



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПРИКАЗ

10.02.2016

Донецк

№ 99

**Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Донецкой Народной
Республики за регистрационным
№ 1030 от 25.02.2016**

**Об утверждении
Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз
и экспертных исследований**

В соответствии с частью 1 статьи 42 Закона Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной деятельности», с целью обеспечения высокого уровня организации судебно-экспертной деятельности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований.
2. Управлению по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой передать нормативный правовой акт для проведения государственной регистрации в Департамент регистрации нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Руководителя Управления по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

И.о. Министра

E.B. Радомская

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики
от 10.02.2016 № 99

**Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Донецкой Народной
Республики за регистрационным
№ 1030 от 25.02.2016**

**Инструкция
о назначении и проведении судебных экспертиз
и экспертных исследований**

I. Общие положения

1.1. Инструкция о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований (далее – Инструкция) устанавливает условия и порядок организации производства судебных экспертиз и экспертных исследований судебными экспертами Республиканского центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, судебными экспертами негосударственных судебно-экспертных учреждений (далее – судебно-экспертное учреждение), а также судебными экспертами, не являющимися сотрудниками этих судебно-экспертных учреждений (далее – эксперт).

1.2. Инструкцией определяются основные положения о правах, обязанностях и ответственности экспертов, о порядке оформления результатов судебных экспертиз (далее – экспертиза) и экспертных исследований в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной деятельности», процессуальным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими судебно-экспертную деятельность.

1.3. Основные виды (подвиды) экспертиз:

1.3.1. Криминалистические экспертизы: почековедческая и автороведческая; техническая экспертиза документов; баллистическая; трасологическая; взрывотехническая; фототехническая, портретная; экспертиза голографических изображений; экспертиза видео-, звукозаписи; экспертиза материалов, веществ и изделий (лакокрасочных материалов и покрытий; полимерных материалов, пластмасс; волокнистых материалов; нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; стекла, керамики; наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров; спиртосодержащих смесей; почв; металлов и сплавов; наличия вредных веществ в окружающей среде; веществ химических производств и специальных химических веществ; пищевых продуктов; сильнодействующих и ядовитых веществ); биологическая.

1.3.2. В соответствии с частью второй статьи 11 и статьей 53 Закона Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной деятельности» исключительно государственными судебно-экспертными учреждениями проводятся следующие виды экспертиз: иммунологическая экспертиза; молекулярно-генетическая экспертиза; цитологическая экспертиза; экспертиза волос человека и животных; одорологическая экспертиза; экспертиза наркотических средств, психотропных веществ их аналогов и прекурсоров; экспертиза спиртосодержащих изделий и пищевых продуктов; экспертиза взрывчатых веществ и продуктов выстрела; экспертиза горюче-смазочных материалов; экспертиза специальных химических веществ; экспертиза лакокрасочных покрытий и полимерных материалов; экспертиза волокон и волокнистых материалов; экспертиза металлов и сплавов; экспертиза сильнодействующих, ядовитых лекарственных препаратов; экспертиза материалов документов; транспортно-трасологическая экспертиза; экспертиза технического состояния транспортных средств; взрывотехническая экспертиза; пожарно-техническая экспертиза; трасологическая экспертиза; дактилоскопическая экспертиза; баллистическая экспертиза; почековедческая экспертиза; техническая экспертиза документов; экспертиза холодного оружия; фоноскопическая экспертиза.

1.3.3. Инженерно-технические экспертизы: инженерно-транспортная (автотехническая, транспортно-трасологическая); железнодорожно-транспортная; дорожно-техническая; строительно-техническая; оценочно-строительная; земельно-техническая; оценочно-земельная; экспертиза по вопросам землеустройства; пожарно-техническая; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; горнотехническая; инженерно-экологическая; электротехническая; компьютерно-техническая; телекоммуникационная. Наряду с указанными видами инженерно-технических экспертиз могут проводиться и другие их виды (подвиды), а также комплексные

технические экспертизы и экспертные исследования с привлечением соответствующих специалистов в определенных областях знаний, в том числе авиационного и водного транспорта.

1.3.4. Экономические экспертизы: бухгалтерского, налогового учета и отчетности; экономической деятельности предприятий и организаций; финансово-кредитных операций.

1.3.5. Товароведческие экспертизы: машин, оборудования, сырья, и потребительских товаров; автотовароведческая; транспортно-товароведческая.

1.3.6. Экспертизы в сфере интеллектуальной собственности: литературных и художественных произведений; фонограмм, видеограмм, программ (передач) организации вещания; изобретений и полезных моделей; промышленных образцов; сортов растений и пород животных; коммерческих (фирменных) наименований, торговых марок (знаков для товаров и услуг), географических указаний; топографий интегральных микросхем; коммерческой тайны (ноу-хау) и рационализаторских предложений; экономическая в сфере интеллектуальной собственности.

1.3.7. Искусствоведческие экспертизы.

1.4. В соответствии с процессуальным законодательством Донецкой Народной Республики экспертизы подразделяются на: первичные, дополнительные, повторные, комиссионные и комплексные экспертизы.

1.4.1. Первичной является экспертиза в случае, если объект исследуется впервые.

1.4.2. Дополнительной является экспертиза, если для решения вопросов по объекту, который исследовался во время проведения первичной экспертизы, необходимо провести дополнительные исследования или исследовать дополнительные материалы (образцы для сравнительного исследования, исходные данные и т.п.), которые не были предоставлены эксперту при проведении первичной экспертизы. Дополнительная судебная экспертиза назначается в случае возникновении дополнительных вопросов в отношении ранее исследованных объектов, если это нельзя устраниТЬ иным способом, предусмотренным процессуальным законодательством Донецкой Народной Республики. Дополнительная судебная экспертиза поручается тому же или другому эксперту (комиссии экспертов).

1.4.3. Повторной является экспертиза, во время проведения которой исследуются те же объекты и решаются те же вопросы, что и при проведении первичной (предыдущей) экспертизы (экспертиз). Повторная экспертиза назначается в связи с возникшими у органа (лица), назначившего экспертизу, обоснованными сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения, основанными на наличии противоречий иным материалам

дела, выводам других экспертных заключений, а также при наличии противоречий в заключении эксперта и в пояснениях этого же эксперта в судебном заседании. Кроме того, повторная экспертиза назначается в случае нарушения экспертом (комиссией экспертов) установленного процессуальным законодательством Донецкой Народной Республики порядка проведения экспертизы. Производство повторной экспертизы поручается другому эксперту (другой комиссии экспертов).

1.4.4. Комиссионной является экспертиза, проводимая несколькими, но не менее чем двумя экспертами одной или разных специальностей. Комиссионный характер экспертизы определяется органом (лицом), ее назначившим, либо руководителем судебно-экспертного учреждения.

1.4.5. Комплексной является экспертиза, проводимая с применением специальных знаний различных областей науки, техники или других специальных знаний (различных направлений в пределах одной области знаний) для решения одной общей (интеграционной) задачи. К проведению таких экспертиз в случае необходимости привлекаются в качестве экспертов как специалисты судебно-экспертных учреждений, так и специалисты, не являющиеся сотрудниками судебно-экспертных учреждений. Комплексный характер экспертизы определяется органом (лицом), ее назначившим, либо руководителем судебно-экспертного учреждения. Организация и производство комплексной экспертизы возлагаются на руководителя судебно-экспертного учреждения, либо на руководителей нескольких судебно-экспертных учреждений. Ведущее судебно-экспертное учреждение определяется органом (лицом), назначившим экспертизу.

1.5. Кроме экспертиз, определенных п. 1.3. настоящей Инструкции, эксперты могут выполнять экспертные исследования, требующие специальных знаний с использованием методов криминалистики и судебной экспертизы. Экспертные исследования проводятся по поручениям правоохранительных и иных органов, их должностных лиц, а также по заявлениям (обращениям) юридических и физических лиц. Результаты экспертных исследований излагаются в письменных заключениях экспертных исследований, в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и других нормативных правовых актов, регулирующих судебно-экспертную деятельность.

1.6. Основанием для проведения экспертизы является процессуальный документ о назначении экспертизы, предусмотренный процессуальным законодательством Донецкой Народной Республики, составленный уполномоченным на то лицом (органом), с указанием его реквизитов, перечня вопросов, которые поставлены на рассмотрение эксперту, а также указанием объектов, подлежащих исследованию и т.д. (далее – документ о назначении

экспертизы). Таким документом является постановление органа дознания, следователя, прокурора или суда, определение суда (далее – орган (лицо), назначивший экспертизу).

1.7. Основанием для проведения экспертного исследования является письменное обращение (заявление) юридического или физического лица, поручение правоохранительных органов о проведении экспертного исследования с обязательным указанием перечня вопросов, которые поставлены на рассмотрение эксперта, а также указанием объектов, подлежащих исследованию и т.д.

1.8. Проведение экспертиз (экспертных исследований), результатом которых может быть определение стоимости имущества, осуществляется экспертами с учетом особенностей, определенных законодательством Донецкой Народной Республики об оценочной деятельности в части методического регулирования оценки имущества.

1.9. Проведение экспертиз (экспертных исследований) должно базироваться на надлежащих методах исследования, соответствующих методиках проведения экспертиз, а также нормативных правовых актах и нормативных документах Донецкой Народной Республики, международных, межгосударственных, отраслевых и т.д. стандартах, технических условиях, правилах, нормах, положениях, инструкциях, рекомендациях, перечнях, научно-технической, справочной литературе, программных продуктах и пр., не противоречащих законодательству Донецкой Народной Республики.

1.10. Определение способа проведения экспертизы (экспертного исследования), выбор определенных методик, методов исследования относится к компетенции эксперта.

1.11. При проведении экспертиз (экспертных исследований) в судебно-экспертном учреждении организационное, материально-техническое обеспечение их выполнения, контроль за своевременным их выполнением и за соблюдением нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики, регулирующих судебно-экспертную деятельность, возлагается на руководителя судебно-экспертного учреждения.

1.12. Полномочия, права и обязанности руководителя судебно-экспертного учреждения определяются Законом Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной деятельности».

1.13. Экспертизы (экспертные исследования), проводимые экспертами, не являющимися сотрудниками государственных судебно-экспертных учреждений Донецкой Народной Республики, осуществляются с учетом ограничений, предусмотренных статьями 11 и 53 Закона Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной деятельности».

1.14. В случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, органу (лицу), назначившему экспертизу или заказавшему проведение экспертного исследования, предоставляется счет на оплату расходов по проведению экспертизы или экспертного исследования.

1.15. Расходы, связанные с проведением экспертиз по гражданским и арбитражным делам (за исключением случаев их проведения за счет бюджетных средств, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики), возлагаются на стороны по делу и подлежат оплате до начала проведения экспертизы. По гражданским и арбитражным делам (за исключением случаев их проведения за счет бюджетных средств, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики), на стороны по делу возлагаются расходы, связанные с вызовом эксперта в суд для дачи показаний и разъяснений.

1.16. Расходы, связанные с проведением экспертных исследований, возлагаются на заказчика исследования (за исключением экспертных исследований по инициативе правоохранительных органов, осуществляющих доследственную проверку материалов – с указанием номера регистрации КУСП и т.п.) и подлежат оплате до начала проведения экспертного исследования.

1.17. Отсутствие оплаты расходов по проведению экспертизы (экспертного исследования) является основанием для возвращения материалов без производства экспертизы (экспертного исследования).

1.18. Срок проведения экспертизы (экспертного исследования) определяется с учетом экспертной нагрузки эксперта, в зависимости от сложности исследования, в пределах:

1.18.1. 10 календарных дней – по материалам с небольшим количеством объектов и простых по характеру исследований;

1.18.2. 20 календарных дней – по материалам со средним количеством объектов или средней сложности по характеру исследований;

1.18.3. 30 календарных дней – по материалам с большим количеством объектов или сложных по характеру исследований;

1.18.4. более 30 календарных дней – по материалам с очень большим количеством объектов и / или вопросов, или особо сложных по характеру исследований (исследований с использованием криминалистического оборудования (лазерного, оптического, электронного), проведения экспериментальных исследований, применение нескольких методов), при этом срок выполнения не должен превышать 60 календарных дней.

1.19. В случае если экспертиза (экспертное исследование) не может быть выполнена в указанные сроки, продление срока ее производства осуществляется органом (лицом), назначившим экспертизу (экспертное

исследование), по мотивированному ходатайству руководителя судебно-экспертного учреждения или эксперта, не являющегося сотрудником судебно-экспертного учреждения.

1.20. Срок производства экспертизы может быть продлен при наличии следующих оснований: экспертиза, является особо сложной; требует решения более десяти вопросов или решения вопросов, требующих нескольких исследований; на экспертизу представлено более пяти томов материалов дела; экспертиза является комплексной, либо возникает необходимость привлечения специалистов из других учреждений (в том числе судебно-медицинских), специалистов предприятий, организаций. В случае согласования более продолжительного срока производства экспертизы, она должна быть выполнена не позднее согласованного срока.

1.21. В случае отказа органа (лица), назначившего экспертизу (экспертное исследование), в согласовании предложенного срока ее проведения, материалы, поступившие на экспертизу (экспертное исследование), возвращаются без исполнения, с предложением назначить экспертизу (экспертное исследование) другим субъектам судебно-экспертной деятельности, определенным статьей 11 Закона Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной деятельности».

1.22. Предварительное изучение материалов при проведении простых и средней сложности экспертиз (экспертных исследований) не должно превышать соответственно пяти и десяти рабочих дней; при сложных и особо сложных исследованиях – соответственно пятнадцати и двадцати рабочих дней.

1.23. Срок производства экспертизы исчисляется со дня принятия судебно-экспертным учреждением (экспертом) к производству документа о назначении экспертизы и объектов исследования, до дня передачи в канцелярию судебно-экспертного учреждения заключения эксперта и объектов, предоставленных на экспертизу.

1.24. Сроки производства экспертизы (экспертного исследования) приостанавливаются на период:

1.24.1. удовлетворения ходатайства о предоставления дополнительных материалов или получения ответа об отказе в удовлетворении ходатайства;

1.24.2. согласования сроков производства экспертизы (экспертного исследования) в случае невозможности ее (его) выполнения в предусмотренные настоящей Инструкцией сроки;

1.24.3. нахождения эксперта в служебной командировке в связи с выполнением другой экспертизы, в случае невозможности поручения ее выполнения другому эксперту;

1.24.4. временной нетрудоспособности эксперта в случае невозможности поручения выполнения экспертизы другому эксперту;

1.24.5. оплаты счета за проведение экспертизы (экспертного исследования).

1.25. Приостановление сроков производства экспертизы (экспертного исследования) по основаниям, не предусмотренным законодательством и настоящей Инструкцией, не допускается. Приостановление производства экспертизы в случаях, установленных законодательством Донецкой Народной Республики, производится до устранения обстоятельств, явившихся основанием для приостановления, но не более чем на 30 календарных дней. Если обстоятельства, явившиеся основанием для приостановления производства экспертизы, не будут устраниены в течение указанного срока, в адрес органа (лица), назначившего экспертизу, направляется сообщение о невозможностидать заключение вместе с направленными на экспертизу материалами.

II. Права, обязанности и ответственность эксперта

2.1. Независимо от вида судопроизводства эксперт имеет право:

2.1.1. знакомиться с материалами дела, которые относятся к предмету экспертизы;

2.1.2. заявлять ходатайства о предоставлении дополнительных материалов и образцов, о совершения других действий, связанных с проведением экспертизы;

2.1.3. с разрешения органа (лица), назначившего судебную экспертизу, присутствовать при проведении процессуальных действий, задавать вопросы участникам процесса, касающиеся предмета или объекта судебной экспертизы, и проводить отдельные исследования в их присутствии;

2.1.4. указывать в своем заключении на факты, выявленные в ходе проведения экспертизы, которые имеют значение для дела, но относительно которых ему не были поставлены вопросы, и на обстоятельства, которые способствовали или могли способствовать совершению правонарушения;

2.1.5. в случае несогласия с другими членами экспертной комиссии составлять отдельное заключение;

2.1.6. излагать письменно ответы на вопросы, которые ставятся ему при предоставлении разъяснений или показаний;

2.1.7. ходатайствовать перед руководителем судебно-экспертного учреждения о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо для проведения исследований и дачи заключения;

2.1.8. делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или судебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования участниками процесса его заключения или показаний;

2.1.9. обжаловать в установленном законодательством порядке действия и решения органа (лица), назначившего экспертизу, если они нарушают права эксперта или порядок проведения экспертизы;

2.1.10. на обеспечение безопасности при наличии соответствующих оснований.

2.2. Эксперт может оставить документ о назначении экспертизы без рассмотрения и возвратить предоставленные ему материалы органу (лицу), назначившему экспертизу, в следующих случаях:

2.2.1. неудовлетворения ходатайства эксперта о предоставлении дополнительных материалов и образцов;

2.2.2. отсутствия оплаты расходов по проведению экспертизы (экспертного исследования) в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

2.2.3. создания фактических препятствий либо необеспечения условий для исследования сторонами, участвующими в деле, в обследовании объекта.

2.3. В указанных случаях материалы (объекты исследования), предоставленные на исследование, подлежат возврату с указанием мотивированных причин невозможности проведения экспертизы.

2.4. Эксперт может составить сообщение о невозможности дать заключение, если предоставленных ему материалов недостаточно для ее проведения, а истребованные дополнительные материалы не предоставлены, или если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных знаний.

2.5. Сообщение о невозможности дать заключение должно быть мотивированным.

2.6. Независимо от вида судопроизводства на эксперта возлагаются следующие обязанности:

2.6.1. заявить самоотвод при наличии предусмотренных процессуальным законодательством Донецкой Народной Республики оснований;

2.6.2. принять к исполнению порученную ему экспертизу;

2.6.3. лично провести полное исследование предоставленных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объективное письменное заключение по поставленным вопросам, а в случае необходимости разъяснить его;

2.6.4. составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное сообщение органу (лицу), назначившему экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы компетенции

эксперта, или если объекты исследований и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении; если апробированные и утвержденные методики исследований не позволяют ответить на поставленные вопросы;

2.6.5. использовать при возможности неповреждающие методы исследования, а если исследование связано с полным или частичным уничтожением объекта экспертизы или изменением его свойств, эксперт должен получить на это разрешение от органа (лица), назначившего экспертизу;

2.6.6. не разглашать без разрешения органа (лица), назначившего экспертизу, сведения, которые стали ему известны в связи с производством экспертизы;

2.6.7. в случае вынесения постановления о прекращении проведения экспертизы эксперт обязан вернуть материалы дела и другие объекты, которые были предоставлены для проведения экспертизы.

2.7. Эксперту запрещается:

2.7.1. проводить экспертизу без письменного указания руководителя судебно-экспертного учреждения (его заместителя), руководителя структурного подразделения;

2.7.2. перепоручать проведение экспертизы другому лицу;

2.7.3. самостоятельно собирать материалы, которые подлежат исследованию, а также выбирать исходные данные для проведения экспертизы, если они отражены в предоставленных ему материалах неоднозначно;

2.7.4. решать вопросы, которые выходят за пределы специальных знаний эксперта;

2.7.5. вступать в непредусмотренные порядком проведения экспертизы контакты с лицами, если такие лица прямо или косвенно заинтересованы в результатах экспертизы и могут повлиять на ход проведения исследования;

2.7.6. сообщать кому-либо, кроме органа (лица), назначившего экспертизу, о ходе проведения экспертизы и ее результатах;

2.7.7. хранить материалы дел и объекты исследований вне служебного помещения;

2.7.8. проводить без письменного разрешения органа (лица), назначившего экспертизу, исследования, которые могут повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств (за исключением исследований, подразумевающих видоизменение объекта – отстрел патронов для признания их пригодными к стрельбе и т.п.).

2.8. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

2.9. За злостное уклонение без уважительных причин от явки в органы предварительного расследования или суда эксперт несет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

2.10. За допущенные нарушения при проведении экспертизы, не влекущие за собой уголовную или административную ответственность, эксперт может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

2.11. В случае нанесения при проведении экспертизы своими действиями имущественного ущерба, не связанного с процессом исследования, эксперт несет материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

III. Оформление материалов для проведения экспертиз (экспертных исследований)

3.1. Экспертиза проводится только после предоставления в судебно-экспертное учреждение (эксперту) органом (лицом), ее назначившим, материалов, оформленных в соответствии с требованиями процессуального законодательства Донецкой Народной Республики и настоящей Инструкции.

3.2. На экспертизу должны быть предоставлены документ о назначении экспертизы, объекты исследования, образцы для сравнительного исследования, материалы дела (при необходимости), а также документы, содержащие сведения, относящиеся к предмету экспертизы, необходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения. Не допускается предоставление технических копий постановлений (определений) о назначении экспертиз.

3.3. В документе о назначении экспертизы указываются: место и дата вынесения постановления или определения; должность, звание и фамилия лица, назначившего экспертизу; наименование органа или учреждения; данные о деле, по которому назначена экспертиза (уголовное, гражданское, арбитражное, об административном правонарушении) и его номер; обстоятельства дела, имеющие значение для проведения экспертизы; основания для назначения экспертизы; фамилия эксперта или название судебно-экспертного учреждения, экспертам которого поручается проведение экспертизы; вопросы, которые выносятся на разрешение эксперту; перечень объектов, подлежащих исследованию (в том числе сравнительных образцов и других материалов, направленных эксперту или ссылки на такие перечни, содержащиеся в

материалах дела); другие данные, имеющие значение для проведения экспертизы. При перечислении объектов, направляемых на экспертизу, необходимо указывать их точное наименование, количество, меру веса, серии и номера (для денежных знаков и других объектов высокой ценности или значимости), другие отличительные индивидуальные признаки. Если при проведении экспертизы объект исследования может быть поврежден или уничтожен, в документе о назначении экспертизы должно содержаться разрешение на его повреждение или уничтожение.

3.4. Ориентировочный перечень вопросов, которые могут быть поставлены при проведении соответствующего вида экспертизы, приведен в Научно-методических рекомендациях по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований, являющихся приложением 1 к настоящей Инструкции (далее – Рекомендации).

3.5. В случае участия эксперта в качестве специалиста при изъятии объектов, подлежащих исследованию, и отбора образцов, оформляется протокол в соответствии с требованиями процессуального законодательства Донецкой Народной Республики. В нем, кроме общих реквизитов такого рода документов, указывается, какие именно образцы были изъяты или отобраны, их количество, условия отбора или изъятия, а также другие обстоятельства, имеющие значение для решения поставленных вопросов. Протокол подписывается всеми лицами, которые принимали участие в изъятии объектов, отборании образцов.

3.6. Объекты исследования направляются на экспертизу в упаковке, обеспечивающей их сохранность и отсутствие доступа к ним, и удостоверяются лицом, назначившим экспертизу, в предусмотренном законодательством Донецкой Народной Республики порядке. Вещественные доказательства и сравнительные образцы упаковываются отдельно.

3.7. Для отборания образцов орган (лицо), назначивший экспертизу, может привлечь специалиста.

3.8. Если в материалах дела имеются данные об особенностях выявления, изъятия, хранения объекта исследования или о других обстоятельствах, которые могли повлиять на его свойства и признаки, об этом указывается в документе о назначении экспертизы и предоставляются заверенные надлежащим образом копии протоколов процессуальных действий в судебно-экспертное учреждение (эксперту).

3.9. Если объект исследования не может быть предоставлен эксперту, экспертиза может проводиться по фотоснимкам и другим копиями объекта, его описаниям и другим материалам, если это не противоречит методическим подходам к проведению соответствующих экспертиз. О проведении экспертизы

по таким материалам указывается в документе о назначении экспертизы или письменно сообщается эксперту органом (лицом), назначившим экспертизу.

3.10. В случае назначения дополнительной или повторной экспертизы в судебно-экспертное учреждение (эксперту), кроме материалов, указанных в п. 3.2 данного раздела, предоставляется также заключение эксперта либо сообщение о невозможности дать заключение предыдущей экспертизы со всеми приложениями (фототаблицы, экспериментальные материалы и т.п.), а также дополнительные материалы, касающиеся предмета экспертизы, которые были собраны после первичной экспертизы.

3.11. В документе о назначении дополнительной или повторной экспертизы обязательно указываются мотивы и основания ее назначения.

3.12. В документе о назначении комплексной экспертизы указываются ее название и судебно-экспертное (ые) учреждение (учреждения), экспертам которого (которых) поручено ее проведение, а в случае участия в ее проведении лица, не являющегося сотрудником судебно-экспертного учреждения – также фамилия, имя и отчество, образование, специальность, место работы, место регистрации этого лица, другие данные. Если проведение комплексной экспертизы поручено экспертам нескольких судебно-экспертных учреждений, в документе о назначении экспертизы указывается, какое из них является ведущим, то есть какое из них осуществляет организацию проведения экспертизы, в том числе координацию работы экспертов и связь с органом (лицом), назначившим экспертизу.

3.13. Если проведение комплексной экспертизы поручено сотрудникам судебно-экспертного учреждения и эксперту, не являющемуся сотрудником такого учреждения, ведущим определяется судебно-экспертное учреждение.

3.14. Документ о назначении комплексной экспертизы направляется в каждое из судебно-экспертных учреждений – соисполнителей, а также эксперту, не являющемуся сотрудником судебно-экспертного учреждения. Объекты исследования и материалы дела направляются ведущему судебно-экспертному учреждению.

3.15. Если в документе о назначении комплексной экспертизы ведущее судебно-экспертное учреждение не определено, оно определяется по согласованию между руководителями этих учреждений, а если они не пришли к согласию, – то органом (лицом), назначившим комплексную экспертизу.

3.16. Оформление материалов для назначения комиссионной экспертизы осуществляется по правилам, изложенным в пункте 3.12 данного раздела.

3.17. Если необходимо провести экспертизу (экспертное исследование) на месте события или осмотр объекта по его местонахождению, орган (лицо), назначивший экспертизу (экспертное исследование), должен обеспечить

прибытие эксперта, беспрепятственный доступ к объекту, надлежащие условия для его работы, а так же возвращение эксперта в судебно-экспертное учреждение, а в случае необходимости, обеспечить присутствие участников процесса или других лиц. В случае неявки лиц или их законных представителей, которые вызывались в определенное время на место события или осмотра объекта исследования, осмотр проводится без их участия, о чем отмечается в заключении эксперта.

IV. Организация проведения экспертиз (экспертных исследований) и оформление их результатов

4.1. Руководитель судебно-экспертного учреждения рассматривает полученные материалы и поручает соответствующему структурному подразделению организовать проведение экспертизы (экспертного исследования), при этом он может непосредственно назначить эксперта или передать решение этих вопросов своему заместителю или руководителю структурного подразделения. Если в судебно-экспертном учреждении не проводятся определенные виды экспертиз или судебно-экспертное учреждение не располагает соответствующими специалистами или оборудованием, руководитель судебно-экспертного учреждения в трехдневный срок возвращает материалы, предоставленные на экспертизу, органу (лицу), назначившему экспертизу, с указанием причин неисполнения документа о назначении экспертизы.

