

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

На правах рукописи

ЖАВОРОНКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

**ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МАРКИРОВОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

Специальность 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель
доктор юридических наук,
заведующий лабораторией судебной
строительно-технической экспертизы
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России
Бутырин Андрей Юрьевич

Москва – 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. Современное состояние судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств	20
§ 1.1 Судебная экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств и ее место в классификации судебных экспертиз.....	20
§ 1.2 Объекты и предмет экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств	33
§ 1.3 Задачи судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств	48
ГЛАВА 2. Информационное обеспечение судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств	74
§ 2.1 Структура и содержание системы информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств.....	74
§ 2.2 Основные направления информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств.....	97
§ 2.3 Организационно-нормативные проблемы информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств и пути их решения.....	116
ГЛАВА 3. Использование компьютерных технологий в системе информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств	142
3.1 Компьютерные технологии как средство развития научно-методических основ судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств	142
§ 3.2 Компьютеризация судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств как обязательное условие совершенствования организации и повышения эффективности экспертных исследований.....	166
§ 3.3 Проблемы, возникающие при внедрении компьютерных технологий в процесс производства судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств и пути их решения.....	188
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	200
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	208
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	210

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Фрагмент маркировки рамы автомобиля с частичным изменением маркировочного обозначения.....	252
Приложение 2. Фрагмент кузова автомобиля с полностью измененным маркировочным обозначением.....	253
Приложение 3. Автомобиль Mercedes-Benz GL 350 CDI (маркировочная табличка на дверце багажного отделения)	254
Приложение 4. Моторный отсек автомобиля Mercedes-Benz GL 350 CDI (защитный кожух с двигателя с маркировкой).....	255
Приложение 5. Автомобиль Mercedes-Benz CLK 320 (маркировочная табличка на дверце багажного отделения).....	256
Приложение 6. Моторный отсек автомобиля Mercedes-Benz CLK 320 (защитный кожух с двигателя с маркировкой).....	257
Приложение 7. Табличка с маркировкой фронтального AIRBAG автомобиля Mazda.....	258
Приложение 8. Табличка с маркировкой AIRBAG автомобиля Mazda.....	259
Приложение 9. Табличка с маркировкой AIRBAG автомобиля KIA	260
Приложение 10. Табличка с маркировкой КПП автомобиля BMW.....	261
Приложение 11. Табличка с маркировкой КПП автомобиля Mercedes-Benz.....	262
Приложение 12. Табличка с маркировкой КПП автомобиля Toyota	262
Приложение 13. Информационная карта.....	264
Приложение 14. Приложение к информационной карте.....	265
Приложение 15. Информационное окно с параметрами программы «BMW cnt» и «BMW VIN-Check.....	266
Приложение 16. Пример проверки корректности ИИ автомобиля Mercedes-Benz.....	267
Приложение 17. Главная страница и информационное окно программы «EuroFID 2018-2019.....	268
Приложение 18. Пример проверки корректности ИИ автомобиля Volkswagen Passat помощью компьютерной программы.....	269

Приложение 19. Акт о внедрения результатов диссертационного исследования	270
Приложение 20. Акт о внедрения результатов диссертационного исследования в образовательную деятельность и практику ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России.....	272
Приложение 21. Акт о внедрения результатов диссертационного исследования	274

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования.

Стремительное развитие информационных технологий и их проникновение во все без исключения сферы человеческой деятельности заставляет искать новые подходы к решению задач, стоящих перед судебной экспертизой. Используемые несколько десятилетий назад методы при производстве экспертиз и исследований маркировочных обозначений транспортных средств (далее – МО ТС) в настоящее время, в условиях постоянного «совершенствования» криминальной деятельности, во многих случаях оказываются неэффективными. Так, если в конце XX и начале XXI века первичная (заводская) маркировка (далее ПМ или ЗМ) подвергалась преимущественно частичному изменению (см. Приложение 1) и могла быть восстановлена, например, методом химического травления, то теперь в подавляющем большинстве случаев (80-85%) заводская маркировка уничтожается полностью (см. Приложение 2). При этом все известные исполнителям элементы комплектации с дополнительной и производственной маркировкой демонтируются, а наносимая вторичная – зачастую соответствует маркировке другого, реально существующего ТС. Применение при таких обстоятельствах традиционных методов установления ПМ становится нецелесообразным. Все это заставляет искать принципиально новые подходы к производству экспертиз и исследований МО ТС.

Закрепленные в российском законодательстве принципы государственной судебно-экспертной деятельности (далее – СЭД) определяют необходимость ее осуществления «с использованием современных достижений науки и техники»¹. Одной из форм внедрения современных научных достижений в экспертную практику является создание и развитие системы информационно-компьютерного обеспечения рабочих

¹ Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // ГАРАНТ.ру. URL: <https://base.garant.ru/12123142/>.

процессов производства экспертиз. СЭД, находясь на передовых рубежах борьбы с преступностью, в настоящий момент, с точки зрения использования научных знаний, как никогда нуждается в информации, отвечающей всем современным требованиям.

Актуальность проблемы информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС на сегодняшний день определяется, с одной стороны, постоянным ростом объема информации, использование которой необходимо для решения практических задач, а с другой – отсутствием систематизированных баз данных (далее – БД), позволяющих оперативно решать эти задачи, либо невозможностью использования в полной мере существующих, что обусловлено трудностями как технического, так и нормативно-организационного характера.

Проблемы информационно-компьютерного обеспечения актуальны для всех экспертных специальностей, однако, в судебной экспертизе МО ТС этот вопрос стоит особо остро. Уже в 1990-х годах ведущие российские криминалисты указывали, что расследование и раскрытие преступлений, связанных с незаконным завладением ТС, во многих случаях затруднено из-за отсутствия сформированных на научной основе источников информации, позволяющих экспертам более эффективно осуществлять свою деятельность по проведению исследований МО ТС, в которых концентрировались бы сведения о местах нанесения маркировочных данных и о признаках их подделки². Отсутствие информационных массивов о методах проведения исследований по выявлению ТС с измененными МО также негативно сказывается на криминогенной обстановке в этой области.

Увеличение объема информации, которая потенциально может быть использована при проведении экспертиз и исследований МО ТС, происходит стремительными темпами, и эти темпы, пожалуй, выше, чем в каком-либо другом виде экспертизы. В подтверждение этого можно привести следующие

² Исследование маркировочных данных автотранспортных средств / Митричев Л.С. [и др.] – М., 1990. – С. 3.

цифры: каждые два года производители легковых автомобилей обновляют модельный ряд, выпускаемой ими продукции³. Растет и их количество. Так, если на 1 января 2016 года в нашей стране было зарегистрировано 40,9 млн. легковых автомобилей, то на 1 января 2019 года по данным аналитических агентств – 43,5 млн.⁴, а это, в свою очередь, только около 2,5 млн. новых производственных карточек ТС с различными производственными данными и МО деталей и агрегатов. Из анализа динамики процесса автомобилизации в нашей стране видно, что периодов стагнации или снижения этих процессов за последние десять лет не наблюдалось, поэтому с большой долей вероятности можно и в дальнейшем прогнозировать увеличение парка автотранспортных средства, а, следовательно, и увеличение информационных потоков в этом направлении.

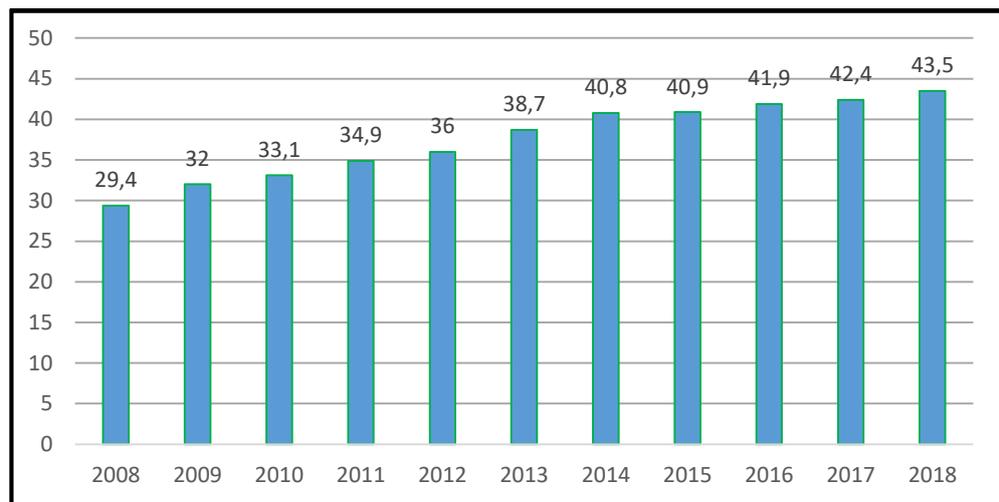


Рис. 1. Динамика роста парка легковых автомобилей России (млн штук) в период с 2008 по 2018 гг

Между тем проблема отсутствия обобщенных информационных систем, в том числе информационно-справочного характера, необходимых

³ Автопроизводители меняют модельный ряд каждую пару лет, а рестайлинг случается чуть ли не ежегодно // Журнал 4x4Club.

URL: <http://media.club4x4.ru/14885-avtoproizvoditeli-menyayut-modelnyj-ryad-kazhdyyu-paru-let-a-restajling-sluchaetsya-chut-li-ne-ezhegodno.html>.

⁴ Сколько машин в России в 2019 году // Universej.ru. URL:

<https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Funiverseofcars.ru%2Fskolko-mashin-v-rossii-v-2019-godu%2F>,

для решения задач судебной экспертизы МО ТС, до сих пор остается нерешенной. Сейчас, как и двадцать лет назад, непосредственный доступ к БД заводов-изготовителей остается закрытым. Соответствующие структуры МВД России за это время не проявили должного интереса к устранению этой проблемы, являющейся крайне актуальной. Выпуск справочных материалов за этот же период времени был ограничен незначительным количеством специализированных печатных изданий, например, несколькими справочниками из серии «Библиотека работника ГАИ» и «Библиотека работника Госавтоинспекции», опубликованными еще в конце 1990-х – начале 2000-х годов⁵.

Судебная экспертиза МО ТС представляет собой один из видов судебно-технической экспертизы, при производстве которой эксперту постоянно приходится обращаться к источникам, относящимся к различным областям знаний, входящим в круг как криминалистических, так и других дисциплин: во-первых, это знания, касающиеся непосредственно маркировочных обозначений, их структуры, содержания и способов нанесения, особенностей маркирования конкретных моделей транспортных средств и пр., во-вторых, – знания в области конструкции автомобиля, его деталей и агрегатов, их назначения и пр., и наконец – знание курса общей трасологии, имеющему немаловажное значение. По мнению Н.П. Майлис, трасология как источник методической информации для многих видов судебных экспертиз является не только определенным фундаментом, на котором базируется их методологическая база, но может иметь и общенаучный характер, и «руководящую роль в процессе интеграции в области судебных экспертиз»⁶. Кроме этого, эксперт должен обладать познаниями в таких областях как технико-криминалистическая экспертиза документов, металловедение, экспертиза материалов, веществ и изделий,

⁵ Речь идет о справочниках из серии «Библиотеки работника ГАИ» и «Библиотеки работника Госавтоинспекции» о местах маркировки автотранспортных средств в 6 томах, подготовленных НИЦ ГАИ (затем ГИБДД) МВД России 1997 – 2003 гг.

⁶ Майлис Н.П. Судебная трасология – М. : Право и закон : Экзамен, 2003. С. 69.

компьютерно-техническая экспертиза. Как указывала Т.В. Аверьянова, при производстве экспертиз и исследований МО ТС «используется комплексный подход»⁷, поэтому любая из вышперечисленных областей знаний играет важную роль для решения задач, стоящих перед экспертом в процессе производства каждой конкретной экспертизы. Такого же мнения придерживаются и другие ученые⁸.

Но для того, чтобы такие разные по содержанию знания оперативно и в полном объеме могли быть использованы при проведении экспертных исследований, их необходимо систематизировать и сохранить в удобном для конечного пользователя виде. Иными словами, - создать структурно организованную, научно обоснованную систему информационно-компьютерного обеспечения и провести ряд мероприятий (операций) технического, правового и организационно-методического характера в целях эффективного использования информации и цифровых технологий в поисковых процессах для решения задач, стоящих перед судебной экспертизой МО ТС. На важность решения этих проблем указывали многие российские ученые еще несколько десятилетий назад. В частности, Л.В. Спицкая писала, что информационное обеспечение деятельности судебно-экспертных учреждений (далее – СЭУ) – важный фактор повышения эффективности и качества их работы, улучшения организации экспертных исследований⁹. Отмечая необходимость использования в экспертной деятельности достижений науки и техники А.Р. Шляхов подчеркивал, что роль науки и технического прогресса состоит в первую очередь в создании условий, которые бы позволили бы «облегчить деятельность прежде всего судов, органов прокуратуры и судебной экспертизы»¹⁰.

⁷ Аверьянова Т.В. Методы судебно-экспертных исследований и тенденции их развития. Дисе...д-кр. юрид. наук. – М., 1994. С. 265.

⁸ См., например: Беляев М.В., Четвергов М.А. О некоторых аспектах преподавания дисциплины «Исследование маркировочных обозначений» // Вестн. Мос. ун-та МВД России. – 2016. – № 5. С. 19.

⁹ Спицкая Л.В. Организация информационного обеспечения экспертной и научно-исследовательской деятельности ленинградской ЦНИЛСЭ // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований. – М., 1984. С. 39.

¹⁰ Шляхов А.Р. Первые практические шаги правовой кибернетики // Правовая кибернетика. Наука. – М., 1970. С. 6.

С одной стороны, внедрение компьютерных технологий в СЭД на настоящий момент является необходимым условием дальнейшего повышения объективности, всесторонности и полноты проводимых исследований, с другой – это средство повышения эффективности информационного обеспечения производства экспертиз и исследований.

Информационное обеспечение и компьютеризация СЭД теснейшим образом связаны между собой, поэтому рассматривать отдельно эти две составляющие единого процесса нецелесообразно. Накопление большого объема информации неизбежно влечет за собой необходимость применения на практике компьютерных систем для поиска и получения необходимых данных, их передачи, при проведении расчетных операций и пр. Немаловажным фактором, повышающим значение компьютеризации является необходимость сокращения временных затрат и исключение из рабочих процессов трудоемких и рутинных операций.

Внедрение в экспертную практику компьютерных технологий позволяет решать многие из этих проблем. Однако нерешенных вопросов, связанных с информационно-компьютерным обеспечением СЭД, остается еще достаточно большое количество. Как ни горько это констатировать, но и на сегодняшний день справедливыми остаются слова А.Р. Шляхова, высказанные им более тридцати лет назад, о том, что в информационном обеспечении многих видов судебных экспертиз присутствуют значительные недостатки, заключающиеся в отсутствии разработанности «теоретических, методических и организационных принципов сбора, накопления, систематизации, переработки, передачи информации в разных ее формах...»¹¹.

Создание системы информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, которая свяжет воедино экспертные учреждения (далее – ЭУ), заводы-изготовители ТС, информационные базы

¹¹ Шляхов А.Р. Состояние и перспективы научных разработок автоматизированного решения задач создания информационных систем в области судебной экспертизы // Проблемы информационного и математического обеспечения. – М., 1984. С. 23.

различных учреждений и организаций, а также другие ее элементы позволит более эффективно решать возникающие проблемы, повысит производительность труда и выведет экспертную деятельность этого направления на более совершенный уровень¹².

Степень научной разработанности проблемы исследования. Поиски научных подходов к решению вопросов информационного обеспечения в рассматриваемой сфере предпринимались еще в последней четверти прошлого столетия в работах таких отечественных исследователей как Р.С. Белкин, Г.Л. Грановский, Е.Р. Россинская, А.Р. Шляхов и др. Проблемам информатизации и компьютеризации СЭД были посвящены труды Т.В. Аверьяновой, Л.Е. Ароцкера, Р.С. Белкина, А.Ю. Бутырина, В.Я. Колдина, Н.П. Майлис, Д.Я. Мирского, Н.С. Полевого, Е.Р. Россинской, Т.В. Толстухиной, А.И. Усова, Т.В. Устьянцевой, А.Р. Шляхова, Л.Г. Эджубова, А.А. Эйсмана и др.

В публикациях вышеназванных ученых важное место отводится формированию нового направления в криминалистике – внедрению информационных технологий в экспертную практику. Однако, несмотря на имеющиеся научные разработки в этой области, детального теоретического изучения направления информатизации и компьютеризации в теории судебной экспертизы осуществлено не было, а исследований, связанных с разработкой и созданием системы информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, практически не проводилось. Поэтому степень теоретической разработанности данной темы на сегодняшний день можно определить, как недостаточную, что свидетельствует о необходимости более глубокого изучения теоретических, организационно-методических и правовых аспектов информационно-компьютерного обеспечения экспертизы этого вида.

¹² Антропов А.В. Криминалистическая экспертиза. – М. : Юрайт, 2018. С. 20.

Вопросы, связанные с производством судебных экспертиз ТС исследовались в научных трудах М.В. Беляева, А.П. Борисова, Е.А. Китайгородского, Ю.Г. Корухова, Н.П. Майлис, Л.С. Митричева, А.А. Нагайцева, А.В. Пушнова, В.М. Райгородского, Г.А. Скобелевой, В.А. Снеткова, Д.Н. Сретенцева, Б.В. Степанова, В.М. Струкова, Ю.Б. Суворова, В.Н. Хрусталева, И.И. Чавы, М.В. Чалкина, Е.В. Чесноковой, А.Л. Чубченко, А.Р. Шляхова и др., которые послужили базисом настоящего диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования.

Цель диссертационного исследования - выявить организационно-процессуальные проблемы информационно-компьютерного обеспечения при производстве экспертиз МО ТС, а также разработать научно-обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию этого направления в СЭД.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1. Определить содержание понятий объекта, предмета и задач судебной экспертизы МО ТС; установить ее место в классификационной системе криминалистических экспертиз на основе результатов выявления специфики ее объектов, предмета и решаемых задач.
2. Разработать концепцию системы информационно-компьютерного обеспечения производства судебной экспертизы МО ТС.
3. Разработать концепцию нормативно-организационного регулирования информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС.
4. Разработать схемы технологического комплекса информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, включающего функциональные блоки информационных и других процессов, в основе которых лежит цифровизация как средство повышения научной обоснованности экспертных исследований и развития их методической основы.

5. Разработать многокритериальную систему оценки эффективности информационно-компьютерного обеспечения процесса производства судебной экспертизы МО ТС.

6. Разработать комплекс мер, обеспечивающих постоянное повышение эффективности информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС.

Объектом исследования является практика производства экспертиз и исследования МО ТС, а также процесс информационно-компьютерного обеспечения их производства.

Предмет исследования – закономерности информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС и связанные с ними закономерности поиска, получения, обработки, систематизации, накопления, хранения и использования информации для решения задач судебной экспертизы этого вида.

Методология диссертационной работы базируется на диалектическом подходе с использованием методов диалектической и формальной логики, а также общенаучных и специальных методах криминалистической судебно-экспертной деятельности.

Правовой основой диссертационного исследования является Конституция Российской Федерации, уголовное и гражданское процессуальное законодательство РФ, Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – ФЗ о ГСЭД), Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и иные нормативно-правовые акты в сфере информатизации и использования компьютерных технологий.

Теоретическую основу исследования составляют положения теории судебной экспертизы, криминалистики, уголовно-процессуального права и технических наук.

Эмпирическую базу диссертации составили сведения, полученные в процессе изучения экспертной практики ЭКЦ МВД РФ и УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по г. Москве проведения экспертиз и исследований МО ТС; современные методы исследования, используемые при их производстве; сведения, составляющие собственный двадцатилетний практический опыт автора по производству экспертиз данного направления; документы предварительного расследования. Всего проанализировано 252 заключения экспертов и 216 материалов уголовных дел, связанных с незаконным завладением ТС.

По специально разработанной анкете опрошено 34 сотрудника ЭКЦ, проводящих экспертизы и исследования МО, и 36 сотрудников следственных подразделений ОВД, осуществляющих предварительное расследование по уголовным делам, связанным с незаконным завладением ТС, и назначавших экспертизы по этим делам.

Все это позволило проанализировать и оценить современное состояние СЭД на этом направлении; выявить существующие организационно-правовые проблемы информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств; сформулировать предложения по решению этих проблем. Данные положения способствовали обоснованию сделанных выводов и рекомендаций.

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена тем, что впервые комплексно и на монографическом уровне рассматриваются теоретические и практические проблемы информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, в том числе: определено место судебной экспертизы МО ТС в классификации криминалистических экспертиз в составе судебной экспертизы восстановления уничтоженных МО; уяснена роль дополнительных источников информации для решения экспертных задач; сформулировано понятие системы информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС и разработана структура БД этой системы; обозначены организационно-нормативные

проблемы информационного обеспечения и разработан комплекс мер, направленных на их устранение; выявлена роль компьютерных технологий в осуществлении контроля со стороны руководителя экспертно-криминалистического подразделения (далее – ЭКП) за работой подчиненных сотрудников, выполняющих экспертизы и исследования данного направления; очерчен круг проблем, связанных с внедрением средств информационно-компьютерных технологий в процесс производства судебной экспертизы МО ТС и найдены пути их решения; разработана форма информационной карты (приложение к электронной копии заключения эксперта, хранящегося в БД, формируемых ЭКП ОВД); предложен альтернативный способ расчета контрольного знака идентификационного номера (далее – ИН) ТС, производимых в странах Северной Америки.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.

1. Судебная экспертиза МО ТС – вид рода судебной экспертизы восстановления уничтоженных МО класса криминалистических экспертиз.

Предмет судебной экспертизы МО ТС – это фактические данные о ПМ кузова (рамы) – VIN¹³, двигателе и других комплектующих ТС, а также об обстоятельствах и способах их изменения.

Объекты судебной экспертизы МО ТС – это МО, нанесенные на кузове (раме), двигателе и других комплектующих ТС; другие носители информации, содержащие сведения о МО, исследуемого ТС (электронные носители информации (далее – ЭНИ), регистрационные документы и пр.); техническая документация, имеющая отношение к конструкции ТС, технологии его сборки, нанесения МО и пр.

Определяющей (разрешающей следственно-экспертную ситуацию) задачей судебной экспертизы МО ТС является установление ПМ кузова (рамы) и двигателя ТС.

¹³ VIN – Vehicle identification number. Согласно п. 5.1 ОСТа 37.001.269-96 Стандарт отрасли. Транспортные средства. Маркировка (с поправками № 1, 2) идентификационный номер ТС (VIN) – комбинация цифровых и буквенных условных обозначений, присваиваемых в целях идентификации. Является обязательным элементом маркировки и индивидуален для каждого ТС в течение 30 лет.

Вспомогательными (способствующими разрешению определяющей задачи) являются задачи, связанные с получением дополнительной информации, позволяющей идентифицировать исследуемое ТС, установить его принадлежность к определенному классу, модели, модификации (идентификационные, диагностические, классификационные и др.).

2. Концепция системы информационно-компьютерного обеспечения производства судебной экспертизы МО ТС, включающей взаимосвязанные БД, содержащие сведения о маркировке кузова (рамы), двигателя и других комплектующих ТС, о технологии их нанесения на заводе-изготовителе, способах и особенностях их изменения, а также о процессе проведения исследований с целью установления их ЗМ.

3. Концепция нормативно-правового и организационного регулирования информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, включающая:

- обеспечение непосредственного доступа к БД заводов-изготовителей ТС;
- объединение информационных систем ЭКП ОВД и других ведомств, осуществляющих производство судебных экспертиз МО ТС;
- гарантирование эффективного нормативно-правового регулирования судебной экспертизы путем подготовки и утверждения нормативных правовых актов, определяющих порядок организации и механизма информационного сопровождения судебных экспертиз и исследований МО ТС.

4. Схемы технологического комплекса информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, включающего следующие функциональные блоки:

- процесса поиска, сбора, обработки, систематизации, накопления, хранения и выдачи информации, имеющей отношение к предмету судебной экспертизы МО ТС;

- обеспечения непосредственного доступа экспертов к БД, содержащим информацию, необходимую для проведения судебно-экспертных исследований;

- интеграции существующих компьютерных программ в процесс проведения исследований;

- производства судебных экспертиз и исследований МО ТС, в основе которого лежит цифровизация как средство повышения научной обоснованности экспертных исследований и развития их методической основы.

5. Многокритериальная система оценки эффективности информационно-компьютерного обеспечения производства судебной экспертизы МО ТС, включающая определение оптимальности сроков производства экспертиз, результативности, точности и однозначности выводов по результатам проведенных исследований; соответствия инструментального оснащения экспертизы современным техническим достижениям; эффективности экспертных исследований, предполагающей уменьшение количества трудоемких и рутинных операций при их проведении; безопасности экспертных исследований; оперативности обновления методического аппарата экспертизы; комфортности экспертной работы.

6. Комплекс мер, направленных на повышение эффективности информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС с учетом результатов использования многокритериальной системы ее оценки.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в дальнейшем развитии теории судебной экспертологии и, в частности, учения о классификации судебных экспертиз, включающего обоснование необходимости выделения судебной экспертизы МО ТС в самостоятельный вид экспертизы рода судебной экспертизы восстановления уничтоженных МО класса криминалистических экспертиз;

определении предмета, объекта и задач судебной экспертизы этого вида; разработке концепции информационно-компьютерного обеспечения.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что реализация его положений обеспечит качественно новый уровень производства экспертиз и исследований МО ТС. Результаты исследования также могут быть использованы в учебном процессе при профессиональной подготовке и переподготовке судебных экспертов по специальности «Судебная экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств».

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на следующих научно-практических конференциях: I Международный форум «Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы» (г. Москва, 7–8 июня 2017 года), III международная научно-практическая конференция «Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» (г. Москва, 24–25 октября 2018 года), VII Всероссийская научно-практическая конференция «Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений» (г. Москва, 5–6 марта 2019 года), II Международный форум «Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы, перспективы» (г. Москва, 4–5 апреля 2019 года), IV Всероссийская научно-практическая конференция «Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» (г. Москва, 22–23 ноября 2019 года), Всероссийской круглый стол «Профилактическая деятельность в судебной экспертизе: теоретические и практические аспекты» (г. Москва, 23 октября 2019 года). При подготовке и написании диссертационной работы было опубликовано 14 научных статей, 6 из которых – в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Материалы диссертационного исследования используются в процессе преподавания учебной дисциплины «Транспортно-трасологическая экспертиза» и в программе профессиональной переподготовки экспертов по специальности 40.05.03 «Экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств» в юридическом институте ФГАОУ ВО Российского университета транспорта (МИИТ).

Положительные результаты апробации диссертационного исследования подтверждены актами о внедрении его основных положений в учебный процесс юридического института ФГАОУ ВО Российского университета транспорта (МИИТ), а также в практику работы ФБУ Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России и ЭКЦ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.

Структура работы определена целями, задачами и логикой диссертационного исследования. Диссертация состоит из трех глав, которые объединяют в себе девять параграфов, а также введения, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы и приложений.

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МАРКИРОВОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

§ 1.1. Судебная экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств и ее место в классификации судебных экспертиз

В настоящее время среди криминалистов нет единого мнения о месте судебной экспертизы МО ТС в классификационной системе судебных экспертиз. Кроме того, разные авторы даже по-разному формулируют ее название. Одни называют этот вид экспертизы – «экспертиза маркировочных обозначений автотранспортных средств (АМТС)»¹⁴, другие – «экспертиза маркировочных обозначений на автотранспорте»¹⁵, третьи – «экспертные исследования маркировочных обозначений»¹⁶, четвертые – «исследования маркировочных обозначений автотранспортных средств»¹⁷. Вопрос о том, какая из вышеприведенных формулировок на данный момент в наибольшей степени отражает ее суть и является наиболее правильной остается дискуссионным и требует отдельного и всестороннего рассмотрения.

Правильное и точное название относительно новой экспертизы во многом зависит от того, на базе какой сформировавшейся ранее экспертизы

¹⁴ Донской А.Д., Мальцев С.А. Дополнительные возможности идентификации лиц, причастных к изменению маркировочных обозначений АМТС, в ходе проведения экспертиз и исследований маркировочных обозначений АМТС // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений мат-лы Всерос. науч.-практ. семинара. – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2013. С. 98–99.

¹⁵ Баранов В.А. Специфика производства экспертизы маркировочных обозначений на автотранспорте в Приволжском РЦСЭ Минюста России // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений : мат-лы Всерос. науч.-практ. семинара (г. Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г.). – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2013. С. 9

¹⁶ Долинский В.Е. Алгоритм проведения экспертных исследований маркировочных обозначений и принципы его отражения в заключениях эксперта // Теория и практика судебной экспертизы. – 2012. – № 4 (26). С. 82.

¹⁷ Минин С.С. Современные методы исследования маркировочных обозначений автотранспортных средств // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений : мат-лы Всерос. науч.-практ. семинара (г. Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г.). – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2013. С. 162.

или научного направления она возникла, какие цели ставятся перед ней, какие задачи она призвана решать и какие методы применяются для их решения. Кроме того, это необходимо для определения ее принадлежности к тому или иному классу, роду (виду) судебных экспертиз и без чего порой невозможно решение некоторых теоретических и практических вопросов.

В практике СЭД нередко складывалась ситуация, когда внутри какого-либо рода экспертизы в процессе его развития происходило формирование устойчивой группы объектов, которые можно было объединить по определенному признаку. Их исследование требовало применения определенной совокупности методов. В связи с этим Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина и А.М. Зинин отмечали, что новые (актуальные на сегодняшний день) виды судебных экспертиз возникают на базе уже существующих и доказавших свою жизнеспособность. «Так, трасологическая экспертиза фактически давно выделилась в отдельный класс»¹⁸. Таким образом, возникновение новых самостоятельных видов судебных экспертиз, на основе уже существующих является естественным и закономерным процессом.

Начало формирования предпосылок появления экспертизы МО ТС как самостоятельного вида судебной экспертизы можно отнести к 40-м годам XX века, когда А.Д. Хананиным для восстановления уничтоженных или измененных номеров огнестрельного оружия были предложены методы, основанные на различной химической активности деформированных и недеформированных участков поверхности металлов при их обработке растворами различных химических реактивов¹⁹.

Позже в своих научных работах о них писали А.А. Выборнова²⁰ и А.П. Борисов²¹. Использование этих же методов для восстановления

¹⁸ Россинская Е.Р., Галяшина Е.П., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) : учеб. – 2-е изд. перереб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. С. 171.

¹⁹ Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия : справ. Пособие. – 2-е изд., доп. – М. : Мегатрон-XXI, 2000. С. 244.

²⁰ См. Выборнова А.А. Судебно-химическое исследование вещественных доказательств : метод. пособие. – М. : Госюриздат, 1955.

измененных или уничтоженных МО ТС было очевидным по причине схожести исследуемых материалов, на поверхности которых наносятся МО и особенностей образования знаков маркировки. При воздействии на маркируемую поверхность рабочими частями механизмов в местах нанесения знаков маркировки металл уплотняется, образование знаков маркировки возникает в результате остаточной деформации металла²².

При обработке химическими реактивами участка детали в месте нанесения МО происходят изменения в поверхностном слое металла, из которого она изготовлена. Из-за неравномерности его плотности, возникающей в результате деформационных процессов, в местах нанесения МО и в местах, свободных от них, первоначально происходит растворение частиц металла на тех участках, где имеются нарушения кристаллической решетки материала, то есть, в местах нанесения МО («на деформированных участках»²³). В результате этого становится возможным наблюдать восстановленное изображение знаков маркировки. Этот метод достаточно прост, надежен и экономичен²⁴. Однако ему присущи и определенные недостатки.

Прежде всего применение этого метода затрудняло в некоторых случаях проведение повторного исследования вследствие неизбежного изменения исследуемой поверхности и структуры металла при первичном исследовании. Кроме того, при прекращении воздействия на исследуемую поверхность химическими растворами восстановленные знаки маркировки

²¹ Борисов А.П. Выявление удаленных знаков на металлических и некоторых неметаллических предметах : практ. пособие. – М. : НИИ милиции СССР, 1960. 41 с.

²² Остаточной деформацией называется деформация, остающаяся после приложения к образцу определенного уровня растягивающих, сжимающих или сдвиговых напряжений в точно установленный интервал времени. См.: Металлы и сплавы : справ. / В.К. Афонин [и др.] ; - под ред. Ю.П. Солнцева. – СПб : АНО НПО «Профкссинал» : АНО НПО «Мир и семья», 2003.

²³ Китайгородский Е.А. Современные методы экспертного исследования маркировочных обозначений транспортных средств : метод. рекомендации. – М. : ЭКЦ МВД России, 2009. С. 11-13.

²⁴ Подробнее см: Ефимов Ф.И. Восстановление способом электрической коррозии счищенных штампованных номеров на деталях огнестрельного оружия и на других изделиях из стали : практ. рук-во для экспертов-криминалистов. – Минск : НТО УМ МВД БССР, 1954. 18 с.; Борисов А.П., Скобелева Г.А. Выявление удаленных знаков на металлических и некоторых неметаллических предметах : практ. пособие. – М. : НИИ милиции СССР, 1960. 41 с.; Райгородский В.М. [и др.] Экспертиза восстановления измененных и уничтоженных маркировочных обозначений : учеб. пособие. – Саратов: Сарат. юрид. ин-т МВД России, 1999. 79 с.

через определенное время становились неразличимыми. Поэтому при применении такого метода восстановления измененных или уничтоженных знаков маркировки на металлических поверхностях необходимо было своевременно фиксировать результаты исследования (например, способом фотосъемки).

Следует также отметить, что проведение исследований с использованием таких агрессивных химических реактивов, какими являются хлороформ, азотная и уксусная кислота, растворы едкого калия и натрия и пр., крайне небезопасны для здоровья человека и окружающей среды. Поэтому эти исследования должны проводиться либо вне закрытых помещений, либо в помещениях, имеющих эффективную принудительную вентиляцию. И то, и другое сопряжено с определенными трудностями.

При низких температурах эффективность действия химических реактивов снижается, поэтому исследования их на открытом воздухе зимой и большую часть осени и весны невозможны. Что же касается отапливаемых закрытых боксов, соответствующих всем необходимым требованиям безопасности, то совершенно очевидно, что их оборудование связано с дополнительными материальными затратами и другими организационными проблемами.

В процессе интеграции методов исследования маркировки на огнестрельном оружии в экспертизу МО ТС появились новые возможности совершенствования формирования доказательственной базы по делам, связанным с кражами ТС, а также изменением ПМ их деталей и агрегатов. Это, в свою очередь, сформировало предпосылки для формулирования современного понятия предмета экспертизы МО ТС. Ученые, определяя место экспертизы МО ТС в системе классификации судебных экспертиз, в большинстве случаев включают ее в состав транспортно-трассологической или автотехнической экспертизы.

Применяя принцип многоуровневого подчинения, Н.П. Майлис при классификации судебных экспертиз, разделяет их на двенадцать классов, а

экспертизу МО ТС рассматривает как вид в составе транспортной трасологии, входящей, в свою очередь, в класс криминалистических экспертиз²⁵. При этом автор указывает на определенную условность такого деления, с чем, безусловно, стоит согласиться.

По общепринятому мнению ученых-криминалистов транспортная трасология – это подраздел трасологии, в котором изучаются закономерности образования следов в результате контакта ТС с другими объектами и элементами окружающей обстановки, а также отображение в этих следах информации о событии дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП)²⁶.

Предметом транспортной трасологии являются фактические данные, устанавливаемые при исследовании следов, образующихся на местах ДТП, с целью установления его механизма²⁷. Аналогичное определение предмета транспортной трасологии предлагается и в других научных источниках²⁸.

Несколько по-иному, хотя это и не влияет на ход наших рассуждений, определяет предмет этого вида экспертизы Н.П. Майлис. По ее мнению предметом этого вида экспертизы является установление обстоятельств дела, связанных с идентификацией транспортного средства, участвовавшего в ДТП.²⁹

Таким образом, транспортная трасология и экспертиза МО ТС имеют только общий объект исследования – это ТС и следы на поверхностях его деталей. Однако в транспортной трасологии ТС выступает как носитель информации о событии и механизме ДТП, а в экспертизе МО ТС – это

²⁵ Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2011. С 40.

²⁶ Подробнее см.: Зуев Е.И., Капитонов В.Е. Трасологические исследования по делам о ДТП : учеб.. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1983; Трасология и трасологическая экспертиза : учеб. / под ред. Кантор М.. – ВА ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – С. 88; Майлис Н.П., Демин К.Е. Словарь основных терминов судебной трасологической экспертизы : учеб. пособие. – М., 2013. 95.

²⁷ Киселевич И.В. [и др.] Транспортно-трасологическая экспертиза : учеб. пособие для вузов. – М. : Юрайт, 2017. С. 5.

²⁸ См.: Транспортно-трасологическая экспертиза по делам о дорожно-транспортных происшествиях (диагностические исследования) : Ч. 1 : метод. пособие для экспертов, следователей, судей. Ч. 1. издание второе перер. и доп. / Г.Л. Грановский, Ю.Г. Корухов, И.В. Горский [и др.], ответственный редактор Ю.Г. Корухов. – М., 2006. С. 3.

²⁹ Майлис Н.П. Судебная трасология : учеб. для студентов вузов. – М. : Право и закон : Экзамен, 2003. С. 193.

прежде всего объект идентификации. Следы, исследуемые при производстве транспортно-трасологической экспертизы, возникают *произвольно* в процессе ДТП (при взаимодействии ТС с другими ТС, дорожным покрытием, элементами дорожной инфраструктуры, человеком и т.д.), следы же исследуемые при производстве экспертизы МО ТС – это результат, как правило, *целенаправленного* воздействия человека с использованием различных инструментов и оборудования, а также химических веществ при совершении действия, связанных с изменением или уничтожением МО. Уточнение «как правило» является вполне обоснованным, поскольку в практике нередки случаи уничтожения МО на деталях ТС в результате естественных коррозионных процессов.

В других источниках, в том числе и нормативных правовых актах, экспертиза МО ТС включена в состав автотехнических экспертиз. Так, в соответствии с приказами МВД РФ № 21³⁰ и № 511 (Приложение № 2)³¹ экспертиза МО ТС отнесена к роду (виду) автотехнических экспертиз. В рабочих программах некоторых ВУЗов ее также рассматривают как вид автотехнической экспертизы, входящей в состав судебных инженерно-транспортных экспертиз³², что по нашему мнению также является не вполне обоснованным.

Автотехническая экспертиза – это судебная экспертиза, целью которой является воссоздание обстоятельств механизма ДТП и установление его

³⁰ Приказ МВД России от 09.01.2013 № 2 (ред. от 27.06.2019) «Вопросы определения уровня профессиональной подготовки экспертов в системе МВД России» (вместе с «Положением об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», «Положением о Центральной экспертно-квалификационной комиссии Министерства внутренних дел Российской Федерации») // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145829/.

³¹ Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 27.06.2019) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 № 6931) // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55315/.

³² См. Судебная экспертиза: конспект лекций / сост. С.А. Червинский – Кемерово, 2008. 142 с.

объективных причин³³. Предмет автотехнической экспертизы – различного рода фактические данные, относящиеся к произошедшему событию (о техническом состоянии ТС, наличии неисправностей и причинной связи этих неисправностей с наступившими последствиями, о дорожной обстановке и действиях участников происшествия, механизме ДТП, об обстоятельствах, способствующих его совершению и пр.)³⁴.

Такое же определение предмета автотехнической экспертизы можно встретить в работах и других авторов³⁵. Основными задачами судебной автотехнической экспертизы по их мнению, является установление условий торможения, скорости движения и объективных возможностей предотвращения происшествия³⁶.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что автотехническую экспертизу и экспертизу МО ТС также объединяет лишь общий объект исследования – автотранспортное средство (далее – АТС). Однако в автотехнической экспертизе ТС рассматривается как основной элемент ДТП. Так, в соответствии с п. 1.2 ПДД ДТП – это событие, возникшее в процессе движения ТС, при котором погибли или ранены люди, повреждены ТС и т. д.³⁷

Основными задачами экспертизы является установление механизма ДТП и причин его возникновения. Исследование МО ТС с целью установления первичной идентификационной маркировки (далее – ПИМ), а также решение вопроса о соответствии исследуемого МО технологии завода-изготовителя в задачи, решаемые автотехнической экспертизой, не входит.

³³ Иларионов В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий : учеб. для вузов. – М. : Транспорт, 1989. С. 11–12.

³⁴ Судебные экспертизы : науч.-практ. пособие / С.А. Аксенов [и др.] – 3-е изд., доп. – М. : Юрлитинформ, 2008. С. 174.

³⁵ См.: Теоретические основы решения практических задач автотехнической экспертизы : учебник. Ч. 2: Проведение судебных автотехнических экспертиз / В.Ф. Гольчевский [и др.] – Иркутск : ВСИ МВД России, 2014. С. 7.

³⁶ Чава И.И. Судебная автотехническая экспертиза : учеб.-метод. пособие. – М. : НП «Судэкс», 2014. С. 15–16.

³⁷ Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения» (с изменениями и дополнениями) (ред. 04.12.2018) // ГАРАНТ.ру – информационно-правовой портал. URL: <https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29>.

Некоторые виды экспертиз настолько тесно связаны между собой, что порой достаточно трудно решить вопрос, к какому роду или классу их стоит причислить. Например, предмет и объекты экспертизы МО ТС во многом совпадают с предметом и объектом экспертизы по восстановлению уничтоженных МО. Многие методы исследования также являются базовыми для этих видов экспертиз. Очевидно совпадение задач и конечной цели экспертиз, а именно – восстановление уничтоженных МО (установление их первоначального содержания).

Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, существует ряд вполне достаточных оснований для включения экспертизы МО ТС в состав рода экспертиз по восстановлению уничтоженных МО. Еще в 1980-х годах Е.Р. Россинская в разработанной ею классификации судебных экспертиз предлагала рассматривать исследование МО ТС в составе экспертизы восстановления, уничтоженных МО. В частности, она писала, что объектами экспертизы восстановления уничтоженных маркировочных обозначений являются...огнестрельное оружие, транспортные средства и т.п.³⁸

В начале 2000-х годов, исследуя проблему классификации судебных экспертиз, Н.А. Духно, Ю.Г. Корухов и В.А. Михайлов также высказались о включении судебной экспертизы МО ТС в состав экспертизы уничтоженных или поддельных номеров на металлах и иных материалах. По их мнению, объектами данного вида судебной экспертизы должны являться изделия, имеющие маркировку (номера), позволяющую отделить одни из них от других. Количество изделий, имеющих идентификационную маркировку, достаточно велико. Такими объектами судебной экспертизы (с уничтоженными или измененными МО) являются автомобили, их агрегаты (кузов (рама) двигатель, коробка передач (далее – КПП (АКПП) и пр.) оружие (огнестрельное и холодное) и т.д.³⁹

³⁸ Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе : практ. пособие. – М. : Право и закон, 1996. С. 99.

³⁹ Духно Н.А. [др.] Судебная экспертиза по новому законодательству России (в уголовном, гражданском, административном процессах). – М. : Юрид ин-т МИИТа, 2003. С. 15.

В 2007 году в своем диссертационном исследовании Е.В. Чеснокова, развивая эту тему, достаточно убедительно доказывает целесообразность выделения судебной экспертизы МО ТС в самостоятельный вид под названием «экспертиза установления маркировочных обозначений транспортных средств», считая экспертизу восстановления уничтоженных маркировочных обозначений по отношению к ней родовым понятием. В частности, она отмечала – и с чем мы вполне согласны, что в настоящее время созданы все объективные предпосылки для выделения судебной экспертизы МО ТС в самостоятельный вид. Этот вывод обоснован, прежде всего, наличием у нее собственного предмета, объекта, задач и методов исследования⁴⁰.

Подводя некоторый итог вышеизложенному, можно прийти к выводу, что единого мнения о месте экспертизы МО ТС в структуре судебной экспертизы пока не существует. Тем временем проблемы, связанные с классификацией судебных экспертиз, всегда имели большое научное значение⁴¹. Решение этого вопроса играет важнейшую роль и с практической точки зрения.

По мнению Т.В. Аверьяновой от правильного определения рода и вида судебной экспертизы зависит безошибочное назначение экспертизы, выбор ЭУ, эксперта⁴², а, следовательно, и правильность решения вопросов, поставленных на ее разрешение. Продолжая мысль, высказанную Т.В. Аверьяновой, Н.П. Майлис писала, что благодаря четкой классификации судебных экспертиз, в ЭУ правильно организуется работа по их регистрации, распределению и производству, осуществляется разработка новых методов исследования; это также связано с успешным осуществлением подготовки и переподготовки экспертных кадров⁴³.

⁴⁰ Чеснокова Е.В. Экспертное исследование маркировочных обозначений на транспортных средствах по делам, связанным с их незаконным завладением. – Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. – М., 2007. С. 67.

⁴¹ Аминев Ф.Г. Судебно-экспертная деятельность в Российской Федерации: современные проблемы и пути их решения. Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12. – Уфа, 2016. С. 133.

⁴² Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории. – М. : Норма, 2006. С. 302.

⁴³ Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2011. С. 35.

Для уточнения места судебной экспертизы МО ТС в структуре классификации судебных экспертиз необходимо отметить, что при ее производстве основной (конечной) целью является установление утраченной информации, позволяющей идентифицировать исследуемое ТС. Решение этой задачи играет важную роль в расследовании преступлений, связанных с их незаконным завладением, т.к. позволяет установить, объектом какого конкретно преступления это ТС является.

Для достижения этой цели проводятся различные по своей направленности исследования, в процессе проведения которых применяются методы самого широкого спектра. Если рассматривать понятие «восстановление» как процесс (ряд определенных операций, направленных на возвращение объекта к исходному состоянию после повреждения, распада, уничтожения и т. п.), следует признать, что восстановление МО – это всего лишь этап или часть экспертизы МО ТС с применением различных методов исследования (химическое и электрохимическое травление, использование магнитных суспензий, применение специального оборудования и пр.). Если же исходить из того, что «восстановление» – это конечная цель экспертного исследования (получение информации, позволяющей идентифицировать ТС), то по целям, задачам и объему устанавливаемой информации будет очевидным сходство экспертизы МО ТС с экспертизой «восстановления уничтоженных маркировочных обозначений».

В связи с этим, по нашему мнению, экспертизу восстановления уничтоженных МО по отношению к экспертизе МО ТС следует рассматривать как род по причине того, что количество и разнообразие объектов исследования последней несколько уже. В экспертизе восстановления уничтоженных МО – это МО и на ТС, и на огнестрельном и холодном оружии, и на ювелирных изделиях, и на других предметах. Разнообразие материалов, на которые наносятся МО, подлежащие исследованию, также обширно. Это и металлы, и полимеры, и дерево и пр.

Поэтому с иерархических позиций⁴⁴ понятие «экспертиза МО ТС» будет находиться в подчиненном отношении к понятию «экспертиза уничтоженных маркировочных обозначений».

Доказывая необходимость выделения экспертизы МО ТС в отдельный вид и определяя ее название, следует отметить наличие у нее своих, присущих только ей задач. Помимо основной идентификационной задачи (установление ПИМ ТС) в процессе ее производства решается множество задач, суть которых состоит в выделении исследуемого объекта из числа ему подобных и его отнесению к определенному типу, виду⁴⁵.

