

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2022.51.88.037

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий**Слабкая Диана Николаевна**

Научный сотрудник,

Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

Новиков Алексей Валерьевич

Доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор;
главный научный сотрудник,

Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;
профессор кафедры уголовного права,
Астраханский государственный университет,
414056, Российская Федерация, Астрахань, ул. Татищева, 20-а;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Аннотация

Институту судебной экспертизы (а именно тактике назначения и производства), посвящено немало число научных работ и изыскания, однако некоторые изложенные суждения являются дискуссионными и требуют дополнительного анализа. Институт судебной экспертизы, имея значительный опыт правоприменительной практики, в настоящем представляет собой самостоятельное научное направление юридической науки. Значительный накопленный потенциал и использование специальных знаний оказывает существенную помощь в расследовании и раскрытии преступлений. Судебные экспертизы в настоящее время осуществляются по двадцати двум родам и пятидесяти двум видам. Потенциал судебной экспертизы обширен и разнообразен, прогрессирует соответственно развитию науки и техники, а также накопленному практическому опыту. Естественным процессом представляется разработка новых направлений и организация новых видов и родов экспертизы. В связи с использованием криминалистической экспертизы в виде заключения эксперта в качестве доказательственной базы в гражданских и уголовных делах значение ее результатов сложно переоценить. Судебно-экспертная деятельность весьма востребована правоохранительными органами. Выводам экспертов придается большое значение при расследовании происшествий и раскрытии преступлений, как в следственной, так оперативно-розыскной деятельности.

Для цитирования в научных исследованиях

Слабкая Д.Н., Новиков А.В. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий // Вопросы российского и международного права. 2022. Том 12. № 2А. С. 308-314. DOI: 10.34670/AR.2022.51.88.037

Ключевые слова

Судебная экспертиза, эксперт, криминалистическая экспертиза, экспертная деятельность, идентификация веществ и материалов.

Введение

Институту судебной экспертизы (а именно тактике назначения и производства) посвящено немалое число научных работ и изысканий, однако по нашему частно-научному мнению некоторые изложенные суждения являются дискуссионными и требуют дополнительного анализа.

Считаем необходимым привести интегрированное в научном аспекте определение самого понятия «экспертиза» (которое происходит от французского *expertise* и латинского *expertus*, что означает сведущий, опытный) – это осуществляемое компетентным лицом (экспертом) исследование каких-либо вопросов, разрешение которых требует определенных «узких» специальных познаний в исследуемой области.

Основная часть

При изучении феномена судебной экспертизы исследователи не придерживаются единого понятийно-категориального аппарата термина «судебная экспертиза» и озвучивают «авторские» понятия.

В Большой советской энциклопедии¹ дано следующее определение судебной экспертизы, это: «Исследование, проводимое экспертом в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, для установления по материалам уголовного или гражданского дела фактических данных и обстоятельств. По советскому праву проводится по специальному постановлению лица, производящего дознание, следователя, прокурора, а также по определению суда» [интернет-источник].

Известные исследователи проблематики судебно-экспертной деятельности Елена Рафаиловна Россинская и Татьяна Витальевна Аверьянова придерживались мнения, что «судебная экспертиза – это деятельность состоящая в исследовании, в ходе которого разрешаются задачи, изложенные в постановлении (определении) о назначении экспертизы, и завершается формулированием вывода (заключения) [Аверьянова, 1999, 349]

Статья 9 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», абзац в редакции, введенной в действие с 25 октября 2019 года, дает четкое определение: «Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом органом дознания, следователем, судьей, для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу».

Нередко расследование уголовных преступлений сопряжено с необходимостью проведения криминологической экспертизы изделий, веществ и материалов с точки зрения их природы,

¹ БСЭ - одна из крупнейших и наиболее авторитетных универсальных энциклопедий в мире, содержит около 100 тысяч статей. Главным редактором был академик, лауреат Нобелевской премии А. М. Прохоров.

свойств, компонентного состава. Вышепоименованная экспертиза обладает своей спецификой, а именно, для нее характерны определенные объекты, задачи и методы исследования.

Кроме того, Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) содержит ряд статей, составы преступлений которых специальные по объекту исследования, как например по возрастающей:

Ст. 186 УК РФ – изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;

Ст. 222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, боеприпасов;

Ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (веществ изменяющих сознание);

что диктует необходимость проведения экспертизы материалов, веществ и изделий на предмет получения данных об их строении, составе и структуре.

Научные подходы судебной экспертизы веществ и материалов основываются на исследовании закономерностей, определяющих зависимость структуры и состава изучаемого объекта, например:

- геологических – различие углеродного состава полезных ископаемых различных месторождений (нефти, металлов), позволяющих выделить идентифицирующие признаки источника происхождения;
- химических – различие состава веществ;
- физических – различное кристаллическое строение объекта, дающее возможность определить технологии и способы изготовления соответствующих изделий, виды механической или термической обработки.

Вещество – это вид материи, наименьшей частицей которого, обладающей всеми его химическими свойствами, является молекула. Каждому веществу присущ набор характерных свойств – объективных характеристик, определяющих его индивидуальность: плотность, химические свойства, температура плавления и кипения, параметры кристаллической структуры, термодинамические структуры.

Материал – это промежуточный и конечный продукт промышленного или кустарного производства. К промежуточным продуктам относятся полуфабрикаты, полупродукты (текстильные нити, металлические, стеклянные, пластмассовые и иные заготовки), к конечной продукции – текстильные ткани, пряжа, полимерные пленки). В виде конечной продукции материал, как правило, предназначен для последующей переработки в изделия. При этом из одного и того же материала могут быть изготовлены разные изделия. Граница между материалом как конечной продукцией и изделием условна [Митричев, 2003].

Объектами исследования являются: твердые, жидкие и газообразные вещества, кроме того? приобщенные к уголовному или гражданскому делу в установленном законом порядке материалы и предметы-носители со следами, содержащими доказательственную информацию об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания и устанавливаемых на основе специальных знаний в области отдельных родов или видов экспертизы веществ и материалов [Моисеева, www].

На криминалистическую экспертизу возложено разрешение ряда вопросов:

Первое – *неидентификационные (диагностические) вопросы*, которые не направлены на собственно идентификацию, отождествление, аутентификацию конкретного объекта, тем не менее, способствуют установлению различных обстоятельств дела. Диагностические вопросы на начальных стадиях расследования весьма значительны, наиболее востребованными являются

на предмет наличия следов определенных веществ:

- присутствуют ли на предмете-носителе (необходимо указать), следы конкретных материалов, частиц, веществ почвы, стройматериалов, нефтепродуктов;
- имеются ли на объекте исследования привнесенные частицы определенного вида (волокна, частицы лакокрасочных покрытий, песок и т.д.);
- наличествуют ли посторонние микрочастицы определенного вида в представленной массе материала.

Вопросы, которые должен прояснить эксперт, необходимо сформировать четко и лаконично. Поставленные в чрезвычайно общей форме вопросы, например: «присутствуют ли на поверхности исследуемого предмета посторонние частицы?» неверны, так как и без специальных «узких» экспертных знаний ясно, что на ковре, обуви, одежде и т.п. содержится сколько угодно посторонних микроследов.

Второе – *вопросы группового значения* о его основных свойствах, природе материала и области применения веществ:

- что представляет собой материал (вещество), частицы которого обнаружены на объекте носителе (на месте происшествия), для какой цели и где он применяется;
- создан ли обнаруженный след веществом, отличающимся определенными свойствами (например, вещества изменяющими сознание);
- имеют ли материалы (изделия, вещества), изъятые в различных местах, признаки общей групповой принадлежности

Аналогичные вопросы позволяют соотнести обнаруженные объекты к какой-либо групповой принадлежности (партии вещества) и ограничивать их от всех иных предметов и прочих групп, что в свою очередь помогает установлению механизма следообразования, установлению происхождения объектов из одного источника, идентификации источника происхождения, идентификации группы объектов источников происхождения. Установление общей групповой принадлежности установление тождества (идентичности) индивидуально-определенного объекта не является [Бугаев, 2008, 108].

Следует отметить, что специфическое отождествление веществ и материалов, не имеющих устойчивого внешнего строения (сыпучие, жидкие) в принципе возможно, однако весьма редко удается, как правило, только в процессе комплексной экспертизы. Выводом экспертного заключения бывает отнесение объекта к какой-либо группе и, по возможности, сужение пределов этой группы.