4.2. В случае несоблюдения правил оформления материалов, направляемых на экспертизу, которое влечет за собой невозможность ее производства, руководитель судебно-экспертного учреждения (эксперт) в письменной форме сообщает об этом органу (лицу), назначившему экспертизу. Если орган (лицо), назначивший экспертизу, не принимает необходимых мер для устранения недостатков, руководитель судебно-экспертного учреждения (эксперт) по истечении 30 календарных дней со дня направления сообщения возвращает ему материалы без производства экспертизы.

4.3. Судебно-экспертное учреждение (эксперт) не несет ответственность за достоверность предоставленных ему на экспертизу объектов исследования, сравнительных материалов и иных сведений.

4.4. В случае если к одному документу о назначении экспертизы (экспертного исследования) прилагается большое количество объектов, руководитель судебно-экспертного учреждения, для оптимизации процесса исследования, может организовать проведение ряда раздельных экспертиз (экспертных исследований).

4.5. В случае если назначена первичная, дополнительная, повторная или комплексная экспертиза, однако по процессу исследования или предоставленным объектам она таковой не является, руководитель судебно-экспертного учреждения организовывает проведение соответствующей экспертизы, а во вступительной части заключения указываются мотивы изменения ее процессуального статуса.

4.6. Если в одном документе о назначении экспертизы имеются вопросы, касающиеся различных видов экспертиз, не связанных между собой, руководитель судебно-экспертного учреждения определяет, какие вопросы подлежат разрешению в соответствующем подразделении и последовательность их решения.

4.7. Организуя выполнение комплексной экспертизы, руководитель судебно-экспертного учреждения поручает проведение исследований соответствующим подразделениям судебно-экспертного учреждения, определяет, какое из них является ведущим. Руководитель ведущего подразделения по согласованию с руководителями других подразделений формирует комиссию экспертов и назначает председателя экспертной комиссии.

4.8. Если комплексная экспертиза выполняется экспертами нескольких судебно-экспертных учреждений, комиссия экспертов формируется руководителем ведущего судебно-экспертного учреждения вместе с руководителями других судебно-экспертных учреждений – соисполнителей. Председатель комиссии назначается руководителем ведущего судебно-экспертного учреждения.

4.9. Эксперт, назначенный председателем комиссии, не имеет преимуществ перед другими соисполнителями при решении поставленных вопросов. Председатель комиссии выполняет лишь организационные функции, а именно:

4.9.1. созывает совещание экспертов, на котором знакомит их с документом о назначении экспертизы и материалами, которые поступили на экспертизу;

4.9.2. организовывает разработку совместной программы исследований, в том числе с определением последовательности и сроков выполнения отдельных исследований; в случае несогласования действий комиссии при проведении исследований или нарушения их последовательности сообщает об этом руководителю судебно-экспертного учреждения;

4.9.3. организовывает предварительное изучение исследуемых объектов членами комиссии;

4.9.4. осуществляет связь с руководителями судебно-экспертных учреждений (подразделений), сотрудники которых являются членами комиссии,

контролирует сроки проведения отдельных исследований и координирует выполнение всей программы исследований;

4.9.5. руководит промежуточными и итоговыми совещаниями экспертов;

4.9.6. составляет проект заключения (сообщения о невозможности дать заключение) или поручает его составление одному из членов комиссии.

4.10. Если проведение комплексной экспертизы не может быть осуществлено силами экспертов данного судебно-экспертного учреждения, его руководитель сообщает об этом органу (лицу), назначившему экспертизу, и просит привлечь к проведению экспертизы эксперта соответствующей специальности. Привлечение такого эксперта производится с соблюдением требований процессуального законодательства Донецкой Народной Республики.

4.11. Если проведение комплексной экспертизы, назначенной разным судебно-экспертным учреждениям, одним из членов комиссии не начато в течение тридцати календарных дней, а без его результатов дальнейшее проведение исследований другими членами комиссии невозможно, руководитель ведущего судебно-экспертного учреждения сообщает об этом органу (лицу), назначившему экспертизу. После этого, если в течение 30 календарных дней органом (лицом), назначившим экспертизу, меры по организации работы комиссии не приняты, материалы возвращаются органу (лицу), назначившему экспертизу, без исполнения.

4.12. Организация проведения комиссионной экспертизы осуществляется по правилам, изложенным в пунктах 4.9 – 4.11 данного раздела.

4.13. Общий вывод комиссии экспертов подписывается экспертами, принимавшими участие в совместной оценке результатов всех исследований и пришедшими к согласию. В случае возникновения разногласий между ними, составляется несколько заключений экспертов (по количеству точек зрения) или одно, в котором вводная часть подписывается всеми экспертами, а исследовательская и заключительная – отдельными, согласно проведенным ими исследованиям с соответствующими выводами.

4.14. Эксперт, являющийся сотрудником судебно-экспертного учреждения, приступает к производству экспертизы с момента получения письменного поручения руководителя судебно-экспертного учреждения вместе с документом о назначении экспертизы и всеми поступившими на экспертизу материалами.

4.15. Если эксперт ходатайствует о предоставлении ему дополнительных материалов, но в течение 30 календарных дней не получает ответа, он письменно уведомляет орган (лицо), назначивший экспертизу, о невозможности дать заключение.

4.16. Если орган (лицо), назначивший экспертизу, обратился в судебно-экспертное учреждение о продлении сроков предоставления дополнительных материалов, руководитель судебно-экспертного учреждения может приостановить проведение экспертизы на срок до 30 календарных дней.

4.17. При обнаружении нарушения порядка оформления материалов предоставленных на экспертизу эксперт уведомляет об этом руководителя экспертного учреждения, который принимает меры, предусмотренные пунктом 4.2 данного раздела.

4.18. Эксперт проводит исследование предоставленных ему объектов и материалов, руководствуясь знаниями в соответствующей области, объективно и всесторонне, в полном объеме, с использованием современных достижений науки и техники, в строгом соответствии с требованиями процессуального законодательства Донецкой Народной Республики.

4.19. В случае нарушения упаковки предоставленных на экспертизу объектов структурным подразделением или лицом, ответственным за делопроизводство в судебно-экспертном учреждении, при приеме документов составляется акт соответствующей формы, а при несоответствии объектов описанию в документе о назначении экспертизы, о данном факте указывается во вводной части заключения эксперта.

4.20. При проведении экспертизы эксперт должен принимать меры по сохранению поступивших на экспертизу объектов, чтобы не допустить их уничтожения или повреждения. Если по характеру исследования сохранить объект невозможно, а в документе о назначении экспертизы отсутствует разрешение на повреждение (уничтожение) этого объекта, то на его повреждение или уничтожение должно быть получено письменное согласие органа (лица), назначившего экспертизу (за исключением исследований, подразумевающих в соответствии с общепринятыми методиками уничтожение или видоизменение объекта – отстрел боеприпасов, исследование контрольно-запирающих устройств и т.п.). В случае повреждения или уничтожения объекта в процессе исследования в заключение эксперта вносится соответствующая запись. Поврежденные во время исследования объекты или их остатки возвращаются органу (лицу), назначившему экспертизу.

4.21. Заключение эксперта (сообщение о невозможности дать заключение) рассматривается руководителем структурного подразделения и руководителем судебно-экспертного учреждения или его заместителем и направляется органу (лицу), назначившему экспертизу.

4.22. Если при ознакомлении с заключением эксперта будет установлено, что исследования проведены с несоблюдением или отклонением от методики, руководитель судебно-экспертного учреждения может перепоручить проведение

экспертизы комиссии экспертов, в которую включается также эксперт, проводивший первую экспертизу.

4.23. Заключение эксперта (сообщение о невозможности дать заключение), которое дается вне судебно-экспертного учреждения (в судебном заседании, на месте происшествия), рассматривается руководителем судебно-экспертного учреждения или его заместителем после поступления материалов экспертизы (сообщения о невозможности дать заключение) в судебно-экспертное учреждение. О замечаниях, которые возникли у руководителя судебно-экспертного учреждения (его заместителя) после ознакомления с заключением эксперта (сообщением о невозможности дать заключение), он может сообщить органу (лицу), назначившему экспертизу.

4.24. В заключении эксперта обязательно указываются его реквизиты (наименование документа, дата и номер составления заключения, категория экспертизы (дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная), вид экспертизы (по отрасли знаний). Заключение эксперта состоит из трех частей: первая часть – вводная (вводная часть в заключении эксперта не озаглавливается), вторая часть – исследовательская («Исследование») и третья часть – заключительная («Выводы») (вторая и третья части обязательно озаглавливаются в заключении эксперта).

4.25. Во вводной части заключения эксперта указываются:

4.25.1. дата поступления постановления (определения) о назначении экспертизы;

4.25.2. наименование экспертного учреждения и / или фамилия, имя, отчество эксперта;

4.25.3. наименование документа о назначении экспертизы (постановление, определение), дата его составления, наименование органа и / или должность и фамилия лица, назначившего экспертизу;

4.25.4. данные о деле, по которому назначена экспертиза (уголовное, гражданское, арбитражное, об административном правонарушении, и т.д., номер дела, краткая фабула дела);

4.25.5. перечень объектов, подлежащих исследованию, и образцов (в случае поступления);

4.25.6. сведения о предоставленных материалах дела (в том числе вид (название) материалов (документов) и количество листов);

4.25.7. вид упаковки исследуемых объектов (вещественных доказательств) с указанием, в необходимых случаях, сведений о том, влиял ли способ упаковки на сохранность объектов и следов на них;

4.25.8. запись о соответствии материалов и объектов, поступивших на экспертизу, материалам, указанным в документе о назначении экспертизы;

4.25.9. перечень вопросов (дословно в формулировке документа о назначении экспертизы), поставленных на разрешение эксперту; если вопрос сформулирован неясно или его редакция не отвечает Рекомендациям, но содержание задания эксперту понятно, то после приведения вопроса в редакции документа о назначении экспертизы он может дать соответствующие разъяснения и изложить вопрос в редакции, соответствующей указанным Рекомендациям; если некоторые вопросы, содержащиеся в документе о назначении экспертизы, решались при проведении экспертиз различных видов, – сведения (судебно-экспертное учреждение, номер и дата заключения эксперта) об этих экспертизах; если вопросы, поставленные на разрешение эксперту, целесообразно решать в другом порядке, чем тот, который определен в документе о назначении экспертизы, – отмечается, в каком порядке будут решаться эти вопросы;

4.25.10. вопросы, решаемые экспертом в порядке экспертной инициативы;

4.25.11. данные об эксперте (экспертах): фамилия, имя и отчество, должность, класс судебного эксперта, научная степень и ученое звание, образование, экспертная специальность, стаж экспертной работы, дата и номер выдачи документа о присвоении квалификации судебного эксперта, кем выдан и срок действия;

4.25.12. предупреждение эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 362 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики;

4.25.13. дата направления ходатайства эксперта о предоставлении дополнительных материалов, дата поступления дополнительных материалов или сведений о результатах рассмотрения ходатайства;

4.25.14. обстоятельства дела, имеющие значение для дачи заключения, с обязательным указанием источника их получения;

4.25.15. при проведении дополнительной или повторной экспертизы указываются сведения о первичной экспертизе (экспертизах) (фамилия эксперта, название судебно-экспертного учреждения или место работы эксперта, номер и дата заключения эксперта, содержание выводов первичной экспертизы (экспертиз)); содержание вопросов, которые были поставлены перед экспертом на дополнительное или повторное разрешение, а также мотивы назначения дополнительной или повторной экспертизы, указанные в документе о назначении экспертизы, если в нем такие мотивы отсутствуют, об этом делается соответствующая запись;

4.25.16. сведения о процессуальных основаниях и лицах, которые присутствовали во время проведения экспертизы (фамилия, инициалы,

процессуальный статус), с указанием этапов исследования, на которых они присутствовали;

4.25.17. нормативные акты, методики, рекомендованная научно-техническая и справочная литература, другие информационные источники, которые использовались экспертом при решении поставленных вопросов, оформленные по правилам библиографического описания.

4.26. В исследовательской части заключения эксперта («Исследование») описываются процесс исследования и его результаты, дается обоснование выводов.

4.27. Исследование должно содержать:

4.27.1. сведения о состоянии объектов исследования;

4.27.2. описание применённых методов исследования, полученные результаты;

4.27.3. ссылки на иллюстрации, приложения и необходимые разъяснения к ним;

4.27.4. описание процесса применения инструментальных методов исследования и проведения экспертных экспериментов могут ограничиваться изложением конечных результатов. В указанных случаях графики, диаграммы, таблицы, материалы экспертных экспериментов должны храниться в наблюдательных экспертных производствах и по требованию органа (лица), назначившего экспертизу, могут предоставляться для ознакомления или для приобщения к делу.

4.28. В исследовательской части должны быть приведены обобщение и оценка проведенных исследований и полученных результатов в качестве оснований для формулирования соответствующих выводов.

4.29. При наличии в документе о назначении экспертизы вопросов, которые не относятся к предмету экспертизы или не входят в компетенцию эксперта, указываются причины, по которым эти вопросы не могут быть решены.

4.30. Обобщение и оценка результатов отдельных исследований, являющихся основанием для формулирования выводов, могут излагаться в синтезирующем разделе исследовательской части заключения эксперта.

4.31. В исследовательской части заключения эксперта при проведении повторной экспертизы указываются причины расхождений с выводами предыдущих экспертиз, если такие расхождения имели место.

4.32. В заключительной части заключения эксперта («Выводы») излагаются ответы на поставленные вопросы, которые могут быть сгруппированы или изложены в последовательности, определенной во вводной части заключения эксперта.

4.33. На каждый из поставленных вопросов должен быть дан ответ по существу либо указано, по каким причинам невозможно его решить.

4.34. В случае, если заключительный вывод не может быть сформулирован в сжатой форме, без подробного описания результатов исследований, изложенных в исследовательской части и содержащих исчерпывающий ответ на поставленный вопрос, допускаются ссылки на результаты исследований, изложенных в исследовательской части заключения.

4.35. Заключение эксперта (экспертов) оформляется на бланке судебно-экспертного учреждения (эксперта) и подписывается экспертом (экспертами), проводившим (ими) экспертизу. Подписи заверяются оттиском печати судебно-экспертного учреждения (эксперта) на каждой странице текста выводов. Если к заключению эксперта прилагаются фототаблицы, чертежи, схемы, диаграммы и т.п., иллюстрирующие процесс исследования, они также подписываются экспертом (экспертами); подписи заверяются оттиском печати судебно-экспертного учреждения (эксперта).

4.36. Заключение экспертов при проведении комиссионной или комплексной экспертизы составляется по правилам, изложенным в пунктах 4.24 – 4.34 данного раздела, с учетом следующих особенностей:

4.36.1. во вводной части дополнительно указываются данные о председателе комиссии экспертов и сведения об экспертизах, результаты которых заданы органом (лицом), назначившим экспертизу, в качестве исходных данных;

4.36.2. исследования, проводимые отдельными экспертами, описываются в соответствующих разделах исследовательской части и подписываются этими экспертами с указанием их фамилий и инициалов;

4.36.3. обобщение и оценка результатов исследований фиксируются в синтезирующем разделе исследовательской части заключения.

4.37. При проведении первичной экспертизы заключение эксперта (экспертов) и приложения к нему составляются в двух экземплярах, один из которых направляется органу (лицу), назначившему экспертизу, а второй оформляется как наблюдательное экспертное производство и хранится в архиве судебно-экспертного учреждения (эксперта).

4.38. При проведении повторной экспертизы заключение и приложения к нему составляются:

4.38.1. в двух экземплярах – в случае если выводы повторной экспертизы полностью подтверждают выводы первичной (предыдущей) экспертизы. Первый экземпляр направляется органу (лицу), назначившему экспертизу, а второй экземпляр заключения оформляется, как наблюдательное экспертное

производство, и хранится в архиве судебно-экспертного учреждения (эксперта), проводившего повторную экспертизу;

4.38.2. в трех экземплярах – в случае не подтверждения (полностью или частично) повторной экспертизой выводов первичной (предыдущей) экспертизы. Первый экземпляр направляется органу (лицу), назначившему экспертизу, второй оформляется как наблюдательное экспертное производство, и хранится в архиве судебно-экспертного учреждения (эксперта), проводившего повторную экспертизу, третий направляется в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики для проведения анализа и обобщений.

4.39. На повторные экспертизы составляются контрольная карточка по форме, приведенной в приложении 2 к настоящей Инструкции, которая направляется в срок до 5 дней в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики для проведения анализа и обобщений.

4.40. В случае не подтверждения выводов первичной (предыдущей) экспертизы, руководитель судебно-экспертного учреждения, в котором проводилась первичная (предыдущая) экспертиза, обязан в течение 10 дней с момента получения соответствующей информации об этом предоставить в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики информацию о проверке указанных фактов и принятых мерах.

4.41. При проведении экспертизы экспертами нескольких судебно-экспертных учреждений наблюдательные экспертные производства оформляются в количестве, соответствующем количеству судебно-экспертных учреждений, ее проводивших.

4.42. Заключение эксперта (экспертов) с приложениями направляется органу (лицу), назначившему экспертизу, руководителем судебно-экспертного учреждения (руководителем ведущего судебно-экспертного учреждения).

4.43. При проведении экспертизы в суде ее результаты оформляются по правилам, изложенным в пунктах 4.24 – 4.34 данного раздела, с учетом следующих особенностей:

4.43.1. если по вопросам, решаемым в ходе судебного разбирательства, экспертом проводилась экспертиза на предыдущих стадиях процесса, он имеет право сослаться на ее результаты;

4.43.2. заключение эксперта составляется и подписывается экспертом в двух экземплярах, один из которых передается суду, а второй вместе с документом о назначении экспертизы предоставляются экспертом в судебно-экспертное учреждение.

4.44. Сообщение о невозможности дать заключение состоит из трех частей: вводной, мотивированной и заключительной:

4.44.1. во вводной части излагаются сведения, приведенные в пункте 4.25 данного раздела;

4.44.2. в мотивировочной части излагаются причины, обусловившие невозможность предоставления заключения;

4.44.3. в заключительной части указывается о невозможности дать заключение.

4.45. Сообщение о невозможности дать заключение оформляется на бланке судебно-экспертного учреждения (эксперта), подписывается экспертом; подпись в заключительной части удостоверяется печатью судебно-экспертного учреждения (эксперта).

4.46. Сообщение о невозможности дать заключение составляется в двух экземплярах. Один экземпляр направляется органу (лицу), назначившему экспертизу, а второй оформляется как наблюдательное экспертное производство и остается в архиве судебно-экспертного учреждения (эксперта).

4.47. Если такое сообщение составляется в ходе судебного разбирательства, оно составляется и подписывается экспертом в двух экземплярах, один из которых передается суду, а второй вместе с документом о назначении экспертизы предоставляются экспертом в судебно-экспертное учреждение.

4.48. Если по одним вопросам эксперт может дать ответ, а по другим имеются основания для сообщения о невозможности дать заключение, составляется один документ – заключение эксперта.

4.49. Предметы и документы, которые были объектами исследования, подлежат возврату органу (лицу), назначившему экспертизу, вместе с заключением экспертизы или сообщением о невозможности дать заключение.

4.50. Крупногабаритные предметы и другие объекты, не подлежащие пересылке по почте (взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, драгоценные металлы и камни, огнестрельное оружие, патроны, боеприпасы, сильнодействующие, ядовитые вещества и т.п.), получает лицо, назначившее экспертизу лично, или представитель по доверенности, выданной (органом) лицом, назначившим экспертизу, после предъявления документа, который удостоверяет его личность.

4.51. Не допускается выдача заключения эксперта, предметов и документов, бывших объектами исследования, и других материалов, предоставленных на экспертизу, по технической копии доверенности.

4.52. Экспертные исследования, которые проводятся не на основании постановления или определения органа (лица), имеющего право назначать экспертизу, не являются судебной экспертизой, хотя и требуют специальных знаний с использованием методов криминалистики и судебной экспертизы.

Проведение такого экспертного исследования осуществляется на договорной основе за счет лица его заказавшего (за исключением, указанных в п. 1.16. настоящей Инструкции исследований, назначенных по инициативе правоохранительных органов, осуществляющих доследственную проверку материалов – с указанием номера регистрации КУСП и т.п.).

4.53. Экспертные исследования выполняются в порядке, предусмотренном для проведения экспертиз. Ход и результаты такого исследования излагаются в заключении экспертного исследования.

4.54. Заключение экспертного исследования составляется по структуре и содержанию заключения эксперта, за исключением:

4.54.1. во вступительной части заключения указывается, кто и когда обратился в судебно-экспертное учреждение или непосредственно к эксперту с поручением (заявлением, обращением) о проведении экспертного исследования;

4.54.2. исключаются данные, касающиеся ответственности лица, проводящего экспертное исследование, за дачу заведомо ложного заключения;

4.54.3. заключение экспертного исследования подписывается не судебным экспертом, а экспертом.

Руководитель управления по вопросам
правовой помощи и взаимодействия
с судебной системой

В.Е. Ткаченко

Приложение 1

к Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований
(пункт 3.4)

Научно-методические рекомендации по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований

I. Криминалистические экспертизы

1. Почерковедческая экспертиза

1.1. Основной задачей почерковедческой экспертизы является идентификация исполнителя рукописного текста, кратких по объему рукописных записей (буквенных и цифровых) и подписи. Данной экспертизой решаются и некоторые не идентификационные задачи (установление факта выполнения рукописи под влиянием каких-либо (естественных, искусственных) сбивающих факторов; в необычных условиях или в необычном состоянии исполнителя; намеренно измененным почерком; с подражанием почерку другого лица; установление пола исполнителя, а также принадлежности его к определенной группе по возрасту и т.п.).

1.2. Для проведения почерковедческих исследований рукописных текстов, записей и подписей представляются оригиналы документов.

1.3. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Выполнен ли рукописный текст (рукописные записи) в документе (полное название документа и его реквизиты, графа, строка) конкретным лицом (полностью фамилия, имя, отчество)?

2. Выполнены ли рукописные тексты (рукописные записи) в документе (документах) (полное название документа и его реквизиты, графа, строка) одним лицом?

3. Выполнена ли подпись от имени лица (полностью фамилия, имя, отчество лица, от имени которого значится подпись) в документе (название документа и его реквизиты, графа, строка) тем лицом, от имени которого она значится, или другим лицом?

4. Выполнен ли рукописный текст в документе (полное название документа и его реквизиты, графа, строка) конкретным лицом (полностью

Продолжение приложения 1

фамилия, имя, отчество) под влиянием сбивающих факторов (естественных, искусственных)?

5. Выполнена ли подпись от имени лица (полностью фамилия, имя, отчество лица, от имени которого значится подпись) в документе (полное название документа и его реквизиты, графа, строка) под влиянием сбивающих факторов (естественных, искусственных)?

6. Находилось ли лицо (полностью фамилия, имя, отчество), выполнившее рукописный текст документа (полное название документа и его реквизиты, графа, строка), в необычном состоянии?

7. Выполнен ли рукописный текст в документе (полное название документа и его реквизиты, графа, строка) конкретным лицом (полностью фамилия, имя, отчество) умышленно измененным почерком?

8. Лицом какого пола выполнен рукописный текст?

9. К какой группе по возрасту принадлежит исполнитель рукописного текста?

1.4. Для проведения исследований орган или лицо, назначившее экспертизу, должно предоставить эксперту свободные, условно-свободные и экспериментальные образцы почерка (цифровых записей, подписи) лица, подлежащего идентификации.

1.5. Свободными образцами являются рукописные тексты, рукописные записи (буквенные и цифровые), подписи, достоверно выполненные проверяемым лицом до момента возбуждения уголовного дела, открытия производства по делу об административном правонарушении, гражданского или арбитражного дела и не связанные с их обстоятельствами; условно-свободными являются образцы почерка, выполненные проверяемым лицом до открытия производства по делу, но связанные с обстоятельствами этого дела, или выполненные после открытия производства по делу, но не в связи с его обстоятельствами; экспериментальные образцы почерка – это образцы, которые выполнены по заданию органа или лица, назначившего экспертизу.

1.6. Перед приобщением свободных и условно-свободных образцов к материалам дела органу или лицу, назначившему экспертизу, необходимо предъявить их лицу, которое подлежит идентификации, а затем заверить каждый образец, т.е. указать, что это свободный образец почерка (подписи) проверяемого лица (указать его фамилию, имя, отчество), и удостоверить это своей подписью.

1.7. В случае невозможности предъявить указанные образцы (смерть исполнителя, отъезд и т.д.) в качестве образцов следует предоставлять документы или другие бумаги, которые содержат рукописные тексты (записи,

Продолжение приложения 1

подписи) достоверно выполненные лицом, в отношении которого ставится вопрос об идентификации его как исполнителя исследуемой рукописи (например, заявление о получении паспорта (форма № 1), паспорт, разного рода удостоверения, на которых имеются собственноручно выполненные рукописные записи, подписи и т.д.).

1.8. Свободные образцы по возможности должны соответствовать объекту, который исследуется, по времени выполнения, по виду материалов письма (бумага, карандаш, шариковая ручка и т.д.), по форме документа (накладные, ведомости и т.п.), по его содержанию и целевому назначению.

1.9. Если исследуемый текст (запись, подпись), выполнен печатными буквами или специальным шрифтом, следует по возможности предоставить свободные образцы аналогичного характера.

1.10. Отбирать экспериментальные образцы почерка необходимо в два этапа. На первом этапе лицо, почерк которого подлежит идентификации, выполняет текст по тематике, близкой к исследуемому объекту, в обычных условиях (сидя за столом, привычным пишущим прибором письма, при дневном освещении). На втором этапе образцы отбираются под диктовку текста, аналогичного по содержанию тому, который исследуется, или специально составленного текста, содержащего фразы, слова и цифры, взятые из исследуемого рукописного текста. На этом этапе образцы отбираются в условиях, максимально приближенных к тем, в которых выполнялся исследуемый рукописный текст, т.е. в той же позе (лежа, стоя и т.д.), такими же пишущим прибором письма и на бумаге того же вида (по размеру, разлиновке, характеру поверхности и т.д.), что и документ, который исследуется. Если будет замечено, что пишущий, пытается изменить свой почерк, темп диктовки следует ускорить.

1.11. В случае, если исследуемые тексты (записи) и особенно подписи, выполнялись на бланках (кассовые ордера, квитанции, почтовые переводы, платежные ведомости и т.д.), экспериментальные образцы следует отбирать на таких же бланках или на бумаге, разграфленной в соответствии с исследуемым бланком.

1.12. Если расположение исследуемой подписи не определяется характером документа, экспериментальные образцы отбираются на отдельных листах как разлинованной, так и не разлинованной бумаги.

1.13. После нанесения 10-15 экспериментальных подписей листы бумаги надо менять.