Кроме того, перед судебной экспертизой МО ТС ставится и множество диагностических задач, направленных на изучение свойств, технических характеристик, особенностей физических состояний объекта, а также на установление определенных отклонений этих состояний от эталонных, принятых практикой производства ТС, их узлов, деталей и агрегатов на заводах-изготовителях. Ю.Г. Корухов определял такие задачи как «исследование свойств объекта и его признаков» и указывал на необходимость установления фактического состояния объекта и наличия (отсутствия) каких-либо отклонений от его обычного (нормального) состояния⁴⁶.

Также при проведении экспертизы МО ТС решается множество других задач: и в отношении лакокрасочных и других защитных покрытий в местах нанесения МО, и о состоянии маркировочной площадки (далее – МП) в месте нанесения знаков маркировки, и о их соответствии технологии завода-изготовителя, и пр. Решаются кроме того задачи относительно способа изменения ПМ и нанесения вторичной, определения используемого при этом оборудования и инструментов, даты изготовления ТС, его первоначального цвета и пр.

⁴⁴ Попов Ю.П. Логика : учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КноРус, 2015. С. 55.

⁴⁵ Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории. – М. : Норма, 2006. С. 423.

⁴⁶ Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений : науч.-практ. пособие. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1998. С.75.

Исходя из вышеизложенного, название «экспертиза установления маркировочных обозначений транспортных средств», предложенное Е.В. Чесноковой, по нашему мнению, не в полной мере охватывает многогранность тех исследований, которые проводятся в процессе экспертизы данного вида и не отражает всего объема задач, стоящих перед ней. Вместе с тем это название точно определяет ее основную и конечную цель – установление (восстановление) ПИМ ТС.

Название «транспортные средства», на первый взгляд, может показаться слишком широким для определения объекта экспертизы данного вида. В общем смысле под ним можно подразумевать все существующие виды транспорта – и автомобильный, и железнодорожный, и водный, и воздушный и пр.

Между тем экспертиза данного вида занимается исследованиями исключительно МО колесного, безрельсового транспорта, то есть автотранспортных средств. Кроме того, в научной литературе это название является традиционным, а в соответствии с государственными стандартами под транспортными средствами следует понимать устройства на колесном ходу категорий L, M, N, O, которые предназначены для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на них (автомобильные транспортные средства – мопеды, мотоциклы, мотороллеры, трициклы, грузовые и пассажирские автомобили, прицепы к ним, автобусы и пр.)⁴⁷. Схожее определение ТС сформулировано и в Постановлении Правительства РФ «О правилах дорожного движения»⁴⁸.

Таким образом название «экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств» точно отражает направленность экспертизы этого вида, подчеркивает ее объемность и самостоятельность. Что же касается

⁴⁷ П. 2.74 ГОСТ 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки. Электронный фонд правовой и нормативно-технической информации. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200146241>.

⁴⁸ См: Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения» (с изменениями и дополнениями) (ред. 04.12.2018) // ГАРАНТ.ру – информационно-правовой портал. URL: <https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/>.

выводов Е.В. Чесноковой о статусе экспертизы МО ТС, их следует признать обоснованными – «...исследование маркировочных обозначений транспортных средств является самостоятельным видом экспертиз»⁴⁹. Сформулированный Н.П. Майлис тезис о том, что многообразие исследуемых объектов трасологической экспертизы, а также разносторонность их свойств в свое время привели к тому, что она поднялась на более высокую ступень в иерархии судебных экспертиз и сформировалась в самостоятельный класс – класс криминалистической экспертизы⁵⁰, в настоящее время очень точно отражает современное состояние и положение судебной экспертизы МО ТС.

Бурное развитие автомобилестроительной отрасли, постоянное совершенствование технологии изготовления ТС, использование новых, ранее не применяемых материалов при изготовлении их деталей, внедрение компьютерных технологий и возрастание их роли в оборудовании ТС, использование информационных технологий в процессе проведения исследований – все это также свидетельствует о многообразии объектов экспертизы МО ТС и разносторонности их свойств.

Объединяя в себе элементы исследования других самостоятельных видов экспертиз (криминалистической трасологии, технико-криминалистической экспертизы документов, компьютерно-технической экспертизы, экспертизы материалов, веществ и изделий), а также научный потенциал различных областей знания (конструкции АТС, физики, химии и других наук), судебная экспертиза МО ТС имеет собственный, вполне сформировавшийся объект и предмет исследования, решает задачи, присущие только этому виду экспертизы, использует апробированные практикой методы исследования, прочно вошедшие в методику ее проведения.

⁴⁹ Чеснокова Е.В. Экспертное исследование маркировочных обозначений на транспортных средствах по делам, связанным с их незаконным завладением. Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. – Москва, 2007. С. 67.

⁵⁰ Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс: учеб. пособие для студентов вузов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 15.

На наш взгляд это свидетельствует о целесообразности выделения экспертизы МО ТС в самостоятельный вид судебной экспертизы под названием «судебная экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств».

§ 1.2. Объекты и предмет экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств

В 1980-х годах А.Р. Шляховым было высказано мнение о том, что судебные экспертизы подразделяются по таким существенным признакам как предмет, объект и методике экспертного исследования⁵¹. Позже, Р.С. Белкин, высказывая аналогичное мнение, писал, что признаком, отличающим один вид экспертизы от другого является характер знаний, играющих доминирующую роль при решении задач какого-либо вида экспертизы⁵². По мнению Т.В. Аверьяновой объект экспертизы является неотъемлемым и определяющим признаком ее видовой принадлежности⁵³. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что именно объект является одним из основных элементов, определяющих сущность того или иного вида экспертизы.

В общенаучном понимании объект (лат. *objectum* – это предмет) – явление, предмет, на которые направлена какая-нибудь деятельность⁵⁴. С одной стороны, объекты судебной экспертизы следует рассматривать как источники доказательственной информации по конкретному делу. В этом случае объекты экспертизы – это носители информации о фактах и событиях, источники фактических данных, полученных путем применения специальных знаний⁵⁵. С другой, объекты – это источники и иной

⁵¹ Шляхов А.Р. Предмет и система криминалистической экспертизы // Тр. ВНИИСЭ. – М., 1971. – Вып. 3. С. 7–10.

⁵² Белкин Р.С. Курс криминалистики : в 3 т.. – М. : Юрист, 1997 – Т. 2 : Частные криминалистические теории. С. 324.

⁵³ Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. С. 205–206.

⁵⁴ См.: Словарь иностранных слов : около 10000 слов / [сост.: Т. Ю. Уша]. - Санкт-Петербург : Victory, 2008. – 813 с.

⁵⁵ Шляхов А.Р. Предмет и система криминалистической экспертизы // Тр. ВНИИСЭ. – М., 1971. – Вып. 3. С. 16.

информации, способствующей решению, поставленных перед экспертом задач. Непосредственно для дела, по которому назначена экспертиза, эта информация может и не является значимой.

По мнению Ю.К. Орлова объект экспертизы – это источник информации, который подвергается экспертному исследованию и посредством которого эксперт познает обстоятельства, входящие в предмет экспертизы. Кроме того, он указывал на материальную суть объекта⁵⁶. Аналогичным образом определял объекты судебной экспертизы и Н.А. Селиванов⁵⁷.

В энциклопедии судебной экспертизы объекты экспертного исследования – это материальные объекты, содержащие информацию, необходимую для решения экспертной задачи⁵⁸. По мнению А.Р. Шляхова объекты (имея ввиду объекты судебной экспертизы) – это источники фактических данных, полученных при использовании специальных познаний в процессе проведения экспертных исследований⁵⁹. Е.Р. Россинская рассматривает объект судебной экспертизы как источник информации, необходимой для решения экспертной задачи⁶⁰.

Вместе с тем объектами судебной экспертизы могут быть как собственно предметы материального мира, о которых указывалось выше, так и их отражения в различных формах (фотографии, схемы, чертежи, эскизы и пр.). О таком видении объекта экспертизы писали Д.Я. Мирский и М.Н. Ростов, указывая, что объект исследования – это «материальный либо

⁵⁶ Орлов Ю.К. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Судебная экспертиза: общие понятия : учеб. пособие. Вып. 2. – М., 2004. С. 9.

⁵⁷ Селиванов Н.А. Спорные вопросы судебной экспертизы // Социалистическая законность. – 1978. – № 5. – С. 40.

⁵⁸ Энциклопедия судебной экспертизы / Т.В. Аверьянова [и др.] ; под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Россинской. – М. : Юрист, 1999. С. 265.

⁵⁹ Шляхов А.Р. Предмет и система криминалистической экспертизы // Тр. ВНИИСЭ. – М., 1971. – Вып. 3. С. 16.

⁶⁰ Россинская Е.Р. [и др.] Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) : учеб. – 2-е изд. перереб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. С. 89.

материализованный источник информации»⁶¹. Существуют и другие определения объекта судебной экспертизы⁶².

Как видно из приведенных выше высказываний, в отношении объекта судебной экспертизы большинство ученых придерживается общего мнения, представляя его как носитель информации, необходимой для решения задач, поставленных перед экспертом. Обобщая вышеизложенное, можно выделить основные моменты, касающиеся объекта судебной экспертизы МО ТС.

Во-первых, для экспертизы МО ТС характерны свои, присущие только ей объекты исследования: элементы конструкции ТС (детали, узлы и агрегаты) как таковые и в составе целого изделия; детали на которых нанесены МО; МП деталей (участки маркируемых деталей, на которых наносится маркировка) в случае уничтожения МО; непосредственно МО в виде буквенно-цифровых комбинаций, нанесенные на деталях ТС, других элементах конструкции (таблички с дублирующей маркировкой, номером заказа, производственным номером и пр.); лакокрасочное покрытие, шумоизоляционная мастика и пр. Во-вторых, из ряда сторон объекта экспертизы МО ТС к наиболее существенным следует отнести его материальную природу, а также информационное наполнение.

Остановившись на этом более подробно, следует сказать, что объект судебной экспертизы МО ТС – это атрибуты материального мира (материальные и материализованные, выступающие по отношению друг к другу, как первичные и вторичные). К первичным объектам следует отнести ТС как целое изделие, его отдельные части (детали кузова, узлы и агрегаты, ЭНИ, лакокрасочное и другие виды покрытий и пр.), ко вторичным – различного рода документы, например, техническую документацию (сервисная книжка, руководство по эксплуатации и пр.) и регистрационные документы (свидетельство о регистрации, паспорт ТС и др.).

⁶¹ Мирский Д.Я., Ростов Н.М. Понятие объекта судебной экспертизы // Актуальные проблемы теории судебной экспертизы : сб. науч. тр. ВНИИСЭ. – М., 1984. С. 27.

⁶² Подробнее см.: Арсеньев В.Д. Соотношение понятий предмета и объекта теории судебной экспертизы // Проблемы теории судебной экспертизы : сб. науч. тр. – М., 1980. – Вып. 44. С. 8.

В научной литературе в общем виде объекты рассматриваются с точки зрения их гносеологической сущности, информационной значимости и процессуальной природы⁶³. В данном случае речь идет о том, что объект экспертизы познаваем и содержит определенный объем полезной информации, которую необходимо выделить (извлечь) из общего объема информации в процессе проведения исследования. Поэтому объект судебной экспертизы следует рассматривать как средство получения необходимой информации для достижения целей экспертизы и решения поставленных задач.

Рассматривая информационное содержание объекта экспертизы МО ТС, его следует определить как источник (носитель) скрытой информации, по мнению В.Я. Колдина декодируемой экспертом в процессе применения специальных знаний и навыков. Информация, которую эксперт получает, исследуя представленные на экспертизу объекты, впоследствии может быть положена в основу выводов, сделанных им по результатам проведенных исследований⁶⁴. «Прочтение» (декодирование) информации, в некоторых научных источниках связано с понятием информационного поля⁶⁵.

Формулировка «может быть положена» свидетельствует о том, что далеко не вся информация, получаемая при проведении исследований, является полезной и будет в дальнейшем использована для решения поставленных задач. Так, в результате проведения химического травления знаки ПИМ кузова ТС по тем или иным причинам могут не проявиться, что само по себе свидетельствует об отсутствии полезной информации для решения основной (определяющей) задачи экспертизы. Тем не менее

⁶³ Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории. – М. : Норма, 2006. С. 211.

⁶⁴ По мнению В.Я. Колдина, декодирование – «прочтение» содержащейся в источнике информации является центральной задачей криминалистического анализа. Подробнее см.: Колдин В.Я. Анализ информационных полей как метод декодирования криминалистической информации. – Вестн. криминалистики. – 2012. – Вып. 4 (44). URL:

<https://docplayer.ru/33150035-Koldin-v-ya-analiz-informacionnyh-poley-kak-metod-dekodirovaniya-kriminalisticheskoy-informacii.html>; Информация о событии выражена в материальных источниках в преобразованном, «закодированном» виде. Колдин В.Я. [и др.] Обоснование правового решения: фактологический анализ: учеб. практ. Пособие. 2-е, изд.перераб. т. доп. – М., 2013. С. 137; Колдин В.Я., Крестовников О.А. Источники криминалистической информации. – М. : Юрлитинформ, 2007.

⁶⁵ Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального доказывания / под общ. ред. В.Я. Колдина. – М. : Издательство НОРМА, 2002. С. 23.

отсутствие в данном случае «полезной» информации дает эксперту другую промежуточную информацию, например, о том, что им не были соблюдены все необходимые условия проведения исследования (применение неподходящего химического раствора на материал воздействия, нарушено соотношение компонентов, температура окружающей среды не соответствовала оптимальной и пр.), либо информацию о несоответствии метода исследования способу изменения маркировки.

Говоря о процессуальной стороне объекта следует отметить, что объектами судебной экспертизы можно считать только материальные предметы, а также их отражения, которые приобщены к делу в соответствии с существующими в законодательстве процедурами⁶⁶ и указаны в постановлении о назначении экспертизы как таковые.

При проведении экспертных исследований эксперту неизбежно приходится обращаться и к другим (помимо представленных следователем (судом) различным источникам информации, которые он также в определенном смысле подвергает исследованию и без которых решение поставленных перед ним задач может быть значительно затруднено, а порой и невозможно.

Эти источники информации не предоставляются эксперту при назначении экспертизы. Но поскольку они изучаются, а получаемая из них информация используется для решения поставленных задач, эти источники нуждаются в определении их места в рассматриваемой судебной экспертизе. Учитывая особенности этих источников (они существуют отдельно от материалов дела) и характер информации, содержащейся в них, полагаем, что их следует отнести к категории дополнительных (по отношению к материалам дела), используемых экспертом в процессе исследования.

Характеристика этих источников, как дополнительных, прежде всего подчеркивает необязательность их использования при проведении экспертизы. При возникновении необходимости получения той или иной

⁶⁶ Указанные процедуры описаны в ст. 81 УПК РФ.

информации эксперт самостоятельно решает, какими из этих источников следует воспользоваться. Кроме того, эти источники восполняют недостаток той информации, которая не была получена при исследовании объекта экспертизы. Так, техническая документация позволяет получить об исследуемом ТС более полные данные, необходимые для решения поставленных задач, чем содержащиеся, например, в заводских табличках (далее – ЗТ), установленных на его кузове. Хотя использование этих источников не определяется ни методиками, ни ведомственными инструкциями.

В качестве рассматриваемых дополнительных источников в экспертизе МО ТС могут выступать такие материальные носители информации, как аналогичные исследуемому объекту модели ТС, их детали, узлы и агрегаты. К ним также следует отнести различные справочники, каталоги продукции производителей ТС, техническую документацию, содержащую информацию о конструкции ТС, технологии их сборки и нанесении МО, архивы заключений экспертов, по ранее проводимым, схожим по содержанию исследованиям. К таким источникам можно отнести информацию, полученную из других экспертно-криминалистических учреждений (далее – ЭКУ), а также информацию из интернет-ресурсов и пр.

Отличительной чертой дополнительных источников информации является то, что в основном они находятся в свободном доступе, и получение информации из них не сопряжено с выполнением действий процессуального характера, отражающихся в материальных носителях (официальных письменных запросах в различные организации или на предприятия, ответы на них, справки и пр.). Получение экспертом самостоятельно информации по официальным каналам (запрос – ответ) в соответствии с существующим законодательством считается неправомерным, и такие действия впоследствии могут повлечь за собой невозможность использования данных,

полученных из этих источников в суде, а, следовательно, и самого экспертного заключения в целом в качестве доказательства по делу⁶⁷.

Говоря о дополнительных источниках информации, без преувеличения можно сказать, что одним из самых важных из них (и в то же время достаточно своеобразным) является сам эксперт⁶⁸. Эксперт как ключевая фигура в процессе производства судебной экспертизы, обладая теоретическими знаниями и практическими навыками проведения тех или иных исследований, постоянно обращается к информации, ранее им полученной и хранящейся в его памяти. Память в данном случае выступает как форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении полученной ранее информации или выполнении каких-либо операций, основанных на обретенном опыте⁶⁹. Причем, полученные ранее навыки и умения дают возможность квалифицированного повторного выполнения тех или иных действий на основе знаний, закрепленных в сознании индивидуума.

Память эксперта, как, впрочем, память любого человека, является унифицированным средством хранения и воспроизведения информации⁷⁰, позволяющим избирательно использовать именно ту информацию, которая необходима для решения задач в тот или иной момент времени. Исследуя объекты, эксперт устанавливает их характерные отличительные признаки. При этом он проводит сравнение этих признаков с хранящимися в его памяти, ранее изученными или наблюдаемыми признаками МО ТС,

⁶⁷ См.: п. 2 ч. 4 ст. 57 и ч. 1 ст. 75 УПК РФ.

⁶⁸ «Эксперт» (лат. «expertus» - опытный). См.: Попов М. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. – 3-е изд., доп. и исправ. – М. : т-во И.Д. Сытина, 1907. В Советском российском законодательстве понятие «эксперт» вошло в употребление в 1922 году. В современном законодательстве эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и привлекаемое органами расследования, судом или иными государственными...органами для проведения экспертизы. См.: Юридический энциклопедический словарь / гл. ред. А.Я. Сухарев. – 2-е изд., доп. – М. : Сов. энциклопедия, 1987. В настоящее время основными документами, регулирующими положение эксперта являются Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 31.05. 2001 № 73-ФЗ «О государственной экспертной деятельности в Российской Федерации», Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам». // ГАРАНТ.РУ информационно-правовой портал – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12081630/>

⁶⁹ Столяренко Л.Д. Психология : учеб. для вузов. – СПб : Лидер, 2004. С. 124.

⁷⁰ Более подробно о памяти и ее видах см. там же; Немов Р.С. Психология : учеб. в 3 кн. – 4-е изд. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1.

выполненными в соответствии с технологией завода-изготовителя, определяет для себя, в чем конкретно состоит отличие наблюдаемых знаков при проведении экспертного исследования от «эталонных». Причем, сравнивая наблюдаемые в настоящий момент признаки с признаками, отобразившимися в его памяти, эксперт делает вывод о соответствии (несоответствии) наблюдаемых знаков маркировки этому «эталону», не прибегая к использованию других источников.

В связи с этим эксперта несомненно можно считать уникальным носителем (источником) необходимых для исследования сведений. Информация в памяти эксперта может формироваться различными путями, например, преобразовываться из знаковых символов в мысленные образы, сохраняться в неизменном виде после прочтения научной или специальной литературы, или после непосредственного визуального восприятия тех или иных объектов.

Существенно значимым как для теории судебной экспертизы, так и для практики является вопрос классификации ее объектов. Значительный вклад в разработку классификации объектов судебной экспертизы внесли такие ученые, как С.М. Потапов (предложил делить объекты на идентифицируемые (отождествляемые) и идентифицирующие (отождествляющие)⁷¹, В.Я. Колдин (искомые и проверяемые)⁷², В.М. Галкин (родовой и конкретный объект)⁷³, Д.Я. Мирский (общий, родовой, специальный, непосредственный и конкретный)⁷⁴, Ю.К. Орлов (ввел понятие непосредственного объекта экспертного исследования)⁷⁵.

А.Р. Шляхов высказал мнение о необходимости систематизировать объекты судебной экспертизы в соответствии с ее задачами. О.Г. Кузнецов,

⁷¹ Потапов С.М. Принципы криминалистической идентификации // Сов. государство и право. – М., 1940. – № 1. С. 71.

⁷² Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. – М. : Юрид. лит-ра, 1978. С. 74.

⁷³ Галкин В.М. Средства доказывания в уголовном процессе : в 3 ч. – Ч. 3: Использование экспертом материалов дела, 1970. С. 45.

⁷⁴ Мирский Д.Я. Некоторые теоретические вопросы классификации объектов судебной экспертизы, их свойств и признаков // Методология судебной экспертизы : сб. науч. тр. ВНИИСЭ. – М., 1986. С. 59.

⁷⁵ См.: Орлов Ю.К. Объект экспертного исследования // Тр. ВНИИСЭ. – М., 1974. – Вып. 8. С. 49–61.

исследуя вопросы классификации объектов судебной экспертизы, предложил несколько иное их деление⁷⁶.

Исходя из характерных особенностей экспертизы МО ТС и ее содержания, можно предложить следующую иерархическую структуру ее объектов (рис.2):



Рис. 2. Объекты судебной экспертизы МО ТС

– родовые объекты – объекты, обладающие общими устойчивыми признаками. В данном случае к ним можно отнести МО на всех объектах, исследуемых при проведении экспертиз измененных (уничтоженных) МО, независимо от предмета, на котором они нанесены и материала, из которого этот предмет изготовлен. Кроме этого, в эту группу следует отнести и

⁷⁶ См.: Кузнецов О.Г. Предмет, объект и задачи судебной экспертизы // Вестник КРСУ. – М., 2008. Т. 8 № 3. С. 129–130.

различного рода документы (регистрационные, техническая документация и пр.). Необходимо также отметить, что следуя принятому некоторыми авторами делению объектов в зависимости от их значения для решения задач судебной экспертизы на основные (исследование которых позволяет разрешить вопрос, стоящий перед экспертом) и вспомогательные (как отдельные части сложных объектов, так и самостоятельные материальные образования)⁷⁷, МО на деталях и агрегатах ТС причисляются к основным объектам, а документы, в которых отражена информация об этих МО – к вспомогательным. Другие авторы при классификации объектов по такому же принципу разделяют их на первичные и вторичные⁷⁸, соответственно в первую группу следует включить МО, во вторую – документы;

– видовые объекты – это МО ТС независимо от технологии их нанесения, марки, модели, модификации и периода выпуска ТС;

– конкретно-видовые объекты – МО, нанесенные на автомобилях определенной марки, модели и модификации, элементы конструкции, на которых нанесены или были нанесены МО. Эти объекты уже будут отличаться от других по их некоторым свойствам, таким, как технология их нанесения, особенности размещения на деталях ТС, наличие специальных защитных свойств и пр.;

– конкретные объекты – это объекты, исследуемые в процессе проведения конкретной экспертизы, в отношении которых в постановлении о назначении экспертизы поставлены вопросы. Данные объекты индивидуальны и неповторимы, они определяют специфику каждого экспертного исследования. Для экспертизы МО ТС такими объектами является номер кузова или рамы (VIN) исследуемых ТС и МО, нанесенные на его других агрегатах и деталях, а также на заводских табличках;

⁷⁷ Подробнее см.: Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. – М. : Норма, 2005; Судебная экспертиза : конспект лекций / авт.-сост. А.С. Червинский. – Кемерово, 2008.

⁷⁸ См.: Бутырин А.Ю. Теория и практика судебно-строительной технической экспертизы /А.Ю, Бутырин – М. : ОАО «Издательский дом «Городец», 2006.

– непосредственные объекты – это совокупность однородных свойств предмета, которые подвергаются экспертному исследованию, таких, как технологические особенности маркирования какой-либо конкретной модели ТС или ТС, выпускаемых определенным заводом-изготовителем, или даже особенности маркирования ТС, произведенных в определенных регионах или предназначенных для продажи в странах этих регионов⁷⁹.

Развитие научно-технического прогресса привело к использованию в конструкции ТС электронных блоков различного назначения, обеспечивающих функционирование тех или иных узлов и агрегатов. Как отмечали некоторые ученые, «электронные носители данных являются источником получения криминалистически значимой информации»⁸⁰. В памяти этих блоков содержится различного рода данные, в том числе – об идентификационной маркировке (далее – ИМ). Достаточно подробно об ЭНИ писал А.А. Нагайцев в своем учебном пособии⁸¹. Эта тема поднималась и на Всероссийском научно-практическом семинаре, проходившем в Санкт-Петербурге в 2011 году⁸².

С развитием компьютерных технологий, со снижением стоимости электронного оборудования, входящего в конструкцию ТС, стало возможным комплектовать электронными блоками, содержащими информацию об ИМ не только дорогостоящие модели, но и автомобили бюджетного класса⁸³, что, безусловно, является весьма существенным фактором, позволяющим более эффективно проводить экспертные исследования по восстановлению ПИМ. Установление информации, содержащейся в памяти этих блоков, как при ее

⁷⁹ В данном случае имеются в виду ТС, произведенные на территории североамериканского континента или предназначенных для продажи в странах этого региона. Структура маркировки этой категории ТС отличается от маркировки европейских производителей.

⁸⁰ Вещественные доказательства: информационные технологии процессуального доказывания / под ред. В.Я. Колдина. – М. : Издательство НОРМА, 2002. С. 699.

⁸¹ Подробнее см: Нагайцев А.А. Исследование маркировочных обозначений легковых автомобилей зарубежного производства : учеб. пособие. – М. : БИНОМ, 1999. 262 с.

⁸² Минин С.С. Современные методы исследования маркировочных обозначений автотранспортных // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений : – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2013. С. 165.

⁸³ К автомобилю «эконом-класса», укомплектованному электронным блоком, в памяти которого храниться информация об идентификационной маркировке относится, например, «Рено-Логан».

выведении непосредственно на приборную панель ТС, так и при помощи специального оборудования стало обычным делом.

Вместе с тем такие объекты не являются характерными для экспертизы МО ТС. Во-первых, потому, что такое оборудование, а, следовательно, и его диагностика появились сравнительно недавно и первоначально исследование информации, содержащейся в памяти ЭНИ, в задачи экспертизы МО ТС не входило. Во-вторых, диагностика электронных блоков по целям и задачам весьма схожа с компьютерно-технической экспертизой. Учитывая специфичность и нетрадиционность таких объектов для экспертизы МО ТС, представляется более правильным их выделение в отдельный вид объектов – «специальный объект».

Наряду с понятием объекта судебной экспертизы в научной литературе уделяется достаточно большое внимание ее предмету, учитывая его такое же важное значение для определения вида экспертизы. Среди ученых существуют различные мнения относительно этого понятия.

В середине 1970-х годов некоторые авторы отождествили предмет судебной экспертизы с определенными обстоятельствами расследуемого преступления⁸⁴. В это же время Ю.К. Орлов выявил взаимосвязь предмета судебной экспертизы и предмета доказывания по делу⁸⁵. Чуть позже А.Р. Шляхов определил предмет судебной экспертизы как фактические данные, получаемые в процессе проведения экспертных исследований⁸⁶. Говоря, о предмете трасологической экспертизы, достаточно близко стоящем к предмету судебной экспертизы МО ТС, Ю.Г. Корухов писал, что он напрямую связан и зависим от объектов исследований, задач проводимой экспертизы, а также методов, применяемых при проведении экспертных исследований⁸⁷.

⁸⁴ Лисиченко В.К. Криминалистическое исследование документов (правовые и методологические проблемы) : автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – Киев, 1974. С. 54.

⁸⁵ Орлов Ю.К. Объект экспертного исследования // Тр. ВНИИСЭ. – М., 1974. – Вып. 8. С. 39.

⁸⁶ Шляхов А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение. – М. : Юрид. лит., 1979. С. 8.

⁸⁷ Корухов Ю.Г. Экспертные и неэкспертные трасологические исследования в уголовном процессе // Проблемы трасологических исследований. – М., 1978. Вып. 35. С.3

В середине 1980-х годов Д.Я. Мирский и Н.М. Ростов уточнили понятие предмета судебной экспертизы, указав, что это информация, содержащаяся в объекте и имеющая доказательственное значение⁸⁸. Е.Р. Россинская, как и А.Р. Шляхов считала, что предметом судебной экспертизы являются фактические данные, устанавливаемые лицом (экспертом), обладающим специальными научными знаниями⁸⁹ при проведении экспертных исследований. Позже, основываясь на содержании ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации, она несколько расширила содержание этого понятия⁹⁰.

В своих более поздних работах Ю.К. Орлов похожим образом высказывался по этому вопросу, говоря, что предметом судебной экспертизы являются «фактические данные, устанавливаемые посредством экспертизы»⁹¹. Несколько иную точку зрения на содержание фактических данных высказал В.Я. Колдин, отмечая, что они представляют содержательную сторону источника, несущего доказательственную информацию о расследуемом событии⁹².

Иначе к определению предмета судебной экспертизы подошел и В.Д. Арсеньев, считая, что предметом судебной экспертизы являются стороны и свойства объекта, исследуемые экспертом с использованием тех знаний, которыми он обладает, в целях разрешения вопросов, поставленных перед ним следователем, дознавателем или судом⁹³. В научной литературе

⁸⁸ Мирский Д.Я., Ростов М.Н. Понятие объекта судебной экспертизы // Актуальные проблемы теории судебной экспертизы : сб. науч. тр. ВНИИСЭ. – М., 1984. С. 26.

⁸⁹ Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе : практ. пособие. – М. : Право и закон, 1996. С. 6.

⁹⁰ Россинская Е.Р. [и др.] Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) : учеб. – 2-е изд. перереб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. С. 83.

⁹¹ Орлов Ю.К. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Судебная экспертиза: общие понятия: учеб. пособие. Вып. 2. – М., 2004. С. 3.

⁹² Колдин В.Я. Анализ информационных полей как метод декодирования криминалистической информации. – Вестн. криминалистики. – 2012. – Вып. 4(44). С. 9.

⁹³ Арсеньев В.Д. Соотношение понятий предмета и объекта теории судебной экспертизы // Проблемы теории судебной экспертизы : сб. науч. тр. – М., 1980. – Вып. 44. С. 9–10.

существует также мнение, что предмет судебной экспертизы – это круг вопросов, поставленных судом перед экспертом (экспертами)⁹⁴.

Из содержания национального стандарта Российской Федерации предметом судебной экспертизы МО является установление фактических данных с использованием специальных знаний и практических навыков эксперта в области экспертизы МО путем исследования объектов, представленных на экспертизу⁹⁵.

В научной литературе предмет судебной экспертизы, как и объект, принято рассматривать с познавательной (гносеологической) и процессуальной точек зрения. С познавательной точки зрения предмет экспертизы – это свойства и характеристики объекта. Это то, на что направлена познавательная деятельность эксперта, то, что он устанавливает. С процессуальной – это фактические данные (обстоятельства дела), исследуемые и устанавливаемые экспертом на основе специальных знаний.

Исследуя объект судебной экспертизы, мы рассматривали его в различных аспектах, существенных для теории и практики. Исходя из того, что предмет судебной экспертизы является стороной объекта, следует сказать о возможности его рассмотрения с этих же позиций. В этом случае, с точки зрения содержания, предмет – это все то, что будет установлено в процессе проведения экспертизы, т.е. совокупность информации, которая устанавливается экспертом в процессе проведения экспертизы и положена в основу его выводов. Это его свойства, стороны, отношения и характеристики. С точки зрения формы, предмет – это фактические данные, устанавливаемые экспертом при проведении исследований.

Рассматривая объект и предмет судебной экспертизы с точки зрения соотношения их информационного содержания, необходимо подчеркнуть, что они соотносятся друг с другом как массив определенной информации и

⁹⁴ Седова Т.А. Проблемы методологии и практики нетрадиционной криминалистической идентификации. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1986. С. 59; Селиванов, Н.А. Спорные вопросы судебной экспертизы // Социалистическая законность. – 1978. – № 5. С. 65.

⁹⁵ См.: п. 18 Проект ГОСТ Р «Судебная экспертиза маркировочных обозначений. Термины и определения».

некоторая ее часть, находящаяся в составе этого массива, и которую эксперт извлекает посредством находящихся в его распоряжении «инструментов» (знаний, опыта, методов исследования и пр.). Объект исследования в данном случае существует как выражение различных сторон и свойств окружающего мира (реальности). Предмет же являет собой закономерности определенной части объекта, которая на настоящий момент подвергается исследованию.

Таким образом, отношение объекта и предмета судебной экспертизы – это не только отношение источника информации и извлекаемой информации, но и отношение массива информации и его части⁹⁶.

В теории судебной экспертизы принято различать понятия родового (видового) предмета и предмета конкретной экспертизы. Это разграничение имеет существенное значение. Родовой (видовой) предмет определяет компетенцию эксперта данной специальности, возможности данного вида экспертизы. Конкретный предмет – это круг вопросов, решаемых данной конкретной экспертизой. Он не может выходить за рамки родового объекта. Конкретный предмет имеет значение для выбора эксперта, определения его полномочий в данной конкретной экспертизе.

Исходя из специфики судебной экспертизы МО ТС, ее видовым предметом следует считать фактические данные о содержании ЗИМ ТС, полученные с использованием специальных профессиональных знаний и умений.

Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод, что конкретным предметом экспертизы МО ТС являются фактические данные: об обстоятельствах изменения МО ТС; о способе изменения ПИМ кузова (рамы) и двигателя, а также других комплектующих ТС; об их первоначальном (заводском) содержании; а также другие фактические данные, устанавливаемые экспертом в зависимости от иных обстоятельств конкретного дела.

⁹⁶ Романов Н.С. Объект и предмет судебной экспертизы в информационном аспекте / Н.С. Романов // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы. – М., 1984. С. 97.

§ 1.3. Задачи судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств

Рассматривая задачи судебной экспертизы МО ТС прежде всего надо иметь ввиду, что если предмет судебной экспертизы – это то, что может быть установлено в процессе ее проведения, то задачи судебной экспертизы – это то, что должно быть установлено. В толковом словаре С.И. Ожегова под задачей понимается то, что требует исполнения, разрешения⁹⁷. Н.П. Майлис предлагает под задачами судебной экспертизы понимать научное определение ее предмета⁹⁸, основанное на потребностях практической деятельности следственных и судебных органов с использованием научных методик производства судебных экспертиз и исследований того или иного вида в целях решения практических экспертных задач. Аналогичное определение задач судебной экспертизы существует и в словаре основных терминов судебных экспертиз⁹⁹.

Некоторые авторы в своих работах отождествляли задачи, решаемые судебной экспертизой, с ее предметом¹⁰⁰. Однако, Ю.К. Орлов, рассматривая эти вопросы указывал на значительные различия между предметом судебной экспертизы и ее задачами. Так, если «предмет» – понятие статичное, то понятие «задача», напротив, динамично¹⁰¹. Продолжая эту мысль,

⁹⁷ Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. / под ред. Л.И. Скворцова. – 28-е изд., перераб. – М. : ООО «Издательство «Мир и Образование»: ООО «Издательство Оникс», 2012.

⁹⁸ Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2011. С. 59.

⁹⁹ См.: Словарь основных терминов судебных экспертиз / ред.-сост. Ю.Г. Корухов – М. : СУДЕКС, 2009.

¹⁰⁰ Криминалистическая экспертиза: Теоретические основы советской криминалистической экспертизы; Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях : учебник / Ароцкер Л.Е., Белкин Р.С., Зуйков Г.Г. [и др]; под общ. ред.: Белкина Р.С., Лузгина И.М. – М. : Изд-во ВШ МООП РСФСР, 1966. С. 51–52; Надгорный Г.М. Предмет судебно-экспертной отрасли знаний и предмет судебной экспертизы // Криминалистика и судебная экспертиза : респуб. междуведомственный сб. науч. и науч.-метод. работ. – Киев : Вища шк., 1976, Вып. 13. С. 42.

¹⁰¹ Орлов Ю.К. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Судебная экспертиза: общие понятия: учеб. пособие. Вып. 2. – М., 2004. С. 17.

А.Ю. Бутырин, отмечал, «если предмет экспертизы – определенные свойства объекта, то установление их – задача, стоящая перед экспертом»¹⁰².

Рассмотрев в свое время все разнообразие трактовок этого понятия, Г.Л. Грановский сделал вывод, что точное определение сути задачи является достаточно сложной проблемой, которая еще не решена во многих областях знания¹⁰³. Говоря о задачах экспертной деятельности, он, в частности, отмечал, что в практической работе экспертам необходимо узкое и простое определение этого феномена. Кроме этого он высказывал предложения о необходимости представления экспертной задачи как цели СЭД, в результате которой потенциальная доказательственная информация может быть и должна быть трансформирована в качественно новую, актуальную для каждого конкретного дела, доказательственную информацию¹⁰⁴. Помимо этого, Г.Л. Грановский говорил и о необходимости различать следующие составные части (элементы) задачи: во-первых, цель – это вопросы следователя или суда, являющиеся указателем направления действий эксперта; во-вторых, условия – это объект исследования, точнее, исходные данные для решения задач экспертизы; в-третьих, методы исследования, применяемые для решения конкретной задачи¹⁰⁵.

Другие ученые предлагали различать и рассматривать отдельно такие понятия, как «задачи экспертизы», «экспертные задачи» и «задачи экспертного исследования». Задачи экспертного исследования, по их мнению, хотя и служат для решения экспертных задач, отличаются от них по своей природе¹⁰⁶.

¹⁰² Бутырин А.Ю. Теория и практика судебно-строительной технической экспертизы /А.Ю. Бутырин – М. : ОАО «Издательский дом «Городец», 2006. С. 17.

¹⁰³ Грановский Л.Г. Классификация задач комплексных экспертиз // Актуальные проблемы теории судебной экспертизы : сб. науч. тр. ВНИИСЭ. – М., 1984. С. 114.

¹⁰⁴ Там же.

¹⁰⁵ Грановский Л.Г. О понятиях и основах классификации задач комплексных экспертиз // Проблемы и организации и проведения комплексных экспертных исследований : ма-лы... – М., 1985. С. 70.

¹⁰⁶ Подробнее см.: Малаховская Н.Т. Понятие экспертных задач и возможность построения их иерархической системы // Теоретические и методические вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. – М., 1985. С. 84–87.

Таким образом, под задачей судебной экспертизы, с одной стороны, следует понимать цель, которая должна быть достигнута в результате проведения исследований и которая стоит перед экспертом в процессе проведения экспертизы, с другой – это вопросы, поставленные перед экспертом следователем или судом и сформулированные в постановлении о назначении экспертизы.

Исследуя задачи судебной экспертизы, необходимо остановиться и на вопросе их классификации, которому учеными-криминалистами уделялось и уделяется большое внимание. При этом, как и в определении понятия задачи в вопросах их классификации единого мнения не существует и по сей день. В середине XX века, когда происходило становление теории криминалистической экспертизы, многие ученые склонялись к необходимости разделения ее задач на две группы: идентификационные и неидентификационные¹⁰⁷. Какое-то время этот вопрос не вызывал серьезных дискуссий в научных кругах.

Позже, в семидесятых и восьмидесятых годах исследования теоретических вопросов в этом направлении продолжились, что было связано с появлением все большего количества объектов, а, следовательно, и задач судебной экспертизы. Появляющиеся новые экспертные задачи уже не укладывались только в «идентификационные и неидентификационные рамки». К этому времени назрела необходимость разработки научных основ криминалистической диагностики, а в подготовленных на эту тему научных работах поднимался вопрос о необходимости классификации задач судебной экспертизы. В результате В.А. Снетковым была научно обоснована необходимость перехода к криминалистической диагностике¹⁰⁸. А.И. Винберг и Н.Т. Малаховская предложили классифицировать криминалистические экспертизы на идентификационные, диагностические,

¹⁰⁷ См.: Потапов С.М. Введение в криминалистику : учеб. пособие. – М. : РИО ВЮА КА, 1946. 23 с.; Сегай М.Я. Криминалистическая идентификация // Криминалистическая и судебная экспертиза. – Киев, 1957; Терзиев Н.В. Идентификация в криминалистике // Советское государство и право. – 1948. – № 12 и др.

¹⁰⁸ См.: Снетков В.А. Проблемы криминалистической диагностики // Труды ВНИИ МВД СССР. – М., 1972. Вып. 23.

ситуационные и классификационные¹⁰⁹, А.И. Рудниченко – на идентификационные, диагностические классификационные, диагностические задачи исследования состояния¹¹⁰, В.А. Пучков – на идентификационные, ситуационные, реставрационные, классификационные, диагностические¹¹¹.

Предлагались и другие, более дробные классификации. Например, Т.В. Толстухиной в конце девяностых годов было предложено разделение задач на идентификационные, классификационные, диагностические, реституционные, прогностические и ретроспективные¹¹². Между тем, другие ученые не разделяли ее мнения по этому вопросу¹¹³.

Из анализа научной литературы видно, что ряд ученых придерживался взглядов о необходимости разделения задач судебной экспертизы на три большие группы: классификационные, идентификационные, диагностические¹¹⁴. Основанием такого деления послужили характер целей судебной экспертизы и содержание вопросов, которые ставились перед экспертом. В частности, Ю.Г. Корухов предложил такое разделение судебных экспертиз, а, следовательно, и их задач¹¹⁵, мотивируя необходимость этого разделением наличием классификационных и идентификационных исследований в рамках установления групповой принадлежности¹¹⁶. Аналогичное мнение высказывали В.Ф. Орлова и

¹⁰⁹ Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология. Общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз : учеб. Пособие. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1979. С. 160.

¹¹⁰ Рудниченко А.И. Классификация и структура решения диагностических экспертных задач, их место в системе задач судебной экспертизы // Теоретические вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. ВНИИСЭ. – М., 1981. – Вып. 48. С. 104–105.

¹¹¹ Пучков В.А. О формировании и развитии судебного материаловедения // Рефераты научных сообщений. – М., 1979. – Вып. 26. С. 12.

¹¹² Толстухина Т.В. Современные тенденции развития судебной экспертизы на основе информационных технологий : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. – М., 1999. С. 19.

¹¹³ Подробнее см.: Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. – М. : Норма. ИНФРА-М, 2015. С. 169–171; Майлис Н.П. Судебная трасология : учеб. – М. : Право и закон : Экзамен, 2003. С. 21.

¹¹⁴ См.: Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2011. С. 59–61; Сорокотягина Д.А., Соорокотягин И.Н. Судебная экспертиза : учеб. пособие. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. С. 193.; Криминалистический словарь-справочник / авт.-сост. Д.В. Исютин-Федотков. – М. : Юрлитинформ, 2010. С. 127 и др.

¹¹⁵ Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений : науч.-практ. пособие. – М. : НОРМА : ИНФРА-М. 1998. С. 68.

¹¹⁶ Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений : науч.-практ. пособие. – М. : НОРМА : ИНФРА-М. 1998. С. 68.

А.Р. Шляхов¹¹⁷. Учитывая все многообразие задач судебной экспертизы МО ТС (будет рассмотрено в дальнейшем), их разделение на диагностические, идентификационные и классификационные, по нашему мнению, является вполне оправданным и целесообразным.

Вопрос о возможности выделения классификационных задач из идентификационных вызвал множество споров. Например, по мнению В.А. Снеткова выделение классификационных задач в отдельный вид, напротив, является нецелесообразным, поскольку они решаются как в процессе идентификационных, так и диагностических исследований¹¹⁸. Такого же мнения придерживались и другие ученые¹¹⁹. Н.С. Романов¹²⁰, Р.С. Белкин¹²¹, Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская и др.¹²² считали, что в экспертной практике решаются только два вида задач: диагностические и идентификационные. По мнению Н.П. Майлис классификационные задачи встречаются как среди диагностических, так и среди идентификационных задач. Классификация является всего лишь инструментом решения экспертной задачи¹²³.

Между тем, необходимо повториться, указав на то, что разделение экспертных задач на диагностические, идентификационные и классификационные для экспертизы МО ТС является вполне оправданным. В первую очередь это связано с тем, что классификационные задачи являются неотъемлемой частью производства экспертиз этого вида и составляют достаточно большую их часть. Кроме того, по мнению некоторых авторов решение классификационных задач осуществляется ранее любого

¹¹⁷ Орлова В.Ф., Смирнов А.В. Принципы алгоритмизации процесса решения задач экспертизы // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы. – М., 1984. С. 49–67.

¹¹⁸ Снетков В.А. Криминалистическая диагностика: спорные проблемы // Вопросы криминалистики и экспертно-криминалистические проблемы : сб. науч. тр. – М. : ЭКЦ МВД России, 1997. С. 6.

¹¹⁹ Подробнее см.: Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. С. 171–172.

¹²⁰ Романов Н.С. Судебно-экспертная диагностика как познавательный процесс // Вопросы теории и практики судебной экспертизы : сб. науч. тр. – М., 1983. С. 52–53.

¹²¹ Белкин Р.С. Курс криминалистики = Course of criminalistics : учеб. пособие. - 3. изд., доп. - М. : Юнити, 2001. С. 262.

¹²² Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. – М. : Норма. ИНФРА-М, 2015. С. 173.

¹²³ Майлис Н.П. Судебная трасология : учеб. – М. : Право и закон : Экзамен, 2003. С. 21.

диагностического процесса¹²⁴, что свидетельствует о вполне самостоятельном характере классификации.

Однако, как указывалось выше, не все ученые склонны выделять классификационные задачи в отдельный вид. Некоторые авторы считают эти задачи частным случаем диагностических¹²⁵. Диагностика (от греч. *diagnostikos* – способный распознавать) – это учение о методах и принципах распознавания и оценки состояния объекта, т.е. установлении его свойств и характеристик. Классификация же – это определение соответствия или принадлежности того или иного объекта на основании установленных свойств или качественных характеристик к какому-либо определенному классу, роду, виду или группе объектов (предметов). В ходе решения классификационных задач судебной экспертизы МО ТС экспертом изучаются признаки, свойства и характеристики объекта, в результате чего делается вывод относительно его принадлежности к той или иной группе (классу) транспортных средств, его узлов, агрегатов, деталей и пр. В качестве группы или класса объектов в данном случае выступает тип, модель, модификация ТС или его комплектующих.

Так, например, уже в самом начале производства экспертизы МО ТС решается задача о принадлежности представленного ТС к определенному классу, модели, модификации. Проводя осмотр ЗТ, установленной на панели задней части багажного отделения, эксперт первоначально устанавливает необходимые исходные данные, содержащиеся в ней и определяет по ним принадлежность исследуемого ТС к определенному классу, модели, модификации. Например, буквенно-цифровые обозначения на табличке автомобиля Mercedes-Benz «GL 350 CDI» (см. Приложение 3, 4) означают, что кузов исследуемого автомобиля – *Geländewagen Lang* (удлиненный внедорожник) с установленным на нем дизельным силовым агрегатом с

¹²⁴ Тарасов К.Е. Общая методология процесса диагностики как специфического процесса познания : автореф. дис. ... д-ра филос. наук. – М., 1969. С. 7.

¹²⁵ Рудниченко А.И. Классификация и структура решения диагностических экспертных задач, их место в системе задач судебной экспертизы // Теоретические вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. ВНИИСЭ. – М., 1981. – Вып 48. С. 104–105.

рабочим объемом 2967 см³, или «CLK 320» (см. Приложение 5, 6) – Coupe Leicht Kurz (легкое короткое купе), оснащенное силовым агрегатом с рабочим объемом 3199 см³.

Безусловно, в классификации присутствует определенный элемент диагностирования, т.к. первоначально устанавливаются определенные свойства объекта, но помимо их установления при решении классификационных задач производится еще и сопоставление исследуемого объекта с другими ему подобными по внешнему виду, структуре и т.д. Это делает классификацию сходной с идентификацией с той разницей, что при классификации не устанавливается конкретное тождество.

Из вышеизложенного видно, что в классификационных задачах присутствуют элементы как процесса диагностики, так и процесса идентификации, но получаемые данные при решении классификационных задач нельзя полностью отнести ни к установлению свойств, ни к установлению тождества (его отсутствию). Поэтому классификационные задачи, на наш взгляд, нуждаются в обособлении от других их видов.

В научной литературе также можно встретить разделение экспертных задач и по другим основаниям. Например, А.Ю. Бутырин применительно к судебной строительно-технической экспертизе отмечает: «Процесс экспертного исследования можно представить в виде решения системы задач, включающей общую задачу и цепочку частных (подзадач), обеспечивающих решение общей»¹²⁶. Экспертиза МО ТС характеризуется тем, что она состоит из большого количества отдельных, существенно отличающихся друг от друга исследований. Задачи, решаемые в процессе их проведения являются характерными для каждого из них.

Вместе с тем решение этих задач (вспомогательных) направлено на решение задачи «определяющей». Поэтому помимо сформировавшихся в научной литературе классификаций задач судебной экспертизы, в экспертизе

¹²⁶ Бутырин А.Ю. Теория и практика судебно-строительной технической экспертизы / А.Ю. Бутырин. – М. : ОАО «Издательский дом «Городец», 2006. С. 23.

МО ТС представляется целесообразным их разделение на конечные и промежуточные. Приблизительно такое же разделение задач судебной экспертизы предлагалось авторами монографии «Основы судебной экспертизы» – на конечные (конечная цель исследования), промежуточные и вспомогательные¹²⁷.

Такая классификация, по мнению Т.В. Аверьяновой, представляется оправданной, поскольку соответствует этапности процесса исследования¹²⁸. Вместе с тем, по нашему мнению, такая классификация требует некоторого уточнения. При классификации по одному из оснований создание групп конечных, промежуточных и вспомогательных задач является не вполне корректным. Так, элементами одного порядка, скорее всего, следует считать конечные и промежуточные задачи, а основные и вспомогательные – другого.

Конечной задачей экспертизы МО ТС является (она же, как правило, сформулирована в виде вопроса, поставленного на разрешение эксперта) установление ПИМ ТС и МО двигателя (если его маркировка внесена в регистрационные документы¹²⁹). К промежуточным следует отнести, например, задачи по установлению МО различных комплектующих ТС, которые в итоге могут позволить решить конечную задачу, если установить идентификационную маркировку (далее – ИМ) напрямую не представляется возможным. Промежуточные задачи эксперт ставит перед собой самостоятельно в зависимости от обстоятельств и информации, которую он получает в результате решения предыдущих промежуточных задач. Информация, полученная при решении промежуточных задач, также может быть использована как средство для получения более точной и подробной информации из других источников. Следует также отметить, что решение

¹²⁷ См.: Основы судебной экспертизы / под ред. Корухова Ю.Г. Ч. 1. Общая теория. – М. : РФЦСЭ при Минюсте России, 1997. С. 76.

¹²⁸ Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. – М. : Норма. ИНФРА-М, 2015. С. 175.

¹²⁹ Регистрационными документами на ТС являются: паспорт ТС и свидетельство о регистрации ТС. В них указываются следующие маркировочные обозначения: номер кузова (рамы) – идентификационный номер и номер двигателя.

промежуточных задач по отдельности не позволяет ответить на поставленные перед экспертом вопросы, поэтому доказательственного значения информация, полученная при их решении, не имеет.

В процессе производства экспертизы МО ТС экспертом проводится целый ряд различного рода исследований, в ходе проведения которых решаются свои конкретные задачи. Структуру этих задач можно представить в виде решения одной определяющей (основной) задачи (в экспертизе МО ТС – это установление первоначальной (заводской) ИМ ТС) и ряда сопутствующих (второстепенных), которые в конечном итоге позволяют решить первую, являющуюся, одновременно, и целью производства экспертизы. Такое отношение к задачам экспертиз различного вида в научной литературе высказывается и другими авторами. Так, например, А.Ю. Бутырин и Е.Б. Статива указывали, что определяющему исследованию предшествуют некоторое количество вспомогательных исследований, результаты которых являются исходными данными для проведения основного (определяющего) исследования¹³⁰. В некоторых случаях данные, полученные при проведении вспомогательных исследований, служат подтверждением выводов, сделанных по результатам определяющего исследования, и выражаются в виде определенного набора качественных или количественных характеристик, необходимых для более полного и убедительного представления о конечных результатах проведенной экспертизы, а также о правильности сформулированного ответа по поставленному следователем (судом) вопросу.

Диагностические исследования являются неотъемлемой частью любой судебной экспертизы, в том числе и экспертизы МО ТС. В научной литературе диагностические задачи тоже имеют свою классификацию. Самой общей является их разделение на простые и сложные. Кроме того, их также

¹³⁰ Бутырин А.Ю., Статива Е.Б. Судебная строительно-техническая экспертиза в арбитражном процессе : учеб. пособие. – М. : Юрлитинформ, 2019. С. 30.

разделяют на прямые и обратные¹³¹. По мнению Ю.Г. Корухова при установлении ПИМ ТС в исследовании МО ТС основной задачей является диагностическое изучение свойств и состояния объекта при его непосредственном исследовании¹³². Такого же мнения придерживаются и другие авторы¹³³. Круг диагностических задач, решение которых необходимо при проведении экспертизы МО ТС, достаточно велик. Их количество в общем объеме задач по оценкам некоторых авторов составляет от 80 до 90 %¹³⁴ (также существуют оценки, где их количество несколько ниже – 70–80%¹³⁵) вот почему нельзя недооценивать важность их роли в решении вопросов, стоящих перед экспертом. Решение диагностических задач предшествует решению идентификационных. Исследуя свойства и характеристики объекта, эксперт в конечном счете устанавливает его принадлежность к определенной группе, классу и пр., то есть, сужая его характеристики до конкретно-определенных показателей. По мнению некоторых исследователей такая конкретизация является атрибутивно-диагностической задачей¹³⁶.

Несмотря на то, что идентификация, как правило, является конечной целью судебной экспертизы МО ТС, задачи этого вида, также, как и диагностические, решаются на различных этапах ее производства. Идентификацией является и установление тождества исследуемого ТС «с самим собой в разные периоды времени»¹³⁷ (что характерно для конечных этапов экспертизы), и при сопоставлении МО на ЗТ с маркировкой, нанесенной на МП несущей конструкции ТС (производится на начальных этапах исследования).

¹³¹ Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) : учеб. – 2-е изд. перереб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. С. 86–87.

¹³² Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений : науч.-практ. пособие. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1998. С.75.

¹³³ Криминалистика : учеб. /под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. С. 39.

¹³⁴ Чеснокова Е.В. Экспертное исследование маркировочных обозначений на транспортных средствах по делам, связанным с их незаконным завладением. Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. – М., 2007. С. 109.

¹³⁵ Хрусталева В.Н. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий из них: современное состояние, проблемы и перспективы. – Саратов [Сарат. юрид. ин-т МВД России], С. 93.

¹³⁶ См.: Винберг А.И., Орлов Ю.К. Формы выводов в заключении эксперта – М., 1981.

¹³⁷ Криминалистика : учеб. / Т.В. Аверьянова [и др.]. – М. : Норма, 2001. С. 84.

Таким образом, криминалистическая идентификация, с одной стороны, – это процесс исследования, в результате которого может быть сделан вывод о наличии или об отсутствии тождества, с другой стороны – это конечная цель экспертного исследования¹³⁸. По мнению, высказанному Н.П. Майлис: «Идентификация – один из логических методов познания»¹³⁹.

В теории судебной экспертизы ряд авторов выделяет две формы идентификации: индивидуальную и групповую¹⁴⁰. При решении задачи о принадлежности объекта к какой-либо определенной группе (виду, роду) сходных с ним объектов осуществляется его групповая идентификация, а, устанавливая тождество исследуемого объекта с самим собой и его отображениями, – индивидуальная.

Между групповой и индивидуальной идентификацией существует тесная взаимосвязь, которая основана на соотношении количественных и качественных показателей признаков, позволяющих сделать вывод либо о конкретном тождестве, либо допускающих отнесение исследуемого объекта к некой группе предметов, сходным с ним по определенным характеристикам. Если говорить о судебной экспертизе МО ТС, то восстановление ПИМ и определение ее соответствия данным, внесенным в регистрационные документы, следует считать установлением конкретного тождества. Частичное установление (восстановление) ПИМ, позволяющее сузить круг разыскиваемых ТС – групповой. При этом необходимо отметить, что при идентификации первоначально исследуемый автомобиль индивидуализируется путем его выделения из группы сходных объектов (такой же марки, модели, цвета, комплектации и пр.), а затем приводится его индивидуально-конкретное отождествление, либо определяется его групповая принадлежность. Отнесение же объекта к какой-либо группе

¹³⁸ Егоров Н.Н., Ищенко Е.П. Криминалистика : учебник и практикум : в 2 ч. 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. Ч. 1. С. 52.

¹³⁹ Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании : спецкурс : учеб. Пособие – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2015. С. 42.

¹⁴⁰ Майлис Н.П. К вопросу о соотношении видов идентификации и доказательственном значении выводов // Теория и практика судебной экспертизы. – 2017. – Т. 12, – № 3. С. 29.

(классу) перед его идентификацией и независимо от нее, по нашему мнению, следует причислить к классификационным задачам, поскольку задача идентификации исследуемого объекта изначально не ставилась вообще.

Для того, чтобы определить, к какому виду относятся те или иные задачи, решаемые при производстве экспертизы МО ТС, необходимо рассмотреть особенности исследований, проводимых в процессе ее производства и определить их значение для решения вопросов, поставленных перед экспертом.

Экспертизу МО ТС как совокупность последовательных исследований можно условно разделить на два (не считая подготовительного) самостоятельных, но взаимосвязанных этапа, основными целями которых являются: установление факта изменения объекта и определение его первоначального вида¹⁴¹.

Такое разделение является целесообразным по ряду причин:

- во-первых, оно необходимо для более четкого понимания тех задач, которые решаются на определенных стадиях проведения экспертизы;
- во-вторых, на разрешение эксперта, как правило, ставятся два вопроса, и ответ на каждый соответствует решению конечной задачи определенного этапа: «Изменялись ли маркировочные обозначения транспортного средства?» и «Каково их первоначальное содержание?»;
- в-третьих, каждый этап по сути является цельным самостоятельным экспертным исследованием, имеющим свои специфические цели и задачи.

Целью подготовительного этапа экспертизы является, во-первых, установление соответствия постановления о назначении экспертизы требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами к этому документу, во-вторых, оценка представленного ТС на предмет его соответствия объекту, указанному в постановлении (сравниваются марка, модель, модификация, цвет, государственные регистрационные знаки, ИМ и

¹⁴¹ Жаворонков В.А. Задачи судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств / Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – Т. 14, – № 1. С. 73.

пр. Алгоритм проведения подготовительного этапа производства экспертизы МО ТС отображен на рис. 3)



Рис. 3. Алгоритм проведения подготовительного этапа производства экспертизы МО ТС

В результате экспертом могут быть сделаны выводы о:

- 1) соответствии постановления о назначении экспертизы требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами, и соответствии представленного ТС объекту, указанному в нем;
- 2) несоответствии постановления о назначении экспертизы требованиям,

предъявляемым нормативно-правовыми актами, и несоответствии представленного ТС объекту, указанному в нем.

При установлении обстоятельств, указанных в пункте 1, эксперт переходит к первому этапу производства экспертизы (рис. 4), при установлении обстоятельств, указанных в пункте 2, он возвращает материалы дела органу (лицу) назначившему экспертизу, а постановление о назначении экспертизы оставляет без исполнения.

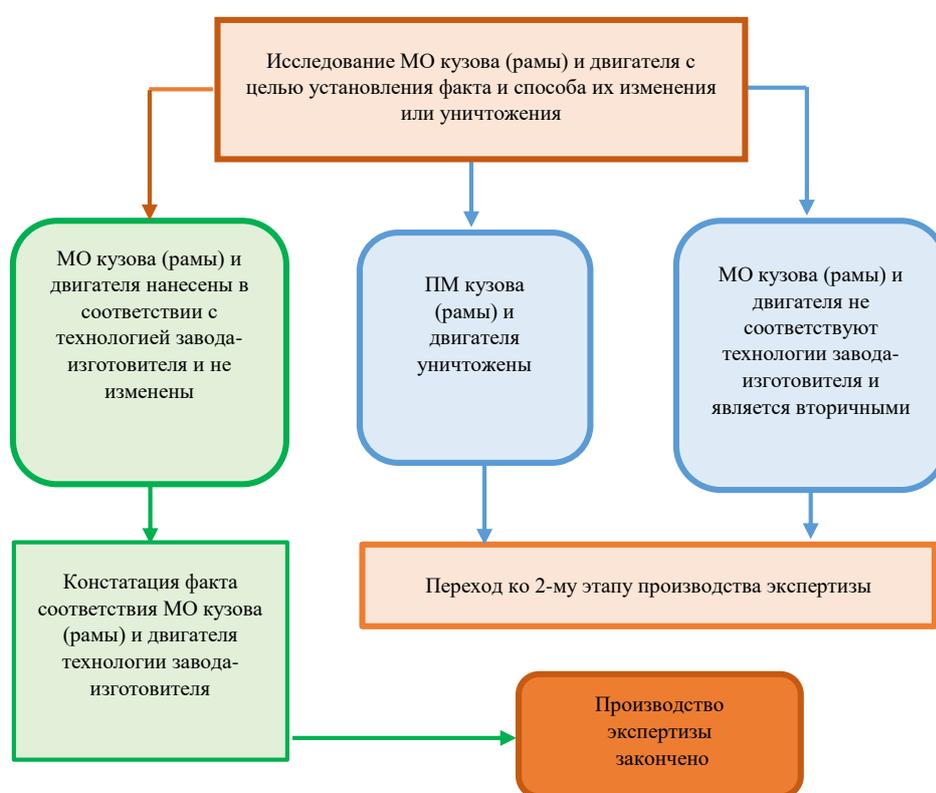


Рис. 4. Алгоритм проведения исследований первого этапа производства экспертизы МО ТС

Первый этап производства экспертизы начинается с осмотра ТС, порядок проведения которого подробно описан в специальной литературе¹⁴².

¹⁴² Порядок проведения осмотра транспортного средства и описание его элементов см.: Нагайцев А.А. Исследование маркировочных обозначений легковых автомобилей зарубежного производства : учеб. пособие – М. : БИНОМ, 1999. 262 с.; Исследование нестандартных маркировочных обозначений узлов и агрегатов автотранспортных средств отечественного и зарубежного производства : справ. В.Е. Долинский [и др], – СПб. : Питер, 2004. 228 с.; Родионов П.А. Криминалистическое исследование маркировочных обозначений грузовых автомобилей и автобусов иностранного производства : учеб. пособие. – М. : ГУ ЭКЦ МВД, 2002.

Цель этого этапа исследования может быть рассмотрена в двух аспектах. С одной стороны – это установление факта изменения или отсутствия изменений ПИМ ТС (номера кузова (рамы) и двигателя)¹⁴³. С другой стороны – это решение вопроса о том, нанесены ли вышеуказанные МО исследуемого ТС в соответствии с технологией завода-изготовителя.

Суть этих действий состоит в выявлении в исследуемом объекте определенных отклонений от должного¹⁴⁴, а также установления обстоятельств и причин их возникновения.

Необходимо также отметить, что устанавливая наличие или отсутствие отклонений в объекте, эксперт опирается на совокупность выявленных им признаков, которые в количественном и качественном отношении позволяют сделать определенные выводы.

Поставленные цели одновременно можно рассматривать как задачи, стоящие перед экспертом, т.к. они сформулированы в том или ином виде в качестве вопросов в постановлении о назначении экспертизы.

Для достижения вышеуказанных целей экспертом решается широкий спектр промежуточных задач и проводится весьма значительное количество исследований. Например, решая вопрос в отношении рельефной маркировки кузова (VIN) ТС, эксперт исследует лакокрасочное покрытие в зоне нанесения маркировки, состояние МП, особенности нанесения знаков маркировки, зон соединения маркируемой панели с другими элементами кузова и пр. В отношении ЗТ с ИМ, установленной на кузове ТС, проводятся исследования ее различных характеристик (геометрические размеры, материал, способ нанесения буквенно-цифровых обозначений и др.). Устанавливается также способ крепления ЗТ, наличие или отсутствие признаков ее демонтажа и т.д., проводится сравнение МО, нанесенных на табличке, с маркировкой на кузове и с соответствующими техническими

¹⁴³ Эти два вида маркировочных обозначений являются наиболее важными, т.к. именно они внесены в регистрационные документы.

¹⁴⁴ Чеснокова Е.В. Экспертное исследование маркировочных обозначений на транспортных средствах по делам, связанным с их незаконным завладением. Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. – М., 2007. С. 109.

характеристиками ТС. В отношении рельефной маркировки, нанесенной на блоке цилиндров силового агрегата ТС, проводится комплекс исследований во-многом схожий с исследованиями в отношении маркировки кузова.

Стоит заметить, что для достижения целей первого этапа экспертизы решаются в основном диагностические задачи, состоящие в установлении свойств и состояний исследуемого объекта. Но среди них есть и идентификационные, о которых шла речь в этом же параграфе (например, установление тождества между МО на кузове и соответствующей маркировкой на ЗТ. Решаются также и классификационные задачи.

Достаточно специфической задачей первого этапа можно считать расчет контрольного знака ИН (условного символа, не несущего никакой дополнительной информационной нагрузки)¹⁴⁵. Цель этого расчета также можно охарактеризовать как установление «корректности» ИН у определенной группы ТС¹⁴⁶. Одновременно с этим решение данной задачи можно представить и как установление факта существования ТС с рассчитываемым ИН.

В каждом знаке ИН закодированы определенные технические и товарные характеристики ТС, изменение же его знаков неизбежно влечет за собой изменение значения контрольного знака. Изменение ИН и включение в его содержание контрольного знака, соответствующего расчетному, является задачей практически невыполнимой, т.к. каждый знак ИН содержит вполне конкретную информацию о ТС (его производственно-технические характеристики). Поэтому наличие в ИН расчетного (контрольного) знака является весьма действенным средством защиты от криминального изменения ПИМ.

В научной литературе можно встретить мнения ученых, которые относят подобные задачи к экзистенциальным на основании того, что в

¹⁴⁵ Правила расчета определены Сводом Федеральных Законов США 49 CFR Part 565, § 6 (с) и являются обязательными для всех производителей ТС США.

¹⁴⁶ Автомобили, изготовленные в США или предназначенные для продажи на рынке США, для европейских производителей – это автомобили марки BMW.

данном случае подтверждается факт «корректности» значения контрольного знака или факт существования ТС с соответствующим ИН.

Согласно нашему видению, решение данной задачи следует отнести к установлению свойств объекта (соответствия значения контрольного знака расчетному, установлению свойств объекта, заключающихся в производственно-технических характеристиках), что является задачей диагностической. Т.М. Пучкова, подтверждая возможность выделения такой задачи в самостоятельный вид, писала: «Среди диагностических задач можно выделить установление возможности существования факта»¹⁴⁷. Пример расчета контрольного знака ИН приведен в таблице, изображенной на рис. 5.

VIN	5	N	1	A	L	0	M	M	3	F	C	5	4	0	8	5	7
Значение знака	5	5	1	1	3	0	4	4		6	3	5	4	0	8	5	7
Коэффициент	8	7	6	5	4	3	2	10		9	8	7	6	5	4	3	2
Произведение значения знака на коэффициент	40	35	6	5	12	0	8	40		54	24	35	24	0	32	15	14
Сумма произведений	344																
Остаток после деления и округления (контрольный знак)	$344 : 11^{148} = 3,27 \approx 31,3 \rightarrow 3^{149}$																

Рис. 5. Алгоритм расчета контрольного знака ИН ТС

При расчетах вышеописанным способом в каждом случае возникает необходимость округления частного. Количество знаков после запятой в полученном результате достаточно велико. Однако в методических рекомендациях не указано, до какого знака конкретно необходимо производить округление.

Не указан также и алгоритм действий на случай, если при делении получилось целое число или если в частном после запятой остался один знак.

¹⁴⁷ Пучкова Т.М. Сущность и классификация задач в судебных экспертизах // Теоретические и практические вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. ВНИИСЭ. – М., 1979. – Вып. 38. С. 61.

¹⁴⁸ Цифра «11» является постоянной для алгоритма вычислений.

¹⁴⁹ Согласно существующим правилам, если после проведения всех расчетов остаток равен «10», то в качестве контрольного знака используется буква «X».

При определенных условиях на практике это может вызвать некоторые сложности. Поэтому можно предложить альтернативный способ расчета контрольного знака (изменения касаются заключительной части расчета), разработанный автором данной работы и апробированный на практике, упрощающий его проведение (используются только целые числа).

Данный способ также может быть использован в качестве проверочного средства расчетов, проведенных первым (разработанным ранее) способом. Заключительная часть расчета контрольного знака приведена в таблице, изображенной на рис. 6.

Установление произведения целого числа в остатке после деления (39) на цифру «11»	$31 \times 11 = 341$
Установление разности между суммой произведений (344) и произведения целого числа в остатке после деления на цифру «11» (341), разница является контрольным знаком.	$344 - 341 = 3 \rightarrow 3$

Рис. 6. Фрагмент алгоритма расчета (проверки расчета контрольного знака) ИН ТС

Если в результате расчета (первым способом) было получено целое число (значение контрольного знака равно нулю), то при проведении обратной операции (умножение) ее итогом также будет цифра «0». Если в результате расчетов (первым способом) остаток будет равен числу «10», то в качестве контрольного знака используется буква «X». Дополнительные расчеты в данном случае не требуются.

Аналогичным видом задачи является проверка ИН ТС производства США с использованием ряда программных комплексов¹⁵⁰.

Решение этой же задачи с использованием компьютерной программы «VINASSIS» меняет подход к определению ее вида. В данном случае решение поставленной задачи следует представить в виде двух отдельных этапов. На первом этапе программа (помимо подтверждения соответствия

¹⁵⁰ Например, использование программы «CARFAX» не позволяет полностью расшифровать ИН и провести сравнение закодированной в нем информации.

контрольного знака расчетному значению) позволяет устанавливать производственно-технические характеристики ТС, закодированные в каждом знаке ИН. На втором этапе эксперт проводит сравнение полученных данных с ИН исследуемого ТС и его характеристиками (производственно-техническими), закодированными в каждом знаке маркировки. В данном случае производится индивидуальная идентификация исследуемого ТС с полученными данными (пример раскодирования ИН с использованием программы «VINASSIS» отображен на рис. 7).



Рис. 7. Расшифровка ИН ТС

Необходимо отметить, что установление соответствия контрольного знака в ИН исследуемого ТС расчетному является решением вспомогательной задачи, и без проведения других исследований положительные результаты расчетов нельзя считать достижением конечной цели экспертизы (установлением ПИМ). Для окончательного вывода по этому вопросу необходимо провести исследования с целью установления

соответствия ИМ исследуемого ТС технологии завода-изготовителя, что также будет являться диагностической задачей.

Установление изменений МО ТС подразумевает и определения способа их изменения. В данном случае экспертом фиксируются особенности нанесения знаков маркировки (их элементов), признаки возможного демонтажа фрагмента маркируемой детали с ИМ и последующей установкой фрагмента с другим ИМ или переустановка маркируемой детали целиком. На основании установленных признаков эксперт делает вывод о том, в результате каких действий и при помощи какого оборудования и инструментов была изменена ПИМ ТС и образованы знаки вторичной маркировки, либо произошло уничтожение первичной.

По результатам исследований, проведенных на первом этапе экспертизы экспертом могут быть сформулированы следующие выводы:

- 1) МО кузова (рамы) и двигателя нанесены в соответствии с технологией завода-изготовителя и не изменены. В этом случае констатируется отсутствие изменений и соответствие маркировки исследуемого ТС технологии завода-изготовителя. При этом задачи, поставленные перед экспертом, считаются решенными, цели экспертизы достигнутыми, а ее производство законченным;
- 2) ЗМ кузова (рамы) и двигателя уничтожены;
- 3) МО кузова (рамы) и двигателя не соответствуют технологии завода-изготовителя и являются вторичными (изменены).

При установлении обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 3 эксперт переходит ко второму этапу производства экспертизы. На необходимость этого указывают и методики проведения экспертиз и исследований МО ТС, согласно которым, если после проведения комплекса необходимых исследований установлен факт изменения или уничтожения ЗИМ (ПИМ), эксперту следует провести дальнейшее исследование, целью которого является «установления изначального (первичного) содержания измененных

или уничтоженных маркировочных обозначений»¹⁵¹.

Целью второго этапа, а значит, и его конечной задачей является установление (восстановление) ЗИМ ТС, которая была изменена или уничтожена. Установление уничтоженной или измененной маркировки может осуществляться разными методами, наиболее распространенным из которых до последнего времени являлся метод химического травления (в случае, если речь идет о рельефной маркировке на металлической поверхности, нанесение которой связано с процессом деформации металла). В результате проведения исследований знаки ЗМ могут быть установлены полностью, установлены частично или не установлены вовсе.

В случае полного установления МО задачи, поставленные перед экспертом, можно считать решенными, цели экспертизы – достигнутыми, а ее производство – законченным; в случае же установления части знаков маркировки – задача считается решенной не полностью. В этом случае, а также при невозможности установления МО путем непосредственного исследования знаков маркировки, проведение исследований необходимо продолжить, получая информацию для решения основной задачи из других источников. Первоначально суть этих исследований состоит в поиске и обнаружении ЗТ с дополнительной ИМ, изготовленных из различных материалов (бумага, металл, полимеры).

При обнаружении табличек с дублирующей ИМ проводятся исследования на предмет соответствия их изготовления и установки по технологии завода-изготовителя. В случае положительного решения вопроса фиксируется наличие дополнительной маркировки, выполненной по технологии завода-изготовителя и устанавливается ПИМ. В этом случае поставленные перед экспертом задачи можно считать решенными, цели экспертизы – достигнутыми, а ее производство – законченным (алгоритм исследований второго этапа см. на рис. 8).

¹⁵¹ Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I. / под ред. Ю.М. Дильдина. – М. : ЭКЦ МВД России, 2010. С. 42.

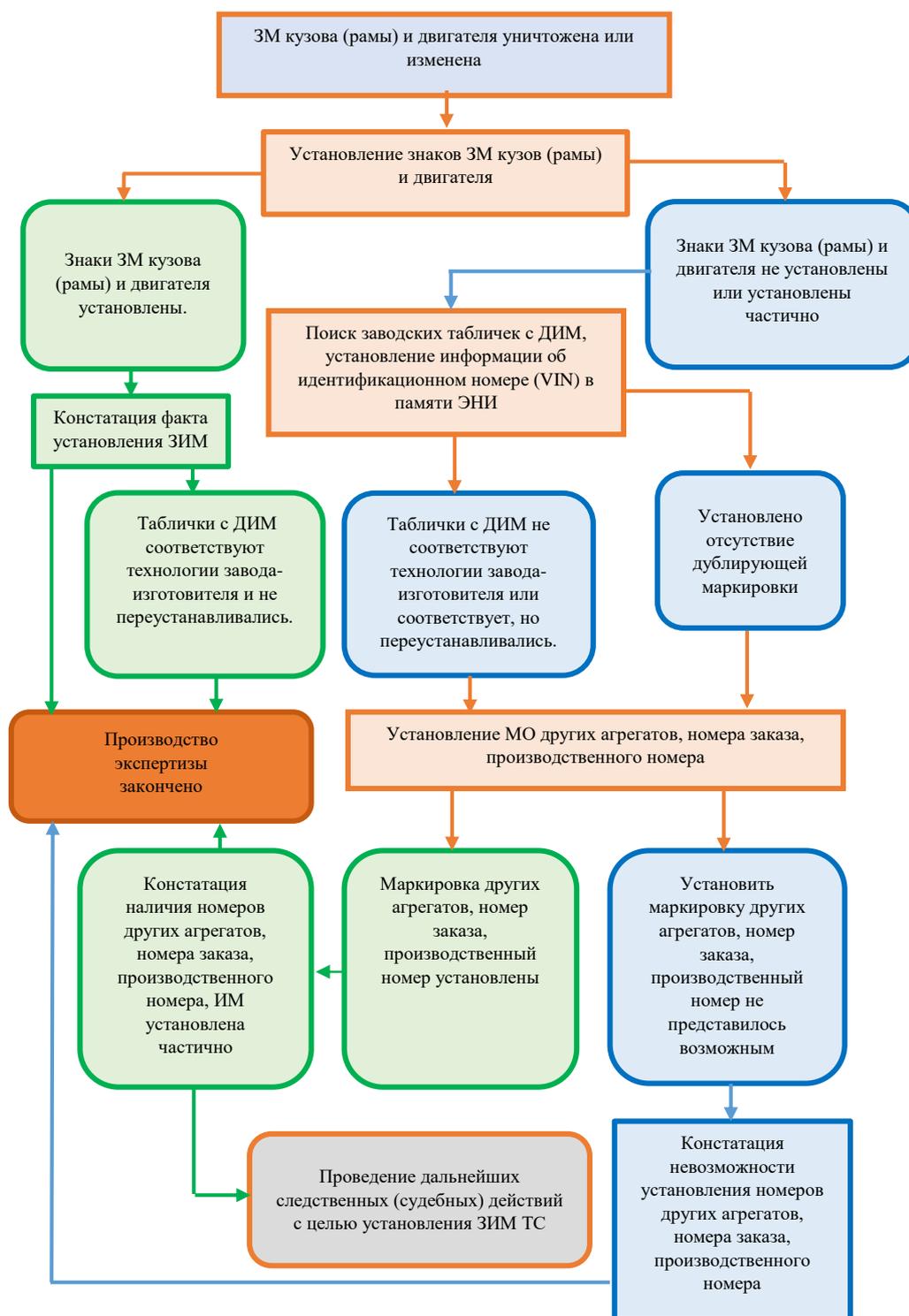


Рис. 8. Алгоритм проведения исследований 2-го этапа производства экспертизы МО ТС

Если после проведения исследований будут установлены признаки нарушения технологии завода-изготовителя, либо все таблички с ДИМ окажутся демонтированными, то необходимо приступить к поиску МО,

содержащих номер заказа и производственный номер, а также к проведению исследований МО других комплектующих ТС (коробки передач, пиропатронов подушек безопасности, мультимедиа системы и пр. – см. Приложения 7–12). Необходимо отметить, что результаты этих исследований на настоящем этапе являются решающими для возможности установления ПИМ. Задачей всех этих исследований также является установление соответствия способа изготовления и крепления табличек с номером заказа и производственным номером, рельефной маркировки производственного номера, а также маркировки различных комплектующих, технологии завода-изготовителя.

При положительном решении этих задач констатируется факт установления номера заказа, производственного номера и МО других комплектующих, занесенных в производственную карточку, и соответствия (несоответствия) этих МО и их носителей технологии завода-изготовителя.

В ситуации, когда МО установить не представилось возможным (таблички с маркировками демонтированы, а рельефная маркировка уничтожена), констатируется невозможность установления вышеуказанных маркировок.

В случае установления номера заказа, производственного номера и МО других комплектующих ТС (например, КПП (АКПП) и пр.), а также их соответствия технологии завода-изготовителя, а также в случае, когда это сделать не представилось возможным, производство экспертизы считается законченным. В первом случае в заключении эксперта отражается информация о номере заказа, производственном (внутризаводском) номере или номерах комплектующих, зафиксированных в информационной БД завода-изготовителя. Дополнительно указывается возможность установления ПИМ по этим базам или по каналам международного сотрудничества (через Национальное Центральное Бюро (далее – НЦБ) Интерпола). Во втором случае цели экспертизы считаются не достигнутыми. Возможность установления ЗИМ экспертным путем отсутствует. При установлении

отдельных знаков маркировки задачи экспертизы можно считать решенными частично (в заключении эксперта указываются альтернативные варианты ИИ).

Неотъемлемой частью этого этапа экспертизы в настоящее время становится диагностирование электронных блоков управления и безопасности. Основные сведения и идентификационные данные автомобиля (VIN, год выпуска, пробег и т.д.) занесены в память ЭНИ¹⁵², что позволяет облегчить работу эксперта по установлению ЗИМ. Диагностика этого оборудования имеет две разновидности: внутреннюю (когда информация об ИМ выводится на приборную панель ТС) и внешнюю (когда для установления необходимой информации используются внешние приборы диагностирования).

Вместе с тем современные технологии стали широко применяться и при криминальном характере изменений ИМ. Поэтому решение такой специфической задачи, как диагностика электронных блоков ТС на настоящей момент носит исключительно вспомогательный характер. К результатам диагностирования необходимо относиться критически и рассматривать их только в совокупности с результатами других исследований.

Одной из особенностей процесса установления ЗИМ, получившей широкое распространение именно в последнее время, является то, что во многих случаях часть этих мероприятий выходит за рамки производства экспертизы МО ТС и осуществляется в процессе проведения последующих следственных действий без участия эксперта¹⁵³ (рис. 9).

¹⁵² См.: Минин С.С. Современные методы исследования маркировочных обозначений автотранспортных средств // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений... – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2013. С. 165.

¹⁵³ Орган (лицо) назначивший экспертизу, получив информацию (она содержится в заключении эксперта) о номере заказа, производственном номере или МО различных агрегатов ТС, имеющих значение для установления ИМ, направляет соответствующий запрос на завод-изготовитель с целью ее установления. По сложившейся практике на получение ответа уходит около одного месяца, что безусловно затягивает проведение предварительного расследования или рассмотрение дела в суде. Не исключен вариант, когда на запрос ответ получен не будет вовсе. Вот почему создание эффективно действующей системы информационного обеспечения экспертизы МО ТС так необходимо для оперативного решения экспертных задач, а, следовательно, и для проведения расследования в целом.



Рис. 9. Алгоритм проведения дальнейших следственных (судебных) действий в целях идентификации ТС

Следует помнить, в процессе проведения исследований эксперт может столкнуться с ситуацией, которая не укладывается в обычный алгоритм его действий и потребует от него нестандартного подхода к решению возникших проблем. В связи с этим представляется достаточно интересным разделение экспертных задач по уровню разработанности методик их решения на стандартные (алгоритмизированные), и нестандартные (эвристические). Процесс решения первой группы задач уже достаточно широко освещен в научной литературе, например, в виде методики судебной трасологической

По получении ответа с завода-изготовителя проводится следственная идентификация (если в ответе присутствует необходимая для этого информация). Следователь или суд могут самостоятельно провести следственное действие, в процессе которого сравниваются данные о заводской идентификационной маркировке, содержащиеся в ответе с завода-изготовителя, с маркировкой, например, в регистрационных документах на похищенное ТС. Для участия в этом следственном (судебном) действии в качестве специалиста может быть привлечен эксперт, выполнявший предшествующее исследование. Результатом проведения следственной идентификации может быть констатация идентификации ТС, либо констатация невозможности его идентификации.

экспертизы¹⁵⁴, технико-криминалистической экспертизы документов¹⁵⁵ и методик других видов судебной экспертизы.

Учитывая, что методики решения многих диагностических задач судебной экспертизы разработаны в недостаточной мере, эксперту приходится находить их решение эвристическим путем¹⁵⁶. Здесь нужно исходить из того, что эксперт сам способен выработать и подобрать оптимальный механизм исследования (подход к решению задачи). Для решения нестандартной (эвристической) задачи при необычном условии невозможно применить научно-разработанные правила. В связи с этим от эксперта требуется самостоятельный творческий подход к способу разрешения задачи¹⁵⁷.

Таким образом, изложенные выше аспекты задач судебной экспертизы МО ТС свидетельствуют, с одной стороны об их многообразии и разносторонности, с другой – о том, что их решение во многом обусловлено особенностями тех исследований, проведение которых необходимо для достижения конечной цели экспертизы. Научно обоснованное определение вида задач при производстве судебной экспертиз МО ТС важно не только в теоритическом плане, т.к. обеспечивает правильный выбор ЭУ, определение вида экспертизы и постановку вопросов при ее назначении; оптимизирует процесс производства судебных экспертиз и расследование преступлений в целом.

¹⁵⁴ Майлис Н.П. Руководство по трасологической экспертизе : учеб. пособие. – М.: 2011.

¹⁵⁵ Техничко-криминалистическая экспертиза документов учеб. под ред. В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. – Волгоград : ВА МВД России, 2005.

¹⁵⁶ Рудниченко А.И. О математическом моделировании процесса решения диагностических экспертных задач // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы. – М., 1983. С. 105.

¹⁵⁷ Майлис Н.П. Эвристические подходы к решению экспертных задач // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений... – М., 2006. Т. 1. С.139.

ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МАРКИРОВОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

§ 2.1. Структура и содержание системы информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств

Вопрос о необходимости совершенствования информационного обеспечения различных видов судебных экспертиз стал достаточно обсуждаемым и на страницах научных изданий, и в рамках проведения научных конференций различного уровня, он во многом predetermined направления научных исследований. Это связано с тем, что современное информационное обеспечение любого вида экспертизы является непременным условием эффективного решения задач, стоящих перед ней. Между тем информационное обеспечение экспертизы МО ТС имеет особую роль, что обусловлено рядом причин.

Во-первых, существующие методики проведения экспертиз МО ТС, разработанные несколько десятилетий назад, не получили должного развития и совершенствования в связи с изменениями технологий производства АТС в целом и нанесения МО, в частности. За последние два десятилетия было написано относительно небольшое количество научных работ, описывающих методику проведения экспертиз данного вида. К их числу можно отнести работы Л.С. Митричева, А.А. Пушнова, А.Л. Чубченко¹⁵⁸, А.А. Нагайцева¹⁵⁹,

¹⁵⁸ Исследование маркировочных данных автотранспортных средств: учеб. пособие / Митричев Л.С. [и др.] – М. : ВНИИ МВД СССР, 1990.

¹⁵⁹ Нагайцев А.А. Исследование маркировочных обозначений легковых автомобилей зарубежного производства : учеб. пособие. – М. : БИНОМ, 1999. 262 с.

В.Е. Долинского, А.В. Баранова, Г.В. Майоровой¹⁶⁰, Е.А. Китайгородского, В.Е. Чеснокова, Е.В. Чесноковой¹⁶¹ и ряд других.

К целенаправленным научным исследованиям непосредственно в данной области можно отнести, пожалуй, только диссертационную работу Е.В. Чесноковой. Научные диссертации других ученых, упомянутые выше (см. – введение к диссертационной работе), лишь отчасти связаны с проблематикой проведения экспертизы МО ТС и в своей массе посвящены правовым проблемам расследования преступлений, связанных с угонами и кражами АТС.

Во-вторых, сведения о технологиях нанесения маркировки и производственно-справочные данные отнесены производителями ТС к информации, имеющей статус «Для служебного пользования». В свободном доступе такая информация отсутствует и ее получение по официальным каналам, как правило, сопряжено с весьма значительными временными затратами и бюрократическими проволочками. Во многих случаях такая информация недоступна вообще. Проблемы предоставления информации о МО ТС официальными представителями зарубежных заводов-изготовителей по запросам правоохранительных органов рассматривались в научных работах некоторых авторов¹⁶². По их мнению получение такой информации затрудняется нежеланием дилерских центров идти на контакт по таким вопросам и, если необходимая информация в конечном счете предоставляется, то на ее получение уходит неоправданно большое количество времени.

В-третьих, в настоящее время на территории нашей страны уже функционирует шестнадцать сборочных заводов зарубежных производителей, выпускающих немногим менее ста моделей ТС различных

¹⁶⁰ Исследование нестандартных маркировочных обозначений узлов и агрегатов автотранспортных средств отечественного и зарубежного производства: справочник / В. Е. Долинский [и др.]. – СПб : Питер, 2004.

¹⁶¹ Китайгородский Е.А. [и др.]. Современные методы экспертного исследования маркировочных обозначений транспортных средств : метод. рекомендации. – М. : ЭКЦ МВД России, 2009.

¹⁶² Чеснокова Е.В. Экспертное исследование маркировочных обозначений на транспортных средствах по делам, связанным с их незаконным завладением. Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. – М., 2007. С. 148.

марок¹⁶³. По прогнозам количество сборочных заводов и выпускаемых ими ТС в будущем будет только увеличиваться, о чем свидетельствует, например, строительство сборочного завода концерна Daimler-Benz AG в Солнечногорском районе Московской области согласно специальному инвестиционному контракту (СПИК) в рамках Постановления Правительства РФ от 16.07.2015 №708¹⁶⁴. Предполагается возвращение на рынок России и марки Opel¹⁶⁵.

Неуклонный рост автопарка России (по оценкам из различных источников в 2018 году было произведено около 1 млн. 800 тыс. легковых автомобилей, за десять месяцев 2019 года – около 1 млн.¹⁶⁶) свидетельствует об увеличении объема информации, которая может быть использована при производстве экспертиз и исследований МО ТС. И если еще в конце 1980-х годов существовали серьезные проблемы, связанные с отсутствием обобщенных систематизированных данных, когда все «многообразие маркировок» на ТС, эксплуатируемых в нашей стране сводилось к достаточно ограниченному (с современной точки зрения) количеству марок и моделей ТС, изготавливаемых, преимущественно отечественными производителями, то на сегодняшний день эти проблемы приобрели гипертрофированный характер.

В-четвертых, согласно научным данным ежегодно информационный массив во всех областях знаний увеличивается на 30% и за пять предыдущих лет человечеством было произведено информации больше, чем за всю

¹⁶³ Какие иномарки собирают в России? Маркетплей good.ru. – URL: <http://www.euro-auto-history.ru/greate-russia.html>.

¹⁶⁴ Постановление Правительства РФ от 16.07.2015 № 708 (ред. от 01.08.2018) «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности» (вместе с «Правилами заключениями специальных инвестиционных контрактов») // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183055/.

¹⁶⁵ Опель возвращается в Россию: есть сертификат на две модели! – URL: <https://news.drom.ru/Opel-72477.html>.

¹⁶⁶ Сколько машин в России в 2019 году. URL: <https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Funiverseofcars.ru%2Fskolko-mashin-v-rossii-v-2019-godu%2F>.

предшествующую историю¹⁶⁷. Это относится и к информации, используемой при решении задач экспертизы МО ТС.

В-пятых, существуют также проблемы нормативно-правового, организационного, материального и пр. порядка, которые будут рассмотрены ниже и без решения которых создание эффективно функционирующей системы информационного обеспечения невозможно.

Становится очевидным, что организация научно-обоснованной системы информационного обеспечения экспертизы МО ТС является необходимым условием и одновременно действенным средством решения конкретных экспертных задач¹⁶⁸. Вместе с тем эффективность их решения во многом будет зависеть от качества научных и иных данных, которые будут составлять информационное наполнение этой системы.

Важно, чтобы накопленные данные, составляющие содержание информационной системы, отобранные и переработанные в удобные формы могли быть легко доступными потребителю и использованы им при решении поставленных перед ним задач¹⁶⁹. Уровень информационного обеспечения ЭКП в современных условиях непрерывно возрастает и оказывает все более существенное влияние непосредственно на их практическую деятельность, то есть на производство судебных экспертиз¹⁷⁰.

Поиски научных подходов к решению вопросов информационного обеспечения в рассматриваемой сфере начали предприниматься с последней четверти прошлого века в работах таких отечественных исследователей, как Р.С. Белкин, Г.Л. Грановский, Е.Р. Россинская, А.Р. Шляхов и др. Однако до сих пор в этой части нет единства мнений. Так, даже относительно самого понятия «информационное обеспечение» единого мнения среди ученых пока

¹⁶⁷ Сергеев А.И. Адаптивные информационные технологии автоматической классификации документов по их важности и критичности // Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений. – 2019. С. 28.

¹⁶⁸ Коблова Л.И. Основы информационного обеспечения производства судебно-трасологических экспертиз: криминалистические и процессуальные аспекты. Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. – М., 1991. С. 32.

¹⁶⁹ Айламазян А.К. Информация и информационные системы. – М. : Радио и связь, 1982. С. 17–18.

¹⁷⁰ Кравец Е.Г. Информационно-коммуникационные технологии как элемент технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений. Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12. – Волгоград, 2016. С. 149.

не выработано. По мнению Л.Г. Грановского информационное обеспечение экспертиз представляет собой деятельность самих ЭУ, которая направлена на обеспечение экспертов дополнительной научной и технической информацией, необходимой для решения экспертных задач¹⁷¹. На наш взгляд это высказывание достаточно точно отражает деятельностную сторону этого процесса. Д.Я. Мирский и Т.В. Устьянцева несколько по-иному подходят к этому вопросу, рассматривая информационное обеспечение как создание реальной возможности получения информации, относящейся к объектам и методикам исследования, которая необходима для решения поставленных перед экспертом задач¹⁷². Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина и А.М. Зинин расширяют это понятие, включая в него разнообразные информационные технологии, связанные с поиском, хранением, обработкой и предоставлением информации¹⁷³. В комментариях к ст. 39 ФЗ о ГСЭД, информационное обеспечение судебной экспертизы рассматривается и как предоставление дополнительной научной и технической информации, необходимой для решения экспертных задач¹⁷⁴.

Несмотря на некоторые различия в объеме и содержании приведенных выше определений, между ними все же существует сходство по основным аспектам. Прежде всего, информационное обеспечение рассматривается как целенаправленная деятельность, и даже если об этом не говорится напрямую, то очевидно, что речь идет о деятельности самих ЭКУ, потому что более никто не заинтересован в создании оптимальных условий для беспрепятственного получения необходимой информации. Кроме того, все авторы сходятся на том, что речь идет о научно-технической и методической

¹⁷¹ Грановский Л.Г. О теоретических основах экспертной информатики / Л.Г. Грановский // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы. – М., 1984. С. 19.

¹⁷² Мирский Д.Я., Устьянцева Т.В. Создание информационных фондов по судебной экспертизе и пользование ими // Теоретические и методические вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. – М. : ВНИИСЭ, 1984. С. 31.

¹⁷³ Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) : учеб. – 2-е изд. перереб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. С. 325.

¹⁷⁴ Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» / С.П. Ефимичев, [и др.] / под общ. ред. В.П. Кашепова. – М. : Юстицинформ, 2003. 239 с.

информации. И, наконец, собираемая и предоставляемая информация рассматривается как средство решения судебно-экспертных задач. Существенным, но не принципиальным отличием между приведенными выше определениями, пожалуй, можно считать то, что в них нет единого понимания в вопросах, характеризующих информацию и определения того, для решения каких задач она необходима. Рассматривая качественную сторону информации, стоит согласиться с мнением Л.Г. Грановского, полагающего, что система информационного обеспечения должна предоставлять информацию, недостающую в представленных на экспертизу материалах, поэтому вполне обоснованно ее следует считать дополнительной информацией, содержащейся в соответствующих источниках¹⁷⁵. Что же касается задач, для решения которых эта информация предоставляется, то принципиального значения не имеет, необходима ли она для производства экспертиз какого-либо направления в целом или же для решения конкретной экспертной задачи.

Информация, о которой идет речь в данном случае потенциально полезна как для решения задач конкретной экспертизы МО ТС, так и для направления в целом. Объем последней, безусловно, значительно больше, а ее разносторонность, несомненно, шире, чем для одной, конкретно взятой экспертизы. Вместе с тем, информация, предназначенная для решения задач конкретной экспертизы представляет собой составную часть информации для экспертного направления в целом, а являясь в некоторых вопросах более конкретной, только обогатит информационный массив всего направления. При детальном исследовании содержательной стороны системы информационного обеспечения становится очевидным, что ключевым понятием, связывающим все ее элементы между собой, является

¹⁷⁵ Понятие «дополнительная информация» рассматривалось во втором параграфе первой главы.

«информация». В научных источниках представлен широкий спектр взглядов на суть этого понятия¹⁷⁶.

Для решения практических задач судебной экспертизы формулирование этого термина является крайне важным, однако для этих целей необходим несколько утилитарный подход к его определению. Поэтому, на наш взгляд, предпочтение следует отдать понятиям, характеризующим информацию как сведения об окружающем мире и о протекающих в нем процессах, воспринимаемых человеком или специальными устройствами для обеспечения целенаправленной деятельности¹⁷⁷, или для передачи»¹⁷⁸. Необходимо также отметить, что информация, являющаяся составляющей информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС – это вполне конкретные сведения, касающиеся определенных разделов науки и техники. Поступательное развитие новых технологий и как следствие – постоянное появление новой информации¹⁷⁹, которая может быть использована при решении задач судебной экспертизы МО ТС обуславливает необходимость непрерывности процесса ее поиска, сбора, получения и дальнейшего использования. Это, в свою очередь, должно

¹⁷⁶ Исследуя феномен этого понятия, В.Н. Хургин приводит высказывания многих видных ученых: например, академик Н.Н. Моисеев полагал, «что универсального определения информации не только нет, но и быть не может из-за широты этого понятия». Хургин В.В. Об определении понятия «информация» // Информационные ресурсы России. – 2007. – № 3. URL: http://www.aselibrary.ru/datadocs/doc_571qu.pdf; Высказывались и другие взгляды на суть понятия «информация». См: Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине : [пер. с англ.]. – 2-е изд. – М. : Наука, 1983; Винер Норберт. Кибернетика и общество. – М. : Изд-во иностр. лит., 1958; Трофимов В.В. Информатика : учеб. : в 2 т. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – Т. 1. С. 2; Колин К.К. Эволюция информатики // Информационные технологии. – 2005. № 1. С. 2–16; Корогодин В.И. Информация и феномен жизни. – Пушкино : [Б. и.], 1991. С. 8; Большой энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. – М. : Советская энциклопедия, 1993; Мелик-Гайказян И.В. Информационные процессы и реальность. – М. : Физматлит : Наука, 1997; Ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями) // ГАРАНТ.ру – информационно-правовой портал. URL: <https://base.garant.ru/12123142/>; Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права : учеб. в 2 т. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2009. – Т. 1. Сущность трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. С. 847.

¹⁷⁷ Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика : Теория и практика математизации и автоматизации информ. процессов и систем в криминалистике : учеб. пособие – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во МГУ, 1989. С. 37.

¹⁷⁸ Гришкин И.И. Понятие информации: логико-методологический аспект. – М. : Наука, 1973. С. 213.

¹⁷⁹ Новой и обособленной разновидностью информации следует считать информацию, размещенную в глобальной сети Интернет, где используются специфические приемы ее поиска, обработки, хранения и передачи. См.: Акопов Г.Л. Правовая информатика: современность и перспективы : учеб. пособие. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. С. 32

обеспечиваться постоянным контролем за появлением новой информации в соответствующих областях знаний. Причем контроль необходим не только в области, касающейся непосредственно экспертизы МО ТС, но и в других направлениях (автомобилестроение; науки, методы исследования которых используются в практике производства экспертиз МО ТС и пр.).

Эффективное функционирование системы информационного обеспечения во многом зависит от соблюдения ряда принципов, подробно описанных в научной литературе¹⁸⁰. В теории эти принципы принято разделять на три группы: принципы отбора информации и формирования информационного ресурса; принципы создания системы информационного обеспечения; принципы функционирования системы информационного обеспечения при решении конкретной судебно-экспертной задачи, что является обоснованным и может быть применено для классификации принципов организации и функционирования системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС. В различных научных источниках перечень этих принципов для каждой группы несколько отличается друг от друга. Проведя некоторое их обобщение самыми характерными для системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС можно назвать следующие.

Принципы отбора информации и формирования информационного ресурса:

- *объективность* – это характеристика информации, выражающая степень ее соответствия реальной действительности. «Информация объективна, если она не зависит от методов ее фиксации, чьего-либо мнения, суждения»¹⁸¹. Поэтому объективной следует считать ту информацию, в которую методы по ее получению вносят меньший субъективный элемент¹⁸².

¹⁸⁰ См.: Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) : учеб. – 2-е изд. перереб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. и др.

¹⁸¹ Эйсман А.А. Информационное обеспечение и автоматизация судебной экспертизы // Вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. – М. : ВНИИСЭ. – Вып. 43. – 1980. С. 44.

¹⁸² Информатика для юристов и экономистов : учеб. / под ред. С.В. Симоновича. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2014. – 540 с.; Информационные технологии в юридической деятельности : учеб. для бакалавров / П.У. Кузнецов [и др.] ; под общ. ред. П.У. Кузнецова – М. : Юрайт, 2012. С. 37.

Этот принцип является обязательным для любой информационной системы, в том числе и для системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС;

- *полезность* – получаемая информация не должна содержать сведений, которые в последствии не будут использованы для решения поставленных задач («информационный шум¹⁸³»). Безусловно, при получении первичной информации в некоторых случаях сразу трудно оценить ее полезность, так как достаточно большое количество информации поступает в систему не только из научных источников и ее объем весьма значителен. В общем потоке этой информации может содержаться и та, которая не имеет отношения к предмету экспертизы МО ТС и не будет впоследствии использована;

- *однозначность* – это – принцип, характеризующий конкретную определенность информации и не допускающий двух и более ее толкований. Так, информация о том, что признаков изменения МО ТС при поведении исследования «не установлено» («не обнаружено») требует уточнения, потому что указанные словосочетания однозначно не свидетельствуют о наличии (отсутствии) факта изменения маркировки;

- *достоверность* – это свойство информации, свидетельствующее об ее получении из источников, заслуживающих доверия. О достоверности информации может свидетельствовать и то, что она не противоречит аналогичной информации, полученной из других, авторских источников. Учитывая, что источниками системы информационного обеспечения экспертизы МО ТС являются, среди прочего, каталоги продукции различных производителей, реклама с указанием технических характеристик ТС и пр., то проверка достоверности поступающей в систему информации имеет колоссальное значение;

¹⁸³ См. Полудина В.П. Информационный шум в интернете как проблема потребления коммуникации. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2013/02/11/1251419219/Poludina_2011_5.pdf. Калимуллина М.Т. Наше будущее – выживание в условиях информационного шума. Электронный международный журнал МІС (медиа, информация, коммуникации). URL: <http://mic.org.ru/3-vyp/663-nashe-budushchee-vyzhivanie-v-usloviyakh-informatsionnogo-shuma>.

- *достаточность* – этот принцип свидетельствует о разумном ограничении количества информации. Информация должна полностью раскрывать исследуемый вопрос, но не изобилловать ненужными уточнениями. Для экспертизы МО ТС соблюдение принципа достаточности характерно в связи с тем, что в систему информация поступает из различных источников, которые могут содержать одни и те же полезные сведения, предлагаемые в различном изложении. Поэтому отсеивание информации, имеющей разную форму, но одинаковое наполнение, является неизменным условием ее поступления в соответствующую БД системы;

- *актуальность* – это принцип и одновременно свойство информации, позволяющее использовать ее для решения каких-либо задач. Особенностью этого принципа для экспертизы МО ТС является то, что актуальной может быть информация, как появившаяся в последнее время, так и давно используемая на практике, а в некоторых случаях – это даже та, которая в определенном смысле устарела, но в настоящее время представляющая определенный интерес для решения конкретных задач (например, техническая информация о конструкции снятых с производства ТС и технологии их сборки). Создание БД исключительно на основании новых материалов вряд ли является оправданным;

- *полнота* – свидетельствует об изучении того или иного явления со всех сторон и характеризует информацию, как достаточную для принятия какого-либо решения. Однако ни в коем случае полнота информации не должна являться предпосылкой для окончания процесса ее поиска и получения. Для системы информационного обеспечения экспертизы МО ТС полнота информации является в каком-то смысле кратковременным показателем. Это связано с тем, что необходимая для решения задач экспертизы информация появляется во внешней среде с регулярным постоянством.

В настоящее время в мире насчитывается огромное количество марок автомобилей¹⁸⁴. Каждый производитель ежегодно выпускает несколько новых моделей своей продукции, размещая техническую и иную информацию о них в каталогах, справочниках и пр. Поэтому говоря о полноте информации, в данном случае, следует иметь ввиду непрерывность действий по ее достижению.

К принципам создания (построения) системы информационного обеспечения относятся:

- *простота* – система в целом и ее элементы в частности должны быть понятны лицам лиц, ее использующим. Все операции, проводимые в рамках системы, обязаны быть логичны и не должны вызывать затруднений при их выполнении. Этот принцип для экспертизы МО ТС является весьма актуальным. В связи с тем, что при производстве экспертиз этого вида, кроме информации, касающейся непосредственно экспертизы МО ТС, достаточно в большом количестве используется информация и из других областей знания (общетехническая – конструкция и эксплуатация ТС, металловедение, трибология и пр.; криминалистика – трасология, технико-криминалистическая экспертиза документов (далее – ТКЭД), компьютерно-техническая экспертиза и т.д.), усложнение системы информационного обозначения может привести к серьезным проблемам, связанным с ее функционированием. Простота структуры информационного обеспечения, ее лаконичность обеспечат доступность и удобство использования ее элементов;

- *гибкость* – возможность пополнения БД системы новыми сведениями, а также возможность расширения ее функций. Постоянное появление новой информации, необходимой для решения задач судебной экспертизы МО ТС во многом определяет актуальность принципа гибкости

¹⁸⁴ По информации из различных источников: 57 – Клуб любителей Jeep. Все марки автомобилей мира. URL: <http://jeepclubspb.ru/vse-marki-avtomobilej-mira/>; 92 – 365CARS. Какие эмблемы машин есть сегодня URL: <http://365cars.ru/istoriya/vse-jemblemy-avtomobilnyh-marok.html>; 78 – AutoVERCITY. Каталог автомобилей. URL: <https://auto.vercity.ru/catalog/auto>.

системы. Учитывая значительный объем поступающей в систему информации и непрерывность этого процесса, принцип гибкости, в дополнение ко всему, призван обеспечить оптимальность алгоритма пополнения БД системы и не допустить его излишней многоступенчатости;

- *структурная организованность* подразумевает четкое распределение информации с учетом ее содержания и задач по определенным разделам (сегментам) системы и обуславливает возможность системы противостоять процессам разупорядочения или повышения ее сложности¹⁸⁵. Структурная организованность характерна для всех систем, построенных на научно-обоснованных подходах к их организации. В экспертизе МО ТС этот принцип связан с особенностями поступающей информации;

- *интеграция информационных систем* с помощью сетей связи либо Интернета. В рамках экспертизы МО ТС этот принцип направлен на объединение информационных баз различных ЭКУ посредством выделенных каналов связи или Интернета. Это позволит повысить скорость и результативность поиска информации, необходимой для решения конкретных экспертных задач;

- *максимально возможная компьютеризация* информационных процессов направлена на сокращение временных затрат, связанных с поиском нужной информации. Соблюдение этого принципа при создании системы информационного обеспечения экспертизы МО ТС, кроме того, позволит избежать трудоемких операций и повысить эффективность работы экспертов;

- *защита информации*. Этот принцип направлен на предотвращение несанкционированного доступа к БД системы, уничтожение или изменение тех или иных ее элементов, а также их содержания. Передача и обмен информацией должны осуществляться по закрытым каналам связи или через сеть Интернета в виде зашифрованных (кодированных) сигналов. Кроме того,

¹⁸⁵ См.: Управление организацией : энциклопедический словарь / А.Г. Поршнева [и др.]. – М. : ООО НИЦ ИНФРА-М, 2001.

этот принцип направлен на обеспечение защиты системы от повреждения БД самими пользователями, как в результате случайных ошибок, так и умышленных действий, а также негативных последствий, не связанных с человеческим фактором¹⁸⁶;

- *принцип дублирования данных*. БД, создаваемые в периферийных подразделениях и хранящиеся на «местных» серверах должны в обязательном порядке дублироваться на центральном сервере, в целях предотвращения утраты данных;

- другие принципы¹⁸⁷.

К принципам функционирования системы информационного обеспечения при решении конкретной судебно-экспертной задачи следует отнести:

- *стабильность информационных источников* (один из параметров информационного процесса¹⁸⁸) подразумевает неизменность информационных потоков во времени и свидетельствует о возможности постоянного поступления в систему новой информации из источников, которые ее генерируют. При появлении новой информации она обязательно должна находить свое отражение в соответствующих элементах системы (БД). В большей степени к таким источникам относятся те, из которых в систему регулярно поступает информация. В тоже время, нельзя исключать и источники, из которых получение информации будет однократным или с ограниченным количеством циклов.

Обеспечение стабильности информационных источников экспертизы МО ТС играет важную роль для формирования БД системы, поскольку

¹⁸⁶ Подробнее см.: Груздева Л.М. Защита информации : учеб. пособие. – М. : Юрид. ин. МИИТ, 2019.

¹⁸⁷ К принципам создания (построения) системы информационного обеспечения также можно отнести, например, принцип открытости и др. См. подробнее: Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) : учеб. – 2-е изд. перереб. и доп.– М. : Норма : ИНФРА-М, 2016.

¹⁸⁸ «Информационный процесс объединяет всю деятельность, связанную с планированием и проектированием информационной деятельности, приобретением компьютерной техники, технологий и телекоммуникационных систем, организацией формирования информационных ресурсов и информационных рынков, а также подготовкой и переподготовкой профессиональных кадров для обслуживания информационной системы». Информационные технологии в юридической деятельности : учеб. пособие / Т.М. Беляева [и др.] ; под ред. В.Д. Элькина. – М. : Юрайт, 2012. С. 86.

значительная часть информации, используемой потребителями, поступает в систему из внешней среды и не зависит от самой системы (например, издание справочников, каталогов новой продукции, методических рекомендаций по другим видам судебных экспертиз, обновление БД заводов-изготовителей и т.д.);

- *оперативное поступление информации.* Этот принцип направлен на возможность быстрого и бесперебойного получения необходимой информации ее потребителями (экспертами). В экспертизе МО ТС этот принцип напрямую связан с предыдущим, так как появление новой информации и обновление имеющейся происходит практически ежедневно и ее поступление в распоряжение пользователей зависит от того, насколько быстро реагирует система на ее возникновение;

- *эффективная скорость обработки данных.* Соблюдение этого принципа целиком и полностью зависит от материально-технической базы системы информационного обеспечения и от того, насколько она соответствует последним требованиям научно-технического прогресса; не менее важна и квалификация персонала, ее обслуживающего. Высокая скорость обработки информации для обеспечения экспертизы МО ТС крайне необходима по причине постоянного появления новой информации как во внешней среде, так и в БД, создаваемых самими ЭКУ;

- *максимальная адекватность ответа поступающему запросу* состоит в том, что потребитель информации, сформулировав запрос должен получить полные и точные сведения, соответствующие истребываемой информации. Это обязывает потребителя точно и недвусмысленно формулировать свой запрос, в противном случае система не сможет обеспечить его информацией запрашиваемой направленности и в необходимом объеме. В основе этого принципа, применительно к информационному обеспечению судебной экспертизы МО ТС лежит обеспечение соответствующего уровня подготовки как пользователей системы, так и тех, кто формирует ее БД, что связано с

достаточно большой разносторонностью информации, циркулирующей в системе;

- опережение информационного «предложения» информационного «спроса» состоит в том, что система должна аккумулировать в себе максимально возможный объем сведений, соответствующих ее направленности независимо от того, как часто используется или вообще не используется та или иная информация в определенный период времени, потому что необходимость в тех или иных сведениях может возникнуть в любой момент и система должна быть готова предоставить необходимую информацию, даже если запросов на ее получение ранее не поступало. Для системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС этот принцип может быть проиллюстрирован, например, поступлением в систему информации о новых моделях ТС, экспертные исследования которых еще только будут производиться, но когда в такой информации возникнет необходимость, она будет оперативно выдана пользователю.

Структура¹⁸⁹ элементов системы информационного обеспечения производства судебных экспертиз «должна определяться целями и задачами экспертиз того или иного вида»¹⁹⁰. Цель (нем. Ziel) – это конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс¹⁹¹. Результатом, на который ориентированы действия эксперта, выполняющего экспертизу или исследование МО ТС, а, следовательно, и их целью следует считать установление первоначального содержания объекта – МО (ПИМ кузова (рамы) и МО двигателя исследуемого ТС), внесенных в регистрационные документы на ТС.

¹⁸⁹ Структура (от лат. structura – строение, порядок связи) – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность. Философский энциклопедический словарь / под ред. Е.Ф. Губского [и др.] – М. : ИНФРА-М, 2012.

¹⁹⁰ Эйсман А.А. Информационное обеспечение и автоматизация судебной экспертизы // Вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. – М. : ВНИИСЭ. – Вып. 43. – 1980.. С. 44.

¹⁹¹ Новая философская энциклопедия : в 4 т. / под ред. В.С. Степина [и др.]. – М. : Мысль, 2000–2001.

Для достижения этой цели в процессе производства экспертизы экспертом решается множество различных задач¹⁹², которые определяются особенностями исследуемого объекта, целями исследования и обстоятельствами, в связи с которыми решаются эти задачи. Исходя из этого, основной целью информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС является создание упорядоченной системы, которая бы позволяла оперативно и в достаточном объеме обеспечивать субъектов производства экспертизы необходимой информацией. Вместе с тем можно говорить и о создании необходимых условий, позволяющих пользоваться этой упорядоченной системой.

Исходя из подходов, изложенных в научной литературе, информационное обеспечение судебной экспертизы МО ТС можно рассматривать, с одной стороны, как комплекс взаимосвязанных между собой отдельных мероприятий (операций), проводимых в определенной последовательности и направленных на решение задач экспертизы данного вида, с другой – как непрерывный и целенаправленный процесс поиска, сбора, обработки, систематизации, накопления, хранения и выдачи информации потребителям, необходимой для решения задач судебной экспертизы МО ТС.

Обобщая вышесказанное информационное обеспечение судебной экспертизы МО ТС можно определить как комплекс взаимосвязанных между собой отдельных мероприятий (операций), проводимых в определенной последовательности и представляющий собой непрерывный и целенаправленный процесс поиска, сбора, обработки, систематизации, накопления, хранения и выдачи информации потребителям, необходимой для решения задач экспертизы этого вида (рис. 10).

¹⁹² Задача – проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо достичь; в более узком смысле задачей также называют саму эту цель, данную в рамках проблемной ситуации, то есть то, что требуется сделать. Подробнее см.: Брушлинский А.В. Психология мышления и кибернетика. – М. : Мысль, 1970. В задаче выделяют: элементы начальной (исходной) ситуации задачи; правила преобразования ситуаций; требуемое решение (цель, конечная ситуация...). Подробнее см.: Тихомиров О.К. Психология мышления : учеб. пособие. – М. : Изд-во МГУ, 1984.



Рис. 10. Структура информационных процессов в системе информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС

Обобщая суть этих подходов, информационное обеспечение можно охарактеризовать как совокупность элементов, выстроенных в алгоритм последовательных действий (процесс¹⁹³), которыми являются поиск, сбор (получение), обработка, систематизация, накопление, хранение и выдача информации¹⁹⁴.

Необходимо отметить, что совокупность этих операций следует рассматривать как целостную систему (от греч. «systema» – целое,

¹⁹³ Процессом называется последовательная смена состояний в развитии какого-либо явления. Толковый словарь русского языка / Д.Н. Ахипкин [и др.]; под ред. Д.В. Дмитриева. – М. : Астрель, 2003.

¹⁹⁴ См.: «Модельный закон о международном информационном обмене» (Принят в г. Санкт-Петербурге 26.03.2002 Постановлением 19-7 на 19-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) // ГАРАНТ информационно-правовое обеспечение. URL: <https://base.garant.ru/2569410/>.

составленное из частей¹⁹⁵), представляющую собой единство взаимосвязанных между собой элементов, обуславливающих существование и функционирование системы в целом¹⁹⁶. Количество элементов и их характеристики напрямую зависят от тех задач, которые стоят перед системой, без понимания задач которых в целом нельзя точно определить задачи, которое необходимо поставить перед каждым ее элементом в отдельности. Каждый элемент системы, как правило, обособлен и имеет определенную самостоятельность в рамках целого.

Вместе с тем он во многом зависит от других элементов системы и связан с ними, чем и определяется его место в целостном образовании, а также его качественные и количественные характеристики¹⁹⁷. Кроме того, каждый элемент, являясь частью системы, должен обеспечивать нормальное функционирование других, взаимосвязанных с ним элементов, в противном случае система в целом не сможет выполнять стоящие перед ней задачи, а, следовательно, ее существование становится нецелесообразным.

Систему информационного обеспечения нельзя рассматривать как нечто однажды созданное и существующее в неизменном виде. Представляя собой непрерывный, целенаправленный процесс проведения определенных операций, система информационного обеспечения является динамичным, постоянно развивающимся образованием, содержание элементов которого может обновляться с внесением новой информации или изменением задач. Это свидетельствует о том, что при создании системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС необходимо учитывать возможность ее расширения и видоизменения (увеличение функций, количество БД, появление новых направлений и пр.).

¹⁹⁵ Словарь иностранных слов / под ред. В.В. Бурцевой, Н.М. Семеновой. – 2-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз. – Медиа, 2004.

¹⁹⁶ В различных источниках можно встретить схожие определения: См.: Биологическая кибернетика : учеб. пособие / А.Б. Коган [и др.] ; под ред. А.Б. Когана. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1977. С. 9.

¹⁹⁷ Правовая информатика и кибернетика : учеб. для вузов / Г.А. Атанесян [и др.] ; под ред. Н.С. Полевого. – М. : Юрид. лит., 1993. С. 33–34.

В более широком смысле под системой понимается совокупность взаимосвязанных объектов, подчиненных определенной единой цели с учетом условий окружающей среды¹⁹⁸. На практике это можно представить следующим образом: постоянно возникающая как внутри системы, так и за ее пределами информация отбирается по определенным критериям в соответствии с теми задачами, которые с ее помощью будут решаться. После ее обработки и систематизации происходит пополнение соответствующих БД системы. По истечении времени или в связи с изменениями качественных характеристик информации, определенная ее часть может помещаться в ее архивные элементы, храниться там, а при необходимости – удаляться. При этом деятельность системы остается подчиненной цели, поставленной при ее создании: проведение экспертных исследований объективно, на строго научной и практической основе, всесторонне, в полном объеме и в кратчайшие сроки при нуклонном соблюдении существующего законодательства.

Первыми структурными элементами информационного обеспечения экспертизы МО ТС следует считать поиск информации вне самой системы и последующее ее получение. Причем в некоторых случаях информация может быть ранее кем-то собрана, обработана и помещена в БД различных организаций и ведомств. Эти два элемента (поиск и получение) целесообразно рассматривать неразрывно по причине их тесной взаимосвязи.

В настоящий момент процесс поиска информации может осуществляться двумя основными способами: «ручным» и с использованием компьютерной техники. Метод «ручного» поиска применим тогда, когда информация зафиксирована на вещественно-предметных носителях (например, бумажных – в книгах, журналах и пр.). Использование второго метода связано с информацией, хранящейся на аналоговых или цифровых электронных носителях и существующей также в

¹⁹⁸ Терминологический словарь по автоматике, информатике и вычислительной технике. – М. : Высш. шк. 1989.

виртуальном пространстве. Решение задачи, связанной с поиском, предварительным отбором и получением нужной информации первым методом в настоящий момент представляется достаточно трудоемким процессом.

Между тем, без применения этого метода работа с информацией невозможна. «Ручной» метод работы с информацией возможен как до ее поиска и получения с использованием компьютерных технологий, так и после. В первом случае это происходит, когда первичная информация получена из вещественно-предметных источников, но ее объем не позволяет или сильно затрудняет проведение последующей обработки в «ручном» режиме. Поэтому в дальнейшем осуществляется поиск этой же информации в других источниках для ее предстоящего получения. Во втором случае (при отсутствии источника в виртуальном пространстве) – в интернет-источниках устанавливается факт существования вещественно-предметного носителя информации. После этого осуществляется получение этого источника (например, каталога автомобилей конкретного завода-изготовителя) с последующей его оцифровкой и помещением в соответствующую БД системы информационного обеспечения.

Необходимо учитывать, что появление новой информации (например, ГОСТов, технических регламентов и пр.) в виртуальном пространстве является процессом трудноконтролируемым, поэтому необходимо предусмотреть техническую возможность оповещения пользователей о появлении на интернет-ресурсах информации определенного рода с использованием соответствующих компьютерных программ.

С другой стороны, поиск информации можно рассматривать как деятельность пользователей (экспертов), которая направлена на получение сведений, уже помещенных в БД самой системы. В этом случае, по нашему мнению, информационный поиск следует представить как один из этапов производства экспертизы.

Следующим структурным элементом (этапом работы с информацией) является ее обработка и систематизация, под которой следует понимать совокупность действий, направленных на выделение полезной информации из полученного массива и преобразование в удобные для хранения и использования формы. Обработка информации может производиться человеком или техническим устройством (в настоящее время, говоря о техническом устройстве, обрабатывающем массивы информации, мы, безусловно, имеем в виду компьютер). Человек осуществляет смысловую или логическую обработку информации, не связанную с какой-либо жесткой системой формализованных правил. Сущность же обработки информации компьютером заключается в аналоговых или цифровых преобразованиях по жесткой системе формальных правил¹⁹⁹. По сути результатом обработки информации является преобразование исходной информации в новую. В процессе обработки информации производится ее систематизация с целью распределения по определенным БД, где она будет храниться и накапливаться до момента выдачи потребителю.

Хранение и накопление информации являются двумя взаимосвязанными операциями: без сохранения ранее полученной информации невозможно увеличение ее массива (накопление). Хотя в некоторых источниках хранение информации включено в процесс ее обработки: «обработка информации (данных): совокупность операций, связанных с хранением, поиском, анализом, оценкой, воспроизведением информации с целью представления ее в виде данных, удобных для использования потребителями»²⁰⁰. Такой подход представляется нам не совсем правильным, поскольку даже временные рамки процесса хранения информации в соответствующих БД значительно превосходит все другие процессы работы с ней.

¹⁹⁹ Правовая информатика и кибернетика : учеб. для вузов / Г.А. Атанесян [и др.] ; под ред. Н.С. Полевого. – М. : Юрид. лит., 1993. С. 31–32.

²⁰⁰ ГОСТ 7.0-99 СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения» П. 3.2.1.3. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200004287>.

Под обработкой информации все-таки следует понимать «упорядочение собранных материалов путем их систематизации...».²⁰¹ Так же стоит согласиться с мнением, что «обработка информации – это результат преобразования»²⁰². Таким образом, хранение – это самостоятельный элемент работы с информацией в рамках системы информационного обеспечения, заключающийся в обеспечении возможности ее получения по запросам конечных потребителей в необходимом объеме и в установленные сроки, что по мнению некоторых ученых является чисто технической задачей²⁰³. Накопление информации следует рассматривать как результат ее правильно организованного хранения.

Следует также отметить, что хранение информации в системе информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС играет важную и достаточно специфическую роль. Это связано с тем, что в криминальной практике существует довольно распространенное явление, когда для изменения МО какого-либо ТС используются маркировочные данные и особенности их нанесения реально существующего другого ТС такой же марки, модели и модификации. Поэтому свободный доступ к информации, например, о расположении МО в скрытых полостях ТС или о маркировке различных комплектующих, вряд ли положительно скажется на снижении количества преступлений, связанных с изменением ЗМ.

Обработанная и хранящаяся в БД информация выдается по запросам пользователей для ее использования при производстве экспертиз для аналитической и научной работы, а также для решения других задач, непротиворечащих целям создания системы. По вышеуказанным причинам информация должна предоставляться только лицам, имеющим право на ее

²⁰¹ Советов Б.Я. Информационные технологии : учеб. для вузов / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – М. : Высш. шк., 2003. С. 37.

²⁰² Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ : учеб. по информационно-аналитической работе / И.Н. Кузнецов. – М. : Яуза, 2001. С. 20.

²⁰³ Эйсман А.А. Информационное обеспечение и автоматизация судебной экспертизы // Вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. – М. : ВНИИСЭ. – Вып. 43. – 1980. С. 44.

получение, для чего в системе должны быть заложены механизмы защиты от несанкционированного доступа.

По мнению ученых, ранее исследовавших это направление основными средствами накопления и хранения информации являются справочно-информационные фонды, в некоторых источниках – информационные фонды (СИФ, ИФ)²⁰⁴, из которых конечные потребители (эксперты) получают информацию, необходимую для решения практических задач при производстве экспертиз и исследований, составляющую содержание²⁰⁵ системы информационного обеспечения. В настоящее время смысловое наполнение этих понятий несколько изменилось и им на смену пришло такое понятие, как (БД)²⁰⁶ (с которым мы согласны), используемое не только в научных источниках²⁰⁷, но и закрепленное в нормативных правовых актах²⁰⁸. Хотя на сегодняшний день единый подход к определению этого термина сложился еще не полностью, на наш взгляд, он является более правильным

²⁰⁴ Шляхов А.Р. Состояние и перспективы научных разработок автоматизированного решения задачи создания информационных систем в области судебной экспертизы // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы... – М., 1984; Штейнгауз М.С. [и др.]. Информационное обеспечение в условиях судебно-экспертных учреждений на основе информационных потребностей // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы... – М., 1984.

²⁰⁵ Содержание – философская категория, отображающая систему взаимосвязанных элементов, свойств, и процессов, определяющих специфику и развитие объекта. См.: Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина – М. : ГАРДАРИКИ, 2004.

²⁰⁶ См.: Информационные технологии в юридической деятельности : учеб. пособие / Т.М. Беляева [и др.] ; под ред. В.Д. Элькина. – М. : Юрайт, 2012. С. 214; Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных: Эволюция технологий. Технологии и стандарты. Инфраструктура. Терминология. – М. : Финансы и статистика, 2002; ГОСТ Р ИСО МЭК ТО 10032-2007: Эталонная модель управления данными. URL: <http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-to-10032-2007>; Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. – 8-е изд. – М. : Вильямс, 2005 Коннолли Т., Бетт К. Базы данных : проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика – 3-е изд. – М. : Вильямс, 2018.

²⁰⁷ См., например: Ситников Е.С. Понятие и правовая природа баз данных. «Научный журнал NovaUm.Ru». № 1, 2016. URL: <http://novaum.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%961.pdf>.

²⁰⁸ См.: ст. 1260 ГК РФ: «базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ)».

для понимания сущности элемента информационной системы, содержащего определенные сведения.

В каждом ЭУ накоплено достаточно большое количество информации, необходимой для производства экспертиз и исследований МО ТС, но следует признать, что эта информация не систематизирована, большая ее часть представлена только в печатных изданиях, хранение которых вообще не структурировано. Поэтому на поиск тех или иных сведений уходит большое количество времени, в некоторых случаях при решении конкретных экспертных задач поиск необходимых данных приходится осуществлять каждый раз заново, что значительно снижает эффективность экспертной деятельности. Информация по значительному кругу вопросов во многих ЭКП системы ОВД вообще отсутствует.

Вместе с тем уже существует опыт создания систем информационного обеспечения различных видов экспертиз, например, в РФЦСЭ при Минюсте России уже успешно функционирует система комплексного управления ведомственным контентом (КУВК). Этот опыт целесообразно было бы распространить и на деятельность других ведомств, в особенности ЭКП ОВД. Следует также упомянуть о необходимости создания отделов, сотрудники которых имели бы соответствующую квалификацию по обслуживанию информационных БД и каналов связи (техническая служба).

§ 2.2. Основные направления информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств

Приступая к рассмотрению основных направлений информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, следует исходить из того, что создание системы в первую очередь предназначено для ЭКП МВД России. Производство экспертиз МО ТС в основном связано с расследованием уголовных дел по фактам краж ТС, либо подделки или уничтожения ИМ

ТС²⁰⁹. Судебные экспертизы по данной категории уголовных дел в подавляющем большинстве производятся именно в ЭКП ОВД. Доля экспертиз и исследований этого вида, производимых другими ЭУ, весьма незначительна. Так, за 2016 год 2018 год только в ЭКЦ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве было проведено 65 экспертиз и 151 исследования; в 2017, соответственно – 65 и 122; в 2018 – 98 и 102. Для сравнения: в РФЦСЭ ФБУ при Минюсте России за 2018 год проведено 4 экспертизы и 1 исследование; за 2017 год лишь одна экспертиза; в 2016 году экспертиз и исследований этого вида не проводилось.

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что основными пользователями системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС в большинстве своем будут являться сотрудники ЭКП МВД России.

По мнению ученых, стоявших у истоков разработки систем информационного обеспечения и компьютеризации СЭД, информационное обеспечение связано с созданием БД, аккумулирующих информацию, необходимую для решения задач судебной экспертизы. В такие базы должны поступать сведения из книг и брошюр, статей и методических писем, от предприятий и учреждений и т.п. В научной литературе под БД принято понимать некую совокупность элементов, каждый из которых содержит определенные и специфические данные некоторого рода²¹⁰. Справедливость этих слов не вызывает сомнения и сегодня; организованная и научно обоснованная деятельность по созданию БД является первой и одной из наиважнейших ступеней на пути создания всей системы информационного обеспечения. Для решения экспертных задач требуется дополнительная информация, которая должна накапливаться и храниться в информационных системах ЭУ и выдаваться по запросам экспертов²¹¹.

²⁰⁹ Статьи 158, 166 и 326 УК РФ.

²¹⁰ Мельников В.П. Информационное обеспечение систем управления : учеб. – М. : Академия, 2010. С. 64.

²¹¹ Майлис Н.П. Информационное обеспечение криминалистической экспертизы следов зубных протезов // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы... – М., 1984. С. 97.

Между тем появление новых технологий, в том числе и в информационной сфере заставляет гораздо шире взглянуть на проблемы информационного обеспечения СЭД в целом и экспертизы МО ТС – в частности.

Новое видение этих проблем предъявляет и новые требования к БД: их содержание должно иметь различную направленность с тем, чтобы конечные потребители имели возможность получать всеобъемлющую информацию, необходимую для решения задач каждой конкретной экспертизы. Необходимо также отметить, что создание БД требует строгой системы и планомерного накопления²¹².

В связи с этим на сегодняшний день содержание БД для обеспечения СЭД представляется несколько по-иному. Учитывая достаточно широкий круг задач, стоящих перед судебной экспертизой МО ТС, для их решения требуется весьма широкий спектр информации, относящейся к различным областям знаний, которые в свою очередь также представляют структурированную информацию²¹³.

Поэтому БД должны содержать информацию не только узконаправленного характера, относящуюся непосредственно к производству судебной экспертизы МО ТС, но и нормативно-правовую, научно-методическую и техническую информацию, а также данные информационно-справочного характера. Кроме того, предполагается, что созданные БД должны регулярно пополняться информацией соответствующей направленности, чтобы эксперт мог получить сведения, основанные на последних достижениях науки и техники.

Совокупность основных характеристик объектов исследования, содержание целей и задач, а также методов их решения придают судебной

²¹² Подробнее см: Мирский Д.Я., Устьянцева Т.В. Создание информационных фондов по судебной экспертизе и пользование ими // Теоретические и методические вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. – М. : ВНИИСЭ, 1984. С. 31–32.

²¹³ Подробнее см: Наринян А.Р., Подзеев В.А. Основы научных исследований : учеб. пособие. – Київ : Изд-во Европейского ун-та, 2002. С. 54.

экспертизе МО ТС специфические черты²¹⁴. Это во многом предопределяет как сам процесс производства этого вида судебных экспертиз, так и основные направления формирования, особенности организации и функционирования системы ее информационного обеспечения.

Учитывая традиционные подходы к созданию БД и опыт их организации как непосредственно в экспертной практике, так и в практике других отраслей знаний, а также особенности современных подходов и применяемых методов при криминальном изменении ПИМ, БД системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС первоначально следует формировать по двум основным направлениям (рис. 11). Кроме того, на такой порядок их формирования существенно влияют и особенности производства экспертиз и исследований этого вида:



Рис. 11. Структура БД системы информационного обеспечения экспертизы МО ТС

1. Информационные базы, создаваемые самими ЭКП. Содержание этих БД основано на информации, которая формируется в результате каждодневной практической деятельности ЭКП при производстве экспертиз

²¹⁴ Уместно будет напомнить, что МО ТС исследуются только при производстве экспертиз этого вида. Экспертиза МО ТС по своей сути является комплексной, поэтому при ее производстве используются методы, присущие не только этому, но и методы других видов экспертиз (трасологической экспертизы; экспертизы материалов, веществ и изделий; компьютерно-технической, технико-криминалистическая экспертизы документов и пр.).

и исследований, проведении научно-исследовательской и научно-методической работы.

2. БД, формируемые подразделениями ОВД, не являющимися ЭКП, заводами-изготовителями, ЭКУ, не входящими в структуру ОВД и СЭУ, использование которых целесообразно для решения задач экспертизы МО ТС. Содержание этих БД в большей части предусматривает наличие источников информации, которые не имеют непосредственного отношения к СЭД, а связаны, например, с производственной сферой, регистраций ТС и пр.

К первой группе БД (создаваемые самими ЭКП) можно отнести информационные массивы, формируемые по следующим направлениям (рис. 12):



Рис. 12. БД, формируемые ЭКП ОВД

- БД нормативно-правовой информации; БД научно-методической информации; БД технической информации; БД, формируемые по результатам деятельности ЭКП ОВД; БД, содержащие вспомогательные компьютерные программы, создаваемые различными организациями (предприятиями), как самостоятельно, так и при участии ЭКП ОВД.

Интенсивное развитие научно-технического прогресса неразрывно связано с возрастающим потоком информации, содержащейся в различных

научных источниках, которые нуждаются в систематизации²¹⁵. Это лежит в основе содержания БД нормативно-правовой, научно-методической и технической информации, которые в свою очередь включают другие информационные массивы (рис. 13).

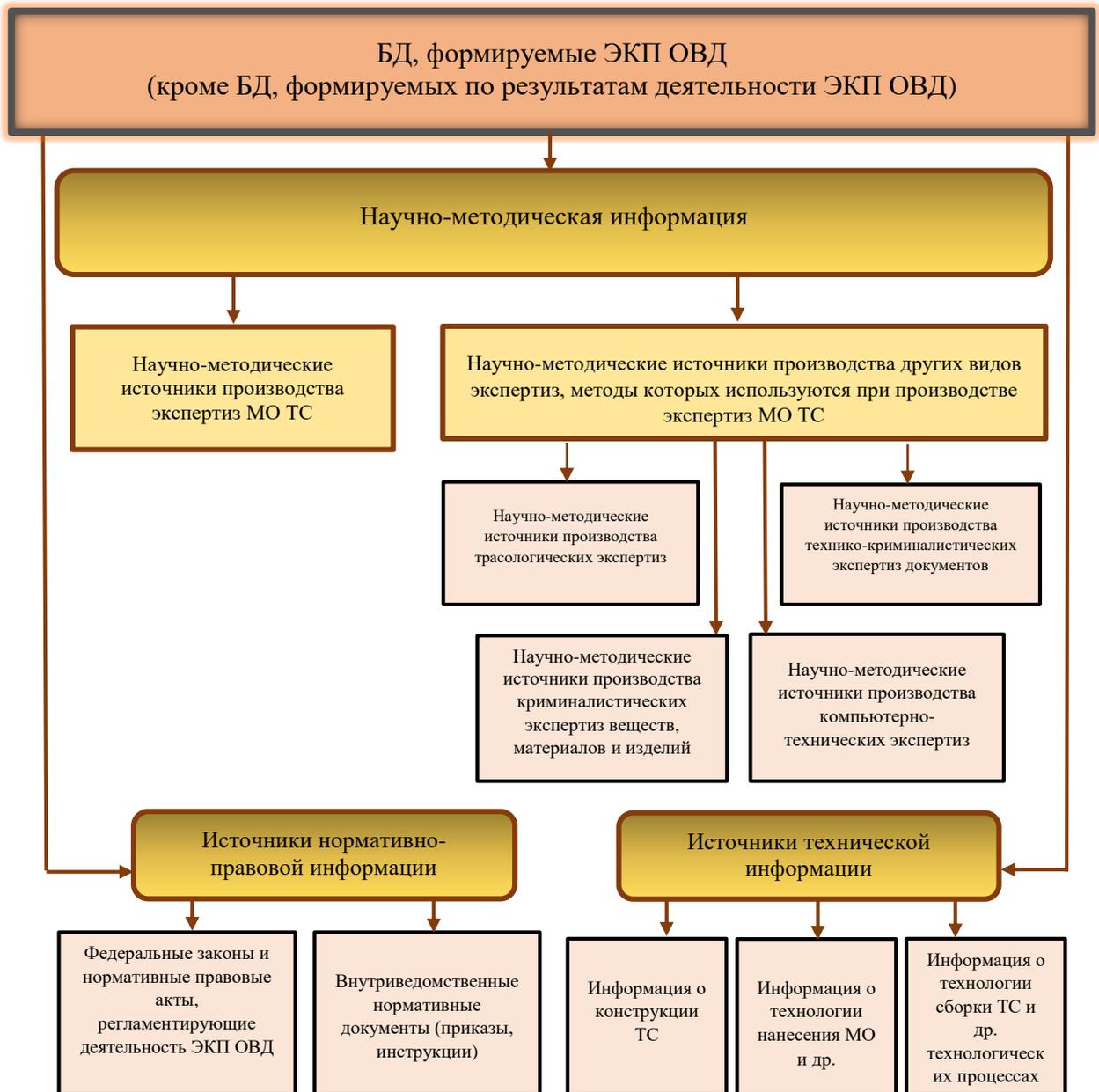


Рис. 13. БД нормативно-правовой, научно-методической и технической информации

²¹⁵ Шкляр Б.М. Проблемы создания автоматизированной системы библиографической информации // Роль судебной экспертизы в социалистическом правовом государстве : тезисы науч.-практ. конф. – Минск, 1989. С. 194.

1. БД, содержащая нормативно-правовые основы СЭД. Содержание этой БД подразумевает наличие следующих разделов:

а) общеправовые источники СЭД. В эту БД должны быть помещены нормативные правовые акты высших органов государственной власти (Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, Постановления Верховного Суда РФ и пр.), которыми руководствуются в своей деятельности сотрудники ЭКП. В качестве примера таких документов можно назвать Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (от 18.12. 2001 ФЗ № 174), Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» и др.;

б) внутриведомственные нормативные документы (приказы, инструкции и пр.). В эту БД должны быть включены правовые акты, касающиеся непосредственно деятельности ЭКП МВД России. К таким документам следует отнести, например, Приказ МВД России № 511 от 29.06.2005 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», Приказ МВД России № 70 от 10.02.2006 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» и др.

2. Научно-методическая информация. Элементами информационного обеспечения любого криминалистического исследования обычно выступают сведения о методах и методиках, которые могут быть применены для решения соответствующих задач²¹⁶. Поэтому соответствующая БД системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС должна включать в себя определенный перечень научной и методической литературы. Причем эти источники должны содержать как методические

²¹⁶ Митричев В.С., Хрусталева В.Н. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них : учеб. пособие. – СПб : Питер, 2003. С.102.

источники, касающиеся общих вопросов производства экспертиз и исследований²¹⁷, так и источники, содержащие методики производства непосредственно экспертиз МО ТС²¹⁸.

Кроме того, эта БД также должна содержать методики производства и других видов судебных экспертиз, методы которых используются при производстве экспертиз и исследований МО ТС. К таким видам экспертиз относятся: трасологическая экспертиза²¹⁹, ТКЭД²²⁰, компьютерно-техническая экспертиза²²¹, криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий²²². Возможно включение в этот раздел и других научно-методических источников.

3. БД, содержащие техническую информацию, необходимость в которой может возникнуть при производстве экспертиз и исследований МО ТС. Эта БД должна содержать следующие разделы:

а) техническая информация, касающаяся конструкции ТС (как общая, так и частная – о конструкции конкретных моделей ТС. По данным из различных источников число деталей в конструкции автомобиля среднего

²¹⁷ Источники, содержащие информацию о всеобщих и общенаучных методах исследования. Криминалистика : учеб. для вузов / А.Н. Васильев [и др.]; под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. – М. : Изд-во МГУ, 1990; Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза : учеб. – М. : Право и закон : Юрайт-Издат, 2002 и пр.

²¹⁸ Источниками, содержащими методики производства МО ТС являются: Нагайцев А.А. Исследование маркировочных обозначений легковых автомобилей зарубежного производства: учеб. пособие. – М. : БИНОМ, 1999. 262 с; Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. 1. / под ред. Ю.М. Дильдина. – М., 2010.

²¹⁹ Источниками, содержащими методики производства трасологических экспертиз являются: Основы трасологии / Грановский Г.Л. – 2-е изд. – М. : Наука, 2006. Майлис Н.П. Трасология и трасологическая экспертиза : курс лекций. – М. : РГУП, 2015; Трасология и трасологическая экспертиза : учеб. / под ред. И.В. Кантора. – М. : ВА ИМЦ ГУК МВД России, 2002.

²²⁰ Источниками, содержащими методики производства ТКЭД являются: Техничко-криминалистическая экспертиза документов : учеб. / В.Е. Ляпичев [и др.]; под ред. В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. – Волгоград : ВА МВД России, 2005.; Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I. / под ред. Ю.М. Дильдина. – М. : ЭКЦ МВД России, 2010 и др.

²²¹ Источником, содержащим методики производства компьютерно-технических экспертиз является: Федотов Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика. – 2-е изд. – Москва : OneBook.ru, 2012 и др.

²²² Источниками, содержащим методики производства экспертиз материалов, веществ и изделий являются: Устинов С.Н., Струков В.М. Восстановление уничтоженных рельефных изображений на металлах, полимерах и дереве // Экспертная практика. – 1989. – № 27; Капитонов В.Е. Техничко-криминалистические средства и методы розыска автотранспортных средств : учеб. пособие. – М. : ЭКЦ МВД России, 1997; Кочубей А.В. Восстановление удаленных маркировочных обозначений на металлах и сплавах // Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий : курс лекций. – Волгоград : ВЮА МВД России, 2002; Хрусталева В.Н., Райгородский В.М. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий : курс лекций : учеб. Пособие.– Саратов: Саратов. юрид. ин-т МВД России, 2005; Коваленко В.С. Металлографические реактивы : справ. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Металлургия, 1981.

класса колеблется от 15 до 18 тыс.²²³ (в автомобилях более высокого класса – насчитывается около 30 тыс.). При производстве экспертиз сотрудники ЭКП постоянно сталкиваются с необходимостью описания или, по крайней мере, указания названий этих деталей в заключении эксперта.

При появлении новых моделей ТС названия некоторых деталей могут изменяться, их перечень – дополняться. Использование правильной технической терминологии является одним из необходимых условий научного подхода к производству экспертиз, а с учетом объемов производимой продукции и периодичности обновления модельного ряда ТС²²⁴, потребность в информации о точном наименовании тех или иных деталей ТС согласно номенклатуре завода-изготовителя будет возникать постоянно²²⁵. Здесь же следует размещать относящиеся к данной тематике ГОСТы, стандарты ISO и пр.²²⁶;

б) информационно-справочная литература о способах и местах нанесения маркировки на детали и агрегаты ТС²²⁷. Необходимой составляющей производства экспертиз и исследований МО ТС является решение вопроса о способе и местах нанесения МО, ввиду чего возникает потребность в обращении к нормативно-техническим источникам, в которых

²²³ Техническая эксплуатация автомобилей / под ред. Г.В. Крамаренко. 2-е изд., перераб. и доп. – М. : «Транспорт», 1983. С. 7.

²²⁴ См.: Жаворонков В.А. Некоторые особенности информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – Т. 13, № 3. С. 32.

²²⁵ К источникам технической информации о конструкции транспортных средств, технологии сборки и маркирования можно отнести пособия по ремонту и эксплуатации автомобилей различных моделей, выпущенных издательством «Легион-Автодата» и др. (например, Mazda 6. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Mazda 6. Серия "Профессионал". Модели 2007-2012 гг. выпуска с бензиновыми двигателями L8 (MZR 1,8 л), LF (MZR 2,0 л) и L5 (MZR 2,5 л). – М. : Легион-Автодата, 2018; Нагайцев А.А. Исследование маркировочных обозначений легковых автомобилей зарубежного производства : учеб. пособие. – М. : БИНОМ, 1999. 262 с.

²²⁶ Например, ГОСТ 33990-2016. Транспортные средства. Маркировка. Технические требования.

²²⁷ См., например: Справочники серии «Библиотека работника ГАИ» или «Библиотека работника Госавтоинспекции», например, Справочник мест маркировки автотранспортных средств. Т. 1. Легковые автомобили стран СНГ. – М. : НИЦ ГАИ МВД России, 1997; Справочник мест маркировки автотранспортных средств. Т. 2. Легковые автомобили Mercedes-Benz. – М. : НИЦ ГАИ МВД России, 1997; Справочник мест маркировки автотранспортных средств. Т. 4. Легковые автомобили Volkswagen. – М. : НИЦ ГИБДД МВД России, 2003; Справочник мест маркировки автотранспортных средств. Т. 5 Легковые автомобили Audi. – М. : НИЦ ГАИ МВД России, 2003; Справочник мест маркировки автотранспортных средств. Т. 6. Легковые автомобили Volvo. – М. : НИЦ ГИБДД МВД России, 2003; Справочник мест маркировки автотранспортных средств. Т. 7 Легковые автомобили Nissan. – М. : НИЦ ГИБДД МВД России, 2003 и др.

указано местоположение маркировки, а также представлены ее внешний вид и микропризнаки начертания знаков²²⁸.

Специализированные издания подобного рода при всем многообразии марок и моделей ТС, поступающих на рынок, выпускаются крайне редко. Поэтому формирование собственной БД этого направления является крайней важной задачей системы информационного обеспечения. Кроме того, восполнить недостаток информации, содержащейся в таких источниках представляется возможным при создании БД, формируемых по результатам экспертной деятельности ЭКП (речь о них пойдет далее). Наличие в этом разделе соответствующих ГОСТов, стандартов ISO и пр., также является актуальным;

в) информация о технологии сборки транспортных средств и других технологических процессах. Особенности нанесения маркировочных обозначений во многом зависят от того на каком этапе технологического процесса сборки ТС они наносятся. Поэтому, информация по этой тематике обязательно должна быть в распоряжении эксперта.

4. БД, формируемые по результатам деятельности ЭКП. В них предусмотрены следующие информационные массивы (см. рис. 14):



Рис. 14. БД, формируемые по результатам деятельности ЭКП ОВД

а) архивы заключений экспертов и справок об исследовании МО ТС, выполненных экспертами этого направления. Ранее некоторые авторы

²²⁸ Бочаров Г.Г. Проблемы использования служебной литературы, содержащие данные о виде и местонахождении маркировки / Г.Г. Бочаров // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений... – М., 2013. С. 15.

рекомендовали создавать БД, в которых будут концентрироваться фрагменты конкретных заключений экспертов в целях их сопоставления, определения надежности выводов, правильности расчетов, частных решений или переработанную в удобные для восприятия формы информацию, содержащуюся в них.

Однако практика производства экспертиз и исследований этого направления настоятельно требует, с чем мы, безусловно, согласны, помещать в создаваемые БД заключения экспертов и справки об исследовании без каких бы то ни было сокращений. Целесообразность такого решения очевидна, поскольку в этом случае они могли бы служить и своеобразными учебными пособиями для экспертов не имеющих достаточного опыта проведения тех или иных исследований, и источниками информации для решения задач конкретных экспертиз.

Это представило бы возможность каждому эксперту вне зависимости от его квалификации, опыта и места производства экспертизы получать необходимый объем полезной информации для проведения конкретных исследований, чем были бы созданы предпосылки для обеспечения максимальной достоверности и единообразия в решении практических вопросов по каждой экспертизе²²⁹.

Кроме того, в заключениях экспертов содержится информация об особенностях применяемых методов, а также об используемой методической и научной литературе, в которой они описаны. Все это позволит значительно сократить временные затраты на производство экспертиз, так как эксперту, предварительно будут предложены и оптимальный алгоритм его действий, и методы проведения исследований. Кроме того, если у эксперта возникнет необходимость более глубоко изучить какие-либо особенности исследований, то информация о научных источниках, содержащих сведения о методах их проведения, будет также отображена в предоставляемом файле.

²²⁹ Эйсман А.А. Информационное обеспечение и автоматизация судебной экспертизы // Вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. – М. : ВНИИСЭ. – 1980. – Вып. 43. С. 57

Иллюстрационные материалы, являющиеся неотъемлемой частью заключения, позволят экспертам, проводящим схожие экспертизы, наглядно представлять особенности того или иного исследования.

Наличие экспертных заключений в режиме свободного и упрощенного доступа (разумеется, для лиц, имеющих на это право) будет определенным средством распространения передового опыта производства экспертиз и исследований. Возможно размещать выполненные заключения экспертов и справки об исследовании в БД следует только после вынесения судебного решения, либо постановления о прекращении уголовного дела (в случае его возбуждения). Такие ограничения помогут обеспечить конфиденциальность и сохранение тайны следствия. Вместе с тем, для решения этого вопроса необходимо проведение дополнительного исследования за рамками настоящей диссертационной работы;

б) *архив «информационных карт» (электронное (неофициальное) приложение к заключению эксперта)*²³⁰. Информационная карта – это электронный файл, создаваемый по результатам производства экспертизы или исследования, состоящий из двух разделов: собственно информационной карты и приложения (см. Приложения 13–14). В информационной карте схематично указываются места расположения, обнаруженных МО ТС, выполненных в соответствии с технологией завода-изготовителя (дополнительная маркировка, содержащая ИН ТС, производственный номер, номер заказа, а также МО различных комплектующих, обнаруженных в процессе проведения исследований и позволяющих идентифицировать исследуемое ТС) с текстовым описанием этих мест. В приложении размещаются фото изображения вышеуказанных МО, по которым сотрудники других ЭКП смогут визуализировать внешний вид этих МО и носителей, на которых они нанесены.

²³⁰ Данное понятие в связи с производством судебных экспертиз МО ТС ранее нигде не применялся и предложен впервые в рамках настоящей диссертационной работы.

Таким образом в информационной карте будут концентрироваться данные, которых нет в заключении эксперта (что повышает ее информационную ценность), поскольку методики проведения экспертиз и исследований МО ТС рекомендуют не указывать в тексте заключения эксперта информацию о месте расположения производственного номера или индивидуальных номеров элементов комплектации, позволяющих идентифицировать исследуемое ТС, а также сами эти индивидуальные номера²³¹.

Учитывая, что содержание заключения эксперта не является закрытой информацией (доступно подсудимому, адвокату, работникам суда и пр.), такие ограничения являются обоснованными и направлены на предотвращение утечки информации о возможностях идентификации конкретных моделей ТС, а также их модификаций.

Информационная карта, являясь недоступным вышеперечисленным лицам документом, предназначенным для использования исключительно сотрудниками ЭКП, как раз и будет содержать информацию о месте расположения производственного номера, номера заказа или индивидуальных номеров элементов комплектации, позволяющих идентифицировать исследуемое ТС, а также включать иллюстрации этих МО. Еще одной положительной стороной создания БД с информационными картами является то обстоятельство, что данные, находящиеся в них, могут храниться неограниченное количество времени в отличии от заключений экспертов, срок хранения которых в соответствии с внутриведомственными нормативными актами, составляет 5 лет²³².

5. БД, содержащие вспомогательные компьютерные программы, создаваемые различными организациями (предприятиями), как

²³¹ Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I. / под ред. Ю.М. Дильдина. – М. : ЭКЦ МВД России, 2010. С. 43–44.

²³² См.: Приказ МВД России от 30.06.2012 № 655 (с изм. от 08.12.2016) «Об утверждении Перечня документов, образующихся в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, с указанием сроков хранения» // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=538803#006212433040437637>.

самостоятельно, так и при участии ЭКП ОВД. Особенности использования некоторых таких программ рассматривались в третьем параграфе первой главы настоящего диссертационного исследования. В этой части были освещены возможности программы «VINASSIS» при расчете контрольного знака ИН ТС и установления их производственно-технических данных, изготовленных в североамериканском регионе или предназначенных для продажи на рынке стран этого региона. Кроме вышеуказанной компьютерной программы существуют и другие: так, программа для проверки контрольного знака ИН автомобилей BMW – «BMWctrl» (внешний вид информационного окна программы см. Приложение 15), «приложение «NOMERA», разработанная по инициативе ЭКЦ МВД России и РФЦСЭ при Минюсте России сотрудниками НИЯУ МИФИ²³³ (см. Приложение 16), а также программа «EuroFID 2018-2019» с достаточно большим объемом информации о самих ТС и их маркировке (см. Приложение 17) и пр. (см. Приложение 18).

Эффективность использования таких программ подтверждена проведением экспериментов в процессе подготовки данного диссертационной работы²³⁴. Вместе с тем у таких программ существуют и определенные недостатки. На практике фактографические данные по VIN номерам могут изменяться, и поэтому информация по VIN номеру, полученная посредством «приложения «NOMERA, актуальна только на момент ее формирования²³⁵. Это является серьезным недостатком программ подобного рода. Однако некоторые программы наряду с указанными недостатками имеют свои положительные стороны. Так, программа

²³³ Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ) московского инженерно-физического института.

²³⁴ Жаворонков В.А. Некоторые особенности информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – Т. 13, № 3. С. 36.

²³⁵ См.: Чеснокова Е.В. Особенности маркирования легковых и грузовых автомобилей марки «Мерседес-Бенц» // Теория и практика судебной экспертизы. – 2016. – № 2 (42); Кулик С.Д. [и др.]. Эффективный алгоритм для анализа идентификационных номеров автомобилей // Вестн. национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». – 2015. – Т. 4, – № 5. С. 464–468.

«VINASSIS», содержащая информацию о технических характеристиках и комплектации ТС полностью актуальна только на момент выпуска приложения. Вместе с тем она может быть использована и в дальнейшем для установления соответствия контрольного знака расчетному значению, поскольку содержит алгоритм его расчета независимо от того, существует ли в приложении информации о конкретном ТС или нет. Просто в данном случае в информационном окне технические характеристики и комплектация ТС не будут отражены, но значение контрольного знака все равно будет подтверждено (либо не подтверждено). Пример такой проверки показан на рис. 15.

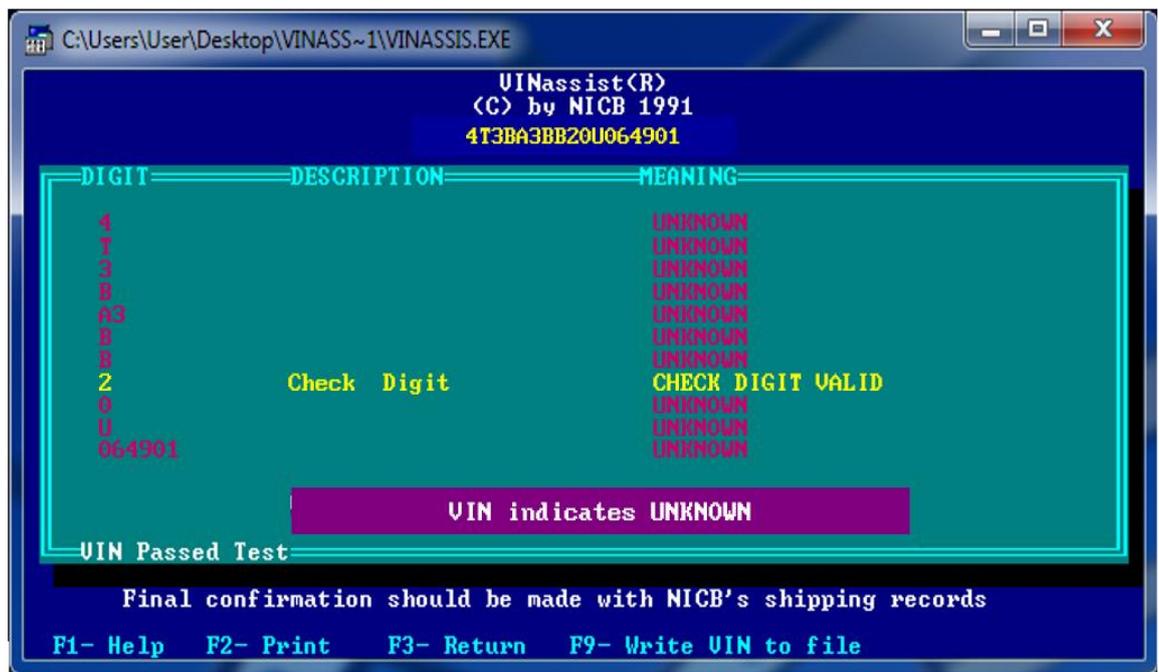


Рис. 15. Информационное окно с данными об автомобиле, выпущенном после формирования приложения

Во второй группе БД (БД, формируемых подразделениями ОВД, не являющихся ЭКП, заводами-изготовителями, СЭУ и ЭКП, не входящими в структуру ОВД) следует выделить следующие информационные массивы (рис. 16).

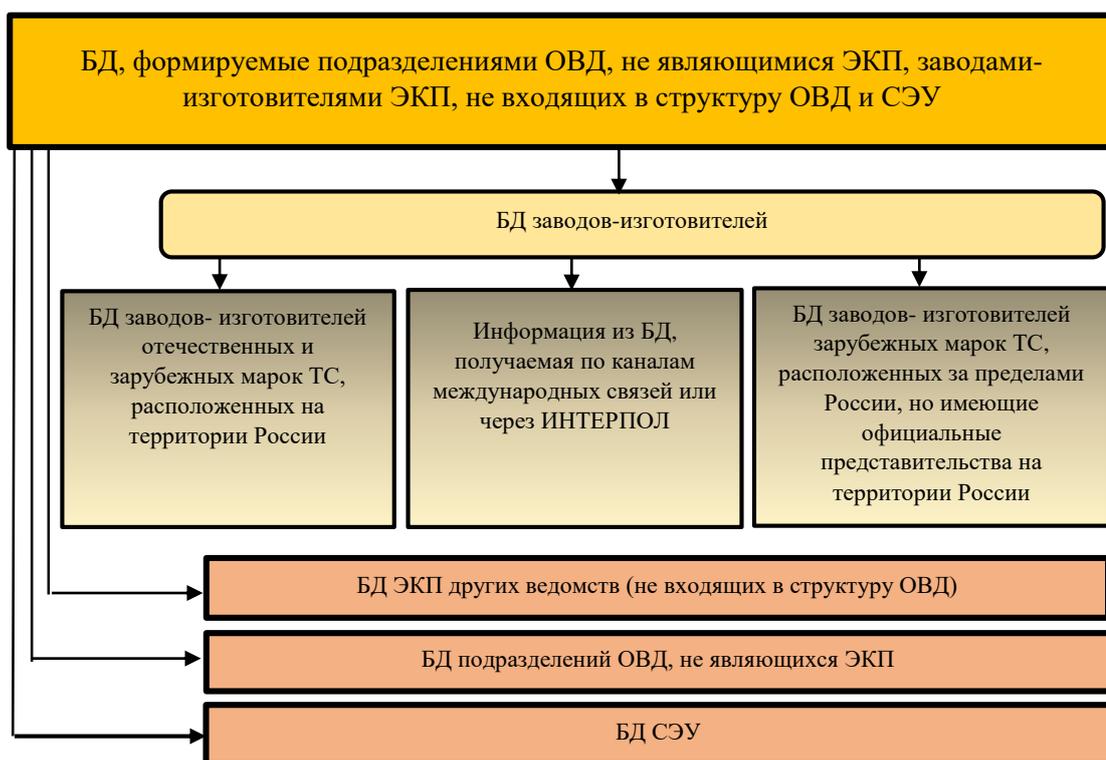


Рис. 16. Базы данных, формируемые подразделениями ОВД, не являющимися ЭКП, заводами-изготовителями и ЭКП других ведомств

1. Информационные базы подразделений ОВД, не являющихся ЭКП.

Это БД, уже сформированные в различных подразделениях ОВД или БД, в создании которых существует реальная потребность. Например, значительную роль в предотвращении и раскрытии преступлений, связанных с кражами ТС могла бы сыграть общероссийская БД учета ИН и учетных данных ТС, не подлежащих восстановлению и дальнейшей эксплуатации по следующим причинам: как выработавшие свой ресурс и снятые с регистрационного учета для переработки в металлолом; как не подлежащие восстановлению после полученных повреждений в результате ДТП, стихийных бедствий, пожаров и пр. Существование такой БД способствовало бы не только сокращению количества фактов использования учетных данных этих автомобилей при изменении ИМ похищенных ТС, но и на ограничение возможности их использования в качестве «доноров» деталей с нанесенной на них маркировкой. Формирование БД целесообразно предоставить

подразделениям ГИБДД, так как именно они осуществляют регистрационные действия, связанные с постановкой и снятием ТС с учета.

2. Информационные базы заводов-изготовителей. В настоящее время использование этих БД при производстве экспертиз МО ТС является обязательным условием успешного решения задач экспертизы, а в некоторых случаях, без доступа к этим БД задачи экспертизы не могут быть решены вообще. Здесь можно выделить следующие информационные массивы, представляющие собой внутризаводские БД.

2.1. Внутризаводские БД заводов-изготовителей ТС, расположенных на территории России (зарубежных и отечественных марок). Как было отмечено выше, на территории нашей страны располагается достаточно большое количество заводов, выпускающих ТС как зарубежных, так и отечественных марок. В настоящий момент взаимодействие между заводами-изготовителями ТС и ЭКП по вопросам доступа к внутризаводским БД остается неурегулированным. Проблемы организационного и правового порядка в этой области будут рассмотрены далее.

2.2. БД заводов-изготовителей, расположенных на территории других государств и имеющих официальные представительства на территории России. В данном направлении, безусловно, проблем несколько больше, но они также не являются неразрешимыми. Создание необходимой нормативно-правовой базы могло бы устранить эту проблему.

2.3. БД заводов-изготовителей, расположенных на территории других государств, получение информации от которых осуществляется по каналам международных связей и через ИНТЕРПОЛ. В этом направлении, разумеется, предстоит проделать достаточно большой объем работы. Вместе с тем следует отметить, что ввоз в нашу страну ТС, выпускаемых заводами-изготовителями, расположенными на территории других государств и не имеющих официальных представительств в нашей стране, осуществляется, в основном в частном порядке и их количество на территории России неуклонно снижается, что связано с ростом числа заводов, изготавливающих

автомобили зарубежных марок ТС на ее территории, а также с изменением таможенных правил. Поэтому при правильной государственной политике в отношении организации производства и торговли ТС в скором будущем необходимость обращения к БД таких заводов-изготовителей может практически отпасть.

3. БД ЭКП, не входящих в структуру ОВД. Это БД ведомств, в структуру которых входят подразделения, построенные на принципах, сходных с принципами построения и функционирования ЭКП ОВД (например, ФСБ РФ).

4. БД СЭУ, осуществляющих производство экспертиз и исследований МО ТС Основными из них являются структурные подразделения РФЦСЭ при Минюсте России. О создании в этом ведомстве общей системы информационного обеспечения экспертной деятельности упоминалось выше. На сегодняшний день отсутствуют какие-либо препятствия для предоставления информации по уже выполненным в РФЦСЭ при Минюсте России экспертизам и несудебным исследованиям заинтересованным сторонам. Возможность доступа к соответствующим БД РФЦСЭ при Минюсте России является, безусловно, весьма полезным началом процесса обмена опытом с ведущим и авторитетным СЭУ.

Рассмотренный перечень БД, конечно, не является исчерпывающим. Процесс их формирования занимает продолжительное время, но целенаправленная и последовательная деятельность в этом направлении уже в кратчайшие сроки обязательно принесет ощутимые положительные результаты. По мере развития и совершенствования системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС возникнут новые направления в этой деятельности, что приведет к необходимости формирования дополнительных информационных массивов в целях обеспечения наибольшей эффективности производства судебных экспертиз МО ТС. На данный момент систему БД судебной экспертизы МО ТС можно представить в виде схемы (рис. 17).

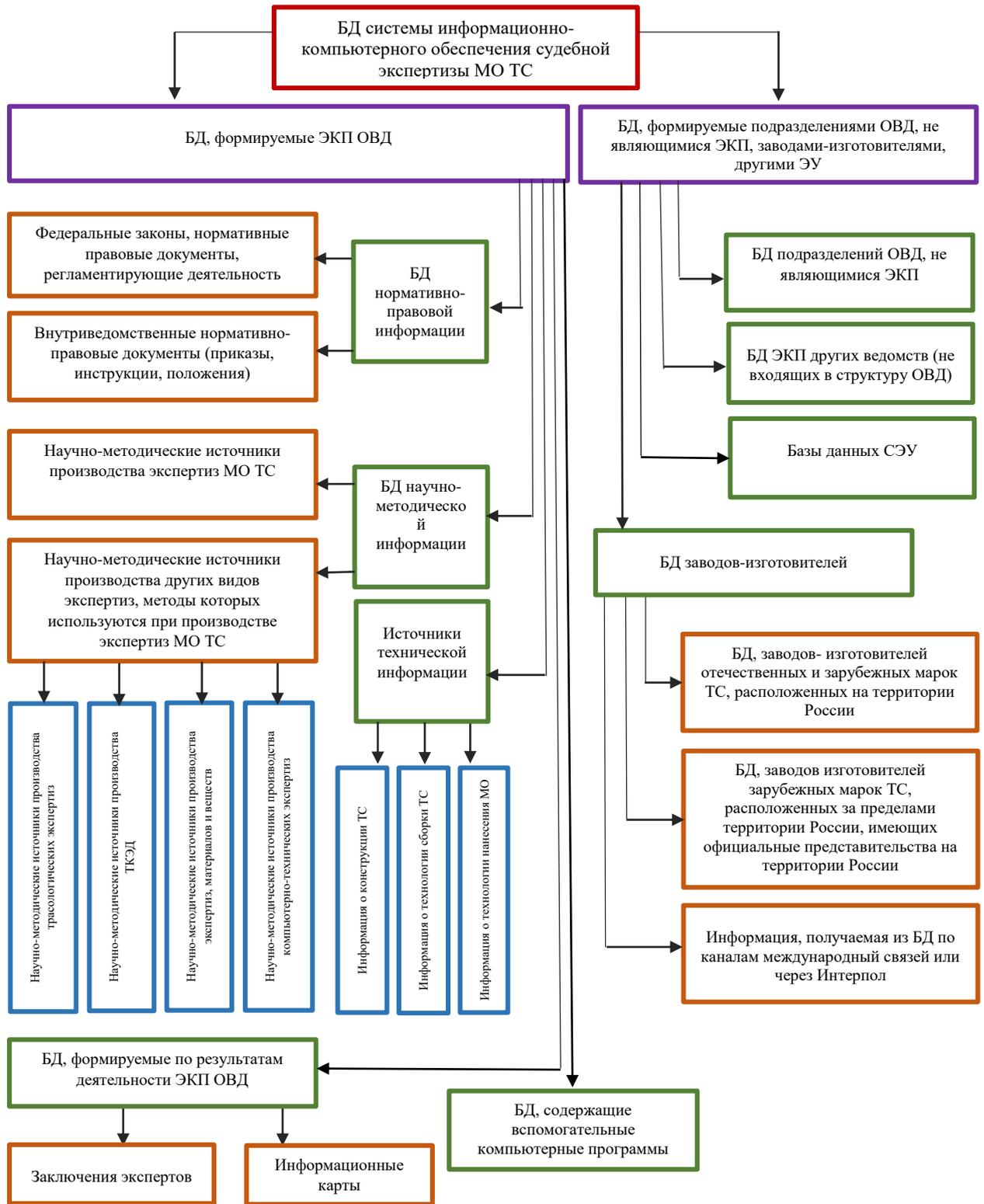


Рис. 17. Общая схема БД системы информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС

§ 2.3. Организационно-нормативные проблемы информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств и пути их решения

Внедрение информационных технологий в деятельность ЭКП ОВД, безусловно, положительно влияет на их работу; повышается эффективность их деятельности, сокращается время на производство экспертиз. Но с другой стороны, поскольку это связано с определенного рода перестройкой в их работе, внедрение всего нового сопряжено с различными трудностями, особенно на начальных этапах. И дело даже не в том, что внедрение новых систем и технологий требует изменения традиционных подходов к решению повседневных задач, которые ранее решались без применения тех или иных технических средств, методов организации и т.д., а в том, что это требует определенного периода адаптации как внедряемой системы внутри уже существующего образования, так и в некотором роде приспособления последнего к новым условиям функционирования.

Эту адаптацию можно связывать с изменениями в двух направлениях. Во-первых, организация новой системы внутри уже существующей требует определенных технических изменений, затрагивающих все ее элементы: переоборудования технической базы, внедрения нового программного обеспечения, расширения площадей и пр. Во-вторых, техническое перевооружение и изменения, связанные с выполнением новых функций сотрудниками ЭКП, требует повышения их квалификационного уровня, привлечения специалистов, необходимых для обслуживания нового оборудования, материальных затрат, определенных изменений в структуре подразделений и т.д.

Процесс таких преобразований в деятельности ЭКП на некоторое время может негативно отразиться на их работе и привести к определенной дезорганизации и сбоям. Но проблема адаптационного периода при

организации и внедрении системы информационного обеспечения вполне решаема при условии, что проводимые обновления будут осуществлять постепенно, целенаправленно, а главное – параллельно с основной деятельностью ЭКП, то есть не придавая «революционного» характера этой перестройке.

Кроме того, необходимо учитывать, что внедрение всего нового связано с необходимостью решения множества проблем, как напрямую связанных с функционированием ЭКП, так и находящихся вне поля их деятельности. Заблаговременно предусмотреть возникновение всех трудностей, обусловленных внешними и внутренними факторами, попросту невозможно. Некоторые сложности могут возникнуть в результате того, что необходимость в создании системы информационного обеспечения уже давно назрела (это особенно актуально для системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС), а нормативно-правовая база, регламентирующая ее создание, не разработана или ее несовершенство не позволяет в полном объеме решать стоящие перед системой задачи.

Проблема (от греч. *problema* – задача) – сложный теоретический или практический вопрос, требующий разрешения, изучения, исследования²³⁶. Это определение достаточно полно характеризует значение данного понятия, но для более точного определения круга проблем, которые могут возникнуть при организации и внедрении системы информационного обеспечения экспертизы МО ТС, необходимо установить основания или признаки, по которым эти проблемы могут быть дифференцированы. Следует также учитывать, что проблемы, которые необходимо будет решать, могут возникать как на стадии разработки системы информационного обеспечения, так и на стадии ее организации, а также тогда, когда система уже будет функционировать.

²³⁶ Словарь иностранных слов / под ред. И.В. Лехина [и др.]. – М. : Советская энциклопедия, 1964. С. 520.

Если исходить из указанного выше основания, то проблемы, стоящие перед системой информационного обеспечения экспертизы МО ТС можно разделить по последовательности их возникновения на три группы (рис.18).



Рис. 18. Проблемы, стоящие перед системой информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС по последовательности их возникновения

Проблемы, возникающие при разработке (проектировании) системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС – это комплекс проблем, распределенных по различным направлениями (рис. 19).



Рис. 19. Проблемы, возникающие при разработке (проектировании) системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС

Во-первых, это проблемы нормативно-правового характера; для организации нового направления в деятельности ЭКП ОВД необходима определенная правовая основа²³⁷, которую, возможно, только предстоит создавать.

Во-вторых, это проблемы организационного характера, которые связаны с необходимостью проведения различных согласований, как внутриведомственных, так и межведомственных), с изменениями в штатном расписании и т.д.

В-третьих – проблемы, связанные с материально-техническим обеспечением (финансовые вопросы в государственных учреждениях не всегда решаются своевременно).

²³⁷ Подробнее см.: Андреев И.С. Информационное обеспечение системы судебной экспертизы / Роль судебной экспертизы и криминалистики в раскрытии и профилактике преступлений : тезисы... – Одесса, 1994. С. 19.

В-четвертых, – проблемы обучения (повышения квалификации) сотрудников ЭКП (дидактические), учитывая традиционную разницу в их «стартовой» профессиональной подготовке.

В-пятых, – проблемы функционального (технологического) характера, связанные, в частности, с разработкой систем связи и передачи данных и пр.

Проблемы, возникающие при внедрении системы информационного обеспечения в деятельность ОВД. Здесь можно столкнуться опять же с необходимостью обучения (повышения квалификации) сотрудников ЭКП и проблемами материально-технического обеспечения (трудности финансирования, отсутствием помещений для размещения оборудования или их непригодностью для этих целей и др.).

Проблемы, возникающие в процессе функционирования системы. В данном случае речь может идти о проблемах информационного характера, то есть связанных, например, с получением информации из определенных источников. Прежде всего эти проблемы связаны с отсутствием в законодательстве положений, которые четко и однозначно определяют порядок непосредственного получения или предоставления такой информации по запросам ЭКП, либо с наличием в законодательстве ограничений, не позволяющих сотрудникам ЭКП получать определенную информацию. Это также трудности, которые могут возникнуть в результате отсутствия должного взаимодействия ЭКП с различными учреждениями и организациями, предоставляющими информацию. Проблемы материально-технического плана здесь также остаются актуальными.

Рассмотренная выше классификация достаточно точно характеризует тот или иной этап развития системы информационного обеспечения экспертизы МО ТС с точки зрения возможности возникновения различных затруднений в зависимости от существующих на тот момент условий, а также прогнозирования причин их появления.

Для более полного понимания причин и условий возникновения этих препятствий, а также для их анализа целесообразно рассмотреть

классификацию, в которой проблемы информационного обеспечения дифференцированы по их характеру (природе). Это предоставит возможность отделить проблемы, возникающие при осуществлении одного аспекта информационного обеспечения СЭД от других и в итоге более эффективно определить меры по их преодолению. По данному основанию возникающие проблемы можно разделить на следующие группы (рис. 20).



Рис 20. Дифференциация проблем информационного обеспечения экспертизы МО ТС по различным содержательным аспектам его осуществления

Наибольший интерес для рассмотрения, на наш взгляд, представляют проблемы нормативно-правового и организационного порядка, также видится их наибольшая связь с темой данной диссертационной работы: они чаще остальных возникают при организации и внедрении системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС.

Прежде всего следует отметить тесную взаимосвязь рассматриваемых проблем. Организация и нормальное функционирование системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, как, впрочем, и

любого другого вида экспертизы, невозможно без создания нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ЭКП ОВД в этом направлении, определения принципов организации системы, ее структуры, а также стоящих перед ней задач. Нормативно-правовая база должна включать в себя как положения соответствующих Федеральных законов, регулирующих СЭД в целом, так и основанные на этих положениях внутриведомственные нормативные акты, конкретизирующие организацию и функционирование системы информационного обеспечения.

Рассматривая проблемы нормативно-правового характера информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, необходимо остановиться на содержании некоторых статей законодательных актов, имеющих отношение к регламентированию информационного обеспечения производства экспертиз. В данном случае речь идет о недостаточно точном изложении тех или иных положений указанных актов, либо о наличии этих положений в одних при отсутствии в других, регламентирующих одну и ту же область правовых отношений. На практике это приводит к неоднозначному толкованию некоторых норм права, это влечет за собой различные негативные последствия: увеличение сроков производства экспертиз, а, следовательно, и уголовных дел; снижению показателей эффективности деятельности ЭКП; необъективной оценки их возможностей в решении экспертных задач.

С точки зрения ведущих ученых основные положения, связанные с назначением и производством судебных экспертиз в российском законодательстве, разработаны достаточно полно²³⁸. В нормах соответствующих федеральных законов четко определены статус эксперта, профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к

²³⁸ См., например: Судебная экспертиза в уголовном процессе : практ. пособие для судей и экспертов / Ю.Г. Корухов. – М. : СУДЭКС, 2012. – 79 с.; Майлис Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании : спецкурс : учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2015; Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. – М., 2005; Волчецкая Т.С. Основы судебной экспертологии : учеб. пособие. – Калининград : изд-во калинингр. гос. ун-та, 2004; Сорокотягин И.Н., Сорокотягина Д.А. Судебная экспертиза : учебник и практикум. – М. : Изд. Юрайт. 2019.

эксперту, его права и обязанности, порядок производства экспертиз, задачи, решаемые в процессе их производства.

Судебная экспертиза – это одна из форм использования специальных знаний в судопроизводстве, состоящая в проведении различного рода исследований в отношении объектов (вещественных доказательств), представленных эксперту лицом, осуществляющим предварительное расследование или судебное разбирательство с целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела²³⁹. Исходя из предложенного определения следует, что выводы эксперта могут основываться только на изучении материалов дела, представленных следователем (судом)²⁴⁰, т.е. на информации, извлеченной из документов и объектов. Это подчеркивается во всех работах, посвященных процессуальным проблемам судебной экспертизы²⁴¹. В научной литературе под материалами уголовного дела понимаются разнообразные по форме и содержанию документы...²⁴², «изъятые в качестве вещественных доказательств, предметы...»²⁴³. Таким образом, в уголовно-процессуальном смысле материалы уголовного дела – это комплекс документов и вещественных объектов, имеющий соответствующий правовой статус и содержащих доказательственную и иную, относящуюся к делу информацию.

Эксперт в процессе осуществления своей профессиональной деятельности обязан неукоснительно соблюдать требования законодательства, предъявляемые к процедуре производства экспертизы, а также научно-методические рекомендации, изложенные в специальной литературе, поскольку качество результатов его работы можно определить тем, насколько соответствуют его действия законодательству,

²³⁹ Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе : практ. пособие. – М. : Право и закон, 1996. С. 5.

²⁴⁰ Пахомов А.В., Шведдова Н.Н. Процессуальные аспекты использования справочно-вспомогательных фондов в судебной экспертизе // Криминалистика. XXI век в 2 т. – М., 2001. – Т. 2. С. 199.

²⁴¹ Там же.

²⁴² Подробнее см.: Бризицкий А., Жажицкий В. Материалы уголовного дела и судебные доказательства // Советская юстиция. – 1977. – № 21. С. 23–24.

²⁴³ Эксархопуло А.А. Специальные познания и их применение в исследовании материалов уголовного дела. – СПб, 2005. С. 110.

внутриведомственным нормативным актам, методическим разработкам²⁴⁴. Поэтому особое значение в информационном обеспечении производства судебной экспертизы МО ТС имеют организационно-процессуальные формы получения исходных данных для ее проведения (рис. 21), которые будут последовательно рассмотрены при дальнейшем изложении.

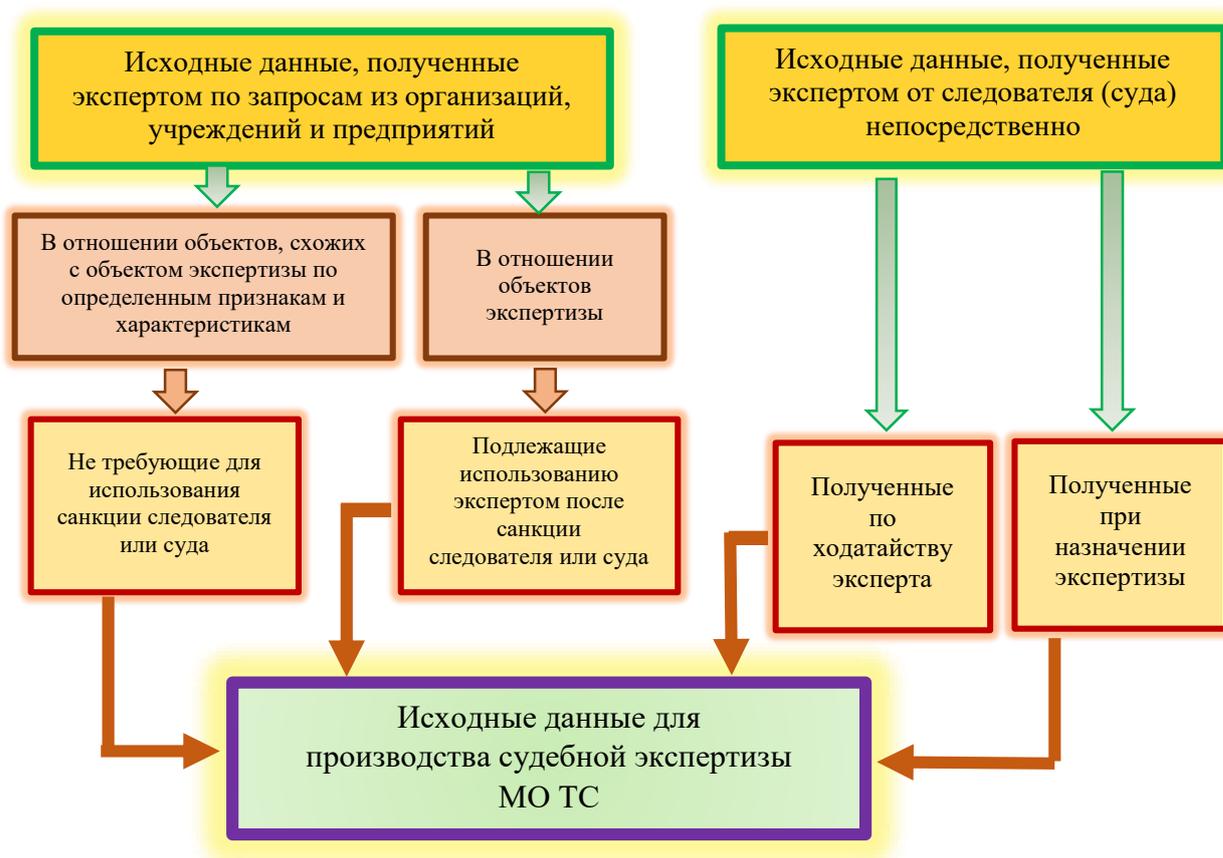


Рис. 21. Организационно-процессуальные формы исходных данных для производства экспертизы МО ТС

В предыдущей главе диссертационной работы было установлено, что во многих случаях решение вопросов, поставленных перед экспертом возможно только при наличии в его распоряжении дополнительной информации. Предоставить ее одновременно с постановлением о назначении экспертизы следователь не в состоянии хотя бы потому, что содержание, объем, а главное – источники информации не могут быть определены

²⁴⁴ Зернов С.И. Проблемы обеспечения качества работы специалиста и эксперта / С.И. Зернов // Криминалистика. XXI век : в 2 т. – М., 2001. – Т. 2. С. 147.

предварительно; характер этой информации и источники, в которых она может содержаться, определяются экспертом только в процессе производства экспертизы. Наличие же этой информации во многом предопределяет успех решения задач конкретной экспертизы.

Следователь по общему правилу перекладывает ее получение на своих помощников или сотрудников оперативных аппаратов, а, учитывая специфику информации (например, если речь идет о сведениях из внутрипроизводственных БД заводов-изготовителей), последние имеют недостаточно точное представление как о ее характере, так и о месте ее хранения. Поэтому истребование дополнительной информации занимает достаточно большое количество времени. И совершенно очевидно, что такая процедура ее получения является крайне непродуктивной и отрицательно влияет как на сроки производства экспертиз, так и на сроки расследования преступлений. Кроме того, во многих случаях это приводит к тому, что вопросы, поставленные перед экспертом, решаются в рамках следственной идентификации, что крайне отрицательно сказывается на статистических показателях работы ЭКП.

Однако на практике такой порядок получения экспертом дополнительной информации из различных источников является общепринятым и имеет соответствующее отражение в научной литературе²⁴⁵. Этот запрет не распространяется на случаи, когда собранные экспертом материалы (образцы) являются неотъемлемой частью судебной экспертизы²⁴⁶.

Таким образом, камнем преткновения в данном случае становится решение вопроса о том, является ли конкретная дополнительная информация неотъемлемой частью экспертизы. По мнению некоторых авторов, поиск и получение информации внутрипроизводственных БД заводов-изготовителей

²⁴⁵ Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс : учеб. 7-е изд. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2017. С. 477.

²⁴⁶ См.: Статья 57 УПК РФ (с комментариями). URL: <https://proverka-na-poligrafe.pro/statja-57-upk-rf-s-kommentarijami/>.

ТС является частью процесса производства судебной экспертизы, поскольку данные, необходимые для завершения ее производства (информация о МО различных элементов комплектации ТС), запрашиваются и используются (в случае их получения) экспертом в период времени между поступлением материалов для производства экспертизы в ЭКЦ и составлением заключения эксперта, то есть в процессе производства экспертизы.

Кроме того, следует учитывать, что на настоящий момент получение сведений, содержащихся во внутрипроизводственных БД заводо-производителей, а также их использование не является традиционным методом для экспертизы МО ТС, что затрудняет оценку статуса получаемой информации. Но, как показывает практика, методы, являющиеся поначалу нетрадиционными для того или иного вида экспертизы, с течением времени переходят в разряд криминалистических²⁴⁷, то есть допустимых для применения в широкой практике.

Следует также отметить, что в соответствии со ст. 39 ФЗ о ГСЭД государственным ЭКУ в лице их руководителей предоставляется право запрашивать у организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности различного рода информацию (техническую и технологическую документацию, каталоги продукции и пр.)²⁴⁸.

Таким образом, исходя из содержания вышеприведенной нормы, эксперт все-таки имеет возможность, минуя процедуру, связанную с заявлением ходатайства следователю, через руководителя экспертной организации запрашивать и получать необходимую ему информацию определенного рода. Вместе с тем, по нашему мнению, вышеназванный закон

²⁴⁷ Волынский А.Ф. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. А.Ф. Волынского. – М. : Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. С. 108.

²⁴⁸ См.: Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» / С.П. Ефимичев [и др.] ; под общ. ред. В.П. Кашепова. – М. : Юстицинформ, 2003. 239 с.

должен содержать более точные указания на механизм получения информации и о том, что из себя представляет эта информация.

Результаты всестороннего анализа содержания приведенных выше правовых норм позволяют предположить, что, возможно, в них идет речь об информации разного рода. К сожалению, ни в нормах права, ни в научной литературе четкого разъяснения того, о какой информации может идти речь, не существует. В то же время, решение этого вопроса является принципиальным и ключевым для возможности получения экспертом дополнительной информации.

Учитывая другие положения ст. 16 ФЗ о ГСЭД и ч. 4 ст. 57 УПК РФ, можно прийти к выводу, что запрет на самостоятельное получение экспертом материалов для производства экспертизы вероятнее всего связан с другим запретом – на вступление в личные контакты с участниками процесса, перечень которых указан в уголовно-процессуальном законодательстве. Такое же мнение было высказано Е.Р. Россинской, которая писала, что заключение эксперта, в основе которого лежат материалы, собранные в результате контактов с лицами, проходящими по делу, должно быть исключено из числа доказательств²⁴⁹. Отсутствие же прямого запрета на возможность самостоятельного получения экспертом информации в УПК РФ, на наш взгляд, не должно препятствовать эксперту самостоятельно решать вопрос о получении той или иной информации, необходимой для производства экспертизы.

Вместе с тем, наличие в законодательстве положений, содержащих конкретные указания о характере и случаях получения информации, внесло бы ясность и упорядоченность в вопросы информационного обеспечения СЭД. Кроме того, это позволило бы при необходимости однозначно решать в суде вопросы, связанные с допустимостью заключений экспертов в качестве вещественных доказательств.

²⁴⁹ Россинская Е.Р. [и др.]. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) : учеб. – 2-е изд. перереб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. С. 142.

Ст. 39 ФЗ о ГСЭД в основном определяет круг информации, которую эксперт может собирать опосредованно путем подготовки соответствующего запроса от имени руководителя ЭУ²⁵⁰. Между тем, содержание статьи не достаточно точно определяет эту информацию, что в результате не позволяет в каждом конкретном случае отнести те или иные сведения к допустимой для самостоятельного получения экспертом информации. Все это, как говорилось выше, приводит к неоднозначности трактования содержания вышеуказанной нормы закона и многочисленным дискуссиям как в теории, так и на практике.

Следует также отметить, что в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ законодатель, лишая эксперта права на самостоятельный сбор материалов для экспертного исследования, не дает четкого и однозначного определения, что в данном случае следует понимать под материалами для экспертного исследования; понятие «материалы» в уголовно-процессуальном законодательстве не раскрывается. Вместе с тем, в соответствии с ч. 1 ст. 199 УПК РФ при производстве экспертизы в ЭУ следователь направляет руководителю соответствующего ЭУ постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства. Таким образом, из содержания статьи видно, что под материалами следует понимать объекты экспертного исследования²⁵¹. Содержание п. 7 ч. 1 ст. 204 УПК РФ подтверждает общность понятий «объекты» и «материалы» для проведения судебной экспертизы. А в соответствии со ст. 10 ФЗ о ГСЭД объектами исследований являются вещественные доказательства, документы, предметы, животные, живые лица, трупы и их части, образцы для сравнительного

²⁵⁰ Подробнее см.: Бутырин А.Ю. Использование публичных данных в судебных экспертизах по определению стоимости объектов недвижимости: проблемы, ограничения, возможности // Теория и практика судебной экспертизы. – 2019. С. 24–29.

²⁵¹ Подробнее см.: Шляхов А.Р. О предмете судебно-бухгалтерской экспертизы // Вопросы судебной экспертизы. – Баку, 1967. – Вып. 4. С. 45–46; Галкин В.М. Средства доказывания в уголовном процессе : в 3 ч. – Ч. 3: Использование экспертом материалов дела, 1970. С. 45; Галкин В.М. О понятии судебной экспертизы // Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы : мат-лы науч. конф. (декабрь 1969 г.) – М., 1969. – Вып. 1. С. 46; Шляхов А.Р. Предмет и система криминалистической экспертизы // Тр. ВНИИСЭ. – М., 1971. – Вып. 3. С. 16; Орлов Ю.К. Объект экспертного исследования // Тр. ВНИИСЭ. – М., 1974. – Вып. 8. С. 40.

исследования, а также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза.

Кроме того, ключевыми моментами в содержании п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ являются два понятия: «материалы» и «собрание». В понятии «материалы», подразумевающим, как мы выяснили, объекты исследования, основным, по нашему мнению, является то, что они имеют материальный характер (природу). Рассматривая же содержание сведений из внутрипроизводственных БД заводов-изготовителей, необходимо уточнить, что в данном случае речь идет не о материальной, а идеальной категории – информации. В подтверждение сказанному можно привести слова Н. Винера: «Информация есть информация, а не материя...». Другие авторы также считают, что информация по своей физической природе является нематериальным объектом²⁵². Поэтому получение сведений из внутризаводских БД заводов-изготовителей не противоречит нормам уголовно-процессуального права и ФЗ о ГСЭД. Тем более, что развитие научно-технического прогресса и цифровизации средств связи уже сейчас предполагает возможность получения информации при отсутствии материальных (бумажных) носителей.

Рассматривая понятие «собрание» следует исходить из того, что в законе идет речь о сборе материалов для экспертного исследования, то есть для использования материалов в целях решения экспертных задач. Запрос и получение каких-либо сведений (информации) не является, на наш взгляд, нарушением требований п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ и только получение и последующее использование собранных материалов влечет за собой наступление правовых последствий. Поэтому получив какие-либо сведения, которые необходимы при производстве экспертизы, эксперт направляет следователю (суду) сообщение о наличии у него такой информации с ходатайством об ее использовании. Следователь (суд) как лицо,

²⁵² Информатика. Общий курс : учеб. / А.Н. Гуда [и др.] ; под общ. ред. В.И. Колесникова. – 4-е изд. – М. : Дашков и К°, 2011. С. 368.

заинтересованное в оптимизации сроков производства экспертизы и обоснованности ее выводов, вряд ли будет возражать против использования имеющихся у эксперта данных, так как для этого нет каких-либо препятствий процессуального характера. Существующая на сегодняшний день судебная практика подтверждает целесообразность использования такого механизма получения дополнительной информации²⁵³.

Получение таким образом дополнительной информации с целью ее дальнейшего использования для решения задач конкретной судебной экспертизы, безусловно, является менее затратным по времени, обеспечивает большую точность и полноту, а, следовательно, является более предпочтительным. В целях оптимизации сроков производства экспертизы, повышения ее эффективности и научной обоснованности выводов необходимо внесение дополнений и изменений в существующее законодательство об упрощении порядка получения экспертом дополнительной информации, необходимой для производства экспертиз.

По нашему мнению, к информации, которую эксперт может получать самостоятельно, следует отнести не только данные из традиционных источников (криминалистические картотеки, коллекции)²⁵⁴, но и информацию, содержащуюся во внутрипроизводственных БД заводоизготовителей ТС, поскольку по своей структуре и содержанию она весьма схожа с информационно-справочными материалами. Ее также можно отнести и к технической, или технологической информации, которую, в соответствии с существующим законом, эксперт вправе запросить через руководителя экспертной организации.

Основываясь на мнениях, высказываемых в научной литературе, получение такой информации не противоречит процессуальному

²⁵³ Так, в ответе Московского областного суда за № 33-25488/2017 от 12.10.2017 на запрос ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России указывается, что по смыслу части 3 указанной статьи (ст. 85 ГПК РФ) суд вправе предоставить эксперту возможность самостоятельно запрашивать необходимые для исследования материалы, что не противоречит положениям ст. 85 ГПК РФ».

²⁵⁴ Подробнее см.: Плесовских Ю.Г. Проблемы информационного обеспечения экспертного исследования // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. – Хабаровск, 1998. – № 1. С. 22–24.

законодательству: эксперт использует ее как свои специальные знания в определенной области. Тем самым выполняется главное условие допустимости информационного обеспечения судебных экспертиз – соответствие закону²⁵⁵. Кроме того, говоря об информации из внутрипроизводственных БД заводов-изготовителей, становится совершенно очевидно, что ее получение ни в коем случае не сопряжено с контактами эксперта с другими участниками уголовного процесса.

Необходимо отметить, что закон в данном случае предусматривает получение необходимой информации посредством запроса от имени руководителя экспертной организации в соответствующие учреждения и организации. Однако в нем нет прямого указания его формы. По общепринятому правилу – это письменный запрос на бумажном носителе, оформленный в соответствии с существующими государственными стандартами и имеющий установленный комплекс обязательных реквизитов с установленным порядком их расположения²⁵⁶.

Развитие научно-технического прогресса и внедрение компьютерных технологий в процесс передачи информации привели к появлению новых форм документооборота. В настоящее время на практике уже широко распространена его электронная форма – между подразделениями ОВД и различными ведомствами (организациями)²⁵⁷. Использование этой формы получения информации от заводов-изготовителей повысило бы

²⁵⁵ Пахомов А.В., Шведова Н.Н. Процессуальные аспекты использования справочно-вспомогательных фондов в судебной экспертизе // Криминалистика. XXI век... : в 2 т. – М., 2001. – Т. 2. С. 205.

²⁵⁶ См.: Приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 (с изм. от 25.08.2018) «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации» // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL:

<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=539374#08907479242159793>;

Правила подготовки нормативных правовых актов устанавливаются приказом МВД России от 27.06.2003 № 484 (ред. от 18.02.2019) «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД России» // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111807/ и Приказом МВД России от 28.12.2016 № 919 «О внесении изменений в приказ МВД России от 27 июня 2003 г. № 484 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате Министерства внутренних дел Российской Федерации» // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211599/.

²⁵⁷ См.: Приказ МВД России от 28.12.2016 № 915 «О внесении изменений в приказ МВД России от 20 июня 2012 г. № 615 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации» // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL:

<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=680375#0005747312037569952>.

эффективность работы экспертов при производстве экспертиз МО ТС и значительно сократило бы сроки их производства. Из информационных процессов²⁵⁸ были бы исключены промежуточные (лишние) звенья, участвующие в процессе получения информации.

Использование зарубежного опыта в области информационных процессов позволило бы разрешить вопросы взаимодействия правоохранительных органов и заводов-изготовителей. Так, положительный опыт работы специалистов Германии основан, прежде всего, на возможности оперативного получения информации от производителя или органов регистрации даже по телефонному запросу. Специалисту остается лишь установить соответствие полученной информации об ИН автомобиля номерам остальных агрегатов проверяемого ТС²⁵⁹. Упрощение процесса взаимодействия производителей ТС и ЭУ по вопросам обмена информацией – необходимое условие повышения эффективности работы ЭКП ОВД.

Подводя некоторый итог вышеизложенному следует сказать, что в настоящее время назрела объективная необходимость приведения в соответствие существующей нормативно-правовой базы информационного обеспечения СЭД требованиям, вытекающим из практической деятельности и потребностей государственных ЭКУ. Это дало бы возможность без каких-либо бюрократических проволочек в виде письменных запросов и согласований, получать необходимые сведения из БД различных предприятий и организаций, в том числе и заводов-изготовителей ТС. Поэтому в данном случае целью системы информационного обеспечения является не предоставление информации по запросам ЭКУ, а создание механизма непосредственного доступа эксперта к интересующим его БД (например, заводов-изготовителей), законодательно регламентированного и технически обеспеченного.

²⁵⁸ Об информационном процессе подробнее см.: ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения».

²⁵⁹ Минин С.С. Современные методы исследования маркировочных обозначений автотранспортных средств // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений... – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2013. С. 164.

Необходимо тщательно продумать этот механизм, чтобы избежать каких бы то ни было злоупотреблений, утечки информации и других возможных негативных последствий. Для этого, во-первых, механизм непосредственного доступа должен быть четко определен в нормативных правовых документах и технических регламентах. Во-вторых, доступ к БД других предприятий и организаций следует предоставить только государственным ЭКУ. Это предложение связано с отсутствием в настоящее время должного нормативно-правового обеспечения негосударственной СЭД в судопроизводстве²⁶⁰.

Кроме того, по мнению некоторых авторов, деятельность негосударственных экспертов – это прямой путь, способствующий формированию коррупционной составляющей²⁶¹. В-третьих, передача данных должна осуществляться по защищенным выделенным каналам связи или через Интернет с использованием кодированного (шифрованного²⁶²) сигнала. Развитие информационных технологий в нашей стране на сегодняшний день предоставляет такую возможность. Решение этой задачи носит чисто технический характер.

Другой проблемой правового характера информационного обеспечения экспертизы МО ТС является отсутствие нормативно-правовой базы (включая внутриведомственные нормативные правовые акты), регламентирующей организацию и функционирование системы информационного обеспечения, как СЭД в целом, так и судебной экспертизы МО ТС, в частности. Существующие законодательные акты не дают четкого и однозначного определения тому, что собой представляет информационное обеспечение СЭД. Отсутствует законодательно закрепленное и четко определенное

²⁶⁰ Подробнее см.: Россинский С.Б. О практике производства экспертиз в негосударственном судебно-экспертном учреждении // Эксперт-криминалист. – 2010. – № 4. С 30–33.

²⁶¹ Комиссарова Я.В. Концептуальные основы профессиональной деятельности эксперта в уголовном судопроизводстве. Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12. – М., 2013. С. 81.

²⁶² Метод шифрования – это формальный алгоритм, описывающий порядок преобразования исходного сообщения в результирующее: Чубукова С.Г., Эликин В.Д. Основы правовой информатики (юридические и математические вопросы информатики) : учеб. пособие. –2-е изд., испр. и доп. – М. : Контракт : ИНФРА-М, 2009. С. 240.

понятие информационного обеспечения, не обозначены его задачи, а главное – механизмы информационных процессов, позволяющие оперативно и в необходимом объеме получать нужные для решения экспертных задач данные.

Возвращаясь к содержанию ст. 39 ФЗ о ГСЭД следует отметить, что ее положения лишь отчасти раскрывают механизм предоставления информации, необходимой для производства судебных экспертиз по запросам государственных ЭУ. Между тем, в настоящее время о значении и необходимости информационного обеспечения при производстве конкретных видов экспертиз высказываются многие авторы, затрагивающие эту тему. И это не случайно. Например, количество выводов экспертов ОВД в форме «не представляется возможным» (далее – «НПВ»), объясняемых «отсутствием справочных данных», составляет 17-18% от общего числа технико-криминалистических экспертиз и исследований документов²⁶³. Это относится и к другим видам судебных экспертиз с некоторой корректировкой процентного соотношения выводов в форме «НПВ» к общему количеству выполненных экспертиз. Например, в 2016 году эта цифра при производстве экспертиз МО ТС в ЭКЦ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве составляла 18,5%²⁶⁴, в 2017 – 21,6%, в 2018 – 38,8%²⁶⁵, что также в большей степени связано с отсутствием возможности получения необходимой информации.

До настоящего времени проблема информационного обеспечения экспертной деятельности в ОВД не нашла своего отражения во внутриведомственных нормативных актах. Изданные Распорядительные документы МВД России касаются лишь общих вопросов организации информационно-правового обеспечения деятельности ОВД и

²⁶³ Шведова Н.Н. Некоторые организационные подходы к решению проблемы информационного обеспечения криминалистических исследований документов // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=15808>.

²⁶⁴ Жаворонков В.А. Некоторые меры по предупреждению краж автотранспортных средств // Транспортное право и безопасность. – 2017. – № 7 (19). С. 34

²⁶⁵ Статистические данные из отчетов формы «1-НТП». (Отчет о работе экспертно-криминалистических подразделений по применению научно-технических средств и методов в борьбе с преступностью).

правоприменительной практики²⁶⁶. Между тем важность оперативного получения, а, следовательно, использования информации именно ЭКП является необходимым условием успешного расследования и раскрытия уголовных преступлений. Существующие нормативные правовые акты об организации ЭКП в ОВД помимо их перечня лишь допускают осуществления учета иных объектов, поступающих в ЭКП в установленном законодательными актами порядке²⁶⁷.

Существующие ГОСТы в этой области раскрывают только техническую сторону организации информационного обеспечения²⁶⁸, а без правовой регламентации организации и функционирования систем информационного обеспечения именно в подразделениях ОВД ее создание представляется достаточно затруднительным.

Возникающее вследствие этого отсутствие единого подхода к пониманию проблем организации системы информационного обеспечения СЭД, а также четкого определения задач и механизма его действия затрудняют формирование этой системы, что конечном счете, приводит к снижению эффективности деятельности как ЭКП, так и ОВД в целом. Поэтому, по нашему мнению, необходимо срочное принятие организационно-правовых мер, направленных на создание и внедрение систем информационного обеспечения, в том числе и судебной экспертизы

²⁶⁶ См.: Приказ МВД России от 25.08.2017 № 680 (ред. от 13.06.2019) «Вопросы организации информационно-правового обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=703217-0&rnd=E90D75D3C9AA26697E1F6B3D344ACC71&req=doc&base=EXP&n=735769&REFDOC=703217&REFBASE=EXP#z4c0mtfirmz>.

²⁶⁷ П. 9.17. Приказа МВД России от 10.02.2006 № 70 (ред. от 11.09.2018) «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации», «Правилами ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации») // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=422415-0&rnd=E90D75D3C9AA26697E1F6B3D344ACC71&req=doc&base=EXP&n=723915&REFDOC=422415&REFBASE=EXP#1w0rq66i1zx>; Приказ МВД РФ от 21.05.2008 № 436 «О внесении изменений в Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70» // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=451478#04684559633970802>.

²⁶⁸ См., например: ГОСТ Р 43.0.10-2017 ««Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Информационные объекты, объектно-ориентированное проектирование в создании технической информации» // Электронный фонд правовой и нормативно-правовой информации – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200157252>.

МО ТС в практику ЭКП ОВД (указанные меры будут предложены в заключении настоящего параграфа диссертационной работы).

Организационные проблемы тесно связаны с проблемами нормативно-правового характера и присущи в основном этапу разработки и создания системы информационного обеспечения. Кроме того, взаимосвязь этой группы проблем с другими четко просматривается по всем направлениям. Так, для организации системы информационного обеспечения необходима соответствующая правовая база, которая бы регламентировала основные направления создания системы и определяла ее задачи. Создание системы информационного обеспечения немислимо без должного материально-технического обеспечения, а также без решения кадровых вопросов.

Одним из основных препятствий на пути решения проблем этого порядка является то, что на сегодняшний день соответствующие государственные структуры не проявили должного интереса к их решению²⁶⁹, тем самым не выразив своего отношения к вопросам взаимодействия различных ОВД с другими ЭКУ, предприятиями и организациями. Инертность правоохранительных органов к различным текущим проблемам в организации новых направлений в деятельности ОВД существовала всегда, даже когда необходимость определенных изменений была очевидна.

По нашему мнению насущность этой проблемы для судебной экспертизы МО ТС сформировалась еще в 1990-х гг., когда на рынок нашей страны хлынул поток автомобилей их стран Европы, Азии и Америки, а количество экспертиз этого вида возросло до гигантских масштабов²⁷⁰. Уже тогда руководство ОВД должно было обратить внимание на необходимость

²⁶⁹ Жаворонков В.А. Некоторые особенности информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – Т. 13, № 3. С. 33.

²⁷⁰ Жаворонков В.А. Некоторые направления борьбы с угонами и кражами автотранспортных средств на территориях, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации // Военное право. – 2018. – № 1 (47). С. 187.

создания системы информационного обеспечения экспертизы, рассматриваемого направлениям.

За последние десятилетия в ЭКП ОВД была проделана большая работа по созданию различных информационно-поисковых систем (далее – ИПС), которые значительно повысили эффективность деятельности этих подразделений; созданы и успешно функционируют БД в дактилоскопии, трасологии, баллистике²⁷¹ и других направлениях СЭД. Однако отсутствие комплексного подхода к созданию системы информационного обеспечения СЭД не позволило объединить существующие БД в единую, эффективно функционирующую систему. Отсутствие регламентирующего нормативного документа в этой области также отрицательно повлияло на возможность создания глобальной системы информационного обеспечения всех видов экспертиз. Это целиком относится и в системе информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, формирование элементов которой было необходимо начать еще в то время, когда на территорию России массово стали ввозиться ТС из-за рубежа. Между тем, ее создание, пусть и с некоторым запозданием, принесло бы положительные результаты уже в самое ближайшее время.

Вопросы взаимодействия с НЦБ Интерпола²⁷² России также вызывает много нареканий. Хотя по данным Интерпола между правоохранительными органами России и других европейских стран (Германии, прибалтийских стран) налажены тесные контакты²⁷³, сроки предоставления информации по запросам неоправданно затягиваются. Действующий Приказ МВД России от

²⁷¹ Приказ МВД России от 15.10.2014 № 883 «О системе информационного обеспечения централизованного учета оружия, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, частной детективной (сыскной) и охранной деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации» // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=607003#0750918025322185>.

²⁷² Интерпол (Interpol) – сокращенное название (с 1956 года) Международной организации уголовной полиции (фр. Organisation Internationale de Police Criminelle, OIPC, англ. International Criminal Police Organization, ICPO) – международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Штаб-квартира Интерпола расположена в г. Лионе (Франция).

²⁷³ См.: Самарин В.И. Интерпол: Международная организация уголовной полиции. - Питер : Питер Принт, 2004. С. 13.

06.10.2006 № 786 не достаточно четко определяет вопросы взаимодействия правоохранительных органов стран – членов Интерпола²⁷⁴.

Список указанных выше проблем, возникающих в процессе организации и внедрения в практику ЭКП ОВД системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС нельзя считать законченным. Существуют еще вопросы материально-технического характера, повышения квалификационного уровня сотрудников и пр., но без решения проблем организационного-нормативного характера, которые являются основой для создания системы информационного обеспечения, дальнейшее движение вперед будет просто невозможно.

При классификации проблем информационного обеспечения в определенные группы были использованы результаты изучения значительного объема материала, накопленного экспертной практикой²⁷⁵, что позволило дать общее представление об их множестве. При этом следует учитывать, что полученная в итоге классификация проблем до известной степени условна и упрощена, поскольку в практике СЭД складываются ситуации значительно более сложные по своей структуре и характеру отношений.

Однако такое деление оправдано тем, что позволяет наиболее полно раскрыть проблемы информационного обеспечения, установить причины их возникновения и определить пути решения этих проблем. Кроме того, разработанная классификация позволяет сосредоточить внимание на аспектах, имеющих теоретическое либо практическое значение для решения вопросов, связанных с созданием и функционированием системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС.

²⁷⁴ См.: Приказ МВД России от 06.10.2006. №786 «Об утверждении инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола». URL: <http://docs.cntd.ru/document/902011678>.

²⁷⁵ Обобщению, систематизации и детальному изучению подлежали архивные материалы 9-ти ЭКЦ ОУ г. Москвы за 2015–2018 гг.

Решение возникающих проблем в сфере информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС в первую очередь связано со всесторонним анализом, складывающихся на определенный момент обстоятельств, и последующей выработкой конкретных мер по их устранению. Исходя из этого, алгоритм действий по устранению возникающих проблем можно представить в следующем виде (рис. 22):

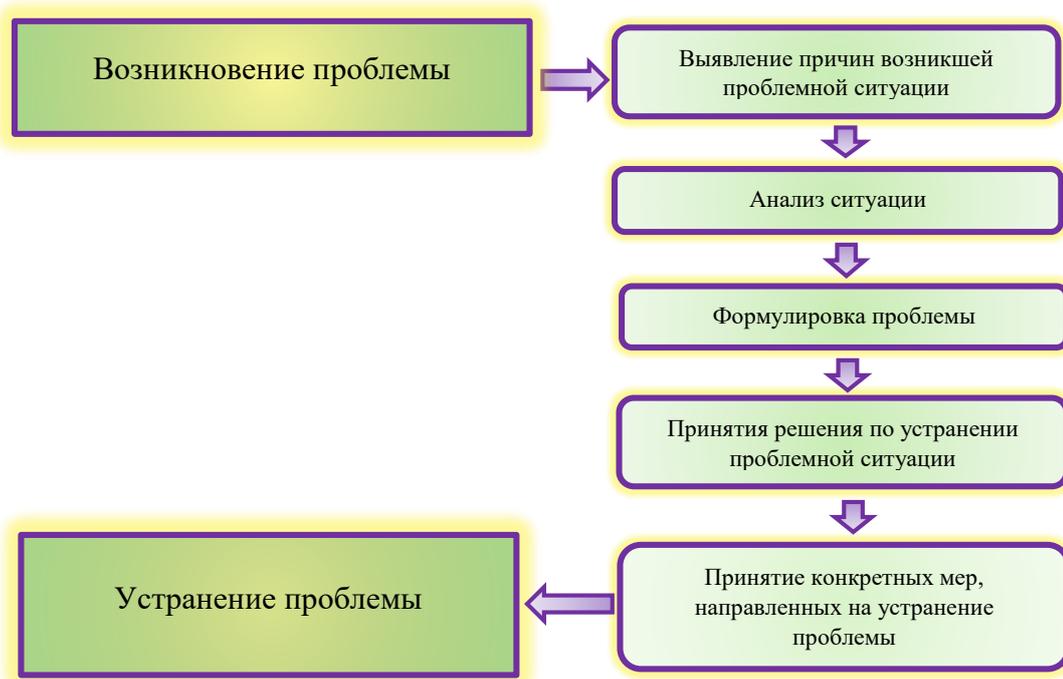


Рис. 22. Алгоритм решения проблем информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС

При анализе складывающейся проблемной ситуации необходимо, кроме того, прогнозировать возможные последствия на случай, если проблема не будет устранена полностью или нивелирована.

Таким образом, проведенный анализ позволяет прийти к выводу, что проблемы, возникающие при создании системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС и ее внедрении в практику ОВД в основном лежат в плоскости нормативно-правовых отношений и организационных процессов, для решения которых можно предложить следующие меры:

1) разработать межведомственный нормативный правовой документ (МВД России, Минюст России и пр.), позволяющий объединить информационные системы ЭКП ОВД с информационными системами аналогичных подразделений других ведомств в области производства судебных экспертиз и исследований МО ТС;

2) внести дополнения во внутриведомственные нормативные правовые акты (аналогичные совместному Приказу МВД РФ № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 06.10.2006 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола») с целью повышения уровня взаимодействия сотрудников соответствующих ведомств с сотрудниками аналогичных подразделений полиции других государств по вопросам производства судебных экспертиз МО ТС для оперативного и беспрепятственного обмена информацией между этими службами по интересующим вопросам;

3) разработать внутриведомственные нормативные правовые акты (приказы МВД России), содержащие основные понятия и определения, касающиеся информационного обеспечения СЭД в ОВД, задачи, порядок организации, а также механизмы информационных процессов, характерных для системы информационного обеспечения экспертной деятельности в ОВД. Документ должен содержать общие положения для всех видов экспертиз с указанием особенностей (при их наличии) информационного обеспечения для каждого их вида;

4) дополнить ст. 17 ФЗ о ГСЭД следующей редакцией: «Эксперт вправе ходатайствовать перед руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения о предоставлении дополнительной информации, необходимой для производства судебной экспертизы»;

5) разработать механизм непосредственного доступа сотрудников государственных ЭКУ к внутрипроизводственным БД заводов-изготовителей ТС с его закреплением во внутригосударственных нормативных правовых

актах (на уровне Министерства транспорта России и других отраслевых министерств и ведомств, а также Правительства Российской Федерации) и межправительственных соглашениях (в рамках стран – членов ШОС²⁷⁶ и ЕАЭС²⁷⁷) с целью получения информации, необходимой для производства экспертиз и исследований МО ТС на основе цифровых технологий, обеспечивающих общий или персонализированный доступ к этим БД (с использованием авторизации данных и параметров подключения²⁷⁸: логина и пароля²⁷⁹, электронного ключа²⁸⁰ и пр.).

²⁷⁶ Шанхайская организация сотрудничества.

²⁷⁷ Евразийский экономический союз.

²⁷⁸ Авторизация (англ. authorization – разрешение, уполномочивание) – предоставление определенному лицу или группе лиц прав на выполнение определенных действий; а также процесс проверки (подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий. См. подробнее: Андреев Д.С. Идентификация, аутентификация, авторизация // Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации : сб. науч. тр. XI-ой Международ. науч.-практ. конф. : в 4 т. – Курск, 2014. – Т. 1. С. 92–95.

²⁷⁹ Логин – это идентификатор пользователя для входа в Интернет-сервисы. Логин используется в связке с паролем (условное слово или набор знаков, предназначенный для подтверждения личности или полномочий). URL: <http://composs.ru/login-chto-eto/>.

²⁸⁰ Электронный ключ – устройство аппаратной защиты, которое присоединяется к последовательному или параллельному порту персонального компьютера, или разъему PCMCIA ноутбука. См.: Информатика. Общий курс : учеб. для студентов вузов / А.Н. Гуда [и др.] ; под общ. ред. В.И. Колесникова. – 4-е изд. – М. : Дашков и К°, 2011. С. 387

ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МАРКИРОВОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

§ 3.1. Компьютерные технологии как средство развития научно-методических основ судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств

Исследуя вопросы организации и функционирования системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС необходимо отметить, что выполнение задач, стоящих перед ней, просто невысказимо без использования современных компьютерных технологий, развивающихся в последние десятилетия исключительно высокими темпами и представляющие большие возможности использования информационных ресурсов²⁸¹. Постоянное увеличение потоков информации привело к тому, что человек без применения вспомогательных технических средств справиться с задачами ее поиска, обработки и систематизации просто не в состоянии.

Еще в 1970 году С.С. Москвин отмечал, что использование электронно-вычислительных машин повысит оперативность правового информационного обслуживания²⁸². Использование компьютеризированных систем и программ независимо от вида экспертизы позволяет во много раз сократить затраты времени на проведение экспертных исследований по сравнению со временем, затраченным на их производство в «ручном» режиме²⁸³. В основе компьютеризации любой сферы деятельности человека лежит его стремление

²⁸¹ См: Абдурагимов Т.И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт. – М. : Право и Закон, 2001.

²⁸² Москвин С.С. Применение ЭВМ для поиска правовой информации и решения задач, связанных с назначением пенсий // Кибернетика и право. – М. : Знание, 1970. С. 12.

²⁸³ См.: Жаворонков В.А. Некоторые особенности информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – Т. 13, № 3. С. 36.

к освобождению от трудоемких процессов, не требующих значительной интеллектуальной активности. В связи с этим А.Р. Шляхов отмечал, что задача научно-технического прогресса – облегчить работу органов, осуществляющих производство судебных экспертиз²⁸⁴.

О важности внедрения в экспертную деятельность последних достижений науки писал и Н.С. Полевой, отмечая, что они являются одним из кардинальных направлений совершенствования судебно-экспертной практики²⁸⁵. На это же указывали в своих работах и другие авторы²⁸⁶.

Внедрение компьютерных технологий в производственные процессы является настоятельной необходимостью и в целях повышения производительности труда, и его эффективности²⁸⁷. Другие ученые отмечали, что компьютеризация СЭД является естественным процессом, обусловленным поступательным развитием науки и техники и постоянным повышением сложности задач судебной экспертизы²⁸⁸.

Компьютеризация процесса производства судебных экспертиз – понятие многоаспектное. Кроме того, что она является средством совершенствования практики СЭУ, без нее невозможно решение научно-организационных проблем в этой сфере²⁸⁹. Говоря о применении последних достижений науки в СЭД в 1990-х гг. Л.Г. Эджубов писал, что автоматизация в судебной экспертизе представлена, во-первых, возможностями создания

²⁸⁴ Подробнее см.: Шляхов А.Р. Первые практические шаги правовой кибернетики // Правовая кибернетика. Наука. – М., 1970. С 6.

²⁸⁵ Подробнее см.: Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика : Теория и практика математизации и автоматизации информ. процессов и систем в криминалистике : учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во МГУ, 1989.

²⁸⁶ Подробнее см.: Мишин Ю.В. Проблемы автоматизации обработки данных в области судебных экспертиз // Роль судебной экспертизы в социальном правовом государстве : тезисы науч.-практ. конф. – Минск, 1989. С. 149.

²⁸⁷ Большая советская энциклопедия в 30 т. / Глав. ред. А.М. Прохоров. - 3-е изд.– М. : Сов. энциклопедия, 1969–1976. Т. 25, 1976.

²⁸⁸ См.: Толстухина Т.В. Современные тенденции развития судебной экспертизы на основе информационных технологий : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. – М., 1999. С. 4.

²⁸⁹ См.: Шахтарина Н.И. Современные проблемы координации деятельности СЭУ по автоматизации судебных экспертиз // Роль судебной экспертизы в социальном правовом государстве : тезисы научно-практической конференции. – Минск, 1989. С. 139.

алгоритмов²⁹⁰, во-вторых, разработкой автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС)²⁹¹. Подчеркивая роль достижений научно-технического прогресса, А.И. Черепнев отмечал, что автоматизация остается его важнейшим достижением²⁹², в научных исследованиях она также играет весьма значимую роль²⁹³. Внедрение в СЭД компьютерных технологий является прямым продолжением процесса автоматизации, только на более совершенном с научной и технической точки зрения уровне, позволяющем решать задачи, сложность которых постоянно возрастает.

Раскрывая суть и вопросы взаимосвязи элементов этого процесса, многие ученые высказывали предположение, что научно-технический прогресс – это единый процесс, взаимовлияющее развитие науки и техники²⁹⁴. Приведенные выше слова о значении использования достижений науки и техники в СЭД, высказанные учеными несколько десятилетий назад, и в настоящее время не потеряли своей остроты и актуальности.

Меж тем, научная мысль, ушедшая с тех пор далеко вперед, значительно расширила знания во всех областях деятельности человека; многие термины, отражающие на тот момент последние научные достижения несколько устарели и на смену им пришли новые. Так, понятие «автоматизация», используемое ранее для определения усовершенствования процессов экспертных исследований, не совсем точно и полно стало отражать суть использования новых технологий. Во многих случаях оно стало заменяться таким, более современным понятием как «компьютеризация».

²⁹⁰ Под алгоритмом понимаются сформулированные человеком правила, предписывающие последовательность выполнения действий, цель которых состоит в достижении некоторого необходимого результата. См.: Бауэр Ф.Л., Гооз Г. Информатика. Вводный курс. – Москва : Мир, 1976. С. 336.

²⁹¹ См.: Эджузов Л.Г. Основные направления использования компьютерных технологий в судебной экспертизе // «Информатизация правоохранительных систем» : тез докладов междунар. конф (г. Москва, 13 – 16 июля 1993). – М. : 1993, Ч. 1.

²⁹² Черепнев А.И. Истоки автоматизации: к истории технического прогресса. – М. : Наука, 1975. С. 3.

²⁹³ Эджузов Л.Г. Об автоматизации судебно-экспертных исследований // Применение научных методов при расследовании преступлений и изучении преступности : Материалы Всесоюзной научной конференции. – М., 1974. Ч. I. С. 86.

²⁹⁴ Столетов А.И., Мухамеязянова К.Р. Технический прогресс и общество // Молодой ученый. – 2017. – № 1. С. 576.

Хотя говорить о полном замещении одного понятия другим было бы не совсем корректно. Под автоматизацией СЭД, по нашему мнению, следует понимать уменьшение операций, выполняемых без использования технических средств. Поэтому понятие «автоматизация» все равно остается применимым и своевременным в ряде случаев, например, когда речь идет о замене частичной или замене в полном объеме ручных операций операциями, осуществляемыми при помощи технических средств.

Безусловно в настоящее время различные технические средства в подавляющем большинстве случаев используются в комплексе с компьютерным оборудованием, что и привело к замене одних терминов и понятий другими. Компьютеризация выступает прежде всего, как средство дальнейшего совершенствования методики проведения экспертных исследований, повышения точности их результатов и объективности. С другой стороны, внедрение компьютерных технологий гарантирует повышение качества и наглядности контроля за проводимыми операциями.

Оценивая значение компьютеризации, многие ученые отмечали, что на ее базе открываются принципиально новые возможности автоматизации информационных процессов^{295,296}. Определяя цели компьютеризации, указывали, что общей – является повышение эффективности экспертных исследований, частными – их научной обоснованности, а также совершенствование организации производства судебных экспертиз²⁹⁷. Соглашаясь с вышеприведенным высказыванием, необходимо также отметить, что на сегодняшний день горизонты компьютеризации в области СЭД стали значительно шире; это не только алгоритмизация решения экспертных задач и создание АИПС, это – и создание универсальных аппаратных средств и универсального программного обеспечения,

²⁹⁵ См.: Компьютерные технологии в юридической деятельности : учеб. и практ. Пособие / под. ред. Н.С. Полевого. – М. : Изд-во БЕК, 1994. С. 3.

²⁹⁶ См. подробнее: Иванов П.Ю. Проблемы и перспективы информатизации криминалистической деятельности // Криминалистика XXI век – М., 2001. Т. 2. С. 3.

²⁹⁷ Ткачев А.В. К вопросу об использовании цифровых экспертных исследований в раскрытии преступлений // Тактика и методика расследования преступлений: теория, практика, инновации. – Минск, 2018. С. 151.

использование IT-технологий²⁹⁸ для сбора и обработки экспериментальных данных, а так же другой информации, и создание программных комплексов, либо отдельных программ выполнения вспомогательных расчетов и пр.²⁹⁹.

Для более полного понимания значения внедрения компьютерных технологий в СЭД при рассмотрении вопросов компьютеризации производства судебных экспертиз МО ТС первоначально следует указать на общие черты компьютеризации этого вида судебной экспертизы с компьютеризацией производства других видов экспертиз. Использование компьютерных технологий в любом виде экспертизы связано с получением, преобразованием, хранением, передачей и использованием информации.

В этом четко просматривается ее тесная взаимосвязь с информационным обеспечением СЭД. Более того, в данном контексте можно сказать, что компьютеризация является средством повышения эффективности информационного обеспечения. В свою очередь, информационное обеспечение СЭД осуществляется благодаря компьютерным технологиям³⁰⁰.

Органичное соединение информационных и компьютерных технологий, наблюдаемое в настоящее время и подтверждающееся практикой работы с информационными потоками, позволяет объединить теоретические аспекты этих понятий и говорить о едином процессе, обеспечивающем решение задач судебной экспертизы – информационно-компьютерном обеспечении СЭД.

Указывая на преимущества компьютерных технологий в различных информационных процессах, необходимо отметить, что их использование предоставляет значительные преимущества не только при передачи данных, но и при их обработке, систематизации, а также поиске информации в уже

²⁹⁸ См.: Глоссарий по информационному обществу. – М. : Ин-т развития информационного общества, 2009. С. 153–154.

²⁹⁹ См.: Россинская Е.Р. Современное состояние и перспективы цифровизации судебно-экспертной деятельности // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : мат-лы VII Международ. науч.-практ. конф. (г. Москва, 17–18 января 2019 г). – М. : РГ-Пресс, 2019. С. 409–417.

³⁰⁰ Зинин А.М. Судебная экспертиза : учеб. – М. : Право и закон : Юрайт-Издат, 2002. С. 103.

сформированных БД. Это позволяет существенным образом сократить временные затраты на проведение этих операций и в разы уменьшает количество различного рода промежуточных операций, облегчая работу эксперта. Применение компьютерных технологий при поиске информации вне системы также снижает количество низкоэффективных операций, поскольку возможности системы позволяют оповещать инициатора поиска о появлении той или иной информации с указанием web-адреса интернет-ресурса, на котором она появилась.

Опираясь на сформулированное ранее определение информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС и обобщив его содержание с целями, задачами и той ролью, которую играет компьютеризация в СЭД, информационно-компьютерное обеспечение судебной экспертизы МО ТС можно определить как комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных мероприятий организационно-нормативного и материально-технического характера, направленных на использование преимуществ информационных и цифровых технологий с целью оптимизации поиска, собирания, обработки, систематизации, накопления, хранения и выдачи доказательственной и ориентирующей информации, необходимой для решения задач экспертизы.

Одной из основных целей компьютеризации СЭД является повышение качества и производительности труда, для достижения которой необходимо тщательное планирование и методический подход³⁰¹. Системность и комплексность при внедрении компьютерных и информационных технологий в экспертно-судебную деятельность независимо от вида судебной экспертизы также являются необходимыми условиями успешного решения этой задачи.

По мнению многих ученых, высказываемому и в настоящее время и несколько десятилетий назад, основой информационного обеспечения производства судебных экспертиз являются БД, увязанные с задачами

³⁰¹ Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии. – М. : Питер, 2006. С. 274.

экспертизы³⁰². Организация доступа к БД должна быть полноценной для всех уровней ЭКП; доступ только каких-то отдельных звеньев ЭКП в рамках определенного направления экспертной деятельности (как это пока осуществляется на практике) вряд ли приведет к желаемым результатам; назвать «полноценной» такую информационную систему нельзя.

Например, создание БД на уровне МВД или ГУВД, но отсутствие доступа к ним с рабочих мест ЭКП более низкого уровня (УВД, РОВД), скажем, по причине отсутствия компьютеризированных рабочих мест (далее – КРМ) эксперта (в ранних источниках технической информации – АРМ³⁰³) в этих подразделениях или каналов передачи данных, соответствующих необходимым техническим требованиям, а иногда и просто «низкого статуса» ЭКП в иерархической системе значительно снизит эффективность использования информационных массивов и не позволит оперативно решать поставленные задачи. Организация общего доступа к БД системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС независимо от уровня ЭКП является крайне необходимой.

Следует также учитывать, что компьютеризировать в полном объеме все желаемые процессы экспертного исследования одновременно вряд ли удастся. Процесс компьютеризации должен осуществляться поэтапно, по заранее разработанному плану и с учетом особенностей видов (родов) экспертиз. Результаты каждого этапа необходимо подвергать глубокому анализу³⁰⁴. Поэтому именно планирование и методический подход – это единственно верный путь внедрения компьютерных технологий в информационное обеспечение и производство судебных экспертиз МО ТС.

³⁰² Талалене Д.С. Первоочередные задачи создания информационного фонда объектов КЭМВИ и судебно-биологических экспертиз // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы : мат.-лы Всесоюз. науч.-практ. конф. (г. Москва, ноябрь 1983 г.). – М., 1984. С. 126.

³⁰³ П. 2.22 ГОСТ 34.000-90 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термина и определения». URL: <http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=129578> (дата обращения 22.01.2019).

³⁰⁴ Моисеева Т.Ф., Майлин Н.П. Судебная экспертиза. Введение в специальность: учеб. пособие. – М. : Российский гос. ун-т правосудия, 2017. С. 15.

В научной литературе можно встретить высказывания, согласно которым внедрение компьютерных технологий в СЭД приведет к упрощению процесса производства экспертиз и его алгоритмизации; алгоритм при этом рассматривается в качестве общенаучного метода исследования³⁰⁵. Такой подход к характеристике действий эксперта по решению поставленных перед ним задач следователем (судом) в настоящее время считается несколько устаревшим. Кроме того, как показала практика, теория алгоритмизации проведения экспертных исследований не оправдала возложенных на нее надежд.

Многообразие решаемых задач и использование при их решении высокотехнологичного оборудования не позволяет уложить сложные процессы проведения экспертных исследований в рамки стандартизированных и алгоритмизированных действий. Поэтому в настоящее время следует говорить только о создании гибридных интеллектуальных систем³⁰⁶, в которых компьютером осуществляется техническая поддержка принимаемых решений, формирование их альтернативных вариантов и удаление заведомо неверных, а также выполнение других трудоемких и рутинных операций. На эксперта возлагается принятие конкретного решения, оценка результатов обработки информации компьютером и дополнение данных, которые им не могут быть выработаны.

Ведущая роль эксперта в этом процессе очевидна: нельзя забывать, что с формальной точки зрения полученный на выходе документ при любых обстоятельствах будет являться заключением эксперта, ответственность за содержание которого (полноту, всесторонность и объективность проведенных исследований, а также научную обоснованность сформулированных выводов) лежит именно на нем.

³⁰⁵ Орлова В.Ф., Смирнов А.В. Принципы алгоритмизации процесса решения задач экспертизы // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы : мат-лы Всесоюз. науч.-практ. конф. (г. Москва, ноябрь 1983 г.). – М., 1984. С. 45.

³⁰⁶ См.: Колесников А.В. Гибридные интеллектуальные системы : Теория и технология разработки. – СПб. : Изд-во СПбГТУ, 2001.

Работа оборудования, в особенности технически сложного (каковым являются компьютерные системы) должна находиться, по крайней мере в настоящее время и в обозримом будущем, под контролем человека (специалиста), и умалять его знания и роль в осуществлении этой управленческо-контрольной функции нельзя. Участие в исследовании эксперта является гарантией безошибочной работы компьютерных систем, используемых при производстве судебных экспертиз. Оно также необходимо для оценки полученных результатов³⁰⁷.

Таким образом, справедливыми и на сегодняшний день остаются слова о том, что оценка результатов, полученных при помощи компьютерной техники, будет проводиться и контролироваться экспертом^{308,309}. Сами по себе результаты операций, выполненных компьютером, не имеют какого-либо доказательственного значения для органов суда и следствия. Только лишь приобретая форму заключения эксперта они становятся документом, имеющим юридическую силу, опираясь на содержание которого, следователь (судья) может объективно оценить обработанную машиной информацию³¹⁰.

Наряду с общими признаками использования компьютерных технологий в различных видах экспертиз, их использование в производстве экспертиз и исследований МО ТС имеет свою специфику.

Во-первых, разнообразие и особенности объектов судебной экспертизы МО ТС несоизмеримо шире, чем во многих других видах судебной экспертизы, а потому алгоритм действий эксперта при проведении каждой конкретной экспертизы по установлению (восстановлению) МО ТС является труднопрогнозируемым и практически не может быть выработан предварительно.

³⁰⁷ Подробнее см.: Эджунов Л.Г. Теоретические, правовые и организационные проблемы автоматизации судебной экспертизы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1989. С. 25, 35.

³⁰⁸ См.: Полевой Н.С. [и др.]. Использование кибернетики и математических методов в судебной экспертизе // Правоведение. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. – № 6.

³⁰⁹ Ароцкер Л.Е. Вопросы теории и практики оценки экспертом результатов использования ЭВМ // Применение математических методов и вычислительной техники в праве, криминалистике и судебной экспертизе : мат-лы симпозиума. – М., 1970. С. 98.

³¹⁰ Ланцман Р.М. Кибернетика и криминалистическая экспертиза почерка. – М. : Наука, 1968. С. 86.

Во-вторых, выяснить заранее, какие виды исследований необходимо будет провести в процессе производства каждой конкретной экспертизы достаточно сложно, как и определить их особенности.

В-третьих, решение нестандартных задач для достижения целей экспертизы и использование при этом эвристического подхода является на настоящий момент достаточно актуальным вопросом именно для судебной экспертизы МО ТС.

В-четвертых, алгоритмизация процесса проведения экспертных исследований для данного вида экспертизы также трудно выполнима.

Одновременно с этим использование компьютерных технологий при проведении определенных видов исследований при производстве судебных экспертиз МО ТС уже широко применяется на практике. Например, исследование МО при помощи аппаратно-программного комплекса «Регула 7505М» в значительной степени отвечает требованию использования современных технологий при производстве экспертиз.

Установление корректности ИН ТС путем расчета его контрольного знака является достаточно сложной и длительной операцией при ее проведении «в ручном» режиме. Возможность чисто технических ошибок в данном случае, даже лицами хорошо владеющими навыками математических расчетов, достаточно велика. Порой это приводит к необходимости неоднократного повторения вычислений, а также перепроверке проведенных расчетов. Использование вспомогательных компьютерных программ для проведения расчетов помимо ощутимого сокращения временных затрат исключает возможность технических ошибок.

Существенно облегчающим проведение исследований МО ТС является процесс расшифровки ИН ТС различных марок с использованием компьютерных программ с целью установления их производственных и технических характеристик для последующего сравнения полученных результатов с фактически установленными на ТС агрегатами и оборудованием. Использование компьютерных технологий при работе с

различными БД, при поиске, получении и обработке данных с целью получения дополнительной информации является просто незаменимым средством для решения задач судебной экспертизы МО ТС.

Необходимым условием полноты заключения эксперта является наглядность результатов проведенных исследований. Иллюстрационные материалы прилагаются к заключению эксперта как его неотъемлемая составная часть. Изображения объектов и хода проведения исследований являются содержанием иллюстраций, а также одной из форм получения, передачи и хранения информации.

В настоящее время широкое распространение получил цифровой метод фиксации информации, под которым понимается использование электронных систем регистрации и последующей цифровой обработки полученных оптических изображений³¹¹. Использование цифровых средств фиксации и компьютерной обработки изображения позволяет существенно сократить время на рутинные операции при производстве судебных экспертиз, одновременно повышая достоверность, результативность и воспроизводимость полученных результатов экспертного исследования³¹².

Сравнительно недавно появившаяся цифровая фотографическая технология располагает рядом существенных преимуществ по сравнению с «традиционной»³¹³, в связи с чем в настоящий момент при производстве судебных экспертиз она практически полностью вытеснила последнюю. Оригинальное изображение, зафиксированное цифровой камерой на карте памяти, играет ту же роль, что и негатив в обычной фотографии³¹⁴.

³¹¹ Четверкин П.А. Методы цифровой обработки слабовидимых изображений при технико-криминалистическом исследовании документов. – Москва : Юрлитинформ, 2009. С. 36.

³¹² Ростовцев А.В., Леоненко Р.М. Нормативно-правовые вопросы применения цифровых средств фиксации информации в судебной экспертизе // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 30–31 января 2013 г.). – М. : Проспект, 2013. С. 236.

³¹³ См.: Ростовцев А.В. Применение цифровой фотографии при осмотре места происшествия : учеб.-практ. пособие – М. : Мос. ун-т МВД России, 2008. С. 16; Шамаев Г.П. Судебная фотография и видеозапись : учебник. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2020.

³¹⁴ Газизов В.А. К вопросу об использовании цифровой фотографии в расследовании преступлений // Вест. криминалистики. – 2002. – Вып. 2. С. 82.

При этом стоит отметить, что фотофиксация результатов исследований МО ТС носит достаточно специфический характер в отличие от многих других видов экспертиз. Состояние объекта после проведения исследований во многих видах экспертиз остается неизменным. При проведении же, например, исследований, связанных с химическим травлением при производстве исследований МО ТС, через определенное время, когда действие химических реактивов прекращается, объект возвращается к своему первоначальному состоянию (выявленные знаки становятся слабо читаемыми, а в некоторых случаях возможность их прочтения отсутствует вовсе). В результате отражение объекта в иллюстрационной таблице не соответствует его фактическому состоянию.

В связи с этим при использовании «традиционных» методов фиксации нередкими были случаи, когда проиллюстрировать ход проведения исследования и его конечные результаты по различным причинам не представлялось возможным (нарушение процесса обработки фотоматериалов, их непригодность в связи с нарушением сроков или условий хранения и пр.).

Поэтому в некоторых случаях тем, кто оценивал заключение эксперта, как доказательство по делу (следователь, суд), не удавалось самим наглядно убедиться в результатах проведенных исследований и оставалось только полагаться на компетентность эксперта. С появлением цифровых технологий эти проблемы отпали сами по себе; уже в момент фиксации объекта эксперт может убедиться в том, что процедура прошла успешно и оценить качество изображения.

В настоящее время в научной литературе сформировалось достаточно четкое представление о современных направлениях компьютеризации СЭД³¹⁵, в соответствии с которыми для судебной экспертизы МО ТС можно

³¹⁵ См., например: Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. – М. : Норма, 2005. С. 315–325.

выделить следующие направления, являющиеся наиболее актуальными (рис 23).

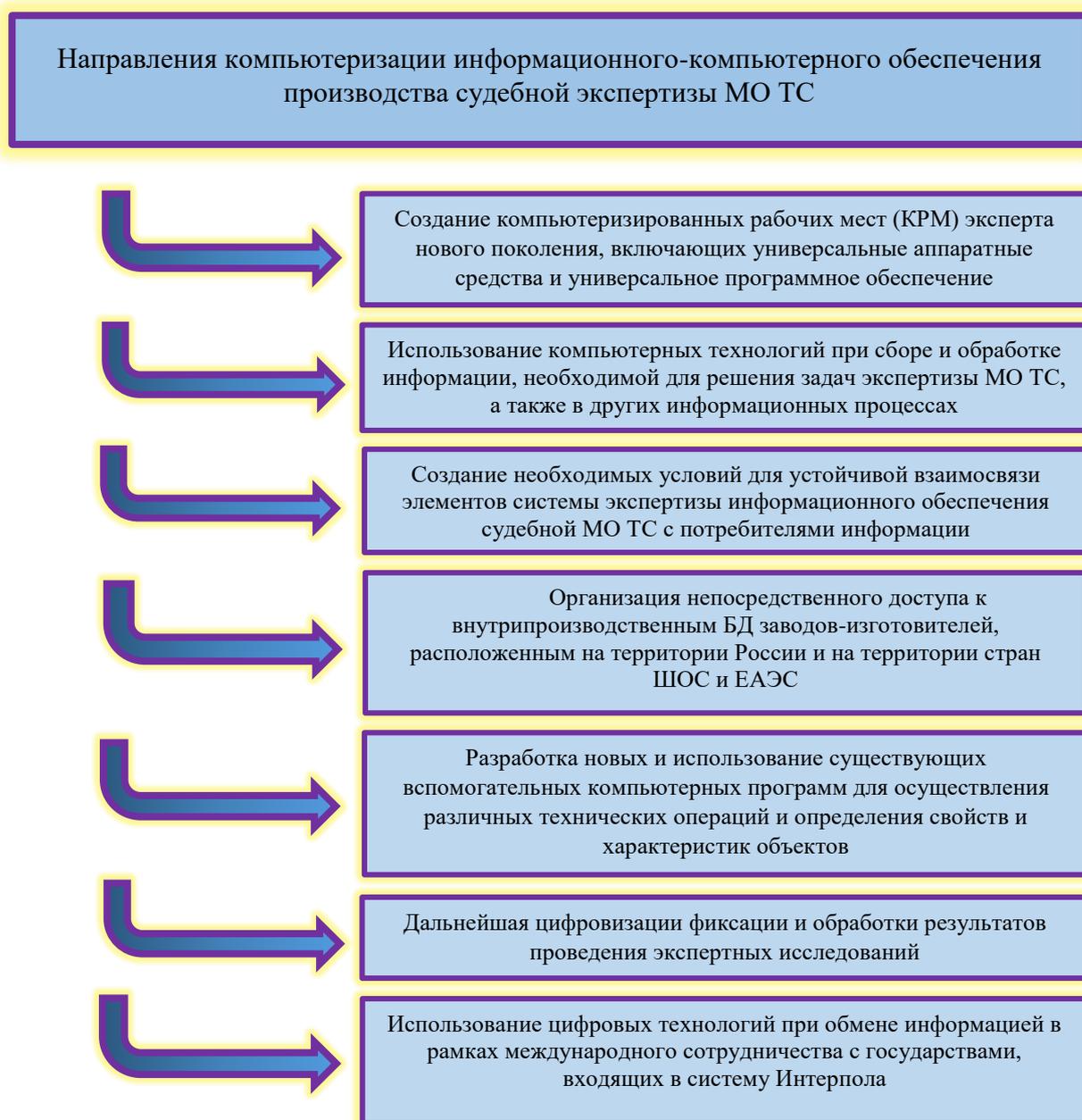


Рис. 23. Направления компьютеризации судебной экспертизы МО ТС

1. Создание КРМ эксперта³¹⁶ нового поколения, включающих универсальные аппаратные средства и программное обеспечение³¹⁷. В состав таких рабочих мест также необходимо включить оборудование для

³¹⁶ Россинская Е.Р. Современное состояние и перспективы цифровизации судебно-экспертной деятельности // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : мат-лы VII Международ. науч.-практ. конф. (г. Москва, 17–18 января 2019 г). – М. : РГ-Пресс, 2019. С. 417.

³¹⁷ Там же, С. 413.

обеспечения высокоскоростной передачи данных, осуществляемой по выделенным каналам связи или через Интернет с применением методов шифрования сигнала (по нашему мнению на настоящий момент более предпочтительным является второй вариант передачи и получения данных).

2. Использование компьютерных технологий при сборе и обработке информации, необходимой для решения задач судебной экспертизы МО ТС, а также в других информационных процессах, используемых при ее обработке. В данном случае речь идет о поиске информации с использованием высокоскоростного Интернета и ее обработки (извлечение полезной информации, фильтрация информационного шума, систематизация, преобразование текстовой или графической информации в удобные для хранения и использования формы и пр.) с использованием принципов алгоритмизации, которая, как указывали многие авторы, давно стала привычным средством научной организации труда, в том числе в области криминалистической деятельности³¹⁸.

3. Создание необходимых условий для устойчивой взаимосвязи элементов системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС с потребителями информации. При разработке и организации БД системы информационного обеспечения необходимо учитывать, что доступ пользователей ко всем ее сегментам должен осуществляться бесперебойно и оперативно. С этой целью помимо тщательно разработанной технологической схемы информационных процессов требуется создание элементов, дублирующих информацию, содержащихся в ее БД (двухуровневая система хранения данных в целях защиты ее сохранности и целостности). С технической точки зрения эта проблема не является сложной, и ее решение легко выполнимо при использовании соответствующего оборудования и технологий. В основу информационных процессов уже изначально заложены, а по мере развития цифровых

³¹⁸ Колдин В.Я., Крестовников О.А. Судебно-экспертные науки и технологии // Теория и практика судебной экспертизы. – 2006. – № 1 (1). С. 78.

технологий продолжают совершенствоваться методы обработки, хранения и использования информации³¹⁹.

4. Организация непосредственного доступа к внутрипроизводственным БД заводов-изготовителей ТС посредством использования цифровых каналов связи и компьютерного оборудования.

5. Разработка новых и использование существующих вспомогательных компьютерных программ для осуществления различных технических операций, расчетов, а также определения свойств и характеристик объектов. Речь идет о компьютерных программах, описанных в первой главе: «VINASSIS», «CARFAX», «NOMERA» и подобных им.

6. Дальнейшая цифровизация методов фиксации и обработки результатов экспертных исследований.

7. Использование цифровых технологий при обмене информацией в рамках международного сотрудничества с государствами, входящими в систему Интерпола в целях розыска и идентификации похищенных ТС, производимых на территории других государств. По мнению большинства авторов, в последние годы роль такого сотрудничества заметно возросла, в том числе, в области судебной экспертизы³²⁰. Как показывает практика, наиболее часто эксперты запрашивают информацию о новых объектах. Проблема информационного обеспечения СЭД является одной из важнейших для всех СЭУ, поскольку отсутствие необходимой информации об исследуемом объекте, сведений о его технических характеристиках, технологии изготовления и т.д. существенно затрудняет, а порой делает попросту невозможным проведение судебной экспертизы³²¹.

³¹⁹ См.: Чубукова С.Г., Элькин В.Д. Основы правовой информатики (юридические и математические вопросы информатики) : учеб. пособие – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Контракт : ИНФРА-М, 2009. С. 75.

³²⁰ Лозовой А.И. [и др.]. К вопросу о международном сотрудничестве в области судебной экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : мат-лы IV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 30–31 января 2013 г.). – М. : «Проспект», 2013. С. 194.

³²¹ Лозовой А.И. [и др.]. К вопросу о международном сотрудничестве в области судебной экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : мат-лы IV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 30–31 января 2013 г.). – М. : «Проспект», 2013. С. 196.

Одной их основных частных целей компьютеризации СЭД в целом и судебной экспертизы МО ТС является «повышение научной обоснованности экспертных выводов и вооружение эксперта новыми методами исследования. Эти вопросы являются достаточно обсуждаемыми в научной литературе; отражение компьютеризации на качестве производства экспертиз и научной обоснованности выводов имеет большое практическое значение для повышения статуса заключения эксперта среди других доказательств.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством заключение эксперта не имеет какого-либо преимущества перед другими доказательствами, однако содержащаяся в нем информация о событии преступления, основанная на объективном научном исследовании материальных следов преступления, зачастую имеет решающее значение в доказывании совершения преступного деяния³²². Поэтому заключение эксперта является важным источником доказательств по делу, а в некоторых случаях, без преувеличения можно сказать, – единственным.

На практике довольно часто в процессе экспертного контроля при осуществлении регистрационных действий устанавливается факт несоответствия ИМ ТС технологии завода-изготовителя, о котором владелец ТС даже не подозревал. После производства экспертизы в рамках уголовного дела, возбужденного при таких обстоятельствах, заключение эксперта как раз и будет являться единственным объективным и существенным доказательством факта совершения противоправных действий. Объективность и научная обоснованность выводов, сделанных экспертом, в данном случае крайне важны.

Развитие научно-технического прогресса и все большая интеграция научных методов в практику СЭД, а также использование компьютерных технологий в процессе производства экспертиз повышает доверие со стороны

³²² Уголовно-процессуальное право : учеб. для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. В.М. Лебедева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. С. 286.

органов дознания, следствия и суда к заключению эксперта как доказательству по делу, на что, несомненно, есть свои объективные причины.

1. Дальнейшее развитие теории судебной экспертизы. Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время практически ни одно расследование уголовного дела по факту краж ТС, а также подделки или уничтожения ИИ ТС не обходится без назначения и производства судебной экспертизы МО ТС. Это объясняется, с одной стороны, необходимостью создания доказательной базы и повышением статуса заключения эксперта как доказательства по конкретному делу – с другой.

Но для того, чтобы заключение эксперта заняло такое положение среди других доказательств, оно должно иметь под собой фундаментальную теоретическую основу – научно-разработанную теорию судебной экспертизы, которая прошла долгий и тернистый путь, продолжая в настоящее время свое дальнейшее развитие и совершенствование³²³. Применительно к судебной экспертизе МО ТС речь идет о разработке ее частной теории, в основе которой лежат, например, научные работы Л.С. Митричева, А.А. Нагайцева³²⁴, Е.А. Китайгородского, В.Е. Чеснокова, Е.В. Чесноковой³²⁵; С.В. Немцова³²⁶, А.Л. Чубченко, а также настоящее диссертационное исследование.

³²³ Об этапах развития теории судебной экспертизы см. подробнее:

1-й этап (накопление эмпирических знаний, разработка и совершенствование научных методов, средств и методик исследования вещественных доказательств), см., например: Винберг А.И. Основные принципы советской криминалистической экспертизы. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1949; Рахунов Р.Д. Теория и практика экспертизы в советском уголовном процессе – Москва : Гос. изд-во юрид. лит., 1950; Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе. – М. : Госюриздат, 1956.

2-й этап (обобщение эмпирического материала и формирование частных экспертных теорий), см., например: Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология. Общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз : учеб. пособие. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1979.

3-й этап (систематизация накопленных знаний и формирование общей теории судебной экспертизы). См., например: Корухов Ю.Г. Формирование общей теории судебной экспертизы : мат-лы для ученого совета ВНИИСЭ. – М., 1989; Алиев И.А., Аверьянова Т.В. Концептуальные основы общей теории судебной экспертизы. – Баку : Гянджлик, 1992.

³²⁴ Нагайцев А.А. Исследование маркировочных обозначений легковых автомобилей зарубежного производства : учеб. пособие. – М. : БИНОМ, 1999. 262 с

³²⁵ Китайгородский Е.А. [и др.]. Современные методы экспертного исследования маркировочных обозначений транспортных средств : метод. рекомендации. – М. : ЭКЦ МВД России, 2009.

³²⁶ Немцов С.В. Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов : метод. рекомендации. – М. : ЭКЦ МВД России, 2018.

2. Повышение требований со стороны судебно-следственных органов к заключению эксперта как доказательству по делу. Одним из путей повышения надежности в процессе проведения исследований является использование компьютерных технологий, которые обеспечивают решение вопросов на основании данных, полученных в результате применения различных технических средств и оборудования, в которых эксперт порой принимает достаточно пассивное участие. Тем самым достигается повышение объективности и точности полученных результатов. В судебной экспертизе МО ТС – это использование специальных технических средств и оборудования при проведении исследований, различных вспомогательных компьютерных программ, внутрипроизводственных БД заводоизготовителей ТС, применение методов рентгеноскопии, инфракрасной дефектоскопии, извлечение и исследование информации, содержащейся в электронных блоках управления и многое другое³²⁷.

3. Совершенствование методов проведения экспертных исследований, позволяющих повысить их точность, объективность и полноту. Под методом в экспертной деятельности принято понимать способ изучения объекта, подход к его исследованию³²⁸. Внедрение компьютерных технологий как метода исследования в экспертную практику производства судебных экспертиз МО ТС как раз и позволяет более глубоко изучить объект, установить все его свойства, повысить точность результатов исследований и обеспечить их объективность. Это объясняется тем, что компьютеризация экспертных исследований в значительной степени снижает возможность

³²⁷ Подробнее см.: Минин С.С. Современные методы исследования маркировочных обозначений автотранспортных средств // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений : мат-лы Всерос. науч.-практ. семинара (г. Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г.). – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2013. С. 162–168; Лукашенко В.Я. Использование возможностей магнитопорошкового метода для установления измененных маркировочных обозначений на изделиях из ферросплавов // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений : мат-лы Всерос. науч.-практ. семинара (г. Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г.). – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2013. С. 152–161; Терентьева Т.В., Седов Д.В. Технические средства исследования маркировочных обозначений транспортных средств // Производство судебных автотехнических экспертиз : мат. всерос. науч.-практ. Конф. (г. Иркутск, 26 мая 2017 года.) – Иркутск, 2017. С. 24–27; Райгородский В.М. [и др.]. Экспертиза восстановления измененных и уничтоженных маркировочных обозначений : учеб. пособие. – Саратов: Саратов. юрид. ин-т МВД России, 1999.

³²⁸ Криминалистика : учеб. для вузов / А.Н. Васильев [и др.]; под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. – М. : Изд-во МГУ, 1990. С. 15.

технических ошибок и устраняет риски субъективного подхода при анализе полученных результатов исследований, а также повышает значимость и научную обоснованность заключения эксперта как доказательства.

4. Оснащение ЭКП самой современной техникой для проведения исследований, использование которой позволяет точно и безошибочно подтверждать и опровергать те или иные гипотезы.

5. Обучение и регулярная переподготовка экспертов является необходимым условием повышения эффективности деятельности ЭКП ОВД. В рамках специального профессионального образования осуществляется обучение и переподготовка в различных образовательных учреждениях, учебных центрах МВД, ГУВД, УВД, а также обучение по месту службы в рамках дополнительного профессионального обучения³²⁹. Все формы и виды профессиональной подготовки тщательно регламентированы ведомственными приказами³³⁰.

Приказом МВД России утверждено положение об аттестации экспертов на право самостоятельного производства экспертиз в целях определения их профессиональной подготовки³³¹. Квалификационная аттестация является именно той организационной мерой, которая направлена на выполнение установок, изложенных в ФЗ о ГСЭД, а также на обеспечение управления профессиональной подготовкой государственных судебных экспертов³³². Аналогичный приказ действует и в Министерстве юстиции Российской

³²⁹ См.: Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов : практ. пособие / Т.В. Аверьянова [и др.] ; под ред. Т.В. Аверьяновой и В.Ф. Статкуса. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. С. 57–58.

³³⁰ Аминев Ф.Г. По вопросу профессиональной подготовки судебных экспертов // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : мат-лы IV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 30–31 января 2013 г.). – М. : Проспект, 2013. С. 13.

³³¹ Приказ МВД России от 09.01.2013 № 2 (ред. от 27.06.2019) «Вопросы определения уровня профессиональной подготовки экспертов в системе МВД России» (вместе с «Положением об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», «Положением о Центральной экспертно-квалификационной комиссии Министерства внутренних дел Российской Федерации») // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145829/.

³³² Кокин А.В. К вопросу о подготовке экспертных кадров в высших учебных заведениях МВД России // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : мат-лы IV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 30–31 января 2013 г.). – М. : Проспект, 2013. С. 150–151.

федерации³³³. Проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников ЭКП является настоятельным требованием времени.

Внедрение компьютерного оборудования в процесс производства экспертиз и исследований МО ТС требует от сотрудников этих подразделений более глубоких знаний и практического опыта, что связано с использованием современного и сложного в техническом отношении оборудования. Прохождение обучения и переподготовки позволяет сотрудникам ЭКП быть в курсе последних изменений в теории и практике проведения судебной экспертизы МО ТС, появления новых технических средств и методов проведения исследований.

6. Постоянный контроль со стороны руководителя ЭУ за работой подчиненных ему сотрудников. Контроль как функция управления представляет собой процесс обеспечения достижения поставленных целей, реализации принятых управленческих решений³³⁴. Несмотря на то, что судебный эксперт является лицом независимым от чьего-либо мнения, дает заключение от своего имени и несет личную ответственность за его содержание в соответствии с существующим законодательством³³⁵, вопрос необходимости контроля за его деятельностью остается весьма актуальным. Основной целью контроля со стороны руководителя ЭУ является повышение уровня эффективности деятельности ЭУ в целом и каждого эксперта в частности, что безусловно положительно влияет на доверие со стороны следственных органов и суда к заключению эксперта как доказательству. Кроме того, наличие контрольной функции у руководителя ЭУ, закрепленной

³³³ Приказ Минюста России от 07.10.2014 № 207 (ред. от 17.04.2018) «Об утверждении Положения об аттестации на право самостоятельного производства судебной экспертизы экспертов федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2014 № 34344) // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170056/.

³³⁴ Разработка управленческого решения : учеб. для студентов / Б.Г. Литвак. – 4-е изд., испр. – М. : Дело, 2003. С.392.

³³⁵ П. 4.2. Приказа МВД России от 01.06.1993 № 261 (ред. от 11.01.2009) «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL:

<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=305476-0&rnd=E90D75D3C9AA26697E1F6B3D344ACC71&req=doc&base=EXP&n=451692&REFDOC=305476&REFBASE=EXP#6g3okrrvujk>.

в ст. 14 ФЗ о ГСЭД, направлено на обеспечение соблюдения требований законодательства, касающихся своевременности производства судебных экспертиз, полноты и качества проведенных исследований.

Оценка научной обоснованности применяемых методик при проведении исследований МО ТС и сделанных по результатам их применения выводов является достаточно непростым вопросом. С одной стороны, выполнение некоторых видов исследований представляет собой сложный, многоэтапный процесс, требующий определенных знаний в области трасологии, металловедения, химии и других областях знаний (например, подготовка исследуемой металлической поверхности и ее химическое травление с целью выявления знаков ПМ).

Иллюстрационные материалы проведения исследований не всегда дают полное представление о происходящих процессах и изменениях исследуемой поверхности, так как показывают в основном только начальный и заключительный этапы исследования. С другой стороны, оценивая заключение эксперта, следователь, дознаватель или судья, не обладающие, как правило, специальными знаниями в этих областях, вынуждены, по сути дела, вынуждены полагаться на его квалификацию, знания и опыт проведения подобных исследований, а также на правильность выбранных методов.

Безусловно, при оценке заключения они могут почерпнуть определенные сведения из методических источников и научной литературы. Однако, чтобы разобраться в обоснованности применения некоторых научных методов, следователь, дознаватель или судья должны обладать достаточно большими знаниями в той или иной области, которых у них нет. Использование компьютерных технологий и специального оборудования при проведении исследований во многом решает эту проблему.

Формулирование выводов на основе данных, полученных при использовании современных технических средств, несомненно, повышает убежденность лиц, оценивающих заключение эксперта, в отсутствии

возможности вмешательства какого-либо субъективного фактора в процесс их проведения (на некоторых этапах исследований эксперт является в определенной степени только наблюдателем и регистратором результатов), а следовательно, свидетельствует, на их взгляд, о большей степени научной обоснованности сделанных экспертом выводов.

Таким образом, роль компьютерных технологий в решении задач, стоящих перед судебной экспертизой МО ТС, а также возможности повышения эффективности работы ЭКП в результате их применения позволяют определить компьютеризацию как прямое продолжение совершенствования методологической базы производства судебных экспертиз МО ТС и как средство повышения научной обоснованности экспертных исследований.

§ 3.2. Компьютеризация судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств как обязательное условие совершенствования организации и повышения эффективности экспертных исследований

Стремление человека к повышению эффективности своих возможностей первоначально привело к специализации в профессиональной деятельности, а в дальнейшем – к использованию механизмов и машин³³⁶. Применение их в производстве и научной деятельности призвано сыграть важнейшую роль для решения задач как в настоящее время, так и в будущем³³⁷.

Одним из основных средств повышения эффективности любого вида деятельности является научная организация труда, под которой следует

³³⁶ Подробнее см.: Машина : ее прошлое, настоящее и будущее : сб. / под ред. И.И. Артоболевского]. – М. : Мол. гвардия, 1959. С. 510.

³³⁷ Автоматическое управление : сб. статей [пер. с англ.] / под ред. В.В. Солодовникова. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1961. С. 2.

понимать процесс его организации на основе достижений науки и передового опыта, основной целью которого является экономия времени³³⁸. На практике этому направлению уделяется достаточно большое внимание.

Определив суть вышеприведенного понятия, можно легко обнаружить тесную взаимосвязь научной организации труда с внедрением в различные сферы деятельности человека, в том числе и научно-исследовательскую, последних достижений в науке и технике. Использование компьютерных и информационных технологий в процесс производства экспертиз и исследований не ограничивается применением компьютерной техники только в качестве средства для уменьшения неквалифицированных операций при проведении исследований. Это не только разработка специальных методов, повышающих производительность труда и эффективность проводимых исследований, это еще о разработке новых, до этого не используемых возможностей исследования криминалистических объектов, увеличение точности получаемых результатов и работы с информационными массивами.

Кроме того, использование IT-технологий в практической деятельности ЭКП являются существенными факторами, влияющими на повышение эффективности результатов деятельности не только отдельно взятого ЭКП и его сотрудников, но и судебно-экспертной системы в целом.

Между тем повышение эффективности деятельности ЭКП достигается не только внедрением компьютерной техники и программ в процессы проведения экспертных исследований. На практике существуют и другие направления, без которых повысить эффективность работы ЭКП весьма затруднительно.

Развитие научно-технического прогресса имеет свои закономерности, которые обусловлены прежде всего потребностями общества. Но какие бы факторы не влияли на развитие науки и техники, принципы поступательности и постоянного ускорения этих процессов всегда будут

³³⁸ Попов Г.Х. Техника личной работы. – 4-е изд., доп. и перераб. – М. : Сов. Россия, 1979. С. 35.

оставаться их неотъемлемой частью. В связи с этим внедрение в СЭД достижений науки и техники является процессом закономерным и постоянным. Появление новой техники как общей направленности (компьютеры последующих поколений), так и специализированной (приборы для проведения криминалистических исследований), разработка новых методов исследования, ранее не применяемых в криминалистике – все это требует определенных преобразований как в структуре ЭКП, так и в определении подходов к организации их деятельности. Кроме того, использование научных достижений при производстве судебных экспертиз предполагает предварительное всестороннее научное исследование всех условий, необходимых для внедрения достижений науки и техники в практическую деятельность ЭКП.

В научной литературе организацию СЭД принято рассматривать в трех основных направлениях:

1) как организационные начала построения и функционирования системы СЭУ или отдельно взятого ЭКП (его структура, функции, место в системе ЭКП и пр.);

2) как организацию трудовой деятельности эксперта (определение функциональных обязанностей эксперта, научно-обоснованная организация труда, и пр.);

3) как организацию процесса производства экспертиз и исследований.

Все три вышеперечисленные направления являются одинаково актуальными и поэтому нуждаются в постоянном преобразовании в зависимости от изменений внешних условий (уровня развития науки в целом и определенных ее направлений, непосредственно касающихся СЭД в частности; финансирования ЭКП и т.д.). Последнее из указанных направлений является, пожалуй, самым важным для решения задач, стоящих перед СЭД. Совершенствование организации производства экспертных исследований и, как следствие этого, повышение их эффективности следует

рассматривать в следующих аспектах, которые можно представить и как задачи, и как направления деятельности:

1) повышение уровня организационно-управленческой и контрольной функций руководителя ЭКП; по мнению некоторых авторов, использование компьютерных технологий для решения задач управления теснейшим образом связано с необходимостью повышения уровня информационно-компьютерного обеспечения в области судебной экспертизы³³⁹;

2) совершенствование деятельности эксперта, выполняющего экспертные исследования.

Компьютеризация как метод решения вышеуказанных задач играет в этом особую и в тоже время специфическую роль. С одной стороны, компьютеризация организационно-управленческой и контрольной функций руководителя ЭКП непосредственно не направлена на повышение эффективности деятельности каждого эксперта в отдельности. Но с другой – без должного контроля, который в настоящее время невозможен без внедрения современных компьютерных технологий, добиться повышения эффективности работы сотрудников ЭКП, а, следовательно, и экспертных исследований достаточно сложно. Формы внедрения компьютерных технологий в деятельность ЭКП для решения этих задач могут быть различными (упрощение процессов проведения сложных исследований, осуществление расчетов при помощи компьютерных программ, анализ исходных данных и пр.).

Для раскрытия содержания предложенных направлений необходимо более подробно остановиться на каждом из них. Следует отметить, что указанные направления являются относительно самостоятельными и по их объекту, и субъекту, и по задачам, решаемым при их реализации. Вместе с тем есть и то, что их тесно связывает между собой; совершенствование организации проведения исследований, их непосредственное выполнение и

³³⁹ Новые информационные технологии в судебной экспертизе : учеб. пособие / Э.В. Сысоев [и др.]. – Тамбов, 2006. С. 9.

контроль исполнения на сегодняшний день являются невозможными без задействования IT-технологий в значительной части этих процессов. Возрастание объемов работ, увеличение направлений и функций ЭКП, повышение сложности решаемых задач, ограничение временных рамок на выполнение тех или иных операций – все это заставляет активнее внедрять новую технику в процессы проведения экспертных исследований, в частности компьютерную технику и программное обеспечение.

Рассматривая вопросы совершенствования организационно-управленческой и контрольной функций руководителя ЭКП, необходимо отметить, что четкому и оперативному осуществлению этих функций способствовало бы создание БД материалов, поступивших на экспертизу и находящихся в производстве ЭКП (электронного журнала регистрации материалов), не получивших по каким-то причинам широкого применения на практике. Между тем, создание таких систем в настоящее время является необходимым для всех направлений СЭД. Особенно их создание целесообразно в подразделениях, имеющих большую штатную численность, либо осуществляющих выполнение значительного объема экспертиз и исследований. В научной литературе такие БД относят к информационно-контрольным системам, позволяющим ее получение в определенном виде и в любой момент³⁴⁰.

Организационно-управленческую и контрольную функции руководителя ЭКП можно представить в виде совокупности определенных прав и обязанностей, направленных на формирование необходимых условий успешного выполнения задач, возложенных на ЭУ и его сотрудников. При осуществлении этих функций в процессе производства экспертиз МО ТС использование таких БД является особенно необходимым, что обусловлено рядом обстоятельств.

³⁴⁰ Беисов Е.Ж. Автоматизация судебных экспертиз и исследований // Вестник КазНУ. Сер. юрид. – 2014. – № 1. С. 250.

Очень часто отделы или группы экспертов, осуществляющие производство экспертиз и исследований МО ТС, базируются в помещениях, располагающихся вне мест дислокации территориальных ЭКП (например, территории и строения подразделений ГИБДД или даже отдельно стоящие строения). Это связано с тем, что для выполнения экспертиз и исследований МО ТС необходимы помещения, которые соответствовали бы специальным требованиям³⁴¹. Помимо этого, они должны иметь определенную, отличающуюся от помещений, предназначенных для производства других видов судебных экспертиз, площадь (в сторону ее увеличения), позволяющую размещать специфическое и крупногабаритное оборудование (подъемники, эстакады, слесарное оборудование, химические реактивы и прочие необходимые технические средства), а также быть оборудованы высокоэффективной принудительной вентиляцией и пр.

Кроме того, при производстве экспертиз и исследований МО ТС необходимо строгое соблюдение достаточно жестких требований безопасности как санитарных, так и экологических. Сам процесс проведения исследований сопряжен с использованием агрессивных химических реактивов, отрицательно влияющим на здоровье человека и окружающую среду, а также приборов, обладающих такими свойствами (например, оборудование для рентгеноскопических исследований).

При производстве этого вида экспертиз возможно возникновение широкополосных шумов, не содержащих выраженных тонов (возникают при работе различного технического оборудования, станков, при использовании автоматических слесарных инструментов, а также при проведении работ ручным способом с использованием ударных инструментов и инструментов, предназначенных для абразивной обработки

³⁴¹ См.: Шерстюков А.А., Эпштейн В.А. Требования к материально-технической базе для производства экспертиз маркировочных обозначений автотранспортных средств // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений : мат-лы Всерос. науч.-практ. Семинара (г. Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г.). – СПб, 2011. С. 221–224.

различных поверхностей и др.), значительно превышающих допустимые нормы³⁴².

Поэтому лаборатории, в которых осуществляется производство экспертиз и исследований МО ТС вынуждены располагаться в отдельно стоящих строениях, иногда находящихся на значительном удалении от места дислокации самого ЭКП. В этом случае руководитель подразделения не в состоянии осуществлять контроль их деятельности с необходимой периодичностью.

Внедрение компьютерных технологий в процесс контроля за результатами работы подчиненных сотрудников, которая позволила бы проводить его дистанционно, является необходимым условием своевременного и качественного выполнения экспертиз и исследований. Процесс движения материалов, поступающих в ЭКП, должен быть легко контролируемым со стороны руководителя на всех этапах работы с этими материалами.

При производстве экспертиз и исследований МО ТС достаточно часто возникают различного рода вопросы, связанные с их организацией. Основными из них являются вопросы, имеющие отношение к срокам производства экспертиз и исследований, степени их готовности и выводам, сделанными по результатам их производства. Вопросы загруженности того или иного эксперта материалами, находящимися у него на исполнении, также не менее важны, поскольку непосредственным образом влияют на сроки и качество выполнения работы.

Порядок и сроки производства экспертиз в ЭКП ОВД строго регламентируются внутриведомственными нормативными актами³⁴³.

³⁴² См.: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016. № 81 «Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». URL: <http://docs.cntd.ru/document/420362948>.

³⁴³ См.: Приказ МВД России от 11.01.2009 № 7 (с изм. от 16.08.2018) «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=451495#013949470883908677>

Продление сроков производства экспертиз допускается только в определенных случаях, предусмотренных соответствующими положениями Приказов МВД России с соблюдением определенных процедур. Последовательность этапов движения материалов, поступивших в ЭКП для производства экспертиз можно представить следующим образом (рис. 24).

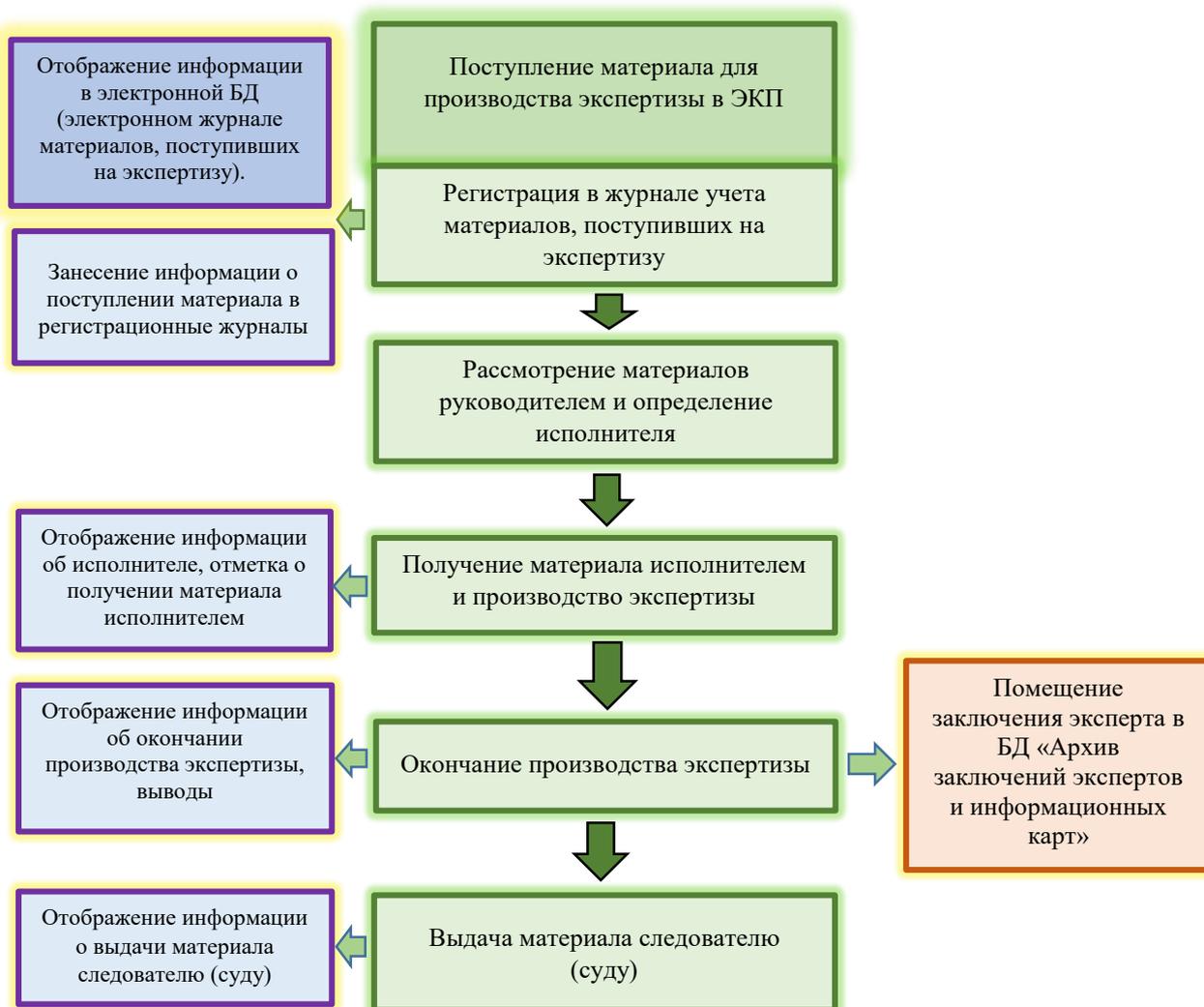


Рис. 24. Процесс движения материалов, поступивших в ЭКП для производства экспертиз и исследований с отображением его этапов в электронной БД (электронных журналах материалов, поступивших на экспертизу и исследование)

При создании БД материалов, поступающих в ЭКП для производства экспертиз, помимо «бумажного» носителя информации (журнала, выполненного в соответствии с Приложением № 1 к Инструкции по

организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации³⁴⁴), они регистрируются в электронной БД (электронном журнале). Дальнейшее движение материалов (их рассмотрение руководителем, поручение его исполнения конкретному эксперту, выполнение экспертизы, выдача материалов лицу, назначившему экспертизу) также постоянно регистрируется в этой БД лицом, у которого на данный момент материал находится «на руках» (секретарем, экспертом).

Вопрос контроля за движением материала и осуществлением всех регистрационных действий может быть делегирован руководителем ЭПК его заместителю, что в принципе является целесообразным. Однако, при необходимости руководитель экспертного подразделения в любой момент может самостоятельно установить, у какого эксперта на исполнении находится конкретный материал, проконтролировать степень готовности экспертного заключения и сроки производства по нему, установить факт выдачи материалов лицу, назначившему экспертизу и пр.

Затраты времени на выполнение всех этих операций при существовании вышеуказанной БД будут минимальными, причем, в этом случае отпадает необходимость в привлечении других сотрудников (секретаря, эксперта) для установления необходимой информации о состоянии производства по какому-либо конкретному материалу. Организационно-управленческая и контрольная функции руководителя в отношении состояния служебной деятельности ЭКП в целом также будут легко выполнимы.

³⁴⁴ Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 27.06.2019) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 № 6931) // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55315/.

Организация производства экспертиз и исследований, а также контроль за подчиненными сотрудниками ЭКП, являясь одним из направлений деятельности руководителя ЭУ, активно влияет на повышение эффективности их работы; в случае установления руководителем каких-либо нарушений он может оперативно отреагировать и принять необходимые меры, направленные на их устранение. Осознание экспертом осуществления постоянного контроля за его деятельностью со стороны руководителя (даже без взаимного контакта) будет стимулировать его к добросовестному исполнению своих служебных обязанностей, соблюдению сроков производства экспертиз и выполнению исследований в строгом соответствии с существующими методиками, что несомненно повысит эффективность работы эксперта и подразделения в целом.

Таким образом, в результате внедрения компьютерных технологий в организационно-управленческую и контрольную функции руководителя ЭУ удастся добиться:

1) сокращения временных затрат на осуществление руководителем контроля за деятельностью подчиненных сотрудников на всех этапах движения поступивших материалов для производства экспертиз МО ТС с момента их поступления в ЭКП до момента выдачи лицу, назначившему экспертизу;

2) оперативного «бесконтактного» контроля за работой каждого эксперта в любой момент времени и по любому материалу;

3) повышения производительности труда, что положительно скажется на психологическом климате в подразделении, в котором у сотрудников отпадет необходимость отвлекаться от выполнения их непосредственных обязанностей;

4) возможности владения руководителем полной информацией о состоянии работы в ЭКП;

5) возможности оперативного получения руководителем подразделения отчетно-статистической информации для анализа реального состояния

служебной деятельности (при использовании компьютеризированных систем отчетно-статистического типа³⁴⁵).

Рассматривая вопросы организации процесса производства экспертиз необходимо отметить, что совершенствование деятельности эксперта, осуществляющего проведение исследований, является более сложным и многогранным процессом. Помимо того, что для повышения эффективности его труда необходимо проведение определенных организационных и контрольных мероприятий, о которых шла речь выше, необходимо также проведение мероприятий по обеспечению его деятельности по многим другим направлениям. Не последнее место в повышении эффективности деятельности эксперта занимает внедрение компьютерной техники в процесс проведения исследований.

Одним из основных результатов внедрения этих средств в СЭД является частичное или полное исключение человека (в данном случае эксперта) из процесса проведения исследований путем внедрения в практику экспертной деятельности новейшего оборудования, обеспечивающего более точное и менее затратное (с точки зрения времени, сил и средств) проведение исследований.

Для повышения эффективности экспертных исследований некоторые авторы предлагали идею, в соответствии с которой в экспертной деятельности должны применяться новые технические средства, еще не получившие массового распространения³⁴⁶. Такая позиция нам кажется не до конца продуманной, потому что в этом случае можно было бы говорить об уникальности характера деятельности эксперта на том основании, что при решении стоящих перед ним задач используются самые последние достижения науки и техники, которые пока еще не применяются нигде на практике.

³⁴⁵ Зинин А.М., Майлис Н. Судебная экспертиза : учеб. – М. : Право и закон : Юрайт-Издат, 2002. С. 165.

³⁴⁶ См.: Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории. – СПб : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1992. С. 21–22.

Однако возможность применения самых последних достижений науки и техники в судебной экспертизе без их использования в других областях деятельности человека представляется задачей трудновыполнимой, хотя бы потому, что достаточно большое количество изобретений по определению предназначено не для применения в судебной экспертизе, а заимствуется ею из различных областей знаний и приспособляется для решения экспертных задач. Поэтому они никак не могут быть применены первоначально в судебной экспертизе, а затем в других областях человеческой деятельности.

Появление новых методов проведения исследований, первоначально не имеющих прямого отношения к СЭД, впоследствии могут быть применены при решении экспертных задач. Это имело место с рентгеновским оборудованием, которое изначально успешно стало использоваться в медицине и на производстве, а впоследствии нашло применение и в других областях науки и техники³⁴⁷, в том числе и при производстве экспертиз и исследований МО ТС. Вместе с тем, нельзя недооценивать научно-исследовательскую деятельность, осуществляемую сотрудниками самих СЭУ в конкретных направлениях, которая достаточно часто приводит к появлению новых методов исследований, предназначенных непосредственно для решения экспертных задач³⁴⁸.

Стремление человека к совершенствованию своей деятельности неизбежно влечет за собой создание новых приборов и оборудования, повышающих точность результатов исследования и снижающих их трудоемкость. На смену положительно зарекомендовавшим себя методам исследования приходят более совершенные и безопасные. Так, метод химического травления с целью выявления ПЗМ³⁴⁹, широко применяемый на

³⁴⁷ См., например: Шульпина И.Л., Прохоров И.А. Рентгеновская дифракционная топография в физическом материаловедении // Кристаллография. – 2012. – Т. 57. – № 5. С. 740–749; Суворов Э.В. Проекционная рентгеновская дифракционная топография: возможности количественного анализа изображений дефектов // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2013. – № 11; Митричев Л.С. [и др.]. Применение рентгеноструктурного анализа в криминалистической экспертизе. – М.: 1973. 115 с.

³⁴⁸ См., например: Горопова М.В. Криминалистическая экспертиза установления относительной давности выполнения реквизитов документов. Дис ... канд. юрид. наук : 12.00.12. – М., 2014. 202 с.

³⁴⁹ См., например: Донцова И.И., Немцов С.В. Типовая методика экспертного исследования маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов // Актуальные вопросы экспертизы

практике, при всех своих достоинствах имеет достаточно большое количество недостатков, которые были описаны в первой главе настоящей диссертационной работы.

Поэтому закономерным процессом стало появление приборов магнитооптического контроля, обеспечивающих визуализацию (получение видеоизображения) рельефа и структурных неоднородностей поверхности металлов, обладающих магнитными свойствами (следы механообработки, включение неферромагнитных составляющих в структуру материалов, поверхностные дефекты, сварные швы и пр.).

При этом стало возможным проводить такие исследования без снятия лакокрасочного покрытия (при его наличии) или коррозии исследуемой поверхности. К тому же данный метод относится к числу неразрушающих, что выгодно его отличает от метода химического травления. Предпочтение этого метода другим является несоизмеримо менее трудоемким и более безопасным. Экономия времени при использовании таких приборов также является бесспорным фактором повышения эффективности работы эксперта.

Основываясь на этом примере с уверенностью можно сказать, что без внедрения в экспертную практику новейшего оборудования и методов проведения исследований, базирующихся на последних научных достижениях, о повышении эффективности деятельности СЭУ не может быть и речи. Использование более совершенного оборудования и применение новых методов исследования позволит повысить их объективность, полноту и всесторонность, обеспечит точность результатов исследований и минимизирует возможность различного рода ошибок.

Внедрение новых методов в экспертную практику является неотъемлемой частью комплекса мер, направленных на повышение эффективности экспертных исследований. По мнению многих сотрудников ЭКП, осуществляющих производство экспертиз МО ТС, в настоящее время

происходит определенного рода переориентация в использовании тех или иных методов исследования.

Так, если в конце 1990-х и начале 2000-х гг. первичная ЗМ ТС подвергалась преимущественно частичному изменению и могла быть восстановлена (например, методом химического травления), то теперь в подавляющем большинстве случаев (80–85%) заводская маркировка уничтожается полностью. При этом все известные исполнителям элементы дополнительной и производственной маркировки демонтируются. Использование деталей и учетных данных «автомобилей-доноров» еще в большей степени осложняют решение поставленных задач по идентификации исследуемого ТС.

Закрепленные в российском законодательстве принципы ГСЭД указывают на необходимость ее осуществления с использованием современных достижений науки и техники. Такой формой их использования в экспертной практике является применение методов исследований, основанных на преимуществах информационных и компьютерных технологий. В основе одного из таких методов (пока условно названного «информационным методом исследования»), лежит принцип, при котором детали и агрегаты ТС рассматриваются как носители криминалистически значимой информации, прочтение (декодирование) которой позволяет решить основную задачу, стоящую перед экспертом – идентифицировать исследуемое ТС с помощью сведений, содержащихся в различных источниках, в том числе и внутрипроизводственных БД заводоизготовителей. Неразрушающий характер этого метода предоставляет дополнительные возможности для исследования.

В данном случае на первоначальном этапе осуществляется последовательное исследование всех узлов, деталей и агрегатов ТС с целью обнаружения различного рода второстепенных МО, не относящихся к идентификационной маркировке. Получаемая информация тщательно анализируется на предмет установления ее принадлежности к данным,

занесенным в различные информационные массивы, техническую или технологическую документацию. Дальнейшая проверка информации с использованием внутрипроизводственных БД заводов-изготовителей ТС позволяет установить ПИМ исследуемого ТС (по мнению сотрудников ЭКП ОВД и некоторых ученых³⁵⁰) практически во всех случаях.

«XXI век – это век цифровизации»³⁵¹. Вместе с тем, по нашему мнению, это еще и век информации, точнее сказать, повышения ее роли в исследовательской работе. Поэтому решение многих задач судебной экспертизы, в том числе и экспертизы МО ТС в настоящий момент возможно исключительно на информационном уровне.

Мнения других ученых также свидетельствует о том, что внедрение в экспертную практику последних научных достижений и технических средств предопределяет возможность исследования традиционных объектов судебной экспертизы МО ТС на более высоком информативном уровне³⁵². Такой подход к их решению является ярким проявлением претворения в жизнь государственной доктрины об информационном обществе³⁵³.

Постоянное изменение технического оснащения ЭКУ и использование новой техники при проведении экспертных исследований невозможно также без высококвалифицированных кадров. Повышение образовательного уровня экспертов является немаловажным фактором повышения эффективности экспертных исследований. Необходимо, чтобы уровень знаний экспертов ни в коем случае не отставал от тех изменений, которые происходят в науке и технике.

³⁵⁰ См.: Беляев М.В. Современные возможности установления модели транспортного средства на месте дорожно-транспортного происшествия (ДТП) // Энциклопедия судебной экспертизы. URL: http://www.proexpertizu.ru/theory_and_practice/trasa/632/.

³⁵¹ Россинская Е.Р. Современное состояние и перспективы цифровизации судебно-экспертной деятельности // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : мат-лы VII Международ. науч.-практ. конф. (г. Москва, 17–18 января 2019 г). – М. : РГ-Пресс, 2019. С. 409.

³⁵² Чеснокова Е.В. Современные тенденции развития технических средств и методов в экспертизе маркировочных обозначений транспортных средств // Вест. Мос. ун-та МВД России. – 2018. С. 125.

³⁵³ Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 30.12.2018) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/.

На сегодняшний день такое отношение к проблеме квалификации экспертов является особенно актуальным в связи постоянным ускорением научно-технического прогресса, которое можно легко проследить на примере совершенствования компьютерной техники, в частности, на динамике увеличения объема оперативной памяти (RAM)³⁵⁴ персональных компьютеров за период с 2006 по 2018 гг. (рис. 25).

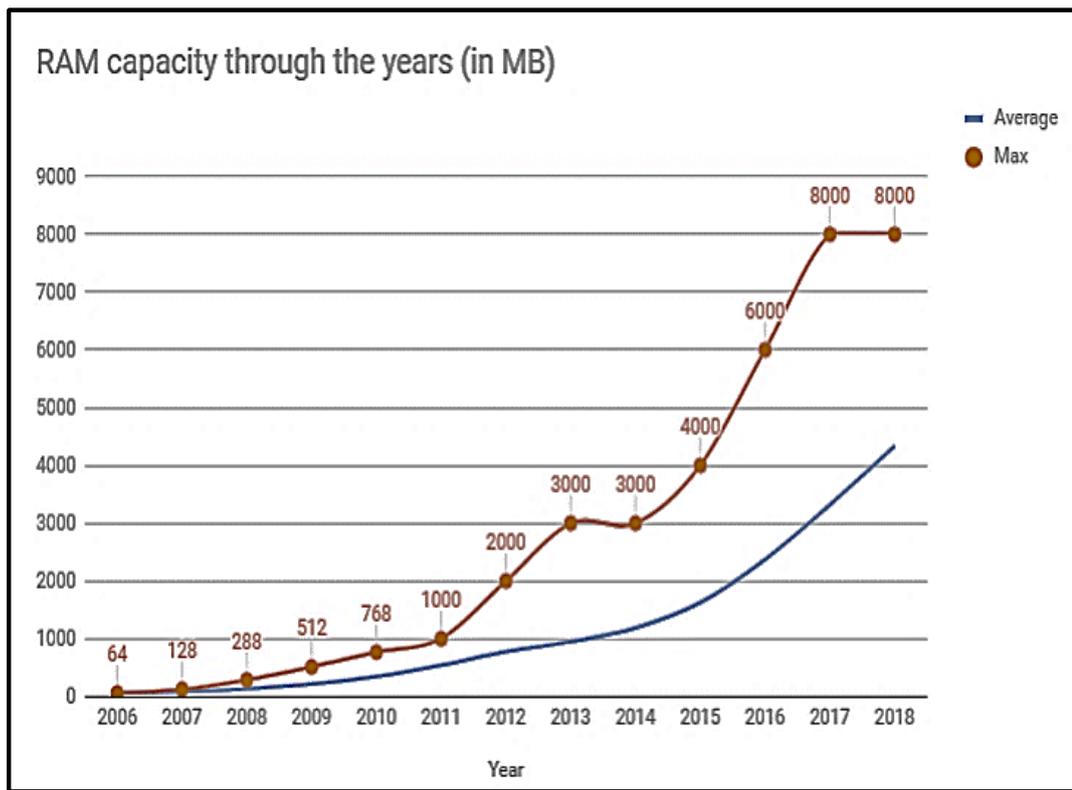


Рис. 25. Динамика увеличения оперативной памяти персональных компьютеров

Если с 2006 по 2012 год (за 6 лет) объем оперативной памяти персонального компьютера вырос с 64 Мб до 2 Гб (около 1,5 Гб), то с 2012 по 2018 гг. (тот же временной период) – с 2 до 8 Гб (6 Гб)³⁵⁵. А именно от объема оперативной памяти напрямую зависит производительность ПК. Поэтому обучение и повышение квалификации сотрудников ЭКП должно

³⁵⁴ Counterclockwise: RAM capacity through the years // GSMARENA. – 29 April 2018. URL: https://www.gsmarena.com/counterclockwise_ram_capacity_through_the_years-news-30756.php.

³⁵⁵ Counterclockwise: RAM capacity through the years // GSMARENA. – 29 April 2018. URL: https://www.gsmarena.com/counterclockwise_ram_capacity_through_the_years-news-30756.php.

проводиться на постоянной основе, а при необходимости корректироваться в зависимости от появления более совершенного оборудования и новых методов проведения исследований МО ТС.

Немаловажную роль для повышения эффективности экспертных исследований играет возможность использования в работе передового опыта производства схожих по содержанию экспертиз. Формой передачи этого опыта являются БД ранее выполненных экспертиз и исследований МО ТС, о которых шла речь во второй главе. Чем проще будет доступ к БД ранее выполненных экспертиз, тем легче и быстрее будет разобраться другому эксперту в особенностях проводимого им исследования. В этой БД эксперт сможет отыскать необходимую ему информацию о том, каким способом и при применении каких методов можно решить задачи в рамках проводимой им экспертизы. Использование таких БД приведет к упрощению процесса проведения исследований и сокращению временных затрат как на отдельные виды исследований, так и на производство экспертиз в целом, что также будет являться одним из действенных средств повышения эффективности работы эксперта.

Внедрение компьютеризированной системы использования информации, содержащейся в БД различных ЭКП должна быть тщательно проработана. Решение этого вопроса не обязательно начинать в масштабе всей системы ЭКП ОВД одновременно. Поэтапное, как указывалось выше, и последовательное развитие системы информационного обеспечения можно начать даже с одного, отдельно взятого экспертного подразделения, постепенно приумножая и систематизируя в рамках его БД необходимую информацию; создание БД и накопление информации требует строгой системы и планомерного накопления³⁵⁶.

Учитывая тот факт, что в настоящее время подавляющее большинство ЭКП уже оснащены компьютерной техникой на достаточно высоком уровне,

³⁵⁶ Мирский Д.Я., Устьянцева Т.В. Создание информационных фондов по судебной экспертизе и пользование ими // Теоретические и методические вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. – М. : ВНИИСЭ, 1984. С. 31–32.

в некоторых подразделениях рабочие места экспертов объединены локальной сетью, а отдельные сегменты локальной сети имеют выход в Интернет, на первоначальном этапе организации и функционирования компьютеризированной системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС не потребуется значительных материальных вложений в ее создание.

Разумеется, в рамках отдельно взятого ЭКП необходимо будет создать современные, оснащенные компьютерной техникой и другим современным оборудованием рабочие места. Тонкости, касающиеся технической стороны данного вопроса в рамках настоящей диссертационной работы рассматривать вряд ли целесообразно. Постепенно БД будут пополняться информацией соответствующего направления, которая сразу же, по мере ее поступления будет использоваться при производстве экспертиз и исследований МО ТС.

Затем, когда аналогичные системы будут созданы в других ЭКП, объединить их в единую, слаженно функционирующую систему будет чисто технической задачей, не представляющей на сегодняшний день никакой сложности. Система может включать в себя неограниченное количество ЭКП, которые могут подключаться к ней последовательно, по мере их готовности к работе в системе, независимо от времени, месторасположения и состояния технической базы подразделения. Не важно, насколько совершенное оборудование находится в распоряжении каждого ЭКП, главное – чтобы оно удовлетворяло основным техническим требованиям, позволяющим поддерживать его функционирование в составе системы. Количество рабочих мест в каждом ЭКП может отличаться друг от друга в зависимости от уровня подразделения, его штатной численности и пр.; принципиального значения для функционирования системы в целом это не имеет. Фрагмент схемы организации компьютеризированной системы обеспечения информационных процессов в рамках ограниченного количества ЭКП можно представить следующим образом (рис. 26).

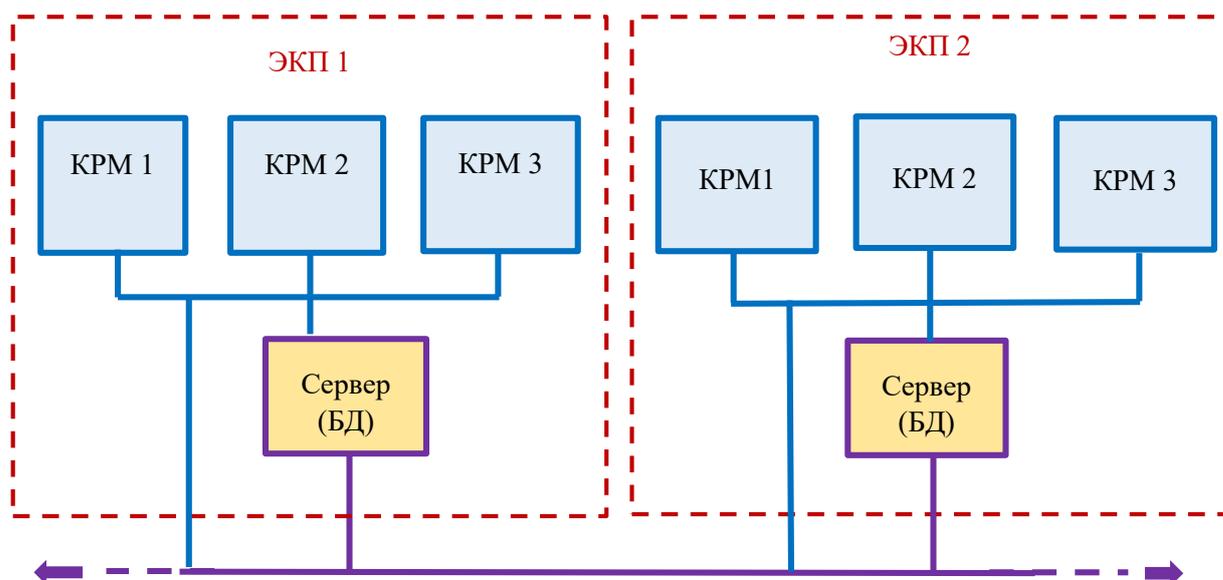


Рис. 26. Фрагмент технологической схемы компьютеризированной системы обеспечения информационных процессов ЭКП

Что касается каналов связи, по которым будет осуществляться передача или обмен информацией, то в настоящий момент развитие сети Интернет позволяет обеспечивать скорость и качество передачи данных на высоком уровне, не требуя значительных финансовых затрат в отличие от затрат на создание выделенных оптоволоконных сетей.

Еще одной формой обмена информацией при использовании современных цифровых технологий может быть организация системы «видеоконсультаций». В экспертной практике возможно возникновение ситуации, когда эксперт какого-либо подразделения, проводящий исследование может оказаться в затруднительном положении при решении конкретной задачи. В данном случае незаменимой оказалась бы возможность обмена видеoinформацией в режиме «онлайн» с экспертом другого ЭКП.

Эксперт, к которому обратились за консультацией, в режиме реального времени может наблюдать объект исследования и давать необходимые консультации по интересующему его коллегу вопросу. Схожие вопросы уже рассматривались другими авторами в отношении, например, проведения следственных действий; организация видеообмена информацией получила с

их стороны положительную оценку³⁵⁷. Использование аналогичных методов информационного обмена, безусловно, может быть использовано и в судебной экспертизе МО ТС.

Компьютеризация, являясь, с одной стороны, продуктом научно-технического прогресса, то есть всего нового, что существует в науке и технике, а с другой стороны – средством совершенствования уже существующих процессов, станет качественно новым и эффективным методом проведения исследований МО ТС. Это позволит достичь следующих результатов:

- 1) снизить временные затраты на проведение исследований (по мнению некоторых авторов – это является одной из частных задач криминалистики³⁵⁸);
- 2) повысить научную обоснованность выводов;
- 3) повысить точность получаемых результатов;
- 4) снизить уровень трудоемких и рутинных процессов в работе эксперта, постепенно исключая в них участие эксперта³⁵⁹;
- 5) сократить технические ошибки в работе (например, при проведении расчетов);
- 6) заменить устаревшие методы исследования новыми, являющимися менее затратными и более безопасными с точки зрения экологии, соблюдения санитарных норм и пр.;
- 7) повысить оперативность использования информации.

Дальнейшее развитие компьютерных технологий как в осуществлении организационно-управленческих и контрольных функций руководителя ЭУ, так и в работе эксперта позволит поднять на более высокий уровень

³⁵⁷ Подробнее см.: Кравец Е.Г. Информационно-коммуникационные технологии как элемент технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений. Дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.12. – Волгоград, 2016.

³⁵⁸ По мнению некоторых авторов это является одной из частных задач криминалистики. См. например: Криминалистика: информационные технологии доказывания : учеб. для вузов / А.И. Баянов [и др.] ; под ред. В.Я. Колдина. – М. : Зерцало-М, 2007. С. 32.

³⁵⁹ Жигалов Н.Ю. Компьютерные технологии в судебно-экспертной деятельности // Вест. ИрГТУ. – 2007. – № 1(29). С. 246.

деятельность ЭКП и откроет новые возможности для совершенствования организации и повышения эффективности экспертных исследований.

§ 3.3. Проблемы, возникающие при внедрении компьютерных технологий в процесс производства судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств и пути их решения

Внедрение в экспертную практику достижений научно-технического прогресса, в особенности в области компьютерных технологий, на сегодняшний день уже позволило добиться значительных результатов в повышении эффективности экспертных исследований и научной обоснованности выводов, сделанных по результатам их проведения. Компьютеризация экспертных исследований стала также залогом их объективности, полноты и всесторонности при решении задач судебной экспертизы, реализуя основополагающие принципы СЭД.

Учитывая тесную взаимосвязь компьютеризации процесса производства экспертиз и создания системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, можно с уверенностью сказать о достаточно большом сходстве проблем этих двух направлений, проявляющихся в вопросах их организации, формирования нормативно-правовой базы, материального обеспечения и пр.

Компьютеризация в судебной экспертизе МО ТС, является, с одной стороны, средством повышения эффективности труда эксперта, с другой – обеспечивает эффективность таких информационных процессов, как сбор, обработка, систематизация, хранение и предоставление информации потребителям, осуществляющим производство экспертиз. Особенно следует отметить необходимость оперативности предоставления необходимой эксперту информации. Именно этот элемент информационного процесса

особенно влияет на временные затраты, связанные с производством экспертиз и исследований.

Сходство этих двух направлений (компьютеризации и информационного обеспечения) в первую очередь прослеживается в степени разработанности и в их значении для решения экспертных задач данного вида. Совершенно очевидно, что еще далеко не на всех этапах производства судебных экспертиз МО ТС применяются компьютерные технологии. В вопросах решения проблем информационного обеспечения экспертизы также предстоит сделать еще очень многое.

Между тем, влияние компьютеризации на информационные процессы при производстве экспертиз и исследований МО ТС очевидно: создание различных БД и их использование при производстве экспертиз, разработка компьютерных программ и пр.

Их сходство, кроме этого, состоит еще и в том, что и компьютеризация, и информационное обеспечение направлены на повышение эффективности экспертных исследований и сокращение временных затрат на их проведение, на освобождение эксперта от малоэффективных, трудоемких операций и на усиления интеллектуальной составляющей процесса производства экспертиз. Особенности этих, на первый взгляд, схожих направлений требуют их отдельного рассмотрения, поскольку и компьютеризация экспертных исследований, и их информационное обеспечение имеют определенные особенности.

На этапах разработки и внедрения системы информационно-компьютерного обеспечения в производство судебных экспертиз МО ТС первоначально требуется определенный объем материальных вложений; компьютеризация подразумевает использование большого количества современной техники и программного обеспечения для ее функционирования. Это в определенной мере можно отнести к проблемам организационного характера. Ведь решение вопросов финансирования тех или иных проектов, рациональное использование материальных ресурсов при

их реализации напрямую связанные с организацией ввода компьютерной техники в экспертную практику.

Исследуя проблемы включения технических средств в научно-исследовательскую деятельность, В.М. Ордынцев отмечал, что, исходя из этих затрат (имея ввиду затраты на оборудование), экономический эффект от автоматизации приобретает первостепенное значение³⁶⁰. Конечно, именно экономического эффекта, как одного из основных показателей результативности внедрения современного оборудования и технологий в СЭД, ждать не стоит (при условии, что речь идет о государственных ЭУ, не оказывающих платные услуги по производству экспертиз и исследований).

Тем временем отдача от вложенных в компьютеризацию производства экспертиз и исследований МО ТС средств, безусловно, должна каким-то образом оцениваться. Поэтому существование каких-либо объективных показателей, которые свидетельствовали бы о компьютеризации, как средстве повышения результативности работы экспертных подразделений, должно быть в обязательном порядке, иначе оценка целесообразности внедрения компьютерных технологий в информационные процессы и проведение экспертных исследований становится невозможной.

В связи с этим определение перспективности компьютеризации тех или иных экспертных исследований является достаточно серьезной проблемой. Ведь, с одной стороны, на эти цели могут быть потрачены значительные материальные средства, с другой – отсутствие конкретных показателей, которые можно было бы представить в виде определенных данных (если говорить о показателях работы ЭКП, то это статистические данные, выраженные в цифрах), могут поставить под сомнение необходимость финансирования этих проектов.

Рассматривая различные критерии оценки функционирования системы информационно-компьютерного обеспечения производства экспертиз и

³⁶⁰ Ордынцев В.М. Системы автоматизации экспериментальных научных исследований. – М. : Машиностроение, 1984. С. 9.

исследований МО ТС, и учитывая ее цели и задачи, описанные в предыдущем параграфе, можно предложить следующие показатели, по которым оценивалась бы ее эффективность (рис. 27).



Рис. 27. Критерии оценки эффективности использования компьютерных технологий при производстве экспертиз и исследований МО ТС

1. *Результативность экспертных исследований:* отсутствие или значительное снижение количества выводов в форме «НПВ» по результатам производства экспертиз и исследований МО ТС. Внедрение новейшего оборудования и компьютерных технологий в процесс производства экспертиз повысит возможность решения поставленных задач. Кроме того, станет возможным использование информации, содержащейся в БД, которые

ранее были недоступны или в ограниченном виде доступны для эксперта, появятся новые массивы информации и пр. Все это в большинстве случаев позволяет провести более детальные и многоаспектные (по сравнению с «ручным» способом) исследования и как следствие – сделать тот или иной категорический вывод (положительный либо отрицательный).

2. *Соответствие инструментального оснащения экспертизы современным техническим достижениям:* использование современного оборудования при проведении экспертных исследований. Сам факт использования такого оборудования при производстве экспертиз МО ТС можно считать залогом повышения их результативности, отсутствия возможности или значительного снижения вероятности допущения каких-либо технических ошибок при производстве операций, расчетов и пр. Проведение исследований при использовании современного оборудования и компьютерных технологий, кроме того, будет свидетельствовать об объективности и научной обоснованности выводов.

3. *Точность результатов экспертных исследований:* повышение точности результатов проводимых исследований и однозначности выводов, то есть отсутствие вариативности при их формулировании. В судебной экспертизе МО ТС, как и во многих других видах экспертиз не исключена возможность решения вопроса в вероятной форме. Например, при проведении химического травления нельзя исключить неоднозначность в прочтении того или иного знака ПИМ, что является результатом стечения определенных обстоятельств. Применение же альтернативных неразрушающих методов исследования (рентгенографических, гаммаграфических, дефектоскопических и пр.³⁶¹) позволит ответить на поставленные вопросы не только более точно, но и без изменения внешнего вида и свойств объектов. При необходимости в дальнейшем могут быть применены и другие методы исследований (в том числе и разрушающие), а

³⁶¹ Подробнее см.: Немцов С.В. Методика исследования маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений : мат-лы Всерос. науч.-практ. семинара (г. Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г.). – М., 2013. С. 177–186.

их результаты сопоставлены с результатами предыдущих, что обеспечит возможность однозначно ответить на поставленные вопросы.

4. *Эффективность экспертных исследований*: уменьшение количества трудоемких и рутинных операций при проведении исследований. Помимо расчетных операций при проверке контрольного знака ИН или установлении его содержания, в судебной экспертизе МО ТС к ним можно отнести поиск информации в различных БД, как создаваемых самими ЭКП ОВД, так и другими подразделениями ОВД и ЭУ других ведомств, проведение исследований по установлению ПИМ при использовании специального оборудования и пр. Поиск необходимой информации в «ручном» режиме на самом деле занимает достаточно большое количество времени; задействование, к примеру, специальных программ-роботов³⁶² позволило бы существенно его сэкономить. Учитывая то обстоятельство, что «на информационном уровне» возможно решение достаточно большого количества задач, использование компьютерных технологий в этом направлении дало бы весьма ощутимые положительные результаты.

5. *Безопасность экспертных исследований*: частичное или полное исключение исследований, представляющих угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Выше мы рассматривали возможность негативного воздействия на человека различных химических реактивов: растворителей, хлороформа, кислот и пр., используемых при проведении химического травления и подготовке металлических поверхностей с целью установления измененных знаков маркировки. Применение современного оборудования и основанные на его использовании методы (о которых тоже указывалось выше) позволят не отказаться от вышеуказанных химических реактивов при производстве экспертиз и исследований МО ТС.

6. *Оптимальность сроков производства экспертизы*: сокращение временных затрат на проведение исследований. Это, пожалуй, один из самых

³⁶² См.: Информационные технологии в юридической деятельности : учеб. пособие / Т.М. Беляева [и др.] ; под ред. В.Д. Элькина. – М. : Юрайт, 2012. С. 305.

ощутимых показателей эффективности использования компьютерных технологий в экспертных исследованиях, поскольку оценка по этому критерию определяется конкретным числовым значением – количеством времени в часах и минутах, необходимым для проведения того или иного исследования, той или иной операции и экспертизы в целом. Результат сравнения временных затрат на проведение конкретного исследования или операции в «ручном» режиме и с использованием компьютерных программ выглядит очень убедительно. Так, в первой главе настоящей диссертационной работы проводился анализ временных затрат на проведение расчетов контрольного знака в «ручном» режиме и с использованием приложения программы «VINASSIS»; при использовании последней расчет контрольного знака занял примерно в девять раз меньше времени, чем в «ручном» режиме³⁶³.

Кроме того, применение многих неразрушающих методов (дефектоскопических, магнитопорошковых и пр.) является значительно менее затратным по времени, чем, например, метод химического травления. Так, подготовительные работы и само химическое травление занимает в среднем полтора часа, тогда как использование прибора «Regula 7505M» позволяет провести исследование того же характера в течении пяти-шести минут.

7. *Комфортность экспертной работы:* повышение общей комфортности процесса проведения экспертных исследований. В принципе в структуру этого критерия входят и сокращение трудозатрат, связанных с решением поставленных задач, и исключение методов, опасных для здоровья человека, и уменьшение рутинных, однообразных операций, и пр. Между тем, в понятие «комфортность трудовой деятельности», встречаемое в

³⁶³ Подробнее см.: Жаворонков В.А. Некоторые особенности информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – Т. 13, № 3. С. 31–37.

научной литературе, вкладывается вполне определенный смысл³⁶⁴, на котором основан этот критерий.

8. *Оперативность обновления методического аппарата эксперта:* незамедлительное внедрение в практику новых методов и средств, в том числе заимствованных из несудебной сферы. Научно-исследовательская деятельность является процессом, связанным с научным поиском и проведением исследований³⁶⁵, что невозможно без использования технических средств, разработанных и созданных в самое последнее время. Результатом этой деятельности является создание новой техники, технологий, методов исследований и пр. Это характерно для всех отраслей науки. Появление новых приборов или методов исследования, первоначально не предназначенных для применения в СЭД, в последствии могут стать незаменимым средством при проведении экспертных исследований. Так, установление особенностей воздействия некоторых химических растворов на внутреннюю структуру металлов стало незаменимым инструментом для установления измененных знаков маркировки ТС.

Постоянный мониторинг совершаемых открытий и изобретений во всех областях научной деятельности без исключения и дальнейшая их разработка в целях использования в СЭД – вот ключ к использованию новых методов исследований в экспертную практику. Компьютеризация процесса поиска информации – необходимое средство для оптимизации этого процесса.

Таким образом, изложенные выше критерии оценки эффективности применения компьютерных технологий в производство экспертиз и исследований МО ТС позволяют вполне конкретно оценить

³⁶⁴ Комфортность – это состояние уюта, удобства и удовлетворения, обеспеченное совокупностью положительных психологических и физиологических ощущений человека в процессе его трудовой деятельности. Комфортные условия создаются благодаря рациональной организации труда, соблюдению эргономических, социально-психологических и гигиенических требований охраны труда. См. подробнее: Комфортность // Энциклопедия по охране труда. –URL: <http://wiki.beltrud.ru/komfortnost/>.

³⁶⁵ См.: Райзберг Б.А. [и др.]. Современный экономический словарь – 2-е изд., испр. // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/.

целесообразность использования этих средств при проведении экспертных исследований.

Другой проблемой, возникающей при организации процесса внедрения компьютерных технологий в механизм проведения экспертных исследований, является отсутствие определенного опыта и навыков у личного состава ЭКП по использованию новой техники и приборов. Во многих случаях самостоятельно эксперт не в состоянии или затрудняется в полном объеме точно представить возможности того или иного прибора, а также алгоритм своих действий по его использованию, даже имея на руках Руководство пользователя. В практике производства многих видов экспертиз, в том числе и экспертиз МО ТС, складывались ситуации, когда в ЭКП поступали новые приборы, а практическое их применение долгое время не осуществлялось по тем или иным причинам. Поэтому для получения знаний и навыков по эксплуатации новой техники в этих случаях требуется помощь специалистов, коими, как правило, являются представители компаний-производителей или компаний, реализующих эту технику³⁶⁶.

Операции, которые выполняет «машина» по заданной программе с технической точки зрения являются, пожалуй, более сложными процессами, чем операции при проведении исследований без применения технических средств. Но в первом случае этот процесс «скрыт» от глаз исследователя, отсутствует его «прозрачность». Очень часто о ходе исследования эксперт имеет достаточно общее представление, точнее о том, как работает конкретный прибор. Алгоритм действий самого эксперта при этом, как правило, является совокупностью несложных и однотипных действий. В его обязанности входит установка параметров работы прибора и вида операции, контроль корректности его работы, а также фиксация полученных данных. Эксперту, в общем-то, важен сам результат и резонно предположить, что его может не интересовать техническая сторона процесса исследования. В этом случае использование сложных технических устройств, которые

³⁶⁶ Например, Экспертное бюро «Эксперт КМ». См. подробнее: URL: <https://www.expert-km.ru/>.

самостоятельно выполняют все операции, снижает потребность получения экспертом новых знаний.

Именно здесь и кроется еще одна проблема, которую необходимо учитывать при внедрении компьютеризированных средств как отдельных экспертных исследований в рамках производства конкретной экспертизы, так и целого их комплекса, включая подготовку заключения. Не превратит ли это постепенно эксперта в обыкновенного оператора, обслуживающего сложную технику со всеми вытекающими последствиями (отсутствие комплексных знаний, отсутствие навыков решения нестандартных задач и пр.)? Вопрос, безусловно, непростой, если брать во внимание перспективы научно-технического прогресса; техника для производства исследований со временем будет только усложняться. Не получится ли так, что деятельность эксперта будет ограничена действиями, состоящими из простых и однотипных операций, и он опять вернется к рутинной и однообразной работе, от которой мы хотели его избавить?

Решение этой проблемы надо искать не только в повышении квалификационного уровня сотрудника, направленного на продуктивную деятельность в рамках выполнения его служебных обязанностей. Необходимо мотивировать эксперта в процессе его обучения на самостоятельное получение знаний, относящихся как к его специализации, так и к другим областям науки и техники. И это, пожалуй, является обязательным условием успешного функционирования системы «машина-человек».

На эксперта также ложится обязанность по обслуживанию оборудования (регламентные работы³⁶⁷) и контролю за его исправностью, что само по себе не является сложными задачами. Ремонтные работы в случае обнаружения неполадок или некорректной работы оборудования, а также его периодическое техническое обслуживание целесообразнее предоставить

³⁶⁷ Ст. 25 ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения (с Изменениями № 1, 2).

специалистам технических отделов ЭКП (если таковые имеются в его структуре), либо сотрудникам сервисных центров, являющихся официальными представителями фирм-производителей или продавцов на основе договорных отношений.

Обучение сотрудников ЭКП лучше проводить непосредственно на том оборудовании, которое впоследствии будет задействовано в работе и в том же самом месте, где оно будет установлено. С точки зрения эргономики рабочего места³⁶⁸, а также физиологических и психологических аспектов рабочего процесса это позволит гарантировать повышение эффективности процесса обучения и позволит в последствии сократить время, расходуемое экспертами на проведение исследований.

Внедрение компьютерных технологий в экспертную практику помимо всех положительных аспектов несет в себе и некоторые отрицательные моменты, которые также необходимо учитывать. Сокращение временных затрат на проведение исследований, как результат использования современных технических средств, неизбежно приведет к тому, что для выполнения какого-либо объема работ понадобится меньше сотрудников, чем это было необходимо при проведении исследований без применения этих средств.

В результате этого встает вопрос трудоустройства «высвободившихся» сотрудников. Данная проблема может быть решена несколькими путями. Например, переводом сотрудников на аналогичные должности с выполнением схожих обязанностей в другие подразделения или – их использование на других направлениях экспертной деятельности. Возможна и третья альтернатива: эксперт может быть переведен на другую службу. Вариант, когда перед экспертом встанет вопрос об увольнении из ОВД, рассматриваться не будет. В двух первых случаях решение проблемы сопряжено с определенными и возможно существенными сложностями

³⁶⁸ Подробнее см.: Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика : человекоориентир. проектирование техники, програм. средств и среды : учеб. для студентов вузов. – М. : Логос, 2001. – 356 с.

Перевод сотрудников на аналогичные должности в другие экспертные подразделения возможен, но решение ограничено рядом существенных факторов. Основным из них является наличие соответствующей вакантной должности в другом ЭКП.

Организация переобучения сотрудников ЭКП также скрывает достаточное количество трудностей. Во-первых, оно занимает длительный период времени. Во-вторых, неизбежно встает вопрос о желании сотрудника, который должен пройти переобучение, заниматься впоследствии той или иной деятельностью. В-третьих, переобучение в ряде случаев тесно связано с возможностями учебных учреждений принять необходимое количество слушателей.

При осуществлении планирования переподготовки сотрудников ЭКП также следует учитывать, что научно-технический прогресс носит перманентный характер, поэтому переподготовка сотрудников также является процессом постоянным.

Решать все эти проблемы в момент их возникновения, «на ходу» представляется достаточно затруднительным. Отсюда вытекает необходимость перспективного планирования организации СЭД ЭКП, в том числе с целью установления их потребностей в сотрудниках соответствующей квалификации. В принципе такие проблемы решаемы при научно-обоснованном анализе и планировании развития ЭКП.

Еще на одну проблему, обнаруживающуюся при внедрении компьютерных технологий в процессы производства судебной экспертизы и остающуюся актуальной на сегодняшний день, указывал несколько десятилетий назад Л.Г. Эджубов - это быстрое развитие компьютерной техники³⁶⁹. Так, в результате внедрения последних версий компьютерного оборудования, а также установки нового программного обеспечения

³⁶⁹ Подробнее см.: Эджубов Л.Г. Достижения и просчеты использования математических методов и ЭВМ в судебной экспертизе // Проблемы совершенствования судебных экспертиз : сб. науч. трудов ВНИИСЭ, – М., 1994.

пользователи могут столкнуться с трудностями, связанными с несовместимостью ранее разработанных, но еще используемых экспертами в своей работе программ и приложений.

С подобной проблемой столкнулся и автор данной диссертационной работы в процессе ее написания; запуск приложения «VINASSIS», выпущенного в 1997 году, на компьютерах с установленной на них операционной системой «Windows 10» оказался невозможным. Для работы с «VINASSIS» понадобилось выполнение дополнительных, достаточно сложных операций по установке программного продукта более раннего поколения.

Решение этой и других подобных проблем видится, в первую очередь, в регулярном выпуске обновленных версий различных компьютерных программ и приложений, применяемых при производстве экспертиз и исследований МО ТС; во-вторых – в создании программного обеспечения способного не «конфликтовать» с программами более ранних версий. Риск того, что выпущенные приложения (та же программа «VINASSIS») могут вовсе не обновляться их разработчиками, весьма велик и это может привести к невозможности использования в работе старых, но актуальных на сегодняшний день программных продуктов.

Кроме того, постоянное появление новой компьютерной техники и программного обеспечения побуждает пользователей к необходимости постоянного обновления либо программного обеспечения, либо замены компьютерной техники. Все это также приводит к определенным трудностям и большим финансовым затратам.

Решение указанных проблем следует искать в плоскости создания единой программы компьютеризации и оснащения новым оборудованием процесса производства судебной экспертизы МО ТС, которая бы учитывала не только вопросы координации работы ЭУ в этой области, но и перспективы разработки компьютерных систем и программного обеспечения. Выполнение этой программы должно обеспечить совместимость всех систем,

используемых при производстве экспертиз и исследований МО ТС, а кроме того – их стабильное функционирование, а также обеспечивать устойчивую связь с другими ЭКП и ЭУ других ведомств. Она также должна учитывать дальнейшее развитие системы информационно-компьютерного обеспечения экспертиз этого вида.

Проблемы взаимодействия с заводами-изготовителями ТС по вопросу получения необходимых данных для производства экспертиз и исследований МО ТС, содержащихся во внутрипроизводственных БД, уже рассматривались в предыдущей главе, касающейся информационного обеспечения экспертизы. Однако необходимо еще раз подчеркнуть, что без нормативно-правовой базы, определяющей порядок получения ЭУ необходимой информации, трудно говорить об эффективности использования компьютерных технологий при производстве экспертиз и исследований МО ТС. Так, по мнению Е.В. Чесноковой, информационные источники, содержащие разного рода сведения способствуют решению вопросов экспертизы в категорической форме³⁷⁰. Поэтому урегулирование проблемы получения информации от ее обладателей и компьютеризация этого процесса является одной из важнейших задач

В научной литературе рассматриваются также вопросы, связанные с проблемами дальнейшего развития информационных технологий и создания систем гибридного и искусственного интеллекта, используемых в судебной экспертизе³⁷¹. В связи с этим некоторые авторы высказывают довольно смелые предположения о перспективах такого развития. По мнению В.В. Крылова, консультанта компании Artezio³⁷² в ближайшем будущем неизбежно появление компетентного суда в форме искусственного

³⁷⁰ См.: Чеснокова Е.В. Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений // Мат-лы 4 Всерос. науч.-практ. конф. по криминалистике и судебной экспертизе 4-5 марта 2009 г. – М. : ЭКЦ МВД России, 2009. С. 381.

³⁷¹ См.: Мочагин П.В. Основные понятия теории судебной экспертизы и судебно-экспертной деятельности: учеб.-метод. пособие. – Ижевск : Jus est, 2014. С. 40.

³⁷² Artezio – частная российская компания, основанная в 2000 году. Специализация компании - разработка программного обеспечения и оказание консультационных услуг в сфере разработки. Подробнее см.: Режим доступа: URL: <https://nizhni-novgorod.catalogy.ru/firms/www.artezio.ru.htm> (дата обращения 10.03.19).

интеллекта, справедливого и неподкупного. Случится это, видимо, в 2020–2025 году³⁷³. О неисчерпаемости потенциала компьютерной техники некоторые авторы писали еще в восьмидесятых годах прошлого столетия. Так, по мнению В.И. Гончаренко «направление развития системы «человек–компьютер» свидетельствует практически о беспредельных возможностях данных систем»³⁷⁴.

Другие авторы, напротив, высказывают мнение о том, что возможности компьютерной техники ограничены определенными рамками, позволяющими автоматизировать операции, наиболее поддающиеся формализованному описанию³⁷⁵. Т.В. Аверьянова в связи с этим писала, что эвристический характер многих экспертных исследований – вот естественный предел возможностей автоматизации экспертной деятельности³⁷⁶. Существуют и абсолютно категорические высказывания по этому поводу. Так, по мнению А.Н. Савенкова, директора Института государства и права Российской академии наук, модератора сессии ПМЮФ³⁷⁷, прошедшего 14–18 мая 2018 года и посвященного проблемам угрозы безопасности в многополярном мире, «ни один искусственный интеллект никогда не заменит человека в юридической деятельности»³⁷⁸.

Безусловно, в настоящее время нет еще компьютеров, полностью готовых заменить судебного эксперта, особенно при решении сложных и нестандартных задач, ведь только он (эксперт) способен оценить результаты

³⁷³ Искусственный интеллект не заменит человека в юридической практике – эксперт // РАПСИ – Российское агентство правовой и судебной информации.

URL: http://rapsinews.ru/incident_news/20180518/282736757.html.

³⁷⁴ Гончаренко В.И. Процессуальные и общеметодические вопросы использования кибернетики в судебных экспертизах // Криминалистика в судебных экспертизах. Вып. 29. – Киев, 1984. С. 17.

³⁷⁵ Шакиров К.Н. Теоритические вопросы и возможности амортизированного решения задач криминалистической экспертизы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Киев, 1990. С.19–20.

³⁷⁶ Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. – М. : Норма. Инфра-М, 2015. С. 370.

³⁷⁷ Петербургский международный юридический форум – ежегодное деловое мероприятие в сфере юриспруденции, созданное в 2011 году по инициативе Министерства юстиции РФ и при поддержке Президента Российской Федерации.

³⁷⁸ Искусственный интеллект не заменит человека в юридической практике – эксперт // РАПСИ – Российское агентство правовой и судебной информации. URL: http://rapsinews.ru/incident_news/20180518/282736757.html.

действий компьютера и сделать на основе полученных результатов объективные выводы³⁷⁹.

Но думается, не стоит быть столь категоричными. Ведь прошло всего лишь около сорока лет с тех пор, как появилась компьютерная техника, в основе работы которой лежат технологии, связанные с созданием микропроцессора и которая позволила начать массовый выпуск персональных компьютеров³⁸⁰. Оглянувшись назад и оценив, какой прогресс достигнут в этой области за столь короткий промежуток времени, становится понятным, что разум человека в своем стремлении к овладению окружающим миром действительно обладает неограниченными возможностями. В мае 2018 года, например, в зарубежных средствах массовой информации появились сообщения об использовании голландской полицией искусственного интеллекта для расследования сложных преступлений³⁸¹.

И кто знает, быть может в недалеком будущем появятся технологии, о которых сегодня человек даже и не помышляет, и что они позволят ему создать искусственный, но в полном смысле этого слова – интеллект, способный к самосовершенствованию. И ограничения, связанные с невозможностью применения компьютерных технологий при решении определенных задач (нестандартных, эвристических), о которых мы говорим сегодня, завтра покажутся нам не такими уж трудно непреодолимыми.

Несомненно, что будущее за цифровыми технологиями и компьютеризацией всех видов деятельности, включая производство судебных экспертиз. Достаточно трудно говорить о конкретных сроках, когда будут компьютеризированы полностью или частично те или иные

³⁷⁹ См.: Ланцман Р.М. Использование возможностей кибернетики в криминалистической экспертизе и некоторые проблемы уголовно-судебного доказывания : автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – М., 1970. С. 25.

³⁸⁰ О создании микропроцессора в 1971 году объявила американская фирма Intel, что позволило создать ЭВМ четвертого поколения.

³⁸¹ Как сообщает издание «The Next Web», правоохранительные органы начали оцифровывать более 1500 отчетов и 30 млн страниц, связанных с нераскрытыми делами. Искусственный интеллект помогает голландской полиции вести расследование URL:

https://life.ru/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/1119609/iskusstviennyi_intielliekt_pomoghaet_ghollandskoi_politsii_viesti_rassliedovaniia.

исследования или операции, входящие в структуру судебной экспертизы МО ТС.

Ясно одно – этот процесс будет продолжен. Какими рамками он будет ограничен – техническими, этическими, правовыми или какими-нибудь другими – пока сказать трудно. Скорее всего в будущем искусственный интеллект достигнет такого уровня, когда ему можно будет полностью доверить процесс проведения исследований и формулирование выводов. Возможно, что в связи с этим подход к оценке заключения, выполненного целиком «машиной», с правовой точки зрения будет изменен, изменится и законодательство. Но пока человек и система искусственного интеллекта должны не взаимно исключать, а взаимно дополнять друг друга, что позволит сократить до минимума субъективные ошибки человека и освободит его от выполнения рутинных, не творческих операций³⁸².

³⁸² Белкин Р.С. Курс криминалистики = Course of criminalistics : учеб. пособие, обучающихся по юрид. специальностям. – 3-е изд., доп. - М. : Юнити, 2001. С. 41.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей диссертационной работе рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с теоретическими и практическими аспектами производства и информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, основанными на современных подходах к решению задач экспертизы данного вида. Представленные здесь научные положения и практические рекомендации расширяют объем знаний о судебной экспертизе МО ТС и повышают ее научно-прикладной потенциал, способствующий скорейшему раскрытию и расследованию преступлений, связанных с кражами ТС и подделкой или уничтожением их МО, а также выявлению причин и условий, способствующих их совершению.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется тем, что его результаты могут быть использованы государственными ЭУ при производстве экспертиз и исследований МО ТС, а также в учебном процессе – при профессиональной подготовке и переподготовке судебных экспертов в юридических вузах и на курсах повышения квалификации практических работников.

На основании изучения особенностей объекта, предмета и задач судебной экспертизы МО ТС было определено:

- ее место в классификационной системе судебных экспертиз и научно обоснована необходимость ее выделения в самостоятельный вид рода судебной экспертизы восстановления уничтоженных МО класса криминалистических экспертиз под названием «судебная экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств»;
- содержание предмета судебной экспертизы МО ТС: фактические данные о ЗМ кузова (рамы) – VIN, двигателе и других комплектующих ТС, а также об обстоятельствах и способе их изменения.

В рамках настоящей работы объекты экспертизы МО ТС впервые были разделены на пять самостоятельных видов:

- родовой (объекты, обладающие общими устойчивыми признаками: МО независимо от предмета и материала, на котором они нанесены);
- видовой (МО ТС независимо от технологии их нанесения, марки, модели, модификации и периода выпуска ТС);
- конкретно-видовой (МО, нанесенные на автомобилях определенной марки, модели и модификации);
- конкретный (объекты конкретной экспертизы, в отношении которых поставлены вопросы в постановлении о назначении экспертизы: ИН, номера различных агрегатов и пр.);
- непосредственный (совокупность однородных свойств предмета, которые подвергаются экспертному исследованию, технологические особенности маркирования какой-либо конкретной модели ТС или ТС, выпускаемых определенным заводом-изготовителем или в определенном регионе);
- специальный объект (ЭНИ).

Впервые были подробно проанализированы задачи судебной экспертизы МО ТС, решаемые экспертами на различных этапах ее производства; обосновано разделение задач судебной экспертизы МО ТС на определяющую (разрешающую следственно-экспертную ситуацию) – установление ПМ кузова (рамы) и двигателя ТС и вспомогательные (способствующие разрешению определяющей задачи) – получение дополнительной информации, позволяющей идентифицировать исследуемое ТС. Исходя из особенностей судебной экспертизы МО ТС, обоснована также необходимость разделения ее задач на диагностические, классификационные и идентификационные.

В процессе подготовки диссертации был выработан и апробирован на практике альтернативный способ расчета контрольного знака ИН ТС, произведенных на территории североамериканского континента или

предназначенных для продажи на его территории; дана оценка роли дополнительной информации при решении поставленных задач.

В работе сформулированы основные принципы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС и определена его структура: комплекс взаимосвязанных между собой отдельных мероприятий (операций), проводимых в определенной последовательности и представляющий собой непрерывный и целенаправленный процесс поиска, сбора, обработки, систематизации, накопления, хранения, передачи и выдачи информации, необходимой для решения задач экспертизы этого вида; раскрыто содержание его элементов.

Одним из результатов исследования стала разработка системы информационно-компьютерного обеспечения производства судебной экспертизы МО ТС, включающая в себя взаимосвязанные БД, основой структуры которых является их разделение на БД, формируемые самими ЭКП ОВД, БД подразделений ОВД, не являющимися ЭКП, ЭУ, не входящими в систему ОВД и БД заводов-изготовителей ТС, расположенных как на территории России, так и на территории стран – членов ШОС и ЕАЭС.

В процессе написания работы разработана форма приложения к электронной копии заключения эксперта – «информационная карта», в которой концентрируются данные, не отражаемые в заключении эксперта (в соответствии с существующими методиками производства экспертиз этого вида), но используемые экспертом в процессе проведения исследований.

В работе определены механизм и процессуально-организационные формы получения исходных данных для проведения экспертиз и исследований МО ТС.

При исследовании проблем нормативно-правового и организационного характера информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС был определен круг этих проблем и предложены меры, направленные на их устранение:

- разработка межведомственного нормативного правового

документа (МВД России, Минюст РФ и пр.), обеспечивающего возможность взаимного обмена информацией, содержащейся в БД различных ЭУ в области производства экспертиз и исследований МО ТС;

- внесение дополнений по внутриведомственные нормативные правовые акты (аналогичных Приказам МВД РФ № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 06.10.2006 «Об утверждении инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола») с целью повышения уровня взаимодействия сотрудников соответствующих ведомств и сотрудников аналогичных подразделений полиции других государств по вопросам производства судебных экспертиз МО ТС для оперативного и беспрепятственного обмена информацией между этими службами;

- разработка внутриведомственных нормативных правовых актов (Приказов МВД России), содержащих основные понятия и определения в сфере информационно-компьютерного обеспечения СЭД в ОВД, а также задачи, порядок организации и механизмы информационных процессов, характерных для нее с указанием особенностей (при их наличии) информационно-компьютерного обеспечения для каждого вида экспертизы;

- дополнить ст. 17 ФЗ о ГСЭД следующей редакцией: «Эксперт вправе ходатайствовать перед руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения о предоставлении дополнительной информации, необходимой для производства судебной экспертизы»;

- разработка на основе современных цифровых технологий механизма непосредственного доступа сотрудников государственных ЭУ к внутрипроизводственным БД заводов-изготовителей ТС с его закреплением во внутриведомственных нормативных правовых актах (на уровне Министерства транспорта России и других профильных министерств и ведомств, а также Правительства Российской Федерации) и

межправительственных соглашениях (в рамках стран – членов ШОС и ЕАЭС).

В работе представлено авторское понятие системы информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС, рассматриваемое как комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных мероприятий организационно-нормативного и материально-технического характера, направленных на использование преимуществ информационных и цифровых технологий с целью оптимизации поиска, собирания, обработки, систематизации, накопления, хранения и выдачи доказательственной и ориентирующей информации, необходимой для решения задач экспертизы.

Определены показатели положительного эффекта внедрения компьютерных технологий в производство экспертиз и исследований МО ТС:

- снижение временных затрат на проведение исследований;
- повышение научной обоснованности выводов;
- повышение точности получаемых результатов;
- снижение уровня трудоемких и рутинных процессов в работе эксперта;
- сокращение технических ошибок при проведении расчетов;
- замена устаревших методов исследования новыми, являющимися менее затратными и более безопасными с точки зрения экологии, соблюдения санитарных норм и пр.;
- повышение оперативности использования информации.

Разработана многокритериальная система оценки эффективности информационно-компьютерного обеспечения производства экспертиз и исследований МО ТС, включающая определение:

- результативности экспертных исследований: отсутствие или значительное снижение количества выводов в форме «НПВ»;
- соответствия инструментального оснащения экспертизы современным техническим достижениям;

- точности и определенности результатов экспертных исследований: повышение точности результатов проводимых исследований и однозначности выводов, то есть отсутствие вариативности при их формулировании;
- эффективности экспертных исследований, предполагающей уменьшение количества трудоемких и рутинных операций при проведении исследований;
- безопасности экспертных исследований: частичного или полного исключения исследований, представляющих угрозу для здоровья человека или окружающей среды;
- оптимальности сроков производства экспертизы, предполагающей сокращение временных затрат на проведение исследований;
- комфортности экспертной работы;
- оперативности обновления методического аппарата эксперта, то есть незамедлительного внедрения в практику новых методов и средств, в том числе заимствованных из несудебной сферы.

В работе проанализированы проблемы, возникающие при внедрении компьютерных технологий в процесс информатизации судебной экспертизы МО ТС и разработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС с учетом результатов использования многокритериальной системы ее оценки по следующим направлениям:

- создание компьютеризированного рабочего места эксперта, включающего универсальные аппаратные средства и программное обеспечение;
- использование компьютерных технологий при сборе и обработке информации, а также в других информационных процессах;
- создание необходимых условий для устойчивой взаимосвязи элементов системы информационного обеспечения судебной экспертизы МО ТС с потребителями информации;

- разработка механизма непосредственного доступа к внутрипроизводственным БД заводов-изготовителