъятые у гр-на Н., и частицы вещества, представленные в качестве образцов. Определить, не один ли и тот же источник произрастания (хранения, изготовления) у частиц вещества, изъятых на месте происшествия, и образцов, изъятых у гр-на П., и др.

Решение перечисленных выше вопросов относится к компетенции различных специалистов, и они решаются соответственно в рамках нескольких видов экспертиз, причем некоторые вопросы являются пограничными и должны решаться в комплексных экспертизах. Так, для определения природы вещества могут быть назначены комплексные экспертизы: судебно-токсикологическая, фармакологическая, химическая, судебно-биологическая и криминалистическая экспертиза наркотических и сильнодействующих веществ.

Во всех видах экспертиз возможны идентификационные исследования для определения общеродовой или общегрупповой принадлежности веществ, но для этого эксперт должен располагать информацией о химическом составе наркотического вещества, микропримесях, о технологии фармацевтичес-

ких препаратов, а в отношении наркотиков, изготовленных кустарным способом, — о способах переработки растительного сырья.

При назначении экспертизы наркотических и сильнодействующих веществ следователь должен выяснить способ изготовления кустарных наркотиков путем допроса соответствующих лиц, провести обыск, выемку, выяснить технологию получения, условия хранения сырья, готовой продукции.

Объекты исследования должны быть упакованы в отдельные герметические емкости. Поскольку некоторые вещества чувствительны к солнечному свету, кислороду воздуха, влажности, повышенной температуре, хранить их следует в темном, прохладном месте.

Методика исследования наркотических и сильнодействующих веществ зависит от объектов. Так, гашиш исследуется морфологическим и химическим методом. Признаки конопли выявляются микроскопическим исследованием (пыльцевые зерна, частички семян, прицветных листьев и прицветной чешуи). Для обнаружения количественной характеристики некоторых составных веществ применяют химическое исследование, методы бумажной и тонкослойной хроматографии, газохроматографический анализ и др. С целью исследования растительной массы мака — сырья для изготовления опия — проводится анатомическое (морфологическое) исследование для определения природы вещества — химические реакции, с помощью которых устанавливают наличие в нем морфина и меконовой кислоты. Наркотические вещества, выпускаемые фармацевтической промышленностью (порошки, жидкости, таблетки) исследуют комплексом химических реакций, рентгеноструктурным анализом, инфракрасной и масс-спектрометрией. Перечисленные выше методы высокочувствительны и позволяют работать с небольшими количествами вещества (от 10^{-7} до 1 мг).

Глава 5. ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СЛЕДОВАТЕЛЕМ И СУДОМ

После производства криминалистической экспертизы следователь или суд должны оценить заключение эксперта. Это вытекает из положений уголовно-процессуального закона, который устанавливает, что "никакие доказательства для суда, прокурора, следователя и лица, производящего дознание, не имеют заранее установленной силы" (ст. 71 УПК РСФСР). Заключение эксперта не является обязательным для лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда (часть 3 ст. 80 УПК РСФСР). По этому поводу С. П. Митричев писал: "Придавая большое значение экспертизе, мы все же не должны забывать, что экспертиза является только одним из

доказательств по делу и не больше"⁷³. Верховный Суд СССР подчеркивал в постановлениях, что заключение эксперта должно оцениваться в совокупности с другими доказательствами, а выводы по делу не могут быть основаны на заключении, противоречащем обстоятельствам, достоверно установленным другими средствами доказывания⁷⁴.

Р.С.Белкин справедливо считает, что "доказательственное значение заключения эксперта определяется обоснованностью и полнотой заключения, т.е. качествами, анализ которых следовательно и суд должны производить без "скидки" на авторитет эксперта"⁷⁵. Для следователя и суда заключение экспертной комиссии или "более авторитетной" экспертной инстанции (например, заключение, данное экспертами Всесоюзного научно-исследовательского института судебных экспертиз) не могут иметь преимущественной силы, как более полные, научно более обоснованные и т.д., чем заключение, данное, например, экспертом областной лаборатории. Противоположная точка зрения имела ранее некоторое распространение среди экспертов и части практических работников, но она не получила признания в уголовно-процессуальном законодательстве.