1.14. Если исследуемый рукописный текст выполнен печатными буквами и цифрами или специальным шрифтом (чертежным, библиотечным и т.п.),

Продолжение приложения 1
экспериментальные образцы на втором этапе также должны быть выполнены печатными буквами и цифрами или соответствующим шрифтом.

1.15. Переписывание с исследуемого документа или машинописного (печатного) текста недопустимо.

1.16. Если усматриваются основания, что исполнитель исследуемого рукописного текста пытался изменить свой почерк (писал левой рукой, с другим наклоном и т.п.), дополнительно отбираются образцы, выполненные таким же образом.

1.17. Если исследованию подлежит рукописный текст, то свободные и экспериментальные образцы представляются в виде текстов. При исследовании подписей и кратких по объему рукописных записей (буквенных и цифровых) свободные и экспериментальные образцы представляются как в виде подписей, так и в виде соответствующих кратких записей.

1.18. Экспериментальные образцы заверяются органом или лицом, назначившим экспертизу. В удостоверительной надписи указываются фамилия, имя и отчество исполнителя, а также особенности образца (написанные левой рукой, специальным шрифтом и т.п.).

1.19. Как свободные, так и экспериментальные образцы буквенного или цифрового письма желательно предоставлять не менее чем на 15 листах. Чем короче исследуемый текст (запись), тем больше потребность в свободных образцах. Свободные образцы подписи предоставляются по возможности не менее чем на 15 разнохарактерных документах, экспериментальные – в количестве не менее 5-8 листов.

1.20. Если необходимо установить, выполнена ли подпись от имени конкретного лица другим лицом, представляются свободные и экспериментальные образцы почерка и подписей обоих лиц. При этом дополнительно отбираются экспериментальные образцы подписей и почерка предполагаемого исполнителя не менее чем на 10-15 листах в виде подписей и записей фамилии и инициалов лица, от имени которого выполнена исследуемая подпись.

1.21. При изъятии свободных образцов подписей лица, от имени которого выполнена исследуемая подпись, следует отыскивать документы с вариантом подписи, наиболее похожим на подпись, которая исследуется. Такие подписи чаще всего встречаются в документах, аналогичных исследуемым.

1.22. При отборе экспериментальных образцов подписи лицу, от имени которого выполнена исследуемая подпись, следует предложить расписаться всеми применяемыми им вариантами подписей.

Продолжение приложения 1

1.23. Если по определенным причинам выполнить какие-либо требования, касающиеся отбора и предоставления образцов, не было возможности, об этом следует указать в документе о назначении экспертизы.

1.24. Если необходимо исследовать большое количество подписей, их целесообразно разделить на группы (по лицам, от имени которых выполнены подписи, эпизодам дела, видам документов и т.п.) и по каждой группе назначить отдельную экспертизу.

1.25. Документы каждой группы целесообразно пронумеровать (в свободных от текста местах), указать один раз в документе о назначении экспертизы полное название исследуемого документа, его реквизиты и его порядковый номер и в дальнейшем ссылаться только на порядковый номер документа.

1.26. Если возникают трудности, связанные с назначением многообъектных экспертиз подписей, целесообразно получить консультацию эксперта (специалиста).

1.27. В документе о назначении экспертизы следует указать на установленные органом или лицом, назначившим экспертизу, особые обстоятельства выполнения рукописного текста (рукописных записей, подписей), которые могли повлиять на изменение признаков почерка (необычная поза или необычное состояние исполнителя и т.д.). Если есть данные, указывающие на то, что исполнителем является лицо, у которого нарушена координация движений, об этом также следует сообщить эксперту. В случае выполнения рукописного текста (рукописных записей, подписей) лицом пожилого или старческого возраста необходимо предоставить сведения о годе его рождения и состоянии здоровья на момент возможного выполнения исследуемого объекта почерка.

2. Техническая экспертиза документов

2.1. Техническая экспертиза документов делится на следующие подвиды:

2.1.1. Исследование реквизитов документов.

2.1.2. Исследование материалов документов.

2.1.3. Исследование печатных форм и других средств изготовления документов.

2.2. Основными задачами технической экспертизы реквизитов документов являются:

2.2.1. Установление фактов и способов внесения изменений в документы (подчистка, травление, дописка, переклейки фотографий, букв и т.п.) и

Продолжение приложения 1

выявление их первоначального содержания. Для проведения исследования по установлению факта внесения изменений в первоначальное содержание документов необходимо предоставлять оригиналы документов.

2.2.2. Выявление залитых, затертых, замазанных, выщерченных и других слабо видимых или невидимых текстов (изображений) на различных материалах, а также текстов (изображений) на обгоревших и сгоревших документах при условии, что бумага, на которой они изображены, не превратилась в пепел.

2.2.3. Установление вида и идентификация приборов письма по штрихам.

2.2.4. Определение относительной давности выполнения документа или его фрагментов, а также последовательности нанесения пересекающихся штрихов.

2.2.5. Установление целого по частям документа.

2.2.6. Установление документа, изготовленного путем монтажа с применением копировально-множительной и компьютерной техники.

2.3. Основными задачами экспертизы материалов документов являются:

2.3.1. Установление рода, вида (иной классификационной категории) материалов, на которых и с помощью которых выполнялся (изготавливается) документ (бумага, красители, клейкие вещества и т.п.), и их общей (разной) родовой (групповой) принадлежности.

2.4. Основными задачами экспертизы печатных форм являются:

2.4.1. Установление особенностей изготовления печатных средств (форм) и отражения их в отпечатках.

2.4.2. Установление типа, системы, марки, модели и других классификационных категорий печатной техники (печатные машинки, кассовые, телеграфные, другие буквенно-цифровые аппараты), идентификация этих средств по отпечаткам их знаков.

2.4.3. Установление типа и идентификация компьютерной и копировально-множительной техники по изготовленным с их помощью материальным документам.

2.4.4. Установление способа нанесения оттисков печатей, штампов, факсимиле; идентификация печатей, штампов, факсимиле и т.д. по их оттискам; установление соответствия времени нанесения оттисков печатей, штампов дате изготовления документа.

2.5. Для исследования документов по идентификации печатей, штампов (в том числе факсимиле) и установления соответствия времени нанесения оттисков печатей, штампов дате изготовления документа предоставляются оригиналы документов.

Продолжение приложения 1

2.6. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

К подпункту 2.1.1. Исследование реквизитов документов:

1. Вносились ли в текст документа изменения? Если вносились, то каким образом (подчистка, дописка, травление, дорисовка и т.п.) и каково содержание первоначального текста?

2. Производилась ли заменена фотографии в документе?

3. Производилась ли замена листов в документе (договоре, тетради, книге, медицинской карточке и т.д.)?

4. Каково содержание замаскированного (загрязненного, замазанного и т.д.) текста?

5. Каково содержание обесцвеченного текста?

6. Имеется ли в данном документе (листе бумаги) невидимый текст и если имеется, то каково его содержание?

7. Имеются ли на документе (листе бумаги) вдавленные штрихи, образованные письменным прибором (знакопечатающим устройством и т.д.)? Если имеются, то каково содержание текста, образованного вдавленными штрихами?

8. Имеется на обгоревших листах какой-либо текст и (или) изображение? Если имеется, то какой (какое) именно?

9. Пищущим прибором какого типа, выполнены рукописные тексты (подписи) в данном документе?

10. Каким способом выполнена подпись от имени лица (фамилия, имя, отчество), текст документа (с помощью технических средств или пищущим прибором)?

11. Выполнены ли записи письменным прибором (шариковой ручкой, ручкой с пером, карандашом и т.д.), который представлен на исследование?

12. В какой последовательности наносились реквизиты данного документа (подпись, отиск печати и т.д.)?

13. Составляли ли ранее одно целое предоставленные на экспертизу фрагменты документа?

14. Принадлежали ли части документа, предоставленные на экспертизу, определенному документу (накладной, расходному кассовому ордеру и т.д.)?

15. Изготовлен ли предоставленный документ путем монтажа с помощью компьютерной или копировально-множительной техники?

16. Использовались ли документы, изъятые у лица (фамилия, имя, отчество) для создания смонтированного документа?

17. Каким способом изготовлен представленный на исследование текст документа?

Продолжение приложения 1

18. Каким способом изготовлена данная банкнота (акция, облигация, сертификат, вексель и т.п.)?

Соответствие способа изготовления, применяемому на предприятии-изготовителе, устанавливается при предоставлении образца (банкноты, ценной бумаги и т.д.).

К подпункту 2.1.2. Исследование материалов документов:

1. К какому роду, виду (иной классификационной категории) принадлежит материал документа (бумага, клей, красящее вещество штрихов записей и т.д.)?

2. Имеют ли общую родовую (групповую) принадлежность материалы данного экземпляра печатной продукции или документа (бумага, клей, картон, красящее вещество и т.п.) с материалами, изъятыми из определенного места (склада, цеха, квартиры и т.д.)?

3. Относятся ли предоставленные листы бумаги к разным партиям выпуска?

4. Написан ли текст краской из данной емкости?

К подпункту 2.1.3. Исследование печатных форм и других средств изготовления документов:

1. Каким способом печати выполнен текст предоставленного на исследование документа?

2. Изготовлен ли документ (указать название) с помощью принтера (копировального аппарата, многофункционального устройства), образцы печати которого предоставлены для сравнительного исследования?

3. На одном или разных принтерах (копировальных аппаратах, многофункциональных устройствах) изготовлены предоставленные на исследование документы?

4. Каким способом нанесен оттиск печати (штампа, факсимиле)?

5. Нанесен ли оттиск печати (штампа, факсимиле) в данном документе предоставленной печатью (штампом, факсимиле)?

6. Нанесен ли оттиск печати (штампа, факсимиле) в данном документе печатью (штампом, факсимиле), экспериментальные и свободные образцы оттисков которой (которого) предоставлены для сравнительного исследования?

7. Нанесен ли оттиск печати (штампа, факсимиле) в предоставленных документах одной и той же печатью (штампом, факсимиле)?

8. Нанесен ли оттиск печати (штампа) в то время, которым датирован документ?

2.7. Для проведения исследования по установлению факта внесения изменений в первоначальное содержание документов необходимо предоставлять оригиналы документов.

Продолжение приложения 1

2.8. Для исследования документов по идентификации печатей, штампов (в том числе факсимиле) и установления соответствия времени нанесения оттисков печатей, штампов дате изготовления документа предоставляются оригиналы документов.

2.9. Назначая экспертизу с целью идентификации печатных средств, в экспертное учреждение следует отправить сравнительные материалы: свободные, а также экспериментальные образцы оттисков исследуемой печати (штампа). Экспериментальные образцы оттисков следует выполнять на одной стороне листа бумаги с различной степенью интенсивности окрашивания (слабо, средне, сильно), силы нажима (слабый, средний, сильный) и на различной по плотности подложке (мягкой, полумягкой, твердой). Количество листов с экспериментальными оттисками – не менее 8-10.

2.10. Свободные образцы представляются в количестве 5-10 оттисков на документах, выполненных в тот же период времени, что и исследуемый документ.

2.11. Назначая экспертизу с целью установления относительной давности изготовления документа (установление соответствия даты, указанной на документе, периода времени нанесения на него оттиска печати), в экспертное учреждение органом или лицом, назначившим экспертизу, обязательно предоставляются свободные образцы оттисков печати с сопроводительным письмом.

2.12. Свободными образцами являются такие, которые создаются до открытия производства по делу и не связаны с ним. Свободные образцы должны соответствовать следующим требованиям:

- 2.12.1. несомненность происхождения;
- 2.12.2. надлежащее качество и количество, соответствующее методическим требованиям такого исследования;
- 2.12.3. сопоставимость (отсутствие отличий сравниваемых изображений, одинаковое качество бумаги).

2.13. Для проведения экспертизы необходимо предоставлять документы с оттисками печати, которые подавались в органы исполнительной власти, органы регистрации, разрешительной системы, банковских учреждений, контролирующих органов (налоговой инспекции), с отметкой о поступлении к ним (штамп канцелярии учреждения, дата поступления, входящий номер, подпись работника канцелярии) в период, которому соответствует дата на документе, подлежащем исследованию.

2.14. Образцы представляются за каждый месяц, за разные даты, в том числе и за дату, которой датирован предоставленный на исследование документ.

Продолжение приложения 1

2.15. Достаточность количества и пригодность образцов определяются экспертом во время их исследования.

2.16. Для идентификации средств копировально-множительной техники должны предоставляться изготовленные с их помощью экспериментальные отпечатки не менее чем в пяти экземплярах и свободные, сопоставимые по времени изготовления с предоставленными для исследования документами.

2.17. Для предотвращения повреждений каждый из исследуемых документов следует хранить в отдельном конверте; небольшие – в развернутом виде, а большие – свернутые по имеющимся складкам. Прошивать документы, делать на них какие-либо надписи, подчеркивать или обводить фрагменты, подлежащие исследованию, запрещается.

2.18. При назначении экспертиз в отношении документов, изготовленных с помощью копировально-множительной техники, необходимо принять меры для сохранения ее в таком состоянии, в котором она находилась на момент изъятия. Запрещается осуществлять любые операции с такой техникой, до ее направления на экспертизу.

2.19. Для решения идентификационных задач в отношении документов, изготовленных с помощью компьютерной техники, эта техника предоставляется в комплекте (системный блок компьютера, установочный диск с драйвером на принтер, или многофункциональное устройство, соединительные и сетевые кабели, принтер). До направления компьютерной техники на экспертизу любая работа на ней не разрешается. Решение идентификационных вопросов проводится в рамках комплексной компьютерно-технической экспертизы и технической экспертизы документов при наличии электронного оригинала документа (файла). Изъятие компьютерной техники, ее осмотр должны проводить с участием специалиста в области компьютерно-технических исследований.

2.20. Принтеры (особенно струйные) следует направлять на экспертизу в кратчайшие сроки, поскольку застывание красителя может привести к изменениям в виде и характере нанесения красителя на бумагу.

2.21. При назначении экспертиз в отношении документов, изготовленных с помощью компьютерной техники, необходимо выяснить, менялись ли съемные части (картриджи) или поддавались ремонту какие-либо узлы принтеров. Если картриджи лазерных принтеров менялись, необходимо принять меры по розыску отработанных картриджей и подать их на исследование. Для проведения экспертизы необходимо также изъять свободные образцы, которые были изготовлены на удаленном принтере в период, соответствующий периоду изготовления исследуемых документов.

3. Баллистическая экспертиза

3.1. Баллистическая экспертиза делится на следующие подвиды:

3.1.1. Исследование огнестрельного оружия и следов его составных деталей.

3.1.2. Исследование боеприпасов и следов выстрела.

3.1.3. Исследование ситуационных обстоятельств выстрела.

3.2. Основными задачами экспертизы огнестрельного оружия и следов его составных деталей:

3.2.1. Установление принадлежности объектов к огнестрельному оружию или конструктивно сходных с ним стреляющих изделий.

3.2.2. Определение вида, системы (модели) и калибра огнестрельного оружия.

3.2.3. Определение состояния (исправности) оружия и пригодности его к стрельбе.

3.2.4. Установление способа изготовления или факта переделки огнестрельного оружия.

3.2.5. Установление принадлежности объектов к деталям (частям деталей) огнестрельного оружия.

3.2.6. Установление по следам на стрелянных пулях и гильзах вида, типа, модели огнестрельного оружия из которых они выстреляны.

3.2.7. Установление по следам на стрелянных пулях, гильзах, дроби конкретного экземпляра огнестрельного оружия или конструктивно сходных с ним изделий.

3.3. Основными задачами исследований боеприпасов и следов выстрела является:

3.3.1. Установление принадлежности объектов к боеприпасам огнестрельного стрелкового оружия.

3.3.2. Определение вида, калибра боеприпасов к огнестрельному оружию.

3.3.3. Определение пригодности боеприпасов к производству выстрелов.

3.3.4. Установление способа изготовления или факта переделки боеприпасов к огнестрельному оружию.

3.3.5. Установление принадлежности объектов к составным частям боеприпасов огнестрельного оружия.

3.3.6. Установление по повреждениям на преградах огнестрельности их происхождения, вида оружия при стрельбе из которого они образованы.

Продолжение приложения 1

3.3.7. Установление факта стрельбы после последней чистки и смазки оружия.

3.4. Основными задачами исследований ситуационных обстоятельств выстрела является:

3.4.1. Установление возможности выстрела без нажатия на спусковой крючок при определенных условиях (например, при падении оружия, при ударе и т.п.).

3.4.2. Установление направления и расстояния выстрела, факта рикошета.

3.4.3. Установление количества выстрелов, взаимного расположения оружия и преграды.

3.4.4. Установление возможности выстрела при определенных условиях или из определенного места и т.п.

3.5. Объектами исследований баллистической экспертизы является огнестрельное оружие и подобные ему стреляющие устройства с поражением цели за счет кинетической энергии выстрелянного снаряда, боевые припасы к огнестрельному оружию, следы и обстоятельства выстрела.

3.6. Ориентировочный перечень вопросов, решаемых баллистической экспертизой.

К подпункту 3.1.1. **Исследование огнестрельного оружия и следов его составных деталей:**

1. Является ли огнестрельным оружием (пневматическим, газовым, травматическим) изъятый предмет?

2. К какому виду, системе, модели относится данное оружие, каков его калибр?

3. Каким способом (промышленным или самодельным) изготовлен изъятый предмет (оружие, патрон) и подвергался ли он переделке?

4. Пригодно ли данное оружие к стрельбе?

5. Исправное ли данное оружие, если нет, то какие оно имеет неисправности и препятствуют ли они производству выстрела?

6. Отстреляны ли пуля и гильза из данного экземпляра оружия?

7. Отстреляны ли пули и гильзы из одного экземпляра оружия?

8. Являлись ли пуля и гильза компонентами одного патрона?

9. Из какого оружия (вид, система, модель) отстреляны пуля и гильза?

К подпункту 3.1.2. **Исследование боеприпасов и следов выстрела:**

1. Является ли представленный патрон боеприпасом к огнестрельному оружию?

2. Боеприпасом к оружию какого вида, системы, модели, калибра является представленный патрон?

Продолжение приложения 1

3. Являются ли объекты составными частями боеприпасов к огнестрельному оружию ?

4. К какому патрону (вид, калибр) принадлежат изъятые пули и гильзы, для стрельбы из какого вида (системы, модели, калибра) оружия они предназначены?

5. Является ли данное повреждение огнестрельным?

6. Пулей (дробью) какого калибра и типа (оболочечной, безоболочечной) образовано повреждение?

7. Производились ли выстрелы после последней чистки и смазки данного оружия?

К подпункту 3.1.3. **Ситуационные обстоятельства выстрела:**

1. Мог ли произойти выстрел из данного оружия без нажатия на спусковой крючок при определенных условиях (например, при ударе, падении с определенной высоты, контакте деталей с предметами одежды, т.п.)?

2. В каком направлении и с какого расстояния произведен выстрел, которым образовано данное повреждение на объекте?

3. Каким является данное повреждение – входным или выходным?

4. Каким было положение оружия относительно потерпевшего (преграды, объекта)?

5. Каким количеством выстрелов образованы повреждения на объекте?

6. Какова последовательность выстрелов?

3.7. Исследование огнестрельных повреждений на одежде, связанных с одновременным причинением телесных повреждений человеку, относится к компетенции судебно-медицинской экспертизы. В отдельных случаях (когда определяются дистанция, направление выстрела и т.п.) такие вопросы решаются комплексной судебно-медицинской и судебно-баллистической экспертизой. Ведущим учреждением в данном случае назначается бюро судебно-медицинской экспертизы.

3.8. Эксперту, с учетом содержания вопроса, предоставляются: оружие или конструктивно схожие с ним изделия, патроны, гильзы, пули, дробь, пыжи, которые приобщены к делу как вещественные доказательства, сравнительные материалы, предметы со следами выстрела.

3.9. Все представленные объекты должны иметь на упаковке или на прикрепленных к ней бирках индивидуальные отметки (наименование, количество, место выявления – «две пули, изъятые из трупа гр-на А.». На предметах с повреждениями должны быть ориентирующие отметки (внешняя, внутренняя сторона, верх, низ и т.п.).

Продолжение приложения 1

3.10. Для решения вопросов об обстоятельствах выстрела (направление, дистанция, взаимное положение оружия и препятствия и т.п.) эксперту представляются предметы, на которых имеются следы выстрела.

3.11. Кроме объекта исследования, эксперту предоставляются протоколы следственных осмотров, воспроизведение обстановки и обстоятельств события, иных следственных действий или выписки из них, содержащие сведения, которые могут иметь значения для решения поставленных вопросов. Допускается изложение этих сведений в документе о назначении экспертизы.

3.12. Если орган или лицо, назначившее экспертизу, не имеют возможности самостоятельно определить данные, о которых необходимо сообщить эксперту, для получения соответствующих разъяснений (консультаций) привлекается специалист с соответствующей подготовкой.

3.13. Если в деле ранее проводились судебно-медицинские и другие экспертизы, связанные с данной экспертизой, эксперту предоставляются акты этих экспертиз, фотоснимки, рентгенограммы, схемы и т.п.

3.14. Огнестрельное оружие, оружие для отстрела патронов травматического действия, пневматическое оружие, газовые, сигнальные пистолеты и т.п., которые направляются на экспертизу, необходимо разрядить. Если обычно применяемыми способами разрядить их невозможно, то части ударно-спускового механизма приводятся в положение, делающее невозможным случайный выстрел. На упаковке в данном случае должны быть сделаны соответствующие предупредительные надписи.

3.15. Вещественные доказательства упаковываются отдельно, так же отдельно упаковываются оружие и боеприпасы. При этом должна быть обеспечена защита их от загрязнения, повреждений и взаимного контакта в процессе транспортировки. Дульный срез оружия закрывается чистой белой тканью и обвязывается.

3.16. Оружие и боеприпасы к нему представляются на экспертизу лицом, назначившим экспертизу, лично или представителем по доверенности. Пересылка оружия и боеприпасов по почте не допускается.

4. Трасологическая экспертиза

4.1. Трасологическая экспертиза делится на следующие подвиды:

4.1.1. Исследование следов человека и следов животного – экспертиза следов ног человека, его одежды, обуви, носков, перчаток; экспертиза следов ног (лап) животного, следов зубов (других частей тела человека или животного).

Продолжение приложения 1

4.1.2. Исследование орудий, агрегатов, инструментов и оставленных ими следов, идентификация целого по частям – экспертиза следов орудий и инструментов, повреждений на объектах, следов наслоений и отслоений; исследование предметов массового производства; экспертиза следов транспортных средств; замыкающих и контрольных устройств; экспертиза узлов и петель и т.д.

4.1.3. Криминалистическое исследование транспортных средств.

4.1.4. Исследование идентификационных номеров и рельефных знаков.

4.1.5. Исследование холодного оружия.

4.1.6. Дактилоскопические исследования – экспертиза папиллярных узоров следов рук человека.

4.2. Не исключается возможность проведения трасологической экспертизы и по другим объектам и направлениям. По поводу возможностей трасологической экспертизы и подготовки материалов для ее проведения рекомендуется проведение предварительной консультации с экспертом (специалистом).

4.3. Основными задачами трасологической экспертизы являются:

4.3.1. Идентификация или определение родовой (групповой) принадлежности индивидуально определенных объектов по материально фиксированным следам-отображениям и их следообразующим поверхностям.

4.3.2. Диагностика (установление свойств, состояния) объектов; ситуатологические задачи (установление механизма следообразования и т.п.).

4.4. Трасологическая экспертиза также устанавливает факты, которые относятся к пространственным, функциональным, структурным, динамическим и другим характеристикам процесса следообразования, а также особенности следообразующих объектов.

4.5. Перед трасологической экспертизой могут ставиться вопросы о наличии на предметах обстановки места события следов взаимодействия с другими предметами, пригодность этих следов для идентификации или о наличии в этих следах признаков, которые ориентируют на поиск указанных объектов.

4.6. Для решения идентификационных задач эксперту необходимо предоставить:

4.6.1. предметы со следами, а если изъять их невозможно, то копии следов (слепки, фотоснимки);

4.6.2. объекты, которыми могли быть оставленные эти следы;

4.6.3. данные о времени и условиях выявления следов;

Продолжение приложения 1

4.6.4. данные об условиях, в которых находились объекты при направлении на экспертизу.

4.7. Если эксперту предоставляется копия следа на дактилопленке или другая копия следа, необходимо предоставлять схему размещения следа на поверхности объекта (местности).

4.8. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

**К подпункту 4.1.1. Исследование следов человека и следов животного:
Экспертиза следов ног человека и обуви**

1. Имеются ли на данной поверхности (данном предмете) следы босых ног (или носков, или обуви) человека и пригодны ли данные следы для идентификации человека (или носков, или обуви)? (вопрос о пригодности следов обуви для идентификации может не решаться до предоставления идентифицируемого объекта)?

2. Не оставлены ли следы босых ног данным лицом?

3. Не оставлены ли следы представленной обувью (носками, т.д.)?

4. Не оставленные ли следы ног (носков, обуви), выявленные в различных местах, одним человеком (одними носками, одной обувью)?

5. Обувью какого вида оставлены данные следы и каковы ее характеристики и особые признаки (размер, степень изношенности и т.п.)?

6. Каков ориентировочно рост человека, который оставил следы?

7. Какие особенности походки человека отобразились в «дорожке следов» на месте события?

8. Каков механизм образования следов обуви?

Экспертиза следов ног (лап) и зубов животных

1. Оставлены ли данные следы ногами (лапами), зубами данного животного?

2. Являются ли оставленные следы подков коня следам данных подков?

3. Оставлены ли следы, обнаруженные в различных местах, ногами (лапами), зубами одного и того же животного?

К подпункту 4.1.2. **Исследование орудий, агрегатов, инструментов и оставленных ими следов, идентификация целого по частям:**

Экспертиза следов взлома и инструментов, идентификация целого по частям, исследование изделий массового производства

1. Данным ли орудием (инструментом) был совершен взлом или другое действие (срублено дерево, спиlena ветка, перекусен провод и т.п.)?

2. Не оставлены ли следы взлома, изъятые с разных мест событий, одним и тем же орудием?

3. Одним или несколькими орудиями был совершен взлом?

Продолжение приложения 1

4. Орудием какого вида совершен взлом?
5. С какой стороны (внутренней или внешней) был совершен взлом препятствия (стены, окна, решетки и т.п.)?
6. Каким образом разделен предмет (путем разрезания, разруба, распиливания и т.п.)?
7. Изготовлено ли изделие с помощью заводского оборудования?
8. Изготовлено ли данное изделие (данные изделия) массового производства на одном агрегате (пресс-форме, штампе и т.п.)?
9. Орудием (инструментом) какого вида проведена обработка изделия?
10. Соответствует ли способ закупорки бутылок (наклейки акцизных марок и т.п.) способу, применяемому предприятием-изготовителем?
11. Подвергались ли бутылки переукупорке (акцизные марки – переклейке и т.п.)?

Экспертиза замыкающих и контрольных устройств

1. Исправен ли механизм замка? Если нет, то в чем состоит неисправность?
2. Был ли открыт замок посторонними предметами (отмычками, подобранными или подделанными ключами)?
3. Каков способ отпирания (взлома) замка?
4. Одним ли способом открыты (взломаны) представленные замки?
5. В каком состоянии (запертом, открытом) находился замок в момент его повреждения?
6. Орудием какого вида взломан замок?
7. Взломан ли замок представленным орудием?
8. Отпирался ли замок с помощью данного ключа (отмычки)?
9. Имеются ли на ключе-оригинале признаки, характерные для изготовления его копии или слепка?
10. Была ли обжата пломба данными пуансонами пломбирователя?
11. Одними ли пуансонами пломбирователя обжаты представляемая пломба и пломба-образец?
12. Соответствуют ли маркировочные обозначения на пломбе или ЗПУ маркировочным обозначениям на пломбах-образцах?
13. Вскрывалась ли пломба после ее первоначального навешивания?
14. Какое содержание цифровых и буквенных символов на контактных поверхностях пломбы?
15. Не вскрывалась ли пломба представленным инструментом?

Экспертиза целого по частям

Продолжение приложения 1

1. Составляли ли ранее единое целое представленные фрагменты (являлись ли представленные осколки частями рассеивателя фары (зеркала), не отколота ли данная щепка от представленной доски и т.п.)?

2. Каким способом произведено разделение предмета?

3. Частью какого предмета является представленный фрагмент?

4. Являлись представленные предметы частями одного механизма?

Экспертиза узлов и петель

1. К какому виду принадлежит данный узел, не имеет ли он признаков, которые указывают на профессию исполнителя?

2. Не являются ли несколько узлов узлами одного вида?

3. Является ли узел простым или профессиональным?

4. Какие профессиональные навыки имеет лицо, выполнившее данный узел (петлю)?

5. Является ли лицо, выполнившее данный узел (петлю), правшой или левшой?

6. Однаковым ли способом выполнены узлы (петли)?

Экспертиза механических повреждений одежды

1. Имеются ли на представленной для исследования одежде повреждения?

2. Какой механизм образования повреждений на одежде (разрыв, разрез, разруб и т.п.)?

3. Орудием (предметом) какого вида образованы повреждения на одежде?

4. Имеются ли следы трения, волочения, давления и т.п. на одежде, которая представлена для исследования?

5. Образованы ли повреждения на одежде предметами, которые представлены для исследования?

6. Принадлежат ли одному целому части одежды, которые предоставлены для исследования?

Исследование повреждений одежды, связанных с одновременным причинением телесных повреждений человеку, относится к компетенции судебно-медицинских экспертов.

Экспертиза наслоений на одежде (обуви)

1. Каков механизм образования наслоений почвы (биологических, лакокрасочных, горюче-смазочных материалов и т.п.)?

2. Какова последовательность образования наслоений на одежде?

Трасологической экспертизой в комплексе с экспертами других специальностей могут решаться вопросы относительно исследования наслоений на одежде (обуви) – почвы, биологических, лакокрасочных и горюче-смазочных материалов и т.п.

Продолжение приложения 1

Экспертиза следов транспортных средств

1. Каким видом (типом, моделью) и какими частями транспортного средства оставлены следы?

2. Оставлены ли следы данным транспортным средством (его частями)?

3. Каким колесом транспортного средства оставлены следы (правым, левым, передним, задним)?

4. В каком направлении двигалось транспортное средство?

5. Какой моделью шины оставлены следы?

6. Имеются ли на данном объекте (одежде пострадавшего, препятствии, дорожном покрытии и т.п.) следы транспортного средства?

7. Образованы ли следы на объекте в результате его переезда колесами транспортного средства?

8. Какой механизм образования следов на транспортном средстве?

9. Какова последовательность образования повреждений на транспортном средстве (препятствии - вследствие контакта с транспортным средством)?

10. Является ли предмет (его фрагменты) – осколки фарного рассеивателя, стекла, зеркала заднего вида, фрагменты деталей, частицы лакокрасочного покрытия) – частью предоставленного для исследования транспортного средства?

11. Для установки на какой вид транспортного средства предназначен фарный рассеиватель (зеркало, стекло, бампер и т.п.), части или фрагменты которого представлены для исследования?

12. Какова причина разрушения (механический удар, термическое воздействие и т.п.) представленной детали транспортного средства?

13. Каким было взаимное расположение транспортного средства и пешехода (препятствия) в момент наезда?

14. Имел ли место факт контактного взаимодействия транспортного средства с другим объектом (участком места события)?

Представленные в перечне вопросы могут решаться экспертом как единолично, так и в зависимости от вида следов и объектов – в процессе комплексного исследования вместе со специалистами иных экспертных специальностей.

К подпункту **4.1.3. Криминалистическое исследование транспортных средств:**

1. Подвергался ли изменению идентификационный номер, номер двигателя, номер шасси на представленном на исследование транспортном средстве?

Продолжение приложения 1

2. Каково первоначальное содержание знаков (символов) номера на представленном объекте исследования?

3. Каким способом удален или изменен идентификационный номер, номер двигателя, номер шасси на данном объекте?

4. Имелись ли ранее заводские маркировочные обозначения на данном объекте?

5. Подвергались ли изменению заводские маркировочные обозначения на данном объекте?

6. Каким способом выполнены маркировочные обозначения на данном объекте?

К подпункту 4.1.4. Исследование идентификационных номеров и рельефных знаков:

1. Подвергался ли изменению номер на данном экземпляре оружия, изделия, агрегате и т.п.?

2. Каково первоначальное содержание цифр (символов) номера на объекте исследования?

3. Каким способом удален или изменен номер (знак) на данном объекте?

4. Имелись ли ранее маркировочные обозначения на данном объекте?

5. Подвергались ли изменению маркировочные обозначения на данном объекте?

6. Каким способом выполнены маркировочные обозначения на данном объекте?

К подпункту 4.1.5. Исследование холодного оружия:

1. Является ли данный предмет холодным оружием?

2. Если да, то к какому виду холодного оружия он относится?

3. Каким способом изготовлен данный предмет?

К подпункту 4.1.6. Дактилоскопические исследования:

1. Имеются ли на данном предмете следы рук и если да, то пригодны ли они для идентификации личности?

2. Оставлены ли данные следы рук конкретным лицом, дактилокарты (оттиски папиллярных узоров пальцев рук и ладоней) которого представлены?

3. Оставлены ли одним лицом следы рук, изъятые в различных местах?

4. Какой рукой и какими пальцами руки оставлены следы?

5. Какие особенности имеют руки человека, который оставил следы (отсутствие пальцев, наличие шрамов и т.п.)?

6. Какими участками поверхности ладони оставлены следы?

Продолжение приложения 1

7. В результате какого действие оставлены следы (захват, касание и т.п.)?
8. Были ли представленные следы изъяты с поверхности конкретного объекта?
9. Имеются ли признаки перенесения изъятых следов с одной поверхности на другую?
- 4.9. Если объектом экспертизы является слепок объемного следа или поверхностный след босой ноги, для сравнительного исследования изготавливаются 2-3 экспериментальных слепка (оттиска) босой ноги лица, подлежащей исследованию.
- 4.10. Если объектом экспертизы является слепок (поверхностное отображение) следа обуви, то эксперту, кроме этого объекта, направляется и сама обувь. В этом случае сравнительные образцы изготавливаются экспертом.
- 4.11. Если объектом экспертизы является слепок (отображение) следа носков, одетых на ноги, то на экспертизу, кроме указанного объекта, предоставляются 2-3 экспериментальные образцы слепков (отображений) носков, одетых на ноги проверяемого лица, а также сами носки.
- 4.12. Обувь направляется на исследование в том виде, в котором она была изъята.
- 4.13. Если обувь после события и до момента изъятия носилась или ремонтировалась, то об этом необходимо указывать в постановлении о назначении экспертизы.
- 4.14. Как сравнительные материалы предоставляются экспериментальные слепки следов ног (лап), зубов животного, которое идентифицируется; способ изготовления экспериментальных слепков (оттисков) следов должен соответствовать способу изъятия следа на месте события.
- 4.15. На экспертизу так же направляются фотоснимки или слепки следов ног (лап), зубов, выявленных на месте события.
- 4.16. Если следы оставлены ногами подкованного коня, то после изготовления сравнительных слепков подковы необходимо снять и также направить эксперту.
- 4.17. Для исследования эксперту предоставляется, как правило, предмет со следами. В порядке исключения могут быть предоставлены фотоснимки, выполненные по правилам судебной фотосъемки, или слепки объемных объектов. Если объект является громоздким (например: пресс), представляются его следообразующие детали. Изъятие частей объектов целесообразно проводить при участии эксперта-специалиста.
- 4.18. Если объектом исследования являются следы сверления, распиливания, раздробления, эксперту необходимо предоставлять также

Продолжение приложения 1

стружки, опилки, щепки, найденные на месте события, и указать их локализацию относительно препятствия или другого объекта. Если из обстоятельств дела следует, что упомянутые частицы могли образоваться вследствие действия не только тех орудий, которые проверяются, об этом также необходимо указывать в постановлении о назначении экспертизы.

4.19. На частях предметов со следами необходимо обозначать их пространственное положение (верх, низ, внешняя или внутренняя сторона и т.п.).

4.20. Если необходимо установить направление разрушения оконного стекла, эксперту предоставляется рама с остатками обломков, а также все обломки с места события.

4.21. Если задачей экспертизы является идентификация агрегата (штампа, пресс-формы и т.п.), на котором изготовлено изделие массового производства, то эксперту желательно предоставить, кроме изделия, также возможность осмотра агрегата, который идентифицируется.

4.22. Орган или лицо, назначившее экспертизу, должно установить – не подвергался ли агрегат, подлежащий идентификации, ремонту или наладке, и указать в постановлении, в чем состоял ремонт (наладка), когда он производился, какие детали заменялись. В этих случаях желательно предоставлять изделия, изготовленные на данном агрегате до его ремонта.

4.23. Если объектом исследования являются замки, эксперту, кроме замков, направляются отмычки и другие предметы, которые могли использоваться для отпирания или взлома замка, а также все ключи от данных замков.

4.24. Замки представляются на исследование в том состоянии, в котором они найдены на месте события и изъяты. Вставлять в замковую щель любые предметы (в том числе штатные ключи), а также проводить другие эксперименты с замками до экспертного исследования запрещается.

4.25. Изъятие замков из сейфов и других хранилищ необходимо поручать эксперту (специалисту).

4.26. Для решения вопроса о том, одними ли пуансонами пломбировала обжимали пломбы, эксперту представляются сама пломба, пломбировщик с соответствующими пуансонами или экспериментальные пломбы (пломбы-образцы), обжатые данными пуансонами.

4.27. При направлении на экспертизу веревок с узлами необходимо сфотографировать узел со всех ракурсов по правилам масштабной съемки. Развязывать узел запрещается. При снятии петли с трупа (объекта), веревку разрезают, не повреждая узел.

Продолжение приложения 1

4.28. Если относительно одежды проводились судебно-химические, судебно-биологические, судебно-медицинские и другие экспертизы, необходимо уведомлять об этом, а при необходимости предоставлять результаты исследований эксперту. Также, если после трасологической экспертизы предполагается проведение судебно-химических, биологических, медицинских или других экспертиз, необходимо указывать об этом в постановлении о назначении экспертизы.

4.29. Одежда, которая предоставляется для исследования, должна быть в сухом виде. Нужно указывать, подвергалась ли одежда после факта события стирке, ремонту, чистке и т.п.

4.30. Объектами исследований идентификационных номеров и рельефных знаков могут быть уничтоженные или измененные (восстановленные спиленные, забитые, слабовидимые номера и другие рельефные изображения на различного рода материалах и поверхностях). Объекты, которые подлежат исследованию, нельзя очищать от загрязнений, краски или ржавчины.

4.31. Вещественные доказательства, на которых найдены следы рук или предполагается их наличие, должны предоставляться эксперту по возможности в наиболее короткие сроки.

4.32. Экспертиза может быть проведена также путем исследования копии следа на следокопировальной пленке, слепка объемного следа или масштабного фотоснимка следа.

4.33. Как сравнительные образцы предоставляются экспериментальные оттиски ногтевых фаланг пальцев и оттиски ладоней лиц, подлежащих проверке.

4.34. Если в процессе осмотра не было установлено, какой частью руки оставлены следы, эксперту направляются экспериментальные оттиски всех трех фаланг пальцев рук, а также оттиски ладоней. В случае, когда имеются данные, указывающие на то, что след оставлен крайним верхним участком ногтевой фаланги, кроме оттисков ногтевых фаланг, дополнительно отбираются оттиски этих участков.

4.35. Если предполагается, что следы рук после проведения дактилоскопической экспертизы будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу (для установления группы крови и т.п.), об этом следует отметить в документе о назначении дактилоскопической экспертизы, что даст возможность избежать применения методов, которые исключат в дальнейшем проведение судебно-медицинского исследования объекта.

5. Взрывотехническая экспертиза

5.1. Взрывотехническая экспертиза делится на следующие подвиды:

5.1.1. Исследование взрывчатых веществ, продуктов взрыва и выстрела.

5.1.2. Исследование взрывных устройств, следов и обстоятельств взрыва.

5.2. Основные задачи экспертизы взрывчатых веществ и продуктов взрыва (выстрела):

5.2.1. Установление факта принадлежностей данного объекта к взрывчатым веществам или веществам, которые можно использовать как компоненты для изготовления взрывчатых веществ, пороховых зарядов или пиротехнических средств.

5.2.2. Установление способа изготовления взрывчатых веществ.

5.2.3. Выявление микроследов взрывчатых веществ и их продуктов на предметах-носителях.

5.2.4. Установление по продуктам взрывчатых веществ исходного вещества, которое было использовано для взрыва (выстрела).

5.2.5. Установление общей родовой (групповой) принадлежности взрывчатых веществ (пороховых зарядов).

5.3. Основные задачи экспертизы взрывных устройств, следов и обстоятельств взрыва:

5.3.1. Определение факта взрыва взрывного устройства на месте события.

5.3.2. Определение вида взрыва.

5.3.3. Определение принадлежностей объекта к взрывным устройствам (боеприпасов) и определение классификационной категории устройства.

5.3.4. Определение мощности взрыва взрывного устройства.

5.3.5. Определение (описание) конструкции устройства и способа его изготовления.

5.3.6. Установление способности устройства вызвать взрыв и возможности взрыва устройства в конкретных условиях (сотрясение, нагревание и т.п.).

5.3.7. Установление наличия в обстоятельствах дела данных, касающихся лица, которое изготовлено самодельное взрывное устройство и привело его в действие.

5.4. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

К подпункту 5.1.1. **Исследование взрывчатых веществ, продуктов взрыва и выстрела:**

1. Является ли данное вещество взрывчатым? Если да, то каким именно?

2. Могут ли использоваться для изготовления взрывчатки данные вещества? Если да, то в каком соотношении?

Продолжение приложения 1

3. Каким способом – промышленным или кустарным изготовлена данная взрывчатка?

4. Есть ли на предмете-носителя (отмечается, на каком именно) следы взрывчатых веществ? Если да, то каких именно?

5. Есть ли на данном предмете продукты взрывчатки?

6. Имеют ли данные взрывчатые вещества (отмечается сравниваемые объекты) общую родовую (групповую) принадлежность?

7. Составляли ли ранее взрывчатые вещества, представленные на исследование, единую массу?

8. Однаков ли химический состав предоставленной дроби и куска металла?

9. Имеют ли общую родовую (групповую) принадлежность или единый источник происхождения части патронов (картечи, пыжа, прокладки и т.д.), найденные на месте происшествия, с частями патронов, изъятых у определенного лица?

10. Стреляли ли из данного оружия после его последней чистки и смазки?

11. Какой порох (вид, марка) применен при последнем выстреле из данного оружия?

12. Имеются ли на исследуемой поверхности следы металлизации?

К подпункту 5.1.2. Исследование взрывных устройств, следов и обстоятельств взрыва:

1. Принадлежит ли к взрывным устройствам (боеприпасам) предмет, изъятый (указать – у кого или где)?

2. Пригоден ли предоставленный предмет к использованию по целевому назначению – к взрыву? Если не пригоден, то по какой причине?

3. Какие признаки присущи представленному устройству?

4. Взорвано ли в данном месте взрывное устройство? Если да, то к какому виду устройств оно принадлежит (какие особенности его конструкции, страна-производитель и т.п.)?

5. Являются ли предметы, найденные на месте события (в теле пострадавшего), частями взрывного устройства?

6. Если да, то к какому виду устройств они принадлежат?

7. Каким способом, самодельным или промышленным, изготовлено взрывное устройство?

8. Если подорваны боеприпасы, то к какому виду они относятся (гранаты, мины, снаряды и т.п.)?

9. Содержат ли предоставленные эксперту материалы данные, указывающие на характерные особенности личности изготовителя взрывного

Продолжение приложения 1
устройства (профессиональные привычки, степень осведомленности с технологией изготовления и использования взрывных устройств и т.п.)?

10. Однакова ли конструкция самодельного взрывного устройства, части которого найдены на месте происшествия, и макета, изготовленного лицом (фамилия, имя, отчество)?

5.5. При подготовке объектов для исследования необходимо учитывать, что взрывные устройства необходимо разрядить (разъединить средства подрыва). Осуществление этой операции выполняют специалисты по поиску, разряжению и уничтожению взрывных устройств или военные пиротехники.

5.6. Эксперту необходимо направить все детали (части, обломки) взрывного устройства (боеприпасов), найденные на месте происшествия.

5.7. Эксперту вместе с объектами, собранными на месте события, включая объекты, изъятые из трупа пострадавшего, обязательно направляются протоколы осмотра места происшествия, протоколы осмотра трупов, отдельных вещественных доказательств со всеми приложениями к этим протоколам (планами, схемами, фотоснимками и т.п.), протоколы допроса свидетелей.

5.8. Объекты с места происшествия, на которых имеется свежая кровь, нельзя упаковывать в герметичную тару, поскольку продукты ее гниения могут воспрепятствовать исследованию следов взрывчатых веществ.

5.9. В делах, связанных со взрывами, с места происшествия необходимо изымать все предметы или их части, на которых имеются следы копоти. Из эпицентра взрыва собираются образцы почвы (при взрыве на почве), остатки штукатурки, бетона (при взрыве в помещении), детали со следами оплавления (при взрыве в автомобиле) и т.п. Образцы упаковываются в герметичную тару (стеклянные емкости, полиэтиленовые мешки и т.п.).

5.10. Обязательно предоставляется протокол осмотра места происшествия с планом-схемой и фотографиями. Орган (лицо), назначивший экспертизу, должен проверить, имеются ли в материалах сведения о повреждениях на предметах, окружающих место события; наличие или отсутствие воронки и ее параметры: диаметр, глубина, материал, в котором образовалась воронка (почва, асфальт, железобетон, дерево и т.п.); разрушение стекла в окнах (полное или частичное) и расстояния этих окон от места взрыва; следы взрыва на предметах (наличие копоти, характер и интенсивность ее распределения и т.п.).

5.11. Взрывчатые вещества, выявленные в небольшой массе, направляются полностью, в других случаях – в образцах. Каждый объект упаковывается в отдельную герметичную тару с соблюдением требований, которые касаются транспортировки взрывчатых веществ.

Продолжение приложения 1

6. Фототехническая, портретная экспертиза и экспертиза голографических изображений

6.1. Фототехническая, портретная экспертиза и экспертиза голографических изображений имеет следующие подвиды:

6.1.1. Исследование фотоизображений и технических средств их изготовления.

6.1.2. Идентификация лица по признакам внешности по материальным изображениям.

6.1.3. Исследование голографических защитных изображений и их элементов.

6.2. Основными задачами фототехнической экспертизы является:

6.2.1. Идентификация съемочной аппаратуры по негативам, а также аппаратуры, которая применялась для изготовления позитивов.

6.2.2. Идентификация негатива по позитиву.

6.2.3. Идентификация типа (марки) фото- и киноматериалов, которые применяются для съемки и для изготовления фотоснимков и кинофильмов.

6.2.4. Идентификация предметов, помещений и участков местности, отображенных на снимках (негативах) и видеозаписях.

6.2.5. Определение технологических и технических характеристик съемки и изготовления фотоснимков, кинофильмов и видеозаписей.

6.2.6. Определение размерных характеристик изображений на фотоснимках (кинокадрах, видеокадрах) или их негативах.

6.3. Основными задачами портретной экспертизы является идентификация лица (трупа) по фотоснимку (фотокарточке, негативу) и видеозаписи.

6.4. Основными задачами экспертизы голограмм являются:

6.4.1. Установление типа голограммы.

6.4.2. Установление уровней защиты голограмм.

6.4.3. Установление тождественности голограмм или соответствия голограммы ее описанию (техническому заданию, паспорту на голограмму).

6.4.4. Определение, с предоставленной ли или из другой матрицы тиражировались голограммы, предоставленные для проведения экспертизы.

6.4.5. Установление соответствия предоставленных фотошаблонов и макетов изображениям элементов логотипа, которые воспроизводятся голограммой.

6.4.6. Установление соответствия оригинала первичной голограммы радужной голограмме.

Продолжение приложения 1

6.4.7. Установление соответствия предоставленного программного обеспечения и графического файла голограммы синтезированной голограмме.

6.5. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

К подпункту 6.1.1. Исследование фотоизображений и технических средств их изготовления:

1. Отснят ли представленный негатив данным фотоаппаратом (киносъемочной камерой)?

2. Аппарат какого типа (модели) применялся для изготовления данного фотоснимка (кинофильма, кинокадров)?

3. Изготавливался ли данный фотоснимок (фотокопия микрофильма) с помощью предоставленных технических средств?

4. Применялась ли определенная аппаратура (фотоувеличитель, фотоглянцеватель, резак) при изготовлении данного фотоснимка?

5. Изготовлены ли данные снимки с одного негатива?

6. Какого типа (марки) фотобумага (кинопленка, фотопленка) использовалась для изготовления данного изображения?

7. Имеет ли общую родовую (групповую) принадлежность фотопленка, которая использована для изготовления данного негатива, и фотопленка, найденная у определенного лица (по типу, месту изготовления, другим характеристикам)?

8. Какой объект (предмет, помещение, участок местности и т.п.) зафиксирован на предоставленных для проведения экспертизы фотоснимках (кинокадрах, видеозаписях)?

9. Какой вид съемки использовался для изготовления данного фотоснимка (натурный, репродукционный, комбинированный)?

10. Изготовлен ли данный снимок с применением фотомонтажа?

11. Какой объектив применялся для съемки данного объекта (нормальный, широкоугольный, длиннофокусный)?

12. С какого расстояния снят зафиксированный на фотоснимке объект?

13. При каком освещении (естественном или искусственном) проводилась съемка?

14. Изготовлен ли фотоснимок с соблюдением технологии фотографических процессов?

15. Каковы размеры объектов, зафиксированных на фотоснимке?

16. На каком расстоянии друг от друга были два (несколько) изображенных на снимке объекта?

17. Что изображено на выцветшем фотоснимке?

Продолжение приложения 1

К подпункту 6.1.2. Идентификация лица по признакам внешности по материальным изображениям:

1. Изображен ли на данном фотоснимке конкретный человек (фамилия, имя, отчество), фотокарточки которого предоставлены как образцы?

2. Один и тот же человек, или разные люди изображены на данных фотоснимках?

3. Изображен ли на фотоснимке неопознанный труп (фамилия, имя, отчество), фотокарточки которого предоставлены в качестве образца?

К подпункту 6.1.3. Исследование hologрафических защитных изображений и их элементов:

1. Каким способом изготовлены голограммы, представленные для проведения экспертизы?

2. С помощью предоставленной или из другой матрицы тиражировались голограммы, представленные для проведения экспертизы?

3. Изготовлена ли голограмма с использованием промежуточных продуктов hologрафического производства, предоставленных для проведения экспертизы?

4. Подвергались ли голограммы, предоставленные для проведения экспертизы, каким-либо химическим, механическим или другим изменениям, если да, то каким именно?

5. Какие из представленных на исследование голограмм имеют высший уровень защиты от подделки?

6. Каким способом на голограмму нанесена индивидуальная маркировка?

6.6. В зависимости от поставленных вопросов эксперту предоставляется фото- и киноаппаратура, фотоснимки, кинофильмы, фото- и киноматериалы.

6.7. Если у определенного лица фото- и киносъемочная аппаратура не найдена, но известно, что она у него была, факт использования этой аппаратуры для изготовления негатива, который исследуется, может быть установлен путем сравнения этого негатива с негативами, относительно которых достоверно известно, что они проявлены из пленок, которыми была заряжена данная аппаратура.

6.8. Сравнительными материалами для идентификации по фотоснимку могут быть достоверные фотографии и видеозаписи (любительские, профессиональные, а также экспериментальные). Целесообразно, чтобы среди сравнительных образцов были снимки, близкие к исследуемому по времени съемки и ракурсу изображения.

6.9. Идентификация трупа проводится путем сравнения фотоснимка трупа с прижизненными снимками. Снимки самого трупа должны быть сделаны не

Продолжение приложения 1
только в фас, профиль, но и в нескольких других ракурсах, поскольку среди прижизненных снимков может не быть образцов, на которых лицо изображено в фас или профиль.

6.10. Экспериментальные сравнительные образцы не следует ретушировать.

6.11. Для проведения портретной экспертизы трупа перед фотосъемкой необходимо смыть с кожи лица наслоения грязи и крови.

7. Экспертиза видео-, звукозаписи

7.1. Экспертиза видео-, звукозаписи имеет следующие подвиды:

7.1.1. Техническое исследование материалов и средств видео-, звукозаписи.

7.1.2. Исследование диктора по физическим параметрам устной речи, акустических сигналов и сред.

7.1.3. Лингвистическое исследование устной речи.

7.2. Основными задачами экспертизы видео-, звукозаписи является:

7.2.1. Установление технических условий и технологии получения видео-, звукозаписи.

7.2.2. Отождествление лица по физическим параметрам голоса.

7.3. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. С помощью какого технического устройства (видеомагнитофона, диктофона, видеокамеры, специального средства и т.п.) зафиксированы видеофонограмма (фонограмма) и ее фрагменты?

2. С помощью одного или нескольких технических устройств зафиксированы конкретные фрагменты видеофонограммы (фонограммы)?

3. Является ли предоставленная видеофонограмма (фонограмма) оригиналом или копией?

4. Проводилась ли запись видеофонограммы (фонограммы) беспрерывно?

5. Подвергалась ли изменениям предоставленная видеофонограмма (фонограмма)?

6. Одновременно ли проводилась запись видеоизображения и звука в видеофонограмме и отвечает ли содержание видеоизображения записи звука?

7. С помощью одного или нескольких технических устройств зафиксированы конкретные фрагменты видеофонограммы (фонограммы)?

8. Какие видеофонограммы (фонограммы) содержат часть удаленной информации технического устройства (цифрового диктофона, сменного носителя информации, другого устройства видео-, звукозаписи и т.п.)?