Достаточно часто в правоприменительной практике, как объекты исследования выступают стройматериалы (лакокрасочные покрытия и материалы), горюче-смазочные материалы, сплавы и металлы, волокна, вещества, изменяющие сознание и т.д. В том случае, если исследуемые объекты присутствуют в микроскопическом объеме, они предоставляются на экспертизу вместе с предметом-носителем («подложкой») либо в виде «смыва». Кроме того, эксперту необходимо предоставить носитель без следов вещества или материала.

Судебная экспертиза, подразделяется на виды в зависимости от объектов исследования. По природе предмет-носителей криминалистически востребованной информации виды судебной экспертизы подразделяются на методы:

- Аудиовизуальный анализ, осуществляемый непосредственно восприятием с помощью органов чувств человека (без использования каких-либо приборов);
- Морфологический анализ строение предметов (внутреннее и внешнее);

– Химический анализ состава веществ и материалов [Шаров, 2014].

В криминологических исследованиях используются всевозможные виды устройств и приборов, с помощью которых достигается высочайшая степень разрешения.

Определение количественного и качественного элементного состава, необходимого при экспертизе следов выстрела, изделий из волокон, сплавов, металлов и многих других материалов, для обнаружения металлизации при сравнительном исследовании бумаг, почвы, тканей и пр. В числе методов изучения элементарного состава чаще всего применяется химический анализ, спектральные эмиссионный и атомный абсорбционный анализы, методы лазерной спектроскопии и др.

Исследование структуры материалов, например, стали, поможет восстановить уничтоженные «сбитые» номера на деталях оружия. Наличие вкраплений окиси и закиси меди в материалах проводов способствует установить атмосферу, при которой произошло короткое замыкание.

Наиболее используемыми методами изучения структуры являются металлография и рентгеновский структурный анализ [Чабина, 2013].

Заключение

В связи с использованием криминалистической экспертизы в виде заключения эксперта в качестве доказательственной базы в гражданских и уголовных делах значение ее результатов сложно переоценить. Судебно-экспертная деятельность весьма востребована правоохранительными органами. Выводам экспертов придается большое значение при расследовании происшествий и раскрытии преступлений, как в следственной, так оперативно-розыскной деятельности.

Библиография

1. Аверьянова Т.В. Энциклопедия судебной экспертизы. М.: Юристъ, 1999. 551 с.
2. Бугаев К.В. Возможности криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий // Сборник методических рекомендаций: Для следователей и сотрудников органов дознания (прикладной аспект). Омск: Бланком, 2008. С. 108.
3. Зуева А.Л. Методические и процессуальные аспекты криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий из них: дис. ... канд. юр. наук. Ижевск, 2002. 172 с.
4. Митричев В.С., Хрусталева В.Н. Основы криминалистического исследования материалов веществ и изделий из них. СПб.: Питер, 2003. С. 21-22.
5. Моисеева Т.Ф., Майлис М.П. Судебная экспертиза. Введение в специальность. М., 2017. 223 с.
6. Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Выявление и предупреждение экспертных ошибок // Вопросы российского и международного права. 2019. Т. 9. № 7А. С. 330.
7. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
8. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями на 1 июля 2021 года).
9. Хмелева А.В. Тактические особенности назначения судебных экспертиз // Эксперт-криминалист. 2014. № 4. С. 12-15.
10. Чабина Е.Б. и др. Применение методов аналитической микроскопии и рентгеноструктурного анализа для исследования структурно-фазового состояния материалов // Труды ВИАМ. 2013. № 5. С. 6.
11. Шаров В.И. Система методов судебной экспертизы // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 3-2. С. 269-272.

Forensic examination of materials, substances and products**Diana N. Slabkaya**

Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

Aleksei V. Novikov

Doctor of Pedagogy, PhD in Law, Professor;
Chief Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
Professor of Criminal Law Department,
Astrakhan State University,
4140546, 20-a, Tatishcheva str., Astrakhan, Russian Federation;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Abstract

The Institute of Forensic Science (namely, the tactics of appointment and production) is the subject of a considerable number of scientific works and research, however, some of the stated judgments are debatable and require additional analysis. The Institute of Forensic Science, having significant experience in law enforcement practice, is currently an independent scientific area of legal science. Significant accumulated potential and the use of special knowledge provide significant assistance in the investigation and detection of crimes. Forensic examinations are currently carried out on twenty-two genera and fifty-two species. The potential of forensic expertise is vast and varied, progressing in accordance with the development of science and technology, as well as the accumulated practical experience. The development of new directions and the organization of new types and types of expertise seems to be a natural process. In connection with the use of forensic expertise in the form of an expert opinion as an evidence base in civil and criminal cases, the significance of its results can hardly be overestimated. Forensic activities are highly demanded by law enforcement agencies. The conclusions of experts are given great importance in the investigation of incidents and the disclosure of crimes, both in investigative and operational-search activities.

For citation

Slabkaya D.N., Novikov A.V. (2022) Kriminalisticheskaya ekspertiza materialov, veshchestv i izdelii [Forensic examination of materials, substances and products]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 12 (2A), pp. 308-314. DOI: 10.34670/AR.2022.51.88.037

Keywords

Forensic examination, expert, forensic examination, expert activity, identification of substances and materials.

References

1. Aver'yanova T.V. (1999) *Entsiklopediya sudebnoi ekspertizy* [Encyclopedia of Forensic Science]. Moscow: Yurist Publ.
2. Bugaev K.V. (2008) Vozmozhnosti kriminalisticheskoi ekspertizy materialov, veshchestv i izdelii [Possibilities of forensic examination of materials, substances and products]. In: *Sbornik metodicheskikh rekomendatsii: Dlya sledovatelei i sotrudnikov organov doznaniya (prikladnoi aspekt)* [Collection of methodological recommendations: For investigators and employees of bodies of inquiry (applied aspect)]. Omsk: Blankom Publ.
3. Chabina E.B. et al. (2013) Primenenie metodov analiticheskoi mikroskopii i rentgenostrukturnogo analiza dlya issledovaniya strukturno-fazovogo sostoyaniya materialov [Proceedings of the All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials]. *Trudy VIAM* [], 5, p. 6.
4. *Federal'nyi zakon ot 31 maya 20021 g. № 73-FZ «O gosudarstvennoi sudebno-ekspertnoi deyatel'nosti v Rossiiskoi Federatsii» (s izmeneniyami na 1 iyulya 2021 goda)* [Federal Law of May 31, 20021 No. 73-FZ “On State Forensic Activities in the Russian Federation” (as amended on July 1, 2021)].
5. Khmeleva A.V. (2014) Takticheskie osobennosti naznacheniya sudebnykh ekspertiz [Tactical features of the appointment of forensic examinations]. *Ekspert-kriminalist* [Forensic expert], 4, pp. 12-15.
6. Mitrichev V.S., Khrustalev V.N. (2003) *Osnovy kriminalisticheskogo issledovaniya materialov veshchestv i izdelii iz nikh* [Fundamentals of forensic research of materials of substances and products from them]. St. Petersburg: Piter Publ.
7. Moiseeva T.F., Mailis M.P. (2017) *Sudebnaya ekspertiza. Vvedenie v spetsial'nost'* [Forensic examination. Introduction to the specialty]. Moscow.
8. Novikov A.V., Slabkaya D.N. (2019) Vyyavlenie i preduprezhdenie ekspertnykh oshibok [Identification and prevention of expert error]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 9 (7A), pp. 327-334
9. Sharov V.I. (2014) Sistema metodov sudebnoi ekspertizy [System of methods of forensic examination]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo* [Bulletin of the Nizhny Novgorod University], 3-2, pp. 269-272.
10. *«Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii» ot 13.06.1996 № 63-FZ (s izmeneniyami i dopolneniyami)* [Criminal Code of the Russian Federation dated June 13, 1996 No. 63-FZ (with amendments and additions)].
11. Zueva A.L. (2002) *Metodicheskie i protsessual'nye aspekty kriminalisticheskoi ekspertizy materialov, veshchestv i izdelii iz nikh. Doct. Dis.* [Methodical and procedural aspects of forensic examination of materials, substances and products from them. Doct. Dis.]. Izhevsk.