На практике бытует мнение: поскольку следователь или суд не имеют детального представления о методах, способах, приемах и средствах экспертного исследования, они едва ли смогут правильно дать оценку научной обоснованности заключения. Безусловно, знания подобного рода у следователя и судьи меньше, чем у эксперта, но можно пополнить их, если перед назначением экспертизы ознакомиться с научной литературой, где изложена методика того или иного вида экспертизы, инструкциями и правилами производства экспертиз; получить консультацию у специалистов по поводу интересующих методов исследования.

Основываясь на общих положениях об оценке вещественных доказательств, оценка заключения эксперта состоит в установлении обоснованности, допустимости и достоверности выводов эксперта, а также их

⁷³ С.П.Митричев. Экспертиза как судебное доказательство. "Проблемы социалистического права", сб.6. М., 1938, с.81.

⁷⁴ См. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16.03.71 г. № 1-3. Сб.: Постановления Пленумов ВС СССР 1924-77 гг., ч.П-М., 1978, с.339-40.

⁷⁵ См. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973, с.726.

доказательственного значения для конкретного дела.

Научная обоснованность заключения эксперта означает, что экспертиза проведена в соответствии с научными основами и принятой методикой исследования для каждого вида криминалистической экспертизы.

Допустимость заключения эксперта означает, что исследования приведены в соответствии с нормами процессуального закона, т.е. не было допущено каких-либо нарушений закона, использованы все необходимые источники (исследуемые объекты, сравнительные образцы, правильно проведен экспертный эксперимент) для установления факта; получены ли они законным путем, компетентен ли эксперт проводить данный вид экспертизы и т.д.⁷⁶ Оценка допустимости – необходимое условие достоверности.

Под достоверностью выводов эксперта подразумевается их истинность, соответствие выводов объективной действительности.

Кроме научной обоснованности, допустимости и достоверности, в оценку заключения, по мнению Р.С.Белкина, должны быть включены: "а) анализ соблюдения процессуального порядка подготовки, назначения и проведения экспертизы (и последствий его нарушения, если оно допущено); б) анализ соответствия заключения эксперта заданию; в) анализ полноты заключения; ... д) оценку содержащихся в заключении эксперта фактических данных с точки зрения их относимости к делу и места в системе доказательств"⁷⁷.

Рассмотрим эти положения более подробно.

УПК всех союзных республик отмечают, что при даче заключения эксперт не может выходить за пределы своих специальных познаний (компетенции). Экспертное исследование не должно выходить за пределы предмета экспертизы, т.е. решать правовые вопросы, не относящиеся к предмету экспертизы, основывать заключение на материалах дела, не могущих быть основанием экспертного заключения. Компетентность анализируется путем изучения вопросов, поставленных эксперту, и отнесения их к определенной отрасли знания, установления квалификации эксперта как специалиста в определенной отрасли специальных познаний. Также выясняется,

⁷⁶ Более подробно см. Теория доказательств в Советском уголовном процессе. М., 1973, с. 660-663, 724-32.

⁷⁷ Там же, с. 725.

входят ли в компетенцию эксперта положения и методы исследования, которые были применены при проведении экспертизы. Затем проверяется, правильно ли процессуально подобран-получен сравнительный материал (свободные и экспериментальные образцы); соблюдены ли установленные требования при вынесении постановления (определения) о назначении экспертизы; соблюдены ли права обвиняемого и др. участников процесса при назначении и производстве экспертизы; разъяснены ли права и обязанности эксперту. Особое внимание уделяется проверке соблюдения требований ст. 191 УПК РСФСР, регламентирующей содержание заключения эксперта. Анализ полноты заключения должен охватывать полноту использования материалов, представленных на экспертизу; последовательность и разнообразие методов, способов и приемов исследования, примененных экспертом для достоверного ответа на поставленные следователем или судом вопросы или вопросы постановления, на которые ответил эксперт, и полнота описания в исследовательской части методов исследования и сам ход экспертного исследования.

Научная обоснованность заключения эксперта во многом зависит от характера и объема исследуемого материала, содержащегося в вещественном доказательстве, от количества и качества сравнительного материала-образцов. Многие объекты исследования (тексты, подписи, цифровые записи, малые количества вещества и др.) могут содержать малую по объему информацию об идентифицируемом объекте. Например, совершенно невозможно идентифицировать исполнителя исправления цифры "1" на "4".