Продолжение приложения 1

9. Возможно ли восстановить в полном объеме или частично видеофонограмму (фонограмму) из сменного носителя информации?

10. Принимали ли перечисленные лица участие в зафиксированном на фонограмме разговоре и какие именно слова и фразы ими произнесены?

11. Сколько лиц принимало участие в зафиксированном на фонограмме разговоре?

7.4. Для установления технических условий и технологии получения видео- звукозаписи на исследование предоставляется: оригинальная фонограмма; оригинальное устройство на котором фонограмма зафиксирована; дополнительное оборудование, которое использовалось для записи фонограммы, в полном составе (микрофон, источник питания, приборы управления и т.п.); полные сведения о внесении конструктивных изменений в устройство записи и дополнительное оборудование с указанием хронологии таких изменений и описание тракта записи от передатчика (микрофона, видеокамеры) к приемнику (технического средства фиксации) с указанием количества каналов и других технических сопутствующих средств.

7.5. Для отождествления лиц по устной речи, зафиксированной в фонограмме, эксперту предоставляются фонограммы со сравнительными образцами в форме беседы: диалога, монолога. Образцы с устной речью должны быть зафиксированы с достаточным уровнем записи, выполнены на качественной аппаратуре и носителях, отвечающих установленным стандартам, и с небольшим сроком использования, иметь достаточный объем (10 минут разговора без пауз для каждого лица, чей язык отождествляется). В случае необходимости для изымания образцов записи привлекается специалист. Эксперту также обязательно предоставляется протокол прослушивания фонограмм с распечатанным текстом разговоров.

8. Экспертиза материалов, веществ и изделий

8.1. Экспертиза материалов, веществ и изделий делится на следующие подвиды:

- 8.1.1. Исследование лакокрасочных материалов и покрытий.
- 8.1.2. Исследование полимерных материалов и изделий из них.
- 8.1.3. Исследование волокнистых материалов и изделий из них.
- 8.1.4. Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.
- 8.1.5. Исследование стекла, керамики и изделий из них.
- 8.1.6. Исследование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

Продолжение приложения 1

- 8.1.7. Исследование спиртосодержащих смесей.
- 8.1.8. Исследование почв.
- 8.1.9. Исследование металлов и сплавов.
- 8.1.10. Исследование наличия вредных веществ в окружающей среде.
- 8.1.11. Исследование веществ химических производств и специальных химических веществ.
- 8.1.12. Исследование пищевых продуктов.
- 8.1.13. Исследование сильнодействующих и ядовитых веществ.

8.2. Основными задачами, общими для всех подвидов экспертиз материалов веществ и изделий, являются:

8.2.1. Обнаружение на предметах обстановки места происшествия (предметах-носителях) микрочастиц или микроследов определенных материалов и веществ (частиц краски, лакокрасочных покрытий, следов горючесмазочных материалов, следов металлизации, микроволокон, частиц наркотических средств и т.п.).

8.2.2. Определение рода (вида) материалов и веществ согласно классификациям, которые существуют в науке, технике и на производстве (по химическому составу, физическим свойствам, назначению и т.д.).

8.2.3. Установление общей родовой (групповой) принадлежности материалов и веществ.

8.2.4. Установление происхождения материалов и веществ из определенного источника.

8.3. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

К подпункту 8.1.1. Исследование лакокрасочных материалов и покрытий:

1. Имеются ли на предмете-носителе (указывается, на каком именно), следы (наслоения, пятна, брызги) или частицы (микрочастицы) лакокрасочных материалов (покрытий)?

2. Имеются ли на исследуемой поверхности следы металлизации? (для предметов одежды)

3. Является ли представленное вещество лакокрасочным материалом (лакокрасочным покрытием), к какому виду лакокрасочного материала (лакокрасочного покрытия) оно относится?

4. Происходят ли данные частицы от стандартного лакокрасочного покрытия легкового (грузового) автомобиля?

5. Пригодны ли частицы лакокрасочного покрытия, найденные на месте происшествия (предмете-носителе), для идентификации по ним конкретной окрашенной поверхности?

Продолжение приложения 1

6. Имеют ли предоставленные образцы лакокрасочных материалов (образцы лакокрасочных покрытий) общую родовую (групповую) принадлежность?

7. Не представляли ли ранее отдельные части лакокрасочного покрытия единую окрашенную поверхность?

8. Каким способом окрашен данный предмет?

9. Проводилось ли перекрашивание данного предмета?

10. Имелся ли факт контактного взаимодействия предметов?

К подпункту 8.1.2. **Исследование полимерных материалов, пластмасс и изделий из них:**

1. Имеются ли на предмете-носителе микрочастицы полимерного материала (пластика, резины, kleящих веществ, пластилина)?

2. К какому роду (виду) принадлежит данный полимерный материал?

3. Из какого вида полимерного материала изготовлен данный предмет?

4. Имеют ли сравниваемые образцы полимерных материалов общую родовую (групповую) принадлежность?

5. Имеют ли сравниваемые образцы (например пуговица) общий источник происхождения по составу?

К подпункту 8.1.3. **Исследование волокнистых материалов и изделий из них:**

1. Имеются ли на предмете-носителе (указывается, на каком именно) инородные текстильные волокна, какова их природа и цвет?

2. Имеют ли волокна-наложения, обнаруженные на предметах одежды (указывается кому она принадлежит), общую родовую (групповую) принадлежность с волокнами, входящими в состав предметов одежды (указывается кому она принадлежит)?

3. Какова локализация волокон-наложений на представленных предметах одежды? (решение данного вопроса возможно при правильной упаковке предметов одежды).

4. Имел ли место факт контактного взаимодействия текстильных материалов между собой (2 комплекта одежды) или же текстильных материалов и изделий с объектами иной природы (преграды, орудия и т.д.)?

5. Имеются ли на орудии преступления волокна, входящие в состав одежды потерпевшего?

6. Каким способом разделены детали, части данного текстильного изделия?

7. Составляли ли ранее единое целое разделенные на части объекты (волокнистой природы)?

Продолжение приложения 1

8. Имеются ли в срезах ногтевых пластинок пальцев рук микрочастицы волокон общей родовой (групповой) принадлежности с волокнами, из которых изготовлены материалы предметов одежды?

9. Имеются ли в золе из... (указывается место изъятия) остатки от сожжения текстильных материалов, швейных изделий, фрагментов предметов одежды; если да, то: каковы их родовая принадлежность и целевое назначение?

10. Одним ли способом изготовлены сравниваемые изделия?

11. Из одного ли рулона ткани изготовлены сравниваемые объекты (при наличии кромки в изделиях)?

12. Какие повреждения (механические, термические, химические) имеются на представленном изделии?

13. Являются ли повреждения на изделии эксплуатационными, производственными дефектами или являются следствием нарушения условий ухода (химическая чистка, стирка и т.д.)?

14. Соответствует ли волокнистый состав изделия, указанному на маркировочной ленте?

К подпункту 8.1.4. **Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов:**

1. Имеются ли на предмете-носителе следы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов? Если имеются, то какие именно? (в случае исследования объектов после пожара)

2. Принадлежат ли данные вещества (жидкости) к нефтепродуктам и горюче-смазочным материалам? Если принадлежат, то к какому их роду (виду)?

3. Является ли предоставленная на исследование жидкость нефтепродуктом?

К подпункту 8.1.5. **Исследование стекла, керамики и изделий из них:**

1. Имеются ли на предмете-носителе микрочастицы стекла (керамики)?

2. К какому роду (виду) относится данное стекло (керамика)?

3. Из какого вида стекла (керамики) изготовлен данный предмет?

4. Имеют ли данные образцы стекла (керамики) общую родовую (групповую) принадлежность?

К подпункту 8.1.6. **Исследование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров** (исследование растений (их частей) с целью установления принадлежности к объектам, содержащих наркотические вещества, составляет компетенцию биологической экспертизы):

1. Является ли данное вещество наркотическим средством, психотропным веществом, их аналогом или прекурсором, каким именно и какова его масса?

Продолжение приложения 1

2. Имеются ли на поверхностях представленных предметов микроколичества наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров? Если имеются, то какие именно?

3. Содержат ли данные табачные изделия (их остатки) наркотические средства? Какие именно?

4. К какому виду относится данное растение и является ли оно наркосодержащим?

5. Имеют ли представленные на экспертизу наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры общую родовую (групповую) принадлежность?

6. Составляли ли ранее единую массу наркотические средства, изъятые у различных лиц, в разных местах?

7. Являлись ли представленные растения выращиваемыми (культивируемыми), если да, то каково их количество? (для ответа на данный вопрос предоставляется копия протокола, с указанием в каком месте произрастали растения, заверенная печатями, и фототаблица).

К подпункту 8.1.7. Исследование спиртосодержащих смесей:

1. Имеются ли в данной емкости (стакане, банке и т.п.), или на поверхности предмета (на одежде, бумаге) следы жидкостей, содержащих спирт?

2. Принадлежит ли данная жидкость к крепким алкогольным напиткам? Если принадлежит, то к какому их виду и соответствует ли эта жидкость требованиям стандартов?

3. Является ли данная жидкость этиловым спиртом и соответствует ли она требованиям стандартов?

4. Имеют ли данные образцы спиртовых жидкостей общую родовую (групповую) принадлежность?

5. Промышленным или самодельным способом изготовлена спиртовая жидкость?

6. Соответствует ли по своим характеристикам алкогольный напиток в данной бутылке характеристикам напитка, указанным на этикетке?

К подпункту 8.1.8. Исследование почв:

1. Имеются ли на представленных предметах следы (наслоения) почвы (либо иных объектов почвенно-минерального происхождения: угля, глины, строительного раствора)?

2. Имеют ли общую родовую и групповую принадлежность наслоения почвенно-минерального происхождения на представленных предметах и образцы, изъятые с места происшествия (либо предполагаемого места контакта

Продолжение приложения 1
этих предметов – стены дома, пола подвала, автомобиля, комплекта одежды и т.п.)?

3. Происходят ли наслоения почвенно-минерального происхождения на представленных объектах от конкретного участка местности?

4. Образовались ли наслоения почвенно-минерального происхождения на представленных объектах в результате контактного взаимодействия со стеной дома, автомобилем, комплектом одежды и т.п.?

5. Оставлены ли следы почвы (отслоения), обнаруженные в доме потерпевшего (или на месте ДТП) обувью подозреваемого (или конкретным автомобилем)?

6. Каков механизм образования наслоений почвы на предоставленных предметах одежды?

К подпункту 8.1.9. Исследование металлов и сплавов:

1. Имеются ли на объекте-носителе (указывается, на каком именно) следы или микрочастицы металла (сплава) и какого именно?

2. Из какого металла (сплава) изготовлен данный объект?

3. Имеют ли данные металлические объекты (указывается, какие именно) общую родовую (групповую) принадлежность по материалу изготовления?

4. Какая марка металла (сплава) изготовленного изделия?

5. Деталь изготовлена промышленным способом или в непромышленных условиях?

6. Соответствует ли качественный и количественный химический состав изделия техническим условиям (ТУ, ГОСТ)?

7. Имеются ли на исследуемой поверхности следы металлизации?

К подпункту 8.1.10. Исследование наличия вредных веществ в окружающей среде:

1. Является ли данное вещество пестицидом? Если является, то каким именно?

2. Содержатся ли в образцах растений (почвы, воды) пестициды?

3. Имеют ли общую родовую (групповую) принадлежность предоставленные образцы вредных веществ?

4. К какой группе опасности по гигиенической классификации относятся предоставленные образцы вредных веществ?

К подпункту 8.1.11. Исследование веществ химических производств и специальных химических веществ:

1. Имеются ли на предмете – носителе (указать на каком именно) следы специальных химических веществ?

Продолжение приложения 1

2. Если да, то имеют ли данные специальные химические вещества общую родовую принадлежность с образцом, представленным для сравнения?

К подпункту 8.1.12. Исследование пищевых продуктов:

1. Соответствует ли качество продукции требованиям нормативной документации (стандартов и пр.), сертификату качества либо образцам-эталонам?

2. Соответствуют ли фактические характеристики товара (сырье, состав, технические параметры, размерные данные и пр.), маркировочным обозначениям, зафиксированным на ярлыке?

К подпункту 8.1.13. Исследование сильнодействующих и ядовитых веществ:

1. Относится ли представленное на исследование вещество к сильнодействующим или ядовитым?

2. Каков состав представленного вещества.

8.4. При подготовке объектов для проведения экспертизы материалов, веществ и изделий следует соблюдать следующие правила:

8.4.1. Если материалы и вещества обнаружены в большом количестве, на исследование направляются их образцы. В случаях, когда они (материалы и вещества) составляют объемы жидкостей или сыпучие массы, образцы представляются в виде средних проб.

8.4.2. При отборе средней пробы жидкости, последнюю необходимо взболтать, а затем отлить не менее 1 л в отдельную емкость. Средняя пробы сыпучих веществ (песка, цемента и т.д.) отбирается выемками с помощью щупа из разных по глубине мест каждой емкости (3-5 выемок общей массой 1,5-2 кг). При больших размерах хранилища, пробы следует отбирать в местах, из которых скорее всего происходит часть сыпучего вещества, которая исследуется (у двери, окна, бреши и т.п.).

8.4.3. Образцы нитей, веревок, шпагатов представляются отрезками из разных мест объектов.

8.4.4. Образец ткани должен иметь длину 50-100 см. Если ткань имеет рисунок, он должен повторяться на образце не менее трех раз.

8.4.5. Если исследуются наслоения или пятна на предметах, эксперту необходимо предоставить сам предмет. Наслоения и пятна необходимо прикрыть листом белой бумаги или тканью, закрепленной по краям.

8.4.6. Если изъять предмет невозможно, представляются фрагменты с пятнами.

8.4.7. Предметы одежды и обуви, на которых предполагается наличие волокон (других микрочастиц и наслоений), необходимо завернуть каждый в

Продолжение приложения 1
отдельности, в плотную белую бумагу (запрещается упаковывать их в полиэтиленовые мешки, поскольку полиэтилен имеет электростатические свойства, под влиянием которых локализация микрочастиц на объекте может измениться).

8.4.8. Жидкости следует наливать для транспортировки в чистую стеклянную толстостенную посуду и закрывать притертой стеклянной пробкой. Посуда, в которой пересыпаются щелочки, закрывается резиновой пробкой.

8.4.9. Предметы, пропитанные маслами, жирами и смазочными материалами, а также предметы, которым свойственны специфические запахи, помещают в стеклянную плотно закрытую посуду или в полиэтиленовые мешки и заклеивают.

8.4.10. Наркотические средства, которые имеют определенную форму (брикет, комок и т.п.), помещают в отдельные упаковки (коробки), чтобы сохранить их форму.

8.5. При подготовке и назначении почвоведческой экспертизы следует соблюдать следующие правила:

8.5.1. При исследованиях почвенных объектов с целью установления их происхождения с определенного участка местности для сравнения направляются образцы почвы с места, где по предположению органа или лица, назначившего экспертизу, находился предмет-носитель (место обнаружения трупа, следов обуви и т.п.), и других мест, в границах идентифицируемого участка. Кроме того, следует предоставлять контрольные образцы со смежных участков, аналогичных и таких, которые отличаются от идентифицируемого, например с соседнего поля, которое засеяно другой культурой, с участка, который имеет другой характер растительности, другой профиль и т.п.

8.5.2. Отбор образцов проводится с учетом особенностей идентифицируемого участка.

8.5.3. Если участок имеет относительно однородную поверхность, то отбираются четыре-пять индивидуальных образцов с поверхностного слоя места контакта предмета-носителя с почвой и не менее двух контрольных образцов со смежных участков (смешанных с 4-5 пробами, отобранными в радиусе 2-5 м).

8.5.4. Образцы отбираются с поверхностного слоя почвы на глубине не более 5 см массой 100-150 г и упаковываются в бумажные пакеты.

8.5.5. Если участок представляет собой впадину (овраг, канаву, яму и т.п.), образцы отбираются со дна и с различных генетических горизонтов стен, откосов, а контрольные – с поверхности почвы у впадин и со смежных участков местности.

Продолжение приложения 1

8.5.6. Все образцы высушивают на воздухе и помещают в пакеты.

8.5.7. По вопросам отбора образцов, если есть такая необходимость, следует проконсультироваться с экспертом (специалистом) или пригласить его для участия в этом действии.

8.5.8. К документу о назначении экспертизы следует приобщить протокол осмотра места происшествия с план-схемой. Если осмотр предметов-носителей почвы оформлен отдельным протоколом, он также прилагается. Важно, чтобы в предоставленных эксперту материалах были обозначены места отбора образцов почвы. Кроме того, следует предоставить справки о метеоусловиях и характере использования объектов с наслоениями почвы в период от времени события до времени отбора образцов и назначения экспертизы. Если в этот период на месте происшествия проводились работы, которые могли изменить характеристики почвы (перекопка, строительные, грузовые и другие работы, в результате которых на почве могли остаться посторонние примеси), об этом также следует сообщить эксперту.

8.5.9. Каждый предмет, на котором обнаружены наслоения почвы, упаковывается отдельно. К упаковкам образцов должны прикрепляться бирки с указанием его номера и места изъятия. Последние данные следует согласовывать с план-схемой места происшествия.

9. Биологическая экспертиза

9.1. Биологическая экспертиза делится на следующие подвиды:

9.1.1. Исследование объектов растительного происхождения.

9.1.2. Исследование объектов животного происхождения.

9.2. Основными задачами биологической экспертизы являются:

9.2.1. Установление принадлежности объектов животного и растительного происхождения (далее – биологическое происхождение) к конкретному биологическому таксону (семье, роду, виду и т.п.), а также выявление микрообъектов указанного происхождения в любой массе или на предметах обстановки места происшествия (предметах-носителях).

9.2.2. Установление общей родовой (групповой) принадлежности нескольких сравниваемых объектов.

9.2.3. Установление единого целого или единого источника происхождения в объектах биологического происхождения.

Продолжение приложения 1

9.2.4. Определение биологических характеристик состояния объекта, в том числе зерновых и зернобобовых культур (стадии развития организма, причин и времени изменений его состояния, механизма повреждения и т.п.).

9.2.5. Установление принадлежности объектов растительного происхождения к наркотическим средствам.

9.3. Биологическая экспертиза исследует объекты растительного и животного происхождения. Ими чаще всего бывают:

9.3.1. листья, стебли, цветы, сено, солома, кора, древесина, корни, плоды, семена, зерно, споры, пыльца и т.п.;

9.3.2. производные кожных покровов животного происхождения (волосы, перья, чешуя и т.п.);

9.3.3. продукты переработки растительных и животных организмов (корма для животных и птиц, мука, куски меха и кожи и т.д.);

9.3.4. продукты жизнедеятельности растительных и животных организмов (мед, камедь, экскременты и т.д.).

9.4. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

К подпункту 9.1.1. **Исследование объектов растительного происхождения:**

1. Какова природа представленного объекта? Если он биологического происхождения, то какова его таксономическая принадлежность?

2. Имеются ли на предмете-носителе (указывается, каком именно) микрообъекты биологического происхождения? Если имеются, то какова их таксономическая принадлежность?

3. Имеет ли данная масса (например, зерно в мешке), изъятая у ..., и образцы, изъятые в конкретном месте (например, образцы зерна из определенного хранилища), общую родовую (групповую) принадлежность?

4. Соответствуют ли образцы зерновых (зернобобовых) культур, предоставленные на исследование, требованиям ГОСТ по показателям: массовая доля белка; массовая доля сырой клейковины; качество клейковины; число падения; влажность; мусорная и зерновая примеси; головневое зерно; масса 1000 семян (зерен)?

5. Являются ли данные объекты частями одного целого (например, ветки и ствол, две части листа растения и т.д.)?

6. Каков возраст растения, его частей?

7. Какому виду (роду) растений принадлежат частицы листьев, представленных на исследование?

Продолжение приложения 1

8. Чем образованы пятна на сорочке подозреваемого... Если зелеными растениями, то принадлежат ли они тем же видам растений, которые изъяты на месте происшествия?

9. Одному ли виду (роду) растений принадлежат частицы листьев, обнаруженные на обуви (одежде) подозреваемого, и растения, изъятые на месте происшествия?

10. Какова причина падения дерева зеленого насаждения?

11. Принадлежит ли данное растение (измельченные частицы растения) к таким, которые содержат наркотические вещества? Если да, какова его таксономическая принадлежность?

12. Составляли ли ранее данные образцы наркотических средств единую массу?

13. Имеют ли данные образцы наркотических средств общую родовую (групповую) принадлежность (по способу изготовления, по месту выращивания и т.д.)?

К подпункту 9.1.2. **Исследование объектов животного происхождения:**

1. Являются ли обнаруженные объекты волосами животного? Если да, то к какому виду (роду, семейству) животных они относятся?

2. Одному ли виду (роду, семейству) животных принадлежат исследуемые волосы?

3. Каков механизм отделения представленных на исследование волос от носителя – их источника?

4. Имеют ли общую родовую (групповую) принадлежность волосы животных, обнаруженные (указывается где), с волосами животных (данной особи), представленных на исследование?

5. Являются ли представленные на экспертизу объекты частями перьев или пуха птиц? Если да, то какому виду птиц они принадлежат?

6. Одному ли виду птиц принадлежат представленные для сравнения перья и пух?

7. Имеют ли общую родовую (групповую) принадлежность перья и пух, изъятые (указывается где), с перьями и пухом, представленными в качестве образца?

8. Является ли объект чешуей рыбы?

9. Являются ли представленные на исследование частицы кожей животного если да, то какого вида (рода)?

10. Из натуральной кожи или ее заменителей изготовлены представленные предметы (кобуры, ножны, ремни, перчатки и т.д.)?

Продолжение приложения 1

11. Из кожи какого животного изготовлены представленные на исследование кожевенные изделия?

12. Из кожи одного вида животного или различных изготовлены части сравниваемых кожевенных изделий?

13. Каким внешним воздействиям (температура, влага, химические реактивы и т.д.) подвергались представленные на исследование кожевенные изделия?

9.5. Подготавливая материалы для исследования, следует соблюдать следующие основные правила:

9.5.1. Если исследуемые объекты и объекты для сравнительного исследования имеют большие объемы или массы, они направляются эксперту в виде образцов.

9.5.2. Образцы сыпучих масс (зерно, мука и т.д.) отбираются в виде средних проб. Средняя проба сыпучих веществ (песка, цемента и т.д.) отбирается выемками с помощью щупа из разных по глубине мест каждой емкости (три-пять выемок общей массой 1,5 - 2 кг). При больших размерах хранилища, пробы следует отбирать в местах, из которых скорее всего происходит часть сыпучего вещества.

9.5.3. Если исследуется сено или солома, то их образцы должны иметь массу в пределах 0,5-1 кг. Отобранные образцы заворачивают в бумагу, не придавливая и не сгиная стебли.

9.5.4. Отбирая образцы волос из волосяного покрова животных, следует вырывать (вычесывать) их из различных частей тела (спины, шеи, ног, сторон, живота и, в частности, в зоне поврежденной части тела) по 50-100 волос с каждого места.

9.5.5. При исследовании микрообъектов эксперту следует направлять предмет-носитель.

9.5.6. Места на предметах-носителях, где найдены пятна или следы биологического происхождения, следует закрыть листом чистой бумаги, закрепив его края на предмете. Так же действуют, когда следы в процессе следственного осмотра не обнаружены, но их наличие в определенном месте допускается.

9.5.7. Если предмет-носитель предоставить эксперту нет возможности, ему следует предоставить возможность осмотреть этот предмет или провести его исследование по местонахождению.

II. Инженерно-технические экспертизы

10. Инженерно- транспортная экспертиза

Автотехническая экспертиза

10.1. Автотехническая экспертиза делится на следующие подвиды:

10.1.1. Исследование обстоятельств и механизма дорожно-транспортного происшествия.

10.1.2. Исследование технического состояния транспортных средств.

10.1.3. Исследование деталей транспортных средств.

Транспортно-трасологическая экспертиза

10.1.4. Транспортно-трасологические исследования.

10.2. Основными задачами автотехнической экспертизы являются:

10.2.1. Установление механизма ДТП и его элементов: скорости движения (при наличии следов торможения и по повреждениям), тормозного и остановочного путей, траектории движения, расстояния, пройденного транспортным средством (далее – ТС) за определенные промежутки времени, и других пространственно-динамических характеристик происшествия.

Скорость движения ТС, исходя из его повреждений, может определяться с помощью программных комплексов по исследованию механизма ДТП, внедренных в экспертную практику.

10.2.2. Установление соответствия действий водителя ТС в данной дорожной ситуации требованиям Правил дорожного движения; установление наличия у водителя технической возможности предотвратить происшествие с момента возникновения опасности, а также установление причинно-следственной связи между действиями водителя и ДТП.

Момент возникновения опасности для движения, как правило, должен указываться в документе о назначении экспертизы. Если в документе о назначении экспертизы момент возникновения опасности не указан, то эксперт, исходя из анализа дорожной обстановки, может определить его по данным, содержащимся в материалах дела. Если эксперт считает, что опасность для движения возникла не в тот момент, который указан в документе о назначении экспертизы, в заключении он должен указать мотивы несогласия с позицией органа или лица, назначившего экспертизу, и дать соответствующие варианты решения поставленного перед ним вопроса.

10.2.3. Установление неисправностей ТС, которые угрожали безопасности движения, причин и времени их возникновения (до дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП), в результате него или после него); установление возможности обнаружения неисправности обычно применяемыми методами

Продолжение приложения 1
контроля за техническим состоянием ТС; определение механизма влияния неисправности на возникновение и развитие происшествия.

10.3. Автотехническая экспертиза может решать и другие задачи, которые связаны с исследованием технического состояния ТС, дорожной обстановки и действий участников дорожного происшествия.

10.4. Основными задачами транспортно-трасологической экспертизы являются:

10.4.1. Идентификация по следам, оставленным ТС, определенного его экземпляра или установление его типа, модели.

10.4.2. Определение взаимного расположения ТС в момент их контакта.

10.4.3. Определение места столкновения ТС и места наезда на препятствие (пешехода), установление механизма образования следов.

10.4.4. Расположение ТС относительно проезжей части в момент первичного контакта.

10.5. Решение этих задач осуществляется путем исследования следов, обнаруженных на месте ДТП, повреждений на ТС. Поэтому назначение транспортно-трасологической экспертизы целесообразно только тогда, когда есть возможность предоставить эксперту объекты, находившиеся в контакте, или материалы дела, в которых зафиксированы следы.

10.6. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

К подпункту 10.1.1. Исследование обстоятельств и механизма дорожно-транспортного происшествия:

1. Какой была скорость движения ТС в различные моменты развития ДТП (если следы разной длины или прерываются, на это следует указать)?

2. Какой была скорость движения ТС с учетом повреждений, которое оно получило при столкновении?

3. Какая максимально допустимая скорость движения ТС при данной видимости дороги (указывается, какой была видимость дороги)?

4. Какая максимально допустимая скорость движения ТС на закруглении дороги данного радиуса (указываются данные о радиусе закругления)?

5. Какова безопасная дистанция между ТС в условиях данной дорожной обстановки?

6. Какое расстояние необходимо для безопасного обгона попутного ТС в условиях данной дорожной обстановки?

7. Какой тормозной и (или) остановочный путь ТС при определенной скорости его движения в условиях данной дорожной обстановки?

8. Как должен был действовать водитель ТС в данной дорожной обстановке в соответствии с требованиями Правил дорожного движения?

Продолжение приложения 1

9. Имел ли водитель ТС техническую возможность предотвратить наезд (столкновение) с момента возникновения опасности для движения?

10. Соответствовали действия водителя ТС требованиям Правил дорожного движения с технической точки зрения?

11. Находились ли действия водителя ТС в причинной связи с наступлением события ДТП с технической точки зрения?

12. С какой скоростью двигалось ТС? Если эта скорость превышала установленные ограничения (указывается, какие именно), то имел ли водитель техническую возможность избежать контакта с препятствием (указывается, каким именно), если эта скорость не превышала допустимую?

13. Имел ли водитель техническую возможность путем экстренного торможения остановить ТС с момента возникновения опасности для движения (указывается момент возникновения опасности), не доезжая до препятствия (пешехода)?

К подпункту 10.1.2. Исследование технического состояния транспортных средств:

1. Какие неисправности, исходя из требований Правил дорожного движения к техническому состоянию ТС, имела (имел) система (механизм, узел, агрегат) данного ТС?

2. Имеются ли в исследуемом ТС неисправности, которые могли быть технической причиной возникновения ДТП?

3. Когда, относительно момента ДТП, в процессе его наступления или в процессе его развития, возникли данные неисправности?

4. Какая причина отказа данного механизма, системы (рулевого управления, тормозной системы и т.д.) ТС?

5. Имел ли водитель возможность обнаружить неисправность до момента ДТП?

6. Имел ли водитель техническую возможность предотвратить происшествие при наличии данной неисправности?

К подпункту 10.1.3. Исследование деталей транспортных средств:

1. Соответствует ли качество изготовления (ремонта) разрушенной или поврежденной детали (соединения) существующим техническим условиям и государственным стандартам на ее изготовление (ремонт)?

2. Имеются ли в материале детали какие-либо дефекты, свидетельствующие о ее неправильном изготовлении, если да, то каково их происхождение и влияние на наступление данного происшествия?

Продолжение приложения 1

3. Есть ли на поверхности детали какие-либо механические повреждения, имеющие отношение к наступлению происшествия, и если да, то каково их происхождение?

4. Оказывало ли влияние на наступление происшествия техническое состояние узла, в котором работала сломанная (поврежденная) деталь?

5. Каков механизм повреждения детали транспортного средства?

6. Какое влияние оказывало повреждение (разрушение) детали транспортного средства на наступление ДТП?

7. Какова причина повреждения (разрушения) детали транспортного средства?

8. Как происходило разрушение указанной детали, в течение длительного промежутка времени или одномоментно?

9. Когда наступило разрушение детали – до дорожно-транспортного происшествия, во время дорожно-транспортного происшествия или после него?

К подпункту 10.1.4. **Транспортно-трасологические исследования:**

1. Оставлены ли определенные следы (указывается, какие именно и на чем) ходовой частью (колесами, шинами, гусеницами и т.д.) данного ТС?

2. Каков механизм контакта (взаимодействия) ТС?

3. Оставлены ли следы выступающими частями данного ТС и какими именно?

4. К какому типу (марке, модели) принадлежит ТС, которым оставлены данные следы?

5. Каким было взаимное расположение транспортных средств во время их столкновения?

6. Каким было взаимное расположение ТС и препятствия (пешехода) во время наезда на последнее (последнего)? Каков механизм контакта пешехода и ТС? Кто из лиц, находившихся в ТС при ДТП (указываются фамилии, имена и отчества лиц), находился за рулем?

Для решения вопросов о взаимном расположении ТС и потерпевшего в момент наезда, а также для установления лица, которое управляло ТС (в случае, если это не установлено другими доказательствами), назначается комплексная судебно-медицинская и транспортно-трасологическая экспертиза.

7. Какое из транспортных средств во время их столкновения стояло, а какое двигалось?

8. В каком месте дороги произошло столкновение транспортных средств (наезд на пешехода)?

9. Каков механизм образования следов (удар, скольжение и т.д.)?

Продолжение приложения 1

10. В каком направлении относительно следовоспринимающей поверхности двигалось ТС?

10.7. Для решения указанных вопросов эксперту предоставляются транспортные средства или иные следообразующие объекты (шины, выступающие детали и т.д.) или экспериментальные слепки этих объектов (экспериментальные отпечатки шин на бумаге); предметы, на которых остались следы указанных объектов, или слепки (масштабные фотоснимки) этих следов, а также протоколы осмотра места происшествия со всеми приложениями к ним. Если исследуются следы ТС на одежде (обуви) потерпевшего, предоставляется также акт судебно-медицинского исследования повреждений на его теле.

10.8. В документе о назначении автотехнической экспертизы должны быть указаны данные о параметрах и состоянии дорожной обстановки, дорожного покрытия и обстоятельства относительно действий участников события, из которых должен исходить эксперт при проведении исследований (исходные данные). В частности в документе о назначении автотехнической экспертизы необходимо указывать: тип покрытия дороги (асфальт, грунтовая и т.д.); его состояние (сухое, мокрое, гололед и т.п.); ширину проезжей части; наличие, величину и характер уклонов; наличие дорожных знаков и разметок в районе места ДТП; техническое состояние ТС и его загруженность; видимость и обзорность дороги с места водителя, а в условиях ограниченной видимости – еще и видимость препятствия; расположение ТС по ширине дороги; скорость его движения; момент возникновения опасности для движения; расстояние, которое преодолел пешеход с момента возникновения опасности для движения до момента наезда; скорость движения пешехода или время его движения с момента возникновения опасности до момента наезда; применял ли водитель экстренное торможение и если применял, то указывается длина следа торможения до задних колес ТС (если следы расположены на участках дороги с различным покрытием, например на проезжей части и обочине, необходимо отметить длину следа отдельно на каждом из участков); расположение места наезда относительно следов торможения (какое расстояние прошло ТС в состоянии торможения до наезда или после наезда на пешехода; какой частью ТС контактировало с пешеходом или какими частями столкнулись транспортные средства; если ТС после оставления следа торможения до его окончательной остановки двигалось накатом, то указывается расстояние, которое оно преодолело в этом состоянии).

10.9. Если ДТП совершил водитель мотоцикла, кроме того, указываются: ручным и ножным тормозом или одним из них (каким именно) тормозил водитель; если на мотоцикле с коляской был один пассажир, то где он

Продолжение приложения 1

находился (в коляске или на заднем сиденье); если мотоцикл без коляски двигался в опрокинутом положении, оставляя следы на дороге, – расстояние, на которое он переместился в таком состоянии.

10.10. Если назначается экспертиза технического состояния ТС, в документе о назначении экспертизы достаточно изложить фабулу дела и обстоятельства, которые касаются особенностей объекта исследования, знание которых может иметь значение для эксперта, например, эксплуатировалось ли ТС после происшествия; в каком состоянии были детали (узлы), соединенные с исследуемыми деталями (узлами), и т.п.

10.11. Если к моменту назначения экспертизы органу или лицу, её назначившему, не удалось устранить противоречия в показаниях участников ДТП, свидетелей и т.д., оно может указать в документе о назначении экспертизы разные варианты исходных данных и получить выводы по каждому из них.

10.12. Орган или лицо, назначившее экспертизу, не имеет права требовать от эксперта, чтобы тот самостоятельно выбирал из материалов дела исходные данные для проведения экспертизы, если они изложены в материалах дела неоднозначно. Вместе с тем указанное лицо может поставить перед экспертом вопросы о технической состоятельности (несостоятельности) тех или иных данных, которые имеются в материалах дела.

10.13. Вместе с документом о назначении экспертизы эксперту, при необходимости, предлагаются все материалы уголовного, гражданского, арбитражного дела или дела об административном правонарушении.

10.14. Если орган или лицо, назначившее экспертизу, не может направить эксперту все материалы дела, необходимо предоставить: протокол осмотра места происшествия вместе со схемой и другими приложениями; протокол осмотра ТС; протокол воспроизведения обстановки и обстоятельств события; протоколы допросов участников ДТП и т.д.

11. Экспертиза безопасности жизнедеятельности и охраны труда

11.1. Основными задачами экспертизы безопасности жизнедеятельности и охраны труда являются:

11.1.1. Установление причин и последствий несчастного случая, аварии.

11.1.2. Установление механизма несчастного случая, аварии.

11.1.3. Установление соответствия действий определенных лиц требованиям нормативно-технических документов, регламентирующих безопасный ход выполнения работ и т.д.

Продолжение приложения 1

11.1.4. Установление причинно-следственной связи между действиями определенных лиц и наступлением несчастного случая, аварии.

11.1.5. Определение круга лиц, деятельность (или бездействие) которых связана с несчастным случаем.

11.1.6. Установление соответствия квалификации субъекта технологического процесса характеру выполняемой им работы.

11.1.7. Установление с технической точки зрения причинно-следственных связей между действиями (бездействием) лиц и наступлением происшествия несчастного случая, аварии и тому подобное.

11.1.8. Определение соответствия фактических условий труда на предприятии нормативным требованиям по охране труда.

11.2. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Соответствует ли конструкция механизма (устройства, оборудования) требованиям правил охраны труда и безопасности жизнедеятельности?

2. Соответствует ли состояние механизма (устройства, оборудования) требованиям правил охраны труда и безопасности жизнедеятельности?

3. Соответствует ли оборудование, которое исследуется, требованиям правил электробезопасности?

4. В исправном ли состоянии находятся предохранительные механизмы блокировки оборудования (устройства) от возникновения нештатных условий его функционирования?

5. В соответствии ли с требованиями нормативных актов по вопросам охраны труда было введено в эксплуатацию новое (или отремонтированное) оборудование?

6. Были ли обеспечены работники необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты? Если да, то были ли эти средства должным образом испытаны?

7. Какая причина несчастного случая, аварии и какие обстоятельства его обусловили?

8. Невыполнение каких требований нормативных актов по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности находится в причинной связи с наступлением события?

9. Действия (бездействие) каких лиц с технической точки зрения находятся в причинной связи с наступлением события несчастного случая (аварии и т.д.)?

10. Соответствует ли организация работ на данном производственном участке требованиям охраны труда?

Продолжение приложения 1

11. Соответствуют ли организация и проведение инструктажа конкретных работников нормативным требованиям?
12. Соответствует ли порядок выполнения работ нормативно-техническим требованиям?
13. Какие меры безопасности должны быть приняты в конкретной ситуации?
14. Какие виды обучения по охране труда должны проходить работники, выполняющие конкретную работу?
15. Принадлежит ли конкретная работа к категории работ с повышенной опасностью?
16. Принадлежит ли объект (предприятие, производственный участок) к объектам с повышенной опасностью?
17. Является ли определенная машина, механизм, оборудование машиной, механизмом, оборудованием повышенной опасности?
18. На какое лицо возложено обеспечение выполнения тех или иных правил охраны труда и безопасности жизнедеятельности?
19. Соответствуют ли условия применения конкретных веществ и материалов требованиям промышленной санитарии?
20. Какой класс опасности веществ, которые применяются на предприятии?
21. Создает ли данное технологическое оборудование шум или вибрацию, превышающие допустимые нормы?

12. Строительно-техническая экспертиза

12.1. Основными задачами строительно-технической экспертизы, в том числе по определению стоимости недвижимого имущества и имущественных прав на него, являются:

12.1.1. Определение соответствия разработанной проектно-технической и сметной документации требованиям нормативных правовых актов в области строительства.

12.1.2. Определение соответствия выполненных строительных работ и построенных объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений и т.п.) проектно-технической документации и требованиям нормативных правовых актов в области строительства.

12.1.3. Определение соответствия выполненных строительных работ, отдельных элементов объектов недвижимого имущества, конструкций, изделий

Продолжение приложения 1
и материалов, проектно-технической документации и требованиям нормативных правовых актов в области строительства.

12.1.4. Определение и проверка объемов и стоимости выполненных строительных работ и соответствия составленной отчетной документации проектно-сметной документации и требованиям нормативных правовых актов в области строительства.

12.1.5. Определение группы капитальности, категории сложности, степени огнестойкости зданий и сооружений и степени строительной готовности незавершенных строительных объектов.

12.1.6. Определение технического состояния зданий, сооружений и инженерных сетей, причин повреждений и разрушений объектов и их элементов.

12.1.7. Определение стоимости строительных работ, связанных с переоборудованием, устраниением последствий затопления, пожара, стихийного бедствия, механического воздействия и т.д.

12.1.8. Определение возможности раздела объектов недвижимого имущества, разработка вариантов раздела.

12.2. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Соответствует ли разработанная проектно-сметная документация требованиям нормативных правовых актов в области строительства (ГСН, СНиП и т.д.)? Если не соответствует, то в чем заключаются несоответствия?

2. Соответствуют ли выполненные строительные работы проектной документации и требованиям нормативных правовых актов в области строительства? Если не соответствуют, то в чем заключаются несоответствия?

3. Соответствуют ли объекты (здания, сооружения и т.п.) проектно-технической документации на их строительство (ремонт, реконструкцию) и требованиям нормативных правовых актов в области строительства (градостроительным, противопожарным, санитарно-гигиеническим и т.д.)? Если не соответствуют, то в чем заключаются несоответствия?

4. Соответствуют ли выполненные строительные работы (или отдельные элементы объектов недвижимого имущества, конструкции, изделия, материалы и т.п.) проектно-технической документации и требованиям нормативных правовых актов в области строительства (ГСН, СНиП, стандартам, техническим условиям и т.д.)? Если не соответствуют, то в чем заключаются несоответствия?

5. Какой перечень и объемы фактически выполненных строительных работ по строительству (ремонту, реконструкции)?

6. Какова стоимость фактически выполненных работ по строительству (ремонту, реконструкции) объектов?

Продолжение приложения 1

7. Соответствуют ли объемы и стоимость фактически выполненных работ по строительству (ремонту, реконструкции) объектов объемам и стоимости, определенным проектно-сметной или отчетной документацией?

8. Соответствует ли отчетная документация по строительству (ремонту, реконструкции) по порядку составления и приведенным расчетам требованиям нормативных правовых актов в области строительства? Если не соответствует, то в чем заключаются несоответствия?

9. К какому виду работ (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт и т.п.) принадлежат фактически выполненные строительные работы на объекте?

10. Является ли объект (результат выполнения работ) недвижимым имуществом?

11. Какова степень строительной готовности незавершенного строительного объекта?

12. Какая группа капитальности (категория сложности, степень огнестойкости) объекта?

13. Какое техническое состояние (степень физического износа) объекта недвижимого имущества (здания, сооружения и т.п.)?

14. Какие повреждения объекта (здания, квартиры, помещения, отделки и т.д.) возникли в результате затопления, пожара, стихийного бедствия, механического воздействия, проседания грунта на (подработанных – подрабатываемых) территориях и т.д.?

15. Какая техническая причина повреждений и разрушений объекта недвижимого имущества (элементов, конструкций, инженерных сетей и т.д.)?

16. Какая стоимость строительных работ (размер причиненного материального ущерба), проведение которых необходимо для устранения повреждений вследствие затопления, пожара, стихийного бедствия, механического воздействия, проседания грунта на (подработанных – подрабатываемых) территориях и т.д.?

17. Какое функциональное назначение помещений? Принадлежат ли помещения дома к нежилым (вспомогательным)?

18. Имеется ли техническая возможность в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства разделить (выделить долю) объект недвижимого имущества в соответствии с долями совладельцев (указать доли)?

19. Какие варианты раздела (выделения доли, определение порядка пользования) объекта недвижимого имущества можно определить в

Продолжение приложения 1
соответствии с долями совладельцев (указать доли) и требованиями нормативных правовых актов?

20. Принадлежит ли здание по архитектурному исполнению (стилю) к категории культовых сооружений: храмов, церковных сооружений?

Данный вопрос может решаться путем проведения комплексной экспертизы с привлечением соответствующих специалистов.

12.3. В документе о назначении строительно-технической экспертизы, в том числе по определению стоимости недвижимого имущества и имущественных прав на него, необходимо кратко изложить суть дела, требования истца и возражения ответчика. Вместе с документом о назначении экспертизы для исследования необходимо предоставить документацию, из которой эксперт имел бы возможность получить исходные данные для решения поставленных вопросов.

12.4. Для решения вопросов: о соответствии разработанной проектно-сметной документации требованиям нормативных правовых актов в области строительства (ГСН, СНиП и т.п.); соответствия фактически выполненных строительных работ проектной документации и требованиям нормативных правовых актов в области строительства; определения перечня и объемов фактически выполненных работ по строительству (ремонту, реконструкции) объектов; определения стоимости фактически выполненных работ по строительству объектов; определения соответствия объемов и стоимости фактически выполненных строительных работ объемам и стоимости, определенным проектно-сметной или отчетной документацией; соответствия отчетной документации по строительству, порядку составления и приведенным расчетам, требованиям нормативных правовых актов в области строительства – эксперту необходимо предоставить договорную документацию (договоры подряда и приложения к ним, дополнительные соглашения и т.п.), а также проектно-сметную и отчетную документацию (акт приема выполненных подрядных работ, справка о стоимости выполненных работ и расходах, ведомости списания материалов, журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний и т.д.) на выполнение строительных работ.

12.5. Для решения вопросов о соответствии объектов недвижимого имущества проектно-технической документации на их строительство (ремонт, реконструкцию) и требованиям нормативных правовых актов в области строительства (градостроительным, противопожарным, санитарно-гигиеническим и т.п.); соответствие выполненных строительных работ (отдельных элементов объектов, конструкций, изделий, материалов) проектно-

Продолжение приложения 1

технической документации и требованиям нормативных правовых актов в области строительства (ГСН, СНиП, стандартам, техническим условиям и т.п.) – эксперту необходимо предоставить проектную и отчетную документацию на строительство объекта, акт приемки в эксплуатацию объекта строительства, материалы технической инвентаризации на объект, стандарты и технические условия на изготовление конструкций, изделий и материалов и т.п.

12.6. Для решения вопросов по определению технического состояния (степени физического износа), группы капитальности, категории сложности, степени огнестойкости объекта недвижимого имущества, а также определения повреждений и разрушений объекта и его конструктивных элементов и причин их возникновения эксперту необходимо предоставить проектную документацию на строительство объекта, акт приемки его в эксплуатацию, материалы технической инвентаризации, акты и отчеты предыдущих обследований и исследований и т.п.

12.7. Для решения вопросов по определению технической возможности раздела объектов недвижимого имущества (жилых домов, квартир, объектов коммерческого и промышленного назначения) и предоставление вариантов такого раздела эксперту необходимо предоставить правоустанавливающие документы на объект недвижимости, данные о долях совладельцев, акт приемки в эксплуатацию объекта, материалы технической инвентаризации, данные о фактическом использовании недвижимого имущества и о возможности осуществлять дальнейшую хозяйственную деятельность и надлежащую эксплуатацию, в случае раздела (выделения доли) недвижимого имущества.

12.8. В случае если орган или лицо, назначившее экспертизу, считает необходимым учесть при подготовке вариантов раздела, предложения участников судебного процесса, то такие предложения должны быть изложены в документе о назначении экспертизы.

12.9. Для решения вопроса о стоимости зданий, сооружений, их частей (помещения, квартиры), а также другого недвижимого имущества эксперту необходимо предоставить правоустанавливающую документацию и материалы технической инвентаризации на эти объекты, а также правоустанавливающую и техническую документацию на земельный участок, на котором размещен объект оценки, по состоянию на дату оценки. В случае выполнения ретроспективной оценки на исследование необходимо предоставить материалы с исходными данными о показателях (функционального использования, объемно-планировочного решения, технического состояния и т.п.) объекта на дату оценки.

13. Земельно-техническая экспертиза

13.1. Земельно-техническая экспертиза делится на следующие подвиды:

13.1.1. Раздел земель и определение порядка пользования земельными участками.

13.1.2. Исследования по вопросам землеустройства.

13.1. Основными задачами экспертизы по разделу земель и определению порядка пользования земельными участками являются:

13.1.1. Определение фактического землепользования земельными участками, а именно физических характеристик земельных участков (конфигурации, площади, промеров и т.п.).

13.1.2. Определение соответствия фактического землепользования, в части нарушения границ и наложения земельных участков в соответствии с правоустанавливающими документами и документацией по землеустройству на эти земельные участки.

13.1.3. Определение соответствия фактического расположения зданий, сооружений и других объектов относительно границ земельных участков их расположению в соответствующей технической документации.

13.1.4. Определение возможности раздела (порядка пользования) земельными участками, разработка вариантов их раздела (порядка пользования).

13.1.5. Определение возможных вариантов подхода и проезда к земельным участкам, установление земельного сервитута.

13.2. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Каков фактический порядок пользования земельным участком? Какова конфигурация, промеры и площадь земельного участка, находящегося в пользовании совладельца (совладельцев)?

2. Имеет ли место нарушение границ (или наложение) земельных участков в соответствии с правоустанавливающими документами и документацией по землеустройству на эти земельные участки?

3. Соответствует ли фактическое расположение зданий, сооружений и других объектов относительно границ земельных участков технической документации?

4. Имеется ли техническая возможность в соответствии с требованиями нормативных правовых актов разделить земельный участок (установить порядок его использования) в соответствии с долями совладельцев (указать доли)?

Продолжение приложения 1

5. Какие варианты раздела земельного участка (порядка его использования) возможны в соответствии с долями совладельцев (указать доли) и требованиями нормативных правовых актов?

6. Какие варианты технически возможны для устройства проезда (прохода) на земельный участок?

7. Имеется ли техническая возможность установки земельного сервитута на участке? Если имеется, предоставить варианты установления земельного сервитута.

13.3. Указанные вопросы могут быть решены при условии наличия соответствующей правоустанавливающей и технической документации, в частности результатов выполнения топографо-геодезических работ, которые проводятся специалистами-землеустроителями с использованием соответствующего оборудования и базы данных.

13.4. Для решения указанных вопросов эксперту необходимо предоставить правоустанавливающую и техническую документацию по землеустройству на земельный участок. В случае невозможности экспертом самостоятельно выполнить топографо-геодезические работы результаты таких работ должны быть предоставлены для исследования органом или лицом, назначившим экспертизу. Для решения вопросов в отношении определения технической возможности раздела (порядка пользования) земельными участками и предоставления вариантов такого раздела (порядка пользования) эксперту, кроме указанных документов, необходимо предоставить правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества (здания, сооружения и т.п.), которые расположены на земельном участке, данные относительно пользования совладельцами объектами недвижимого имущества или их частями, данные в отношении долей совладельцев, материалы технической инвентаризации.

13.5. В случае если орган и лицо, назначившее экспертизу, считает необходимым учесть при подготовке вариантов раздела предложения участников судебного процесса, такие предложения должны быть изложены в документе о назначении экспертизы.

13.6. Основными задачами экспертизы по вопросам землеустройства являются:

13.6.1. Определение соответствия разработанной технической документации на земельные участки требованиям земельного законодательства и другим нормативным документам по вопросам землеустройства и землепользования.

Продолжение приложения 1

13.6.2. Определение соответствия изменения целевого назначения земельных участков и его утверждения требованиям земельного законодательства и другим нормативным документам по вопросам землеустройства и землепользования.

13.6.3. Определение соответствия фактического землепользования правоустанавливающим документам, документации по землеустройству на земельные участки и нормативным правовым актам.

13.6.4. Определение соответствия выполненной нормативной денежной оценки земель требованиям нормативных правовых актов.

13.7. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Соответствуют ли разработанная документация по землеустройству на земельный участок и ее утверждение требованиям земельного законодательства и другим нормативным документам по вопросам землеустройства и землепользования? Если не соответствуют, то в чем заключаются несоответствия?

2. Изменено ли и утверждено целевое назначение земельного участка в соответствии с требованиями земельного законодательства и другими нормативными документами по вопросам землеустройства и землепользования? Если нет, то в чем заключаются несоответствия?

3. Соответствует ли фактическое землепользование правоустанавливающим документам, документации по землеустройству на земельные участки и нормативным правовым актам?

4. Соответствует ли выполненная нормативная денежная оценка земель требованиям нормативных правовых актов?

13.8. Для решения вопросов экспертизы по вопросам землеустройства эксперту необходимо предоставить оригиналы или заверенные качественные копии соответствующей правоустанавливающей документации и документации по землеустройству на земельные участки.

13.9. В случае невозможности экспертом самостоятельно выполнить топографо-геодезические работы результаты таких работ должны быть предоставлены для исследования органом (лицом), назначившим экспертизу.

14. Пожарно-техническая экспертиза

14.1. Основными задачами пожарно-технической экспертизы являются:

14.1.1. Определение причин, условий и процессов возникновения пожара.

14.1.2. Определение времени и пути распространения пожара.

Продолжение приложения 1
которые способствовали

14.1.3. Определение обстоятельств, которые способствовали возникновению и распространению пожара.

14.1.4. Оценка условий, средств и способов тушения пожара.

14.1.5. Соответствие технического состояния объекта противопожарным нормам.

14.2. Пожарно-техническая экспертиза может решать и другие задачи, связанные с производством по делу о пожаре, если для решения этих задач необходимы специальные знания в области пожарного дела.

14.3. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Где располагался очаг возгорания (место возникновения начального горения)?

2. Какими путями распространялся огонь от очага возгорания?

3. Какова причина пожара?

4. Соответствовало ли состояние объекта требованиям Правил пожарной безопасности?

5. Каково время продолжительности пожара?

6. Чем объясняется наиболее интенсивное горение в данном месте объекта?

7. Возможно ли возгорание данного вещества (материала) от данного источника зажигания?

8. Возможно ли самовозгорание данных веществ (материалов) при определенных условиях конкретной ситуации?

9. Какова температура самовоспламенения данного вещества (материала)?

10. Какова максимальная температура горения данных материалов?

11. Не является ли причиной возникновения пожара аварийное состояние электрической сети (короткое замыкание, перегрузки и т.д.)?

12. Что было первичным: пожар или взрыв?

13. По какой причине не сработало автоматическое противопожарное устройство?

14. Надлежащим ли образом использовалась противопожарная техника во время тушения данного пожара?

15. Где размещались зоны развития горения, теплового воздействия и задымления с учетом предоставленных фактических данных о вещественной обстановке места пожара?

16. Какой источник зажигания обусловил возгорание имеющейся горючей среды (материала, вещества) в месте формирования очага возгорания?

17. Каков механизм возникновения пожара?

18. Какие обстоятельства события пожара обусловили его последствия?

Продолжение приложения 1

19. Какими взрыво-, пожароопасными свойствами характеризуются предоставленные для исследования материалы (вещества)?

14.4. Эксперту следует предоставить протокол осмотра места пожара со всеми приложениями, протоколы воспроизведения обстановки и обстоятельств события, акт о пожаре и другие документы, составленные службами пожарной охраны, а также вещественные доказательства.

15. Компьютерно-техническая экспертиза

15.1. К основным задачам экспертизы компьютерной техники и программных продуктов относятся:

15.1.1. Установление рабочего состояния компьютерно-технических средств.

15.1.2. Установление обстоятельств, связанных с использованием компьютерно-технических средств, информации и программного обеспечения.

15.1.3. Выявление информации и программного обеспечения, содержащиеся на компьютерных носителях.

15.1.4. Установление соответствия программных продуктов определенным версиям или требованиям на его разработку.

15.2. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Содержится ли на данном носителе информация о (указать, какая информация интересует) и в каком виде?

2. Содержит ли носитель изучаемого компьютера информацию об определенных (указать, какие именно) действиях пользователя?

3. Подвергался ли исследуемый накопитель определенным процедурам с целью уничтожения информации?

4. Могла ли быть создана указанная информация на этом компьютере или она перенесена с другого носителя?

5. Каким образом информация (указать, какая именно) перенесена в исследуемый компьютер (носитель)?

6. Какая технология и хронология создания электронного документа (указать электронный документ и определенное содержание)?

7. Какие атрибуты (время печати, редактирования, создания, удаления и т.д.) файлов, которые содержат информацию относительно ... (указать содержание)?

8. Содержит ли накопитель информации исследуемого компьютера определенное (указать, какое именно – установлено, не установлено) программное обеспечение?

Продолжение приложения 1

9. Какие функциональные неисправности имеют данное компьютерное оборудование или его отдельные составляющие и устройства, а так же как эти неисправности влияют на работу оборудования в целом?

10. Возможно ли выполнение определенных действий с помощью данного программного продукта?

11. Возможно ли решения определенной задачи с помощью данного программного продукта?

12. Реализованы ли в данном программном продукте (программном коде) функции, предусмотренные техническим заданием на его разработку?

15.3. Для исследования информации, которая содержится на компьютерных носителях, эксперту предоставляется сам компьютерный носитель, а при необходимости компьютерный блок (комплекс компьютерных средств, в состав которого входит исследуемый носитель).

15.4. Для сохранения предоставленных на исследование носителей информации в рабочем состоянии они предоставляются в отдельных упаковках. Системные блоки персональных компьютеров предоставляются в упаковках, которые делают невозможным доступ к носителям информации прямо или через подключение системного блока к сети питания.

15.5. Для установления соответствия программных продуктов определенным параметрам эксперту предоставляется носитель с копией изучаемого программного продукта или программного кода.

15.6. Для исследования рабочего состояния компьютерно-технических средств эксперту предоставляются эти компьютерно-технические средства, а также техническая документация к ним.

15.7. С целью определения, какие именно объекты следует предоставить эксперту в каждом конкретном случае, а также как их отбирать для исследования, целесообразно получить консультацию эксперта (специалиста) в области компьютерной техники.

16. Оценочно строительная экспертиза

16.1. Основными задачами оценочно-строительной экспертизы являются:

16.1.1. Определение различных видов стоимости улучшений земельных участков (зданий и их частей, сооружений, передаточных устройств и т.п.).

16.1.2. Определение соответствия выполненной оценки недвижимого имущества (улучшений земельного участка) требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества, методологии, методам, оценочным процедурам.

16.2. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

Продолжение приложения 1

1. Какова стоимость (указать вид стоимости: рыночная, остаточная, ликвидационная, стоимость ликвидации, специальная, инвестиционная и т.п.) объекта недвижимого имущества (указать объект: здание, помещение, квартира, сооружение и т.д.)?

2. Какова стоимость (указать вид стоимости: рыночная, остаточная, ликвидационная стоимость ликвидации, специальная, инвестиционная и т.п.) доли (указать долю: 1/2, -1/4 и т.п.) объекта недвижимого имущества (указать объект: здание, помещение, квартира, сооружение и т.д.)?

3. Соответствует ли выполненная оценка недвижимого имущества (указать объект) требованиям нормативных правовых актов по оценке имущества, методологии, методам, оценочным процедурам?

16.3. Для решения вопроса по определению стоимости улучшений земельного участка эксперту необходимо предоставить правоустанавливающую документацию и материалы технической инвентаризации на эти объекты, а также правоустанавливающую и техническую документацию на земельный участок, на котором расположен объект оценки, по состоянию на дату оценки. В случае выполнения ретроспективной оценки на исследование необходимо предоставить материалы с исходными данными о показателях (функционального использования, объемно-планировочного решения, технического состояния и т.п.) объекта на дату оценки.

17. Железнодорожно-транспортная экспертиза

17.1. Железнодорожно-транспортная экспертиза делится на следующие подвиды:

17.1.1. Исследование обстоятельств и механизма железнодорожно-транспортного происшествия.

17.1.2. Исследование технического состояния подвижного состава железнодорожного транспорта.

17.1.3. Исследование инженерного оборудования верхнего строения пути.

17.1.4. Исследование инженерного оборудования нижнего строения рути.

17.2. Основными задачами железнодорожно-транспортной экспертизы являются:

17.2.1. Исследование технического состояния элементов инженерного оборудования верхних и нижних строений железнодорожного пути.

17.2.2. Исследование технического состояния ходовых частей и конструкций подвижного состава железнодорожного транспорта.

Продолжение приложения 1

17.2.3. Исследование технического состояния узлов (конструкций) подвижного состава, а также верхнего и нижнего строения пути при потере надежности (прочности, жесткости, устойчивости) их отдельных элементов.

17.2.4. Исследование технического состояния элементов устройств автоматики, телемеханики, связи и электроснабжения железных дорог с целью установления соответствия технического состояния исследуемых объектов требованиям нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республике.

17.2.5. Исследование обстоятельств железнодорожно-транспортного происшествия (далее – ЖТП) при «классическом» сходе с рельсов подвижного состава (исследование взаимодействия пути и подвижного состава, исследование режима ведения поезда, исследование фактических действий участников ЖТП и установление соответствия этих действий требованиям нормативных документов).

17.2.6. Исследование обстоятельств ЖТП при столкновениях железнодорожно-транспортных средств, наездов на неподвижные препятствия и людей (исследование процессов взаимодействия транспортных средств во время столкновения, определение скоростей столкновения, исследование фактических действий участников ЖТП и установление соответствия этих действий требованиям нормативных документов).

17.2.7. Исследование обстоятельств ЖТП при потере прочности элементов верхнего строения пути, ходовых частей и конструкций подвижного состава (исследование процессов взаимодействия пути и подвижного состава, исследование действий участников ЖТП и установления соответствия этих действий требованиям нормативных документов).

17.2.8. Исследование обстоятельств ЖТП при отказе механизма управления процессами перевозок (исследование фактических действий участников ЖТП и установление соответствия этих действий требованиям нормативных документов).

17.2.9. Исследование обстоятельств ЖТП при отказе устройств автоматики, телемеханики, связи и электроснабжения (исследование действий участников ЖТП и установление соответствия этих действий требованиям нормативных документов).

17.2.10. Исследование обстоятельств ЖТП при потере устойчивости рельсошпальной решетки, стихийных бедствиях и т.п. (исследование процессов, связанных с возникновением критических внутренних (температурных) и внешних сил, при которых происходит поперечное к оси пути смещение рельсошпальной решетки, исследование взаимодействия шпальной основы с

Продолжение приложения 1
балластом; исследование фактических действий участников ЖТП и установление соответствия этих действий требованиям нормативных документов).

17.2.11. Исследование реализованного механизма ЖТП с целью установления непосредственной технической причины ЖТП и возможности его предотвращения.

17.3. Перед железнодорожно-транспортной экспертизой могут быть поставлены и другие задачи, решение которых связано с исследованием технического состояния подвижного состава, элементов верхнего и нижнего строений пути, устройств сигнализации, централизации, блокировки и т.п., а также действий участников ЖТП.

17.4. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

К подпунктам 17.2.1 – 17.2.4:

1. В каком техническом состоянии находились элементы верхнего (нижнего) строения пути на п-м пикете п-го километра перегона А-В в момент схода с рельсов подвижного состава и соответствовало ли это состояние требованиям нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республики (если техническое состояние не отвечало требованиям нормативных документов, то в чем именно заключается это несоответствие)?

2. В каком техническом состоянии находились элементы ходовых частей и конструкций подвижного состава, сошедшего с рельсов, и отвечало ли это состояние требованиям нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республики (если техническое состояние не отвечало требованиям нормативных документов, то в чем именно заключается это несоответствие)?

3. В каком техническом состоянии находилась тормозная система подвижного состава и соответствовало ли это состояние требованиям нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республики (если техническое состояние не отвечало требованиям нормативных документов, то в чем именно заключается это несоответствие)?

4. В каком техническом состоянии находилась система сигнализации, централизации и блокировки (или ее отдельные элементы) на станции А (на перегоне А-В) и соответствовало ли это состояние требованиям нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республики (если техническое состояние не отвечало требованиям нормативных документов, то в чем именно заключается это несоответствие)?

Продолжение приложения 1

5. В каком техническом состоянии находилась система предупреждения столкновений на железнодорожном переезде и соответствовало ли это состояние требованиям нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республики (если техническое состояние системы не отвечало требованиям нормативных документов, то в чем именно заключается это несоответствие)?

6. Соответствовало ли расположение и обустройство железнодорожного переезда требованиям нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республики (если нет, то в чем именно это несоответствие проявилось)?

К пунктам 17.2.5 – 17.2.10:

1. Какими положениями нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республики, должны были руководствоваться должностные лица хозяйства перевозок при формировании поезда, в котором произошел сход с рельсов подвижного состава?

2. Имело ли место несоответствие действий должностных лиц хозяйства перевозок требованиям нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республики, при формировании поезда, в котором произошел сход с рельсов подвижного состава (если имело место, то в чем именно заключается это несоответствие)?

3. Какими положениями нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республики, должны были руководствоваться члены локомотивной бригады до схождения с рельсов (столкновения, наезда), в момент схождения с рельсов (столкновения, наезда) и после схождения с рельсов (столкновения, наезда) подвижного состава?

4. Имело ли место несоответствие действий членов локомотивной бригады требованиям нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республики, при ведении поезда, в котором произошел сход с рельсов подвижного состава (столкновения, наезда) (если имело место, то в чем именно заключается это несоответствие)?

5. Какими положениями нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республики, должны были руководствоваться должностные лица хозяйства перевозок в процессе выполнения поездной (маневровой) работы?

6. Имело ли место несоответствие действий должностных лиц хозяйства перевозок требованиям нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республики, в процессе

Продолжение приложения 1 выполнения поездной (маневровой) работы (если имело место, то в чем именно заключается это несоответствие)?

7. Какими положениями нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республики, должны были руководствоваться должностные лица путевого хозяйства в процессе технического содержания (ремонта) железнодорожного пути на п-м пикете п-го километра перегона А-В?

8. Имело ли место несоответствие действий должностных лиц путевого хозяйства требованиям нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте п-м пикете п-го километра перегона А-В, в процессе технического содержания (ремонта) железнодорожного пути на п-м пикете п-го километра перегона А-В (если имело место, то в чем именно это несоответствие состоит)?

9. Какими положениями нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республики, должны были руководствоваться должностные лица локомотивного (вагонного) хозяйства в процессе технического содержания (ремонта) подвижного состава?

10. Имело ли место несоответствие действий должностных лиц локомотивного (вагонного) хозяйства требованиям нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республики, в процессе технического содержания (ремонта) подвижного состава (если имело место, то в чем именно заключается это несоответствие)?

11. Какими положениями нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республики, должны были руководствоваться должностные лица хозяйства сигнализации, централизации и блокировки в процессе технического содержания (ремонта) системы предупреждения столкновений на железнодорожном переезде?

12. Имело ли место несоответствие действий должностных лиц хозяйства сигнализации, централизации и блокировки требованиям нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Донецкой Народной Республики, в процессе технического содержания (ремонта) системы предупреждения столкновений на железнодорожном переезде (если имело место, то в чем именно заключается это несоответствие)?

К подпункту 17.2.11:

1. Какая непосредственная техническая причина сходжения с рельсов (столкновение, наезд) подвижного состава (указать количество сошедших вагонов, номер поезда, место и время сходжения, столкновения, наезда)?

Продолжение приложения 1

2. Какая последовательность промежуточных технических причин, которые привели к формированию непосредственной технической причине схода с рельсов (столкновению, наезду) подвижного состава?

3. Возможно ли было с технической точки зрения предотвратить железнодорожно-транспортное происшествие?

18. Оценочно-земельная экспертиза

18.1. Основными задачами оценочно-земельной экспертизы являются:

18.1.1. Экспертная денежная оценка земельных участков.

18.1.2. Экспертная денежная оценка прав на земельные участки.

18.1.3. Определение соответствия выполненной оценки земельного участка или прав на нее требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества, методологии, методам, оценочным процедурам.

18.2. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Какова стоимость (указать вид стоимости: рыночная, ликвидационная, специальная, инвестиционная и т.п.) земельного участка?

2. Какова стоимость (указать вид стоимости: рыночная, ликвидационная, специальная, инвестиционная и т.п.) доли (указать долю: 1/2, -1/4 и т.д.) земельного участка?

3. Какова стоимость права пользования (указать право: постоянного пользования, аренды и т.п.) земельным участком?

4. Соответствует ли выполненная оценка земельного участка (или права пользования земельным участком) требованиям нормативных правовых актов по оценке имущества, методологии, методам, оценочным процедурам?

18.3. Для решения вопроса по определению стоимости земельного участка или прав на него эксперту необходимо предоставить правоустанавливающую и техническую документацию по землеустройству на земельный участок с указанием адреса местонахождения участка, его кадастрового номера, площади, целевого назначения, плана (схемы), данных о внешних границах земельного участка, а также данных о наличии ограничений и обременений на дату оценки. При наличии на земельном участке улучшений (зданий, сооружений и т.п.) для исследования необходимо предоставить правоустанавливающие документации на такие объекты, материалы технической инвентаризации, а также другую документацию и информацию, необходимую для проведения оценки.

19. Горнотехническая экспертиза

19.1. Основными задачами горнотехнической экспертизы являются:

19.1.1. Верификация вида техногенной аварии на горном предприятии (рудничный эндогенный или экзогенный пожар, обрушение пород кровли, взрыв пылеметановоздушной смеси, затопление подземных выработок, газодинамические явления, горный удар и т.д.), установление ее причин и обстоятельств, а также степени тяжести материально-технических и экологических последствий.

19.1.2. Выяснение причин нарушений технологического горного процесса.

19.1.3. Определение соответствия фактических условий эксплуатации горных машин, механизмов, оборудования, инструментов требованиям нормативно-технической документации, их технического состояния и пригодности для выполнения конкретных технологических и технических операций.

19.1.4. Выявление наличия дефектов горных машин, оборудования и механизмов, технических причин и времени их возникновения.

19.1.5. Установление соответствия квалификации субъекта технологического процесса и характера выполняемой им работы.

19.1.6. Определение объективной возможности выполнения определенных действий в заданных горногеологических и горнотехнических условиях.

19.1.7. Установление недостатков организационно-технического характера в производственном процессе горного предприятия.

19.1.8. Определение соответствия условий труда на горном предприятии и определенном рабочем месте правилам и нормам техники безопасности.

19.1.9. Выявление обстоятельств, следствием которых стало профессиональное заболевание, производственное травмирование или авария на предприятии горной промышленности.

19.1.10. Установление последовательности явлений, которые привели к чрезвычайной ситуации на предприятии горной промышленности.

19.1.11. Установление пригодности (качества) используемых материалов и инструментов, в соответствии с правилами безопасности, для проведения определенного вида работ.

19.1.12. Установление природных или горногеологических явлений, которые могли обусловить возникновение исследуемого события, с учетом влияния человеческого фактора.

Продолжение приложения 1

19.1.13. Оценка действий причастных к событию лиц в определенной производственной ситуации.

19.1.14. Установление соответствия действий лиц, причастных к происшествию, требованиям нормативных правовых актов по охране труда, регламентирующих действия горняков и инженерно-технических работников в нормальных и экстремальных производственных условиях.

19.1.15. Установление лиц, действия которых не соответствовали требованиям нормативных правовых актов по охране труда и находились в причинной связи с наступлением события чрезвычайной ситуации.

19.2. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Какие организационные и технические причины возникновения чрезвычайной ситуации?

2. Какие лица, причастные к событию, имели техническую возможность предотвратить наступление чрезвычайной ситуации и какие их действия (бездействие) с технической точки зрения находились в причинной связи с наступлением события и его негативными последствиями?

3. Соответствуют ли действия лиц, причастных к созданию угрозы гибели людей или наступления других тяжелых последствий на производстве, требованиям соответствующих нормативных правовых актов по охране труда?

4. Что послужило причиной угрозы гибели людей или наступления других тяжелых последствий на производстве?

5. Действия каких лиц в данной производственной ситуации не соответствуют требованиям нормативных правовых актов по охране труда?

20. Дорожно-техническая экспертиза

20.1. Основными задачами дорожно-технической экспертизы являются:

20.1.1. Определение соответствия технико-эксплуатационных, геометрических и технических показателей автомобильных дорог нормативно-техническим требованиям.

20.1.2. Определение соответствия работ по организации дорожного движения требованиям безопасности движения.

20.2. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Соответствовали ли фактические технико-эксплуатационные показатели (ровность, коэффициенты сцепления и шероховатости и т.п.) автомобильной дороги требованиям безопасности дорожного движения?

Продолжение приложения 1

2. Соответствовали ли работы по проведению ремонта, эксплуатации и содержанию дорог требованиям безопасности дорожного движения?
3. Находились ли несоответствия дорожных условий требованиям нормативных документов в причинной связи с произошедшим ДТП?
4. Обеспечивает ли организация дорожного движения на исследуемом участке дороги безопасность дорожного движения?
5. Соответствовали ли геометрические параметры автомобильной дороги требованиям нормативной документации?

21. Телекоммуникационная экспертиза

21.1. Основными задачами телекоммуникационной экспертизы являются:

21.1.1. Определение характеристик и параметров телекоммуникационных систем (оборудования) и средств.

21.1.2. Установление фактов и способов передачи (получения) информации в телекоммуникационных системах.

21.1.3. Установление фактов и способов доступа к системам, ресурсам и информации в сфере телекоммуникаций.

21.1.4. Определение качества предоставления телекоммуникационных услуг на уровне их потребления.

21.1.5. Установление конфигурации и рабочего состояния телекоммуникационных систем и средств.

21.1.6. Установление типа, марки, модели и других классификационных категорий телекоммуникационных систем и средств.

21.1.7. Исследование алгоритмов обработки информации и ее защиты в сфере телекоммуникаций.

21.2. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Каковы тип, марка, модель телекоммуникационного средства (системы)?

2. В рабочем ли состоянии находится телекоммуникационное средство (объект)?

3. Каковы характеристики подключений к сети имеет телекоммуникационное средство?

4. Изменялись ли пользователем телекоммуникационной сети настройки отдельных устройств? Если менялись, то в какое время и какие их значения?

5. Каков общий характер подключений к телекоммуникационной сети выполнял объект (телекоммуникационная система, средство)?

Продолжение приложения 1

6. С помощью каких программных средств осуществлялось подключение к телекоммуникационной сети?

7. Какова топология аппаратных средств, объединенных в телекоммуникационную систему?

8. Соответствует ли функционирование телекоммуникационного средства (системы) технической документации?

9. Каковы технические характеристики (параметры) имеет телекоммуникационное средство (система)?

10. Имел ли место факт доступа к телекоммуникационной системе и каким способом?

11. Имело ли место использование ресурсов и информации в телекоммуникационной системе и каким образом?

12. Имел ли место факт передачи (получения) информации в телекоммуникационной системе и каким образом?

13. Имеются ли признаки вмешательства в работу телекоммуникационной системы?

14. Могли ли аппаратные средства объединяться в телекоммуникационную сеть и по каким признакам?

15. Какие пути маршрутизации данных в телекоммуникационной системе?

16. Возможно ли использование телекоммуникационного средства (оборудования) для указанных целей?

22. Электротехническая экспертиза

22.1. К основным задачам электротехнической экспертизы относятся:

22.1.1. Установление причин возникновения аварийных режимов в электрических сетях и электрооборудовании.

22.1.2. Влияние этих режимов на работу электроприборов и электробезопасность человека.

22.1.3. Анализ работы электроустановок и их соответствие нормативным требованиям.

22.2. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Соответствует ли исполнение электрооборудования данной среде?

2. Определить технические характеристики электрооборудования, предоставленного на исследование?

Продолжение приложения 1

3. Была ли электроустановка, электроприбор или электросеть в исправном состоянии? Если нет, то каковы причины неисправности?

4. Неисправности возникли вследствие заводских дефектов, или к неисправностям привела эксплуатация с нарушением требований завода-производителя?

5. Соответствует ли состояние электропроводки объекта нормативным требованиям?

6. Соответствует ли сечение жил электропроводов нагрузке тока и мощности объектов потребителя?

7. Соответствуют ли характеристики устройств электрозащиты (плавкого предохранителя, автоматического выключателя и т.п.) нормативным требованиям?

8. Имеют ли устройства электрозащиты изменения и переделки конструкции? Если да, то как это отразилось на их характеристиках?

9. В каком состоянии были на объекте устройства заземления и молниезащиты? Соответствовали ли они нормативным требованиям?

10. Имеют ли токоведущие части электрооборудования признаки аварийных явлений (оплавление, следы токоперегрузки, короткого замыкания и т.д.)?

11. Какова причина возникновения короткого замыкания в электрооборудовании потребителя?

12. Каков механизм возникновения и развития аварийного режима работы электроустановки?

13. Сработало ли устройство электрозащиты при аварийном режиме электроустановки? Если нет, то чем это вызвано?

14. Соответствуют ли электросеть и подключение электросчетчика потребителя нормативным требованиям?

15. Позволяла ли схема подключения потребителя пользоваться электроэнергией вне прибора учета?

16. Каковы пределы отклонения напряжения в сети потребителя допускаются нормативными документами?

17. Соответствует ли электрооборудование с существующими элементами электрозащиты нормативным документам?

23. Инженерно-экологическая экспертиза

23.1. К основным задачам инженерно-экологической экспертизы относятся:

Продолжение приложения 1

23.1.1. Определение обстоятельств, связанных с негативным антропогенным воздействием на окружающую среду.

23.1.2. Установление технических и организационных причин нарушений технологического процесса производства, если это способствовало выделению загрязняющих веществ, энергии и выбросов других вредных веществ и накоплению промышленных отходов.

23.1.3. Установление соответствия действий лиц (или их бездействия), причастных к событию происшествия, связанного с негативным антропогенным воздействием на окружающую среду, требованиям нормативных актов в сфере охраны окружающей среды.

23.1.4. Установление причинно-следственных зависимостей между действиями / бездействием специально уполномоченных лиц (в области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов и экологической безопасности) и наступившими последствиями.

23.2. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Каковы причины возникновения события происшествия, связанного с негативным антропогенным воздействием на окружающую среду, и какими обстоятельствами оно обусловлено?

2. Несоблюдение требований каких нормативных актов по охране окружающей среды допущены в исследуемом случае события происшествия, связанного с негативным антропогенным воздействием на окружающую среду?

3. Действия каких лиц не соответствовали требованиям нормативных актов по охране окружающей среды?

4. Действия (бездействия) каких лиц находятся с технической точки зрения в причинной связи с наступлением исследуемого события?

23.3. Приведенный перечень не является исчерпывающим. Перед инженерно-экологической экспертизой могут быть поставлены и другие вопросы в рамках предмета экспертного исследования.

III. Экономическая экспертиза

24.1. Экономическая экспертиза делится на следующие подвиды:

24.1.1. Исследование документов бухгалтерского, налогового учета и отчетности.

24.1.2. Исследование документов об экономической деятельности предприятий и организаций.

24.1.3. Исследование документов финансово-кредитных операций.

Продолжение приложения 1

24.2. Основными задачами экспертизы документов бухгалтерского, налогового учета и отчетности являются:

24.2.1. Определение документальной обоснованности размера недостачи или излишков товарно-материальных ценностей и денежных средств, периода и места их образования.

24.2.2. Определение документальной обоснованности оформления операций по получению, хранению, изготовлению, реализации товарно-материальных ценностей, в том числе денежных, основных средств, предоставления услуг.

24.2.3. Определение документальной обоснованности отражения в учете денежных средств, ценных бумаг.

24.2.4. Определение документальной обоснованности отражения в учете операций по начислению и выплате заработной платы, других выплат.

24.2.5. Установление соответствия действующему законодательству отображения в налоговом учете валовых доходов и валовых расходов по финансово-хозяйственным операциям, подлежащим налогообложению налогом на прибыль.

24.2.6. определение соответствия действующему законодательству отображения в налоговом учете валовых доходов и валовых расходов по налогу на прибыль.

24.3. Проведение ревизионных действий (определение экспертами-экономистами любых экономических показателей без предварительного проведения документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектом контроля) не относится к задачам экономической экспертизы.

24.4. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Подтверждается ли документально установленная по акту инвентаризации от (указываются реквизиты акта) недостача (излишки) денежных средств в кассе на сумму (указывается сумма) на предприятии (указывается название учреждения, организации) за период (указать)?

2. Подтверждается ли документально недостача товарно-материальных ценностей, установленная по акту инвентаризации на предприятии (указывается название организации), за период работы (указывается период) материально ответственного лица (указываются фамилия, имя, отчество) в размере (указываются количественные и стоимостные показатели)?

3. Подтверждается ли документально недостача основных средств (указываются название организации, количественные и стоимостные показатели)?

Продолжение приложения 1

4. Подтверждается ли размер необоснованно выплаченной и списанной по кассе (указывается название предприятия) заработной платы с учетом данных, предоставленных органом или лицом, назначивших экспертизу, и выводов почековедческой экспертизы о том, что подписи в платежных документах на получение заработной платы (номер ведомости, период) совершены не лицами, которые в них указаны?

5. Обоснованно ли возмещены (указывается кому и за какой период) расходы на командировку (в какой сумме)?

6. Подтверждаются ли документально выводы проверки (указываются реквизиты акта проверки) в части, касающейся завышения объема и стоимости выполненных работ с учетом выводов других видов экспертиз?

7. Подтверждается ли документально необоснованное списание строительных материалов, начисление и выплата заработной платы на завышенный объем и стоимость выполненных работ (с учетом выводов других видов экспертиз)?

8. Подтверждается ли документально заявленный в исковых требованиях истца (название предприятия) размер задолженности за поставленные предприятию (название) товарно-материальные ценности, выполненные работы (предоставленные услуги) по договору (номер и дата договора) за период (указать период), в том числе с учетом выводов других видов экспертиз?

9. Подтверждается ли документально указанное в акте налоговой инспекции (указываются реквизиты акта), занижение объекта налогообложения (указывается организация) за период (указывается какой) и доначисление к уплате налогов и обязательных платежей в бюджет (указывается каких)?

10. Соответствуют ли определенные и задекларированные предприятием (название) доходы за период (указывается период), предоставленным первичным документам и требованиям налогового законодательства Донецкой Народной Республики.

11. Соответствуют ли определенные и задекларированные расходы предприятием (название) за период (указывается период) предоставленным первичным документам и требованиям Налогового законодательства Донецкой Народной Республики.

12. Подтверждаются ли документально расходы предприятия (название) за период (указывается период), которые формируют себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, предоставленных услуг?

13. Подтверждается ли документально и нормативно, отражение в налоговом учете предприятия (название предприятия) начисление амортизации за период (указывается период)?

Продолжение приложения 1

14. Подтверждаются ли документально объемы хозяйственных операций и проведения расчетов с нерезидентами?

15. Подтверждается ли документально, установленный по акту проверки налоговой инспекции (указать реквизиты акта) финансовый результат по операциям с ценными бумагами и корпоративными правами (название предприятия) за период (указывается период) в размере (указывается сумма)?

16. Подтверждается ли документально, определенный объект налогообложения с доходов, выплаченных предприятием (название предприятия) нерезиденту (название) с источником его происхождения из Донецкой Народной Республики в период (указывается период)?

24.5. Подобные вопросы могут быть поставлены по другим видам налогов и обязательных платежей.

24.6. Основными задачами экспертизы документов об экономической деятельности предприятий и организаций являются:

24.6.1. Определение документальной обоснованности, анализа показателей финансового состояния (платежеспособности, финансовой устойчивости, доходности и т.п.).

24.6.2. Определение документальной обоснованности анализа и структуры имущества и источников его приобретения.

24.6.3. Определение документальной обоснованности состояния и интенсивности использования оборотных активов и источников их формирования.

24.6.4. Определение документальной обоснованности и анализа источников собственных средств и результатов финансово-хозяйственной деятельности.

24.6.5. Установление документальной обоснованности и анализа общехозяйственных и специальных фондов.

24.6.6. Определение документальной обоснованности и анализа реальности расчетов с дебиторами и кредиторами.

24.6.7. Определение документальной обоснованности и анализа экономической целесообразности получения и использования кредитов и займов.

24.6.8. Определение документальной обоснованности и анализа затрат и цен, как факторов финансовой стабильности, безубыточности.

24.6.9. Определение документальной обоснованности расчетов при приватизации и аренде, согласно действующим методикам оценки стоимости приватизируемого имущества, и другие вопросы, связанные с приватизацией, банкротством предприятий.

Продолжение приложения 1

24.6.10. Определение документальной обоснованности расчетов доли имущества при выходе участника из состава учредителей.

24.6.11. Определение документальной обоснованности расчетов утраченного заработка (от несвоевременной выплаты компенсации причиненного вреда при утрате трудоспособности и в других случаях).

24.6.12. Определение документальной обоснованности целевого расходования бюджетных средств.

24.6.13. Определение документальной обоснованности расчетов утраченной выгоды.

24.7. Решение вопросов в отношении соблюдения комитетами по конкурсным торгам требований законодательства, регламентирующего проведение закупки товаров (работ и услуг) за бюджетные средства, не относится к задачам экономической экспертизы.

24.8. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Определить основные экономические показатели (ликвидности, платежеспособности и доходности) хозяйственно-финансовой деятельности (указать организацию, предприятие) на дату заключения или окончания срока действия договора (указать реквизиты). Как указанные показатели характеризуют хозяйственно-финансовую деятельность (указать организацию, предприятие)?

2. Подтверждается ли документально сумма взноса в уставный фонд (указывается организация или участник) и расчет размера части имущества, подлежащего возврату участнику, выбывшему из состава учредителей (указывается дата выхода)?

3. Подтверждается ли документально размер убытка от необоснованного занижения (неуплаты) арендной платы (указывается организация, предприятие) за период (указывается какой) и в какой сумме?

4. Имеется ли в стоимости объектов недвижимости (каких именно), подлежащих приватизации, доля финансирования сооружений за счет государственных средств, в соответствии с предоставленными учредительными и первичными документами?

5. Подтверждаются ли документально выводы акта проверки нецелевого использования бюджетных средств, полученных предприятием (название) по бюджетной программе (название программы)?

6. Подтверждается ли документально расчет пенсионных выплат гражданину (фамилия, имя, отчество), проведенный учреждениями Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики за период (указывается период)?

Продолжение приложения 1

7. Имеют ли показатели финансово-экономического состояния предприятия (название) за период (указать период) признаки доведения до банкротства, фиктивного банкротства, скрытого банкротства?

8. Подтверждаются ли документально выводы акта проверки о наличии у предприятия (организации) (название) задолженности по выплате заработной платы по состоянию на (указать дату)?

9. Была ли у предприятия (название) финансовая возможность выплатить в полном объеме (или частично) начисленную заработную плату в период (указать период) за счет собственных оборотных средств с учетом очередности платежей согласно требованиям законодательства?

10. На какие нужды были потрачены денежные средства предприятия (название) в период существования задолженности по заработной плате перед своими работниками?

11. Привело ли расходование средств предприятия (организации) (название), на производственные нужды в течение года к сокращению задолженности по оплате труда по состоянию (указать дату). Если да, то какие именно суммы средств были направлены на текущую оплату труда, а какие на погашение задолженности предыдущих периодов?

12. Подтверждается ли документально и нормативно расчет дивидендов к выплате, осуществленный предприятием (название) эмитента корпоративных прав (название юридического или фамилия, имя, отчество физического лица) за период (указывается период)?

24.9. Основными задачами экспертизы документов финансово-кредитных операций является:

24.9.1. Определение документальной обоснованности оформления банковских операций по открытию счетов, движения денежных средств на счетах.

24.9.2. Определение документальной обоснованности оформления и отражения в учете операций по выдаче, использовании и погашении кредитов.

24.9.3. Определение документальной обоснованности оформления и отражения в учете банков их финансово-хозяйственной деятельности.

24.9.4. Определение соответствия действующему законодательству отображения финансово-хозяйственных операций банков требованиям нормативных актов по ведению учета и предоставлению отчетности.

24.9.5. Определение документальной обоснованности отражения финансово-хозяйственных операций по начислению и уплате банками налогов и их соответствие данным учета и отчетности, действующему законодательству.

Продолжение приложения 1

24.9.6. Установление круга лиц, на которых возложена обязанность обеспечения соблюдения требований нормативных правовых актов по банковскому учету и контролю.

24.10. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Подтверждаются ли документально выводы акта проверки на соответствие требованиям действующего законодательства документального оформления операций (название банка) по предоставлению кредитов, по полноте и начислению и уплате процентов за пользование кредитами заемщиком (название юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица) по кредитному договору (номер, дата)?

2. Соответствует ли перечень документов, предоставленных банку предприятием (название) для получения кредитных средств по кредитному договору, действующему Положению о кредитовании?

3. Подтверждается ли документально стоимость имущества (активов) у предприятия (заемщика), переданного в залог по кредитному договору?

4. Подтверждается ли документально размер убытков банка, определенный в акте проверки (указывается субъект контроля), в результате необоснованной выдачи, невозвращения кредита по договору (номер, дата)?

5. Подтверждается ли бухгалтерскими и первичными документами нецелевое использование кредитных средств, полученных по договору (номер, дата)?

6. Подтверждается ли документально соблюдение банком (название) соответствующих нормативов отчислений в страховой резерв?

7. Соответствует ли имеющийся в материалах дела расчет задолженности заемщика (по уплате процентов за кредит и погашение основной суммы долга) перед банком условиям заключенного между указанными сторонами кредитного договора и расчетным документам по выдаче и погашению кредита по этому кредитному договору?

8. Соответствует ли метод начисления банком процентов по кредитному договору (указываются реквизиты договора) требованиям Положения о кредитовании банка (указывается название банковского учреждения)?

24.11. Вместе с документом о назначении экспертизы эксперту следует предоставить документы бухгалтерского и налогового учета, содержащие сведения, – исходные данные для решения поставленных вопросов. Такими документами могут быть: приходные и расходные накладные, ордера, отчеты материально ответственных лиц, карточки складского учета, кассовые книги, материалы инвентаризации, акты ревизий, табели, наряды, акты приемки выполненных работ, трудовые договоры, расчетные платежные ведомости,

Продолжение приложения 1

выписки банка, платежные поручения и требования, договора о материальной ответственности, накопительные (оборотные) ведомости, журналы-ордера, мемориальные ордера по балансовым счетам, главные книги, балансы и другие первичные и сводные документы бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

24.12. Если ведение бухгалтерского учета осуществлялось в электронно-вычислительном виде, эксперту предоставляются регистры бухгалтерского учета в распечатанном виде, обязательно заверенные в установленном порядке.

24.13. Если экспертиза назначается с целью проверки выводов документальной ревизии, в документе о назначении экспертизы указывается, какие именно выводы и по каким причинам вызывают сомнение (противоречат другим материалам дела, не обоснованы финансовыми инспекторами и т.д.).

24.14. В случае необходимости для определения, какие именно документы следует предоставить эксперту на исследование в каждом конкретном случае, целесообразно получить консультацию эксперта-экономиста.

24.15. Документы должны быть систематизированы в хронологическом порядке (по соответствующим периодам), прошнурованными и пронумерованными.

IV. Товароведческие экспертизы

25. Экспертиза машин, оборудования, сырья и потребительских товаров

25.1. Основными задачами экспертизы машин, оборудования, сырья и потребительских товаров являются:

25.1.1. Определение стоимости товарной продукции.

25.1.2. Определение принадлежности товаров к классификационным категориям, которые приняты в производственно-торговой сфере.

25.1.3. Определение характеристик объектов исследования в соответствии с требованиями классификатора товаров внешней экономической деятельности.

25.1.4. Определение изменений показателей качества товарной продукции.

25.1.5. Установление способа производства товарной продукции: промышленный или самодельный, предприятия-изготовителя, страны происхождения.

25.1.6. Определение соответствия упаковки и транспортировки, условий и сроков хранения товарной продукции требованиям действующих правил.

Продолжение приложения 1

25.2. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Какова стоимость объектов исследования как на территории Донецкой Народной Республики, так и за ее пределами?

2. Какое наименование и назначение товаров, представленных на исследование?

3. Соответствуют ли маркировочные данные действительным товарным характеристикам товара?

4. Соответствует ли качество изделия требованиям стандартов, технических условий, предоставленным образцам по органолепическим показателям?

5. Какие дефекты имеет конкретный товар? Являются ли эти дефекты существенными? Возможна ли реализация (эксплуатация) товара при наличии выявленных дефектов?

6. Какие условия приема, хранения и отпуска товара?

7. Правильно ли выполнена маркировка и упаковка товара? Соответствует ли маркировка и упаковка товара требованиям нормативно-технической документации или образцам?

8. Каким предприятием и когда изготовлен товар (при наличии маркировочной информации или соответствующих сопроводительных документов)?

9. Каким характеристикам соответствует товар согласно классификатору товаров внешнеэкономической деятельности?

10. Какой размер материального ущерба, причиненного владельцу имущества вследствие повреждения этого имущества (при пожаре, залитии и т.д.)?

11. Какая рыночная стоимость зерна (зернобобовых культур) по состоянию на дату заключения контракта (на текущую дату) с учетом его качественных показателей?

25.3. В документе о назначении экспертизы следует отметить суть исковых требований или обстоятельства уголовного дела, по которому назначена экспертиза.

25.4. Вместе с документом о назначении экспертизы эксперту предоставляется объект исследования. Громоздкие предметы исследуются по месту нахождения. Если доступ к объектам ограничен, то орган или лицо, назначившее экспертизу, обязано обеспечить эксперту возможность их осмотра. Осмотр при необходимости проводится в присутствии сторон по делу (других заинтересованных лиц).

Продолжение приложения 1

25.5. Объекты исследования направляются эксперту в упаковке, обеспечивающей их сохранность.

25.6. Если перед экспертом поставлен вопрос о стоимости товара (имущества), орган или лицо, назначившее экспертизу, как правило, отмечает, по состоянию на какое время предстоит решить поставленный вопрос.

25.7. На разрешение эксперта может быть поставлен вопрос о стоимости недостающего товара (имущества). В таких случаях в документе о назначении экспертизы отмечается об отсутствии объекта и указываются материалы дела, на основании которых должна проводиться экспертиза (счета, товарно-транспортные накладные, описания в исковых заявлениях, протоколах допроса потерпевших и т.д.).

26. Автотовароведческая экспертиза

26.1. К числу основных задач автотовароведческой экспертизы относятся:

26.1.1. Определение рыночной стоимости колесных транспортных средств (далее – КТС), их составляющих.

26.1.2. Определение размера стоимости материального ущерба, причиненного собственнику или владельцу КТС, их составляющих, вследствие повреждения последнего.

26.2. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Какова рыночная стоимость КТС (указывается его марка, модель и государственный регистрационный номер) на дату оценки (указывается дата, на которую определяется его стоимость)?

2. Какова стоимость КТС (указываются марка, модель ТС, идентификационный номер), его составляющих, которые ввозятся на таможенную территорию Донецкой Народной Республики, на дату оценки (указывается дата, на которую определяется его стоимость)?

3. Какова рыночная стоимость сельскохозяйственной и строительной техники?

Определяется стоимость техники, оборудованной силовым агрегатом и самоходным шасси, в частности тракторов, комбайнов и т.п.

4. Какое значение составляет величина утраты товарной стоимости КТС на дату оценки (указывается дата, на которую оценивается его стоимость)?

5. Какова утилизационная стоимость КТС (указываются его марка, модель и государственный регистрационный или идентификационный номер) на дату оценки (указывается дата, на которую оценивается его стоимость)?

Продолжение приложения 1

6. Какова ликвидационная стоимость КТС (указываются его марка, модель и государственный или идентификационный номер) на дату оценки (указывается дата, на которую оценивается его стоимость)?

7. Какова стоимость материального ущерба (вреда), причиненного владельцу КТС (указываются фамилия, имя и отчество владельца, марка, модель КТС, его государственный регистрационный номер) вследствие (указывается событие, приведшее к материальному ущербу) на дату оценки (указывается дата, на которую оценивается стоимость)?

8. Укомплектовано ли КТС в соответствии с нормативно-технической документацией предприятия-производителя? Если нет, то в чем именно заключается неукомплектованность?

9. Какова дата изготовления данного КТС (его составляющей)?

10. К какому типу относится данный двигатель, каковы его основные характеристики?

11. Возможно ли провести ремонтно-восстановительные работы поврежденного КТС (его составляющих)? Если возможно, то каковы объем, характер и стоимость этих работ на дату оценки (указывается дата, на которую проводится оценка имущества)?

12. Каково значение коэффициента физического износа составляющих указанного КТС?

13. Какое значение составляет процентный показатель рыночной стоимости КТС?

14. Соответствуют ли выполненные ремонтно-восстановительные работы нормативным требованиям?

15. Каким характеристикам (в том числе типу) соответствует КТС согласно классификатору товаров внешнеэкономической деятельности?

26.3. На исследование эксперту предоставляются КТС и документация, касающаяся его регистрации, материалы расследования события, приведшего к материальному ущербу, а также документы, в которых зафиксированы другие исходные данные, необходимые для решения поставленных вопросов.

26.4. В случае необходимости вызов заинтересованных лиц на технический осмотр КТС осуществляется заказчиком экспертизы с указанием даты, места и времени проведения осмотра (после их согласования с экспертом).

26.5. Орган или лицо, назначившее экспертизу, должно обеспечить возможность осмотра КТС и надлежащие безопасные условия (освещение, свободный доступ, возможность осмотра КТС с разных сторон и т.п.).

Продолжение приложения 1

V. Экспертиза в сфере интеллектуальной собственности

27.1. Основной задачей экспертизы объектов интеллектуальной собственности является определение свойств этих объектов, к которым относятся объекты промышленной собственности, объекты авторского права и смежных прав.

27.2. При исследовании объектов промышленной собственности решаются вопросы свойств этих объектов, а именно: знаков для товаров и услуг (торговых марок); коммерческих наименований; географических указаний происхождения товара; промышленных образцов; изобретений и полезных моделей; коммерческой тайны и ноу-хау; рационализаторских предложений; топографии интегральных микросхем; сортов растений; пород животных и т.п.

27.3. При исследовании объектов авторского права и смежных прав решаются вопросы свойств таких объектов:

27.3.1. литературных и художественных произведений (романы, поэмы, статьи и другие письменные произведения; лекции, речи, проповеди и другие устные произведения; драматические, музыкально-драматические произведения, пантомимы, хореографические, другие сценические произведения; музыкальные произведения (с текстом или без текста); аудиовизуальные произведения, произведения живописи, архитектуры, скульптуры и графики, фотографические произведения, произведения прикладного искусства; иллюстрации, карты, планы, эскизы и пластические произведения, касающиеся географии, топографии, архитектуры или науки; переводы, адаптации, аранжировки и другие переработки литературных или художественных произведений; сборники произведений, если они по подбору или упорядочению их составных частей являются результатом интеллектуальной деятельности);

27.3.2. компьютерных программ, компиляций данных (баз данных), если они по подбору или упорядочиванию их составных частей являются результатом интеллектуальной деятельности;

27.3.3. исполнений, фонограмм, видеограмм, программ (передач) организаций вещания и т.д.

27.4. Отдельную группу составляют экономические исследования объектов интеллектуальной собственности, в том числе определение стоимости вышеперечисленных объектов интеллектуальной собственности и расчет убытков, причиненных в результате нарушения прав на них.

27.5. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

К пункту 27.2:

Продолжение приложения 1

1. Является ли знак для товаров и услуг по свидетельству Донецкой Народной Республики (номер) таким, который не имел различительной способности на дату (указать дату)?

2. Состоит ли знак для товаров и услуг по свидетельству Донецкой Народной Республики (номер) только из обозначений, которые являются общеупотребительными, как обозначения товаров и услуг определенного вида?

3. Состоит ли знак для товаров и услуг по свидетельству Донецкой Народной Республики (номер) только из обозначений или данных, являющихся описательными при использовании указанных в свидетельстве товаров и услуг или в связи с ними?

4. Является ли знак для товаров и услуг по свидетельству Донецкой Народной Республики (номер) обманчивым?

5. Является ли знак для товаров и услуг по свидетельству Донецкой Народной Республики (номер) таким, который может ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, производящего товар или предоставляющего услугу?

6. Состоит ли знак для товаров и услуг по свидетельству Донецкой Народной Республики (номер) только из обозначений, которые являются общеупотребительными символами или терминами?

7. Является ли знак для товаров и услуг по свидетельству Донецкой Народной Республики (номер) тождественным или сходным со знаком для товаров и услуг по свидетельству (номер) настолько, что их можно спутать?

8. Является ли знак для товаров и услуг по свидетельству Донецкой Народной Республики (номер) тождественным или сходным с фирменным наименованием (название) настолько, что их можно спутать?

9. Является ли знак для товаров и услуг по свидетельству Донецкой Народной Республики (номер) тождественным или сходным с квалифицированным указанием происхождения товаров (название) настолько, что их можно спутать?

10. Является ли обозначение (название), нанесенное на (указать куда) или примененное в (указать где), тождественным или сходным настолько, что его можно спутать с зарегистрированным знаком для товаров и услуг по свидетельству Донецкой Народной Республики (номер)?

11. Является ли знак для товаров и услуг по свидетельству Донецкой Народной Республики (номер) сходным с фирменным наименованием (название) настолько, что их можно спутать?

12. Какие признаки промышленного образца являются существенными?

Продолжение приложения 1

13. Соответствует ли промышленный образец по патенту Донецкой Народной Республики (номер) условию патентоспособности «новизна» согласно материалам дела?

14. Использована ли в изделии (название) вся совокупность существенных признаков промышленного образца по патенту Донецкой Народной Республики (номер)?

15. Соответствует ли изобретение по патенту (номер) условию патентоспособности «изобретательский уровень» согласно материалам дела?

16. Соответствует ли изобретение (полезная модель) по патенту (номер) условию патентоспособности «новизна» согласно материалам дела?

17. Соответствует ли изобретение (полезная модель) по патенту (номер) условию патентоспособности «промышленная применимость» согласно материалам заявки?

18. Используется ли в продукте (название) каждый признак изобретения (полезной модели), который включен в независимый пункт формулы по патенту (номер), или признак, эквивалентный ему?

19. Используется ли в процессе (название процесса) каждый признак изобретения (полезной модели), который включен в независимый пункт формулы по патенту (номер), или признак, эквивалентный ему?

К подпункту 27.3.1:

1. Является ли объект исследования (название) (или его часть, которая может использоваться самостоятельно) результатом творческого труда согласно сведениям, указанным в материалах дела?

2. Содержит ли в себе объект исследования (или его часть, которая может использоваться самостоятельно) признаки объекта авторского права в соответствии со сведениями, указанными в материалах дела?

3. Является ли произведение (название 1) переработкой произведения (название 2)? Если да, то имеет ли эта переработка творческий характер?

4. Является ли произведение (название 1) переводом произведения (название 2)? Если да, то имеет ли этот перевод творческий характер?

5. Имело ли место воспроизведение произведения (название 1) (или его часть, которая может использоваться самостоятельно) при создании произведения (название 2)?

6. Воспроизведено ли название (цитата, персонаж) произведения (название 1) в знаке для товаров и услуг (название 2)?

7. Воспроизведено ли название (цитата, персонаж) произведения (название 1) в коммерческом (фирменном) наименовании (название 2)?

К подпункту 27.3.2:

Продолжение приложения 1

1. Имело ли место воспроизведение компьютерной программы (название 1) в компьютерной программе (название 2)?

2. Являются ли исходные тексты (исходные коды) или их часть компьютерной программы (название 1) переработкой исходного текста (исходных кодов) компьютерной программы (название 2)?

3. Является ли компьютерная программа (название 1) самостоятельным, оригинальным произведением, отличным от компьютерной программы (название 2)?

4. Имеет ли признаки не лицензионного использования компьютерной программы (название)?

5. Соответствует ли компьютерная программа (название) техническому заданию или техническому описанию?

6. Были ли внесены в компьютерную программу (название) изменения (модификации, совершение действий, связанных с функционированием компьютерной программы в соответствии с ее назначением, запись и хранение в памяти компьютера, исправление явных ошибок и т.д.) с целью обеспечения ее функционирования на технических средствах лица (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица). Если да, то когда именно эти изменения были внесены?

К подпункту 27.3.3:

1. Имеет ли объект который исследуется, признаки передачи (программы) организации вещания? Если да, то какие именно признаки передачи (программы) организации вещания присущи исследуемому объекту?

2. Имело ли место полное или частичное использование программы (передачи) организации вещания (название) в процессе деятельности человека (название юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)?

К пункту 27.4:

1. Какой размер материального ущерба причинен автору (правообладателю) объекта права интеллектуальной собственности в результате действий лица (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)?

2. Правильно ли определена сумма роялти за использование объекта?

VI. Искусствоведческая экспертиза

28.1. К числу объектов искусствоведческой экспертизы относятся предметы антиквариата и произведения искусства, а именно: монументальной и станковой живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, памятники

Продолжение приложения 1

архитектуры, скульптуры, мелкой пластики, музыкальные инструменты, нотная литература; печатная продукция, аудио- и видеозаписи, фотография.

28.2. Основными задачами искусствоведческой экспертизы являются:

28.2.1. Проведение атрибуции произведения (установление автора произведения, периода создания работы, принадлежность к определенной школе и т.п.).

28.2.2. Определение художественного уровня, исторического значения, культурной ценности и состояния произведения.

28.2.3. Определение оценочной или страховой стоимости произведения.

28.2.4. Определение соответствия продукции требованиям законодательства о защите общественной морали.

28.3. Ориентировочный перечень решаемых вопросов:

1. Является ли предоставленный на исследование предмет оригиналом (авторской работой), копией, выполненной от имени другого автора, или копией, выполненной от имени автора?

2. Кто является автором предоставленного на исследование произведения искусства?

3. Подлежало ли данное произведение искусства (фрагмент и т.д.) реставрации?

4. Какую стоимость имеет произведение искусства, которое исследуется?

5. Содержатся ли на данном носителе информации произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости?

6. Является ли предоставленное на исследование произведение аутентичным?

7. Принадлежит ли предоставленный на исследование предмет к культурным ценностям, имеющим художественное, историческое, этнографическое, научное или иное значение?

8. Имеет ли информация, содержащаяся на предоставленных на исследование носителях информации, порнографический характер?

9. Относятся ли предоставленные на исследование предметы к продукции порнографического характера?

10. Имеют ли место в предоставленном на исследование произведении (литературном, кинематографическом, театральном, зрелищном) сцены порнографического характера?

11. Принадлежит ли информация, содержащаяся на предоставленных на исследование носителях, к детской порнографии?

Продолжение приложения 1

28.4. Если перед экспертом ставится вопрос о стоимости произведения, в документе о назначении экспертизы обязательно указывается период (время), по состоянию на которое необходимо решить поставленный вопрос.

Приложение 2
к Инструкции о назначении и
проведении судебных экспертиз и
экспертных исследований
(пункт 4.39)

Образец формы контрольной карточки по повторной экспертизе

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА

по повторной экспертизе № _____ от _____ года

1. Судебно-экспертное учреждение (эксперт), проводившее (ий) повторную экспертизу

2. Вид судебной экспертизы _____

3. Экспертиза назначена (органом, лицом) _____

4. Основания для назначения повторной экспертизы _____

5. Повторно поставлено вопросов _____

6. Судебно-экспертное учреждение (эксперт), проводившее (ий) первичную (предыдущую) экспертизу; номер и дата ее проведения. ФИО, стаж экспертной работы эксперта (экспертов)

7. Эксперт (эксперты), проводивший (проводившие) повторную экспертизу. ФИО, стаж экспертной работы эксперта (экспертов)

8. Соответствие выводов повторной экспертизы выводам первичной (предыдущей) экспертизы (совпали полностью, частично, не совпали совсем)

Содержание вопросов, поставленных повторно	Содержание выводов, которые не совпали первичной экспертизы,	Причины несовпадений выводов
	повторной экспертизы,	

1	2	3	4

Эксперт _____
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Эксперт _____
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Кодификатор причин несовпадений:

1. Недостаточность или неудовлетворительное качество представленных на исследование материалов (исходных данных).
2. Неправильная оценка установленных признаков.
3. Неполнота проведенного исследования.
4. Неправильный выбор схемы или методики исследования.
5. Неправильное применение методики исследования.
6. Ошибка в расчетах, выборе параметров, коэффициентов.
7. Выход эксперта за пределы компетенции.
8. Отсутствие необходимых или использование устаревших приборов и оборудования.
9. Неправильная организация экспертного исследования.
10. Другие причины (указать какие).

Руководитель судебно-экспертного учреждения

(И.О. Фамилия)
(подпись)