Так, Генеральный прокурор опротестовал приговор по делу Черного, осужденного за хищение, на том основании, что эксперт в своем заключении "установил" в цифровой записи "45000", что последний ноль дописан Черным. В протесте, в частности, было сказано, что... "столь категорическое утверждение по поводу написания одного лишь звука, не отличающегося к тому же редкими характерными особенностями, неправильно". С этим доводом согласился Пленум Верховного Суда СССР⁷⁸.

Ранее было сказано, что экспертное исследование находится в прямой зависимости от качества и количества образцов, присланных на экспертизу. Особое внимание следует уделить количеству и качеству образцов, особенно если экспертизу назначил один следователь, а оценку проводил другой. Заключение позволит выяснить, какими образцами располагал эксперт (в заключении указывается количество образцов и

⁷⁸ См. "Социалистическая законность", 1966, № 11, с. 68.

состояние, в котором они представлены на экспертизу). Устанавливается правильность выявления и оценка экспертом конкретных признаков и свойств в исследуемых объектах. Каждый признак должен быть объективно обоснован экспертом, описан и проиллюстрирован в прилагаемых фототаблицах. Оценка должна учитывать частоту встречаемости признака, индивидуальность, устойчивость. Выделенное свойство находится в исследуемом объекте и в каждом образце, всякое изменение должно быть объяснено в заключении эксперта, и если объяснения нет, то признак не должен использоваться в сравнительном исследовании. Если эксперт не использовал какие-то свойства, то в заключении нужно указать причину. Особое внимание уделяется признакам, важным для обоснования вывода о наличии или отсутствии тождества. Если эксперт ссылается на то, что выявленные свойства являются распространенными или редко встречающимися, то следователь или суд могут изучить их не только на основе своих знаний, но и с использованием специальной литературы по методике данного вида исследования.

Научная обоснованность заключения эксперта в значительной степени определяется методикой экспертного исследования. Поэтому, оценивая заключение, следователь или суд должны проанализировать примененные методы, способы, приемы, определить, все ли технические средства были использованы. Например, при исследовании участка документа в ультрафиолетовых лучах эксперт применил только один светофильтр—УФС—I и не выявил следы травления или не восстановил удаленный текст и дал на этом основании отрицательный (об отсутствии следов подлога) вывод. Между тем методика исследования в этом случае предусматривает применение и других светофильтров, например: УФС—2, УФС—3 или их комбинации. Кроме того, исследование такого участка документа должно проводиться и в инфракрасных лучах (отраженных, проходящих) с применением лазерной установки или химических методов. В приведенном примере эксперт нарушил методику исследования, и следователь вправе оценить его заключение как необоснованное. Однако если эксперт применил какой-либо один прием или способ, но в результате исследования получил положительный результат, то необходимость дальнейшего исследования другими приемами отпадает.

Верховный Суд СССР неоднократно указывал на недопустимость такой оценки заключения эксперта, при которой научная сторона заключения фактически полностью и безоговорочно принимается на веру следователем и судом без проведения анализа соответствующего заключения,

и предлагал судам проверять научную обоснованность заключения экспертов⁷⁹.

В связи с тем, что в настоящее время появились новейшие методики исследования таких криминалистических объектов, как микрочастицы, микрооседеды веществ, волокон и пр., в заключениях экспертов фигурируют различные таблицы, графики, схемы, формулы. Используется сложная научная терминология. При оценке следователем и судом таких заключений возникают трудности их "расшифровки". После получения заключения необходимо уяснить значение терминов, таблиц, графиков, схем, получив разъяснения эксперта или другого специалиста в этой области.

подавляющее большинство заключений экспертов сопровождается иллюстрациями (фотоснимками, схемами, таблицами, зарисовками), которые также должны изучаться. При этом обращают внимание на правильность разметки признаков и ссылки на них в заключении, особенно в случаях выявления угасших текстов, дописок, дорисовок, с помощью научно-исследовательских методов фотографии, физических, химических методов. В этом случае признаки оцениваются по контрольным фотоотпечаткам, которые должны обязательно быть в таблицах.

Подлежат оценке и синтезирующие части заключения эксперта, в которых не должно быть противоречий между частными синтезами, отражающими промежуточные оценочные суждения эксперта, и общими синтезами. Каждое суждение должно быть объективно обосновано соответствующими признаками, указанными в исследовательской части заключения. Синтезирующие части не должны противоречить конечным выводам эксперта. Получив заключение эксперта, следователь или суд сопоставляют выводы с промежуточными суждениями и оценивают конечный результат экспертного исследования.

При получении категорического положительного заключения следователь или суд определяют достаточность основания для такого вывода, т. е. выясняют, найдена ли экспертом индивидуальная совокупность совпадающих признаков. При отрицательном заключении определяются характерные различающиеся признаки, которые должны быть устойчивыми, неповторимыми и образовать совокупность, достаточную для такого вывода.

На практике возможны вероятные заключения экспертизы, по поводу которых в научной литературе ведется полемика. Пленум Верховного Суда СССР категорически высказался за то, что вероятное заключение эксперта не может быть положено в основу приговора⁸⁰.

⁷⁹См. "Бюллетень Верховного Суда СССР", 1961, №2, с.25-27.

⁸⁰См. "Бюллетень Верховного Суда СССР", 1971, № 2, с.10.

Однако при оценке вероятного заключения следователь или суд должны внимательно проанализировать совпадающие признаки, т.к. при расследовании и производстве следственных действий эти совпадающие признаки могут быть использованы в оперативно-розыскной работе. В настоящее время большинство криминалистов принимает точку зрения, что вероятное заключение способствует выдвижению той или иной версии. "Если следователь (суд) сочтет необходимым воспользоваться версией, вытекающей из экспертного исследования, это значит, что версию, которую не удалось доказать экспертными методами, он примет "на вооружение", превращая ее тем самым в следственную версию, и попытается использовать для ее проверки другие доказательства"⁸¹. Иногда вероятные заключения на практике ошибочно используются в качестве аргументов для вывода о наличии фактов, существование которых эксперт лишь предполагает. В связи с этим некоторые авторы предлагают решительным образом противодействовать появлению подобных заключений в уголовном процессе⁸².

По нашему мнению, неправильное использование вероятных заключений делает необходимым определение пределов их использования, но не служит основанием. изгнания их из уголовного процесса. Примером правильного использования вероятного заключения может служить следующая ситуация: на экспертное исследование была представлена пуля. Эксперт пришел к выводу: "Пуля выстрелена, вероятно из криминального оружия самодельного изготовления". Такой вывод не имеет доказательственного значения, но в нем содержится информация для выдвижения новой версии о виде оружия, примененного преступником, что, в свою очередь, ориентирует следователя на поиски другого проверяемого объекта. Рассмотрим другой случай. Экспертным путем исследовались два топора, одним из которых на месте происшествия были сделаны раз-рубь. В отношении одного из них был сделан категорический отрицательный вывод, в отношении другого – вероятный: "Разруб древесины, вероятно, был сделан топором, изъятым у гр.Н." Из материалов дела было известно, что топор гр.Н. после совершения преступления и до изъятия

⁸¹ Теория доказательств в советском уголовном процессе. - М., 1973, с. 715.

⁸² См. В.И. Шиканов. О допустимости и доказательственном значении вероятных заключений экспертов. "Советское государство и право", 1963, № 10, с. 119.

его следователем подвергался заточке. Вероятный вывод дан на основании нескольких совпадающих признаков (3-4). Если в этом случае дать категорический отрицательный вывод об отсутствии тождества, как это предлагает В.И. Шиканов, то следователь может никогда не установить топора, которым сделан разруб.

Достоверность выводов эксперта следователем и судом устанавливается сопоставлением фактов, установленных экспертом, с другими доказательствами по делу и подтверждением или опровержением ими выводов эксперта. Если в результате такого сопоставления обнаружатся противоречия, то необходимо выяснить причину их появления. Противоречия обязательно должны быть устранимы, для чего следователь и суд подвергают углубленной проверке как выводы эксперта, так и противоречащие им доказательства. Для этого можно сделать следующее: опросить эксперта, назначить дополнительную или повторную экспертизу, произвести ряд следственных действий: допрос, очную ставку, следственный эксперимент, осмотр вещественного доказательства и др.

Так, в практике автора проводилась почерковедческая экспертиза большого количества анонимных писем по делу гр-ки М. В качестве свободных образцов были представлены анкеты, заявления, выполненные от имени М. Эксперт установил, что почерк, которым они были выполнены, не совпадал с исследуемым, хотя из материалов дела усматривалось, что автором писем была М. Как затем выяснилось, образцы представляли собой почерк не М., а ее матери, которая обычно за свою дочь писала заявления, заполняла анкеты и пр. При отборе образцов следователь не установил их происхождения.

Существуют некоторые особенности оценки при назначении дополнительных, повторных, комиссионных и комплексных экспертиз.

Дополнительная экспертиза назначается в случае неполноты или недостаточной ясности заключения эксперта (ст. 81 УПК РСФСР). Недостаточно ясным и полным заключение может быть признано, если эксперт исследовал не все представленные объекты, или если в заключении не содержатся исчерпывающие ответы эксперта на все поставленные вопросы. По смыслу ст. 81 и 290 УПК РСФСР и соответствующих УПК союзных республик, дополнительная экспертиза назначается лишь после дачи экспертного заключения в стадии судебного разбирательства, если недостаточная ясность или полнота заключения эксперта не может быть устранена путем допроса эксперта. Если же появится необходимость исследования новых объектов, то суд в порядке ст. 78 УПК РСФСР назначает

экспертизу, которая может быть поручена тому же эксперту⁸³.

Повторная экспертиза назначается в случае необоснованности заключения или сомнений в его правильности (ст.81 УПК РСФСР), если результаты исследования противоречат фактическим обстоятельствам дела или если во время судебного разбирательства будут установлены новые данные, которые могут повлиять на вывод эксперта⁸⁴.

Прежде чем назначить дополнительную или повторную экспертизу, следователь или суд должны оценить полученные результаты в процессе экспертного исследования, установить, в чем конкретно проявляются неполнота или недостаточная ясность, необоснованность или сомнения в правильности выводов. В некоторых случаях следователи назначают повторную экспертизу только лишь потому, что вывод эксперта носит вероятный (предположительный) вывод, что, по нашему мнению, неверно. Кроме того, в подобных случаях следователи мотивированно не обосновывают назначение повторной экспертизы, тогда как должны быть найдены все противоречия с материалами дела.

В постановлении о назначении повторной экспертизы должны быть обоснованы:

а) объективные сомнения в правильности проведенных исследований первичной экспертизы;

б) подробно изложены конкретные установленные противоречия;

в) какие новые данные появились в производстве судебного следствия и т.д. Назначая повторную или дополнительную экспертизу, следователь или суд должны выяснить возможности экспертного исследования в регионе, а при отсутствии таковых решить вопрос об экспертном учреждении вне региона. Обычно в таких случаях повторные экспертизы назначаются в экспертных учреждениях более высокого уровня, например, в научно-исследовательских институтах судебной экспертизы. При получении результатов дополнительной или повторной экспертизы следователь или суд проводят оценку их на тех же основаниях, что и при оценке первичной.

⁸³ См. Постановление Пленума Верховного суда СССР от 16.03.1971, № 1, п.12, в сб. Постановления Пленумов ВС СССР 1924-1971 гг., ч.2, М., 1978, с.339-340.

⁸⁴ См. там же, п.13, с.340.

Первичные, дополнительные и повторные экспертизы могут проводиться комиссией экспертов. Комиссионные экспертизы назначаются тогда, когда органами следствия или суда на экспертизу представляются многочисленные документы или другие объекты. Многообъектные экспертизы требуют исследования группой экспертов, и если эти объекты однородны, проводится комиссия экспертиза. Комиссия экспертов одной специализации исследует однородные объекты и дает одно заключение, но если кто-либо из комиссии не согласен с общим выводом, то он может дать заключение от своего имени отдельно.

В таких исследованиях много образцов, исследуемых объектов (особенно в почерковедческих, технико-криминалистических исследованиях документов, фотографий и др.), а при оценке заключения следует строго разграничить анализируемые объекты, например, по личности исполнителя, времени исполнения, событию и другим факторам. В особо сложных исследованиях одного или нескольких объектов могут назначать комиссионную экспертизу. Как правило, в таких ситуациях участвуют высококвалифицированные специалисты, могут приглашаться эксперты из разных учреждений, в том числе из различных ведомств.

Комплексная экспертиза - это сложная совокупность экспертных исследований. Она основана на исследовании одного или нескольких объектов экспертами разной специализации. "Комплексная экспертиза позволяет полнее охватить объект исследования, изучить его во многих связях и опосредствованиях; сочетание методов различных наук в экспертном исследовании позволяет дать следствию и суду ответы на такие вопросы, решать которые не под силу каждой из этих наук в отдельности"⁸⁵.

При проведении комплексной экспертизы каждый из "узких" специалистов дает заключение в своей отрасли. В некоторых случаях экспертизу может проводить один эксперт, обладающий специальными познаниями в различных областях, например, судебный медик и криминалист.

Оценка результатов комплексной экспертизы представляет особую трудность, т.е. следователь или суд должны оценить выводы каждого эксперта, а на основании этого решить широко сформулированный вопрос⁸⁶. В связи с тем, что в последнее время следователи и суды стали

⁸⁵ Теория доказательств в советском уголовном процессе.

М., 1973, с. 720.

⁸⁶ Более подробно см. там же, с. 719-721.

широко пользоваться комплексными экспертизами, особенно по новым видам криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий из них, при оценке результатов исследований следует приглашать специалистов, которые могли бы разъяснить сложные исследования, терминологию, расшифровать различные формулы, таблицы, графики и пр. Комплексная экспертиза может быть первичной, дополнительной, повторной и комиссионной.

Оценивая заключение эксперта, следователь или суд должны руководствоваться принципами, которые обеспечивают правильный подход к оценке заключения эксперта:

1) оценка производится по внутреннему убеждению следователя и суда, никакие посторонние влияния не могут предопределить их отношения к фактам, выявленным экспертизой;

2) внутреннее убеждение должно быть обоснованным и мотивированным;

3) оценка заключения производится при строгом соблюдении требований закона;

4) факты, установленные экспертом, как и другие доказательства, не имеют заранее определенной силы;

5) оценка заключения эксперта должна исходить из общих предпосылок и научных основ методик каждого вида экспертиз;

6) оценка заключения эксперта производится методами логического анализа и синтеза, сопоставления всех частей заключения между собой и выводами эксперта, с другими источниками доказательств, относящихся к тем же обстоятельствам дела, что и заключение эксперта.

Итак, следователь и суд имеют большие возможности, чтобы правильно и критически оценивать заключения экспертов и использовать факты, содержащиеся в этих заключениях, которые помогут установить многие обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I. Судебно-почерковедческая экспертиза	4
§ 1. Предмет и объекты судебно-почерковедческой экспертизы	5
§ 2. Подготовка материалов для производства экспертизы.	10
§ 3. Методика проведения судебно-почерковедческой экспертизы	17
Глава II. Судебно-техническая экспертиза документов	20
§ 1. Предмет и объекты экспертизы	21
§ 2. Подготовка материалов для производства экспертизы.	24
§ 3. Вопросы, разрешаемые судебно-технической экспертизой документов. Методика экспертного исследования.	28
Глава III. Судебно-фотопортретная экспертиза	35
§ 1. Предмет и объекты судебно-фотопортретной экспертизы.	38
§ 2. Подготовка материалов на экспертизу и методика исследования	41
Глава IV. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий из них	47
§ 1. Общие положения исследования различных частиц материалов, веществ и изделий из них	47
§ 2. Судебно-почерковедческая экспертиза.	53
§ 3. Криминалистическая экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий.	57
§ 4. Криминалистическая экспертиза нефтепродуктов и горючесмазочных материалов.	62
§ 5. Криминалистическая экспертиза волокнистых материалов и изделий из них.	65
§ 6. Другие виды криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий	70
Глава V. Оценка заключения криминалистической экспертизы следователем и судом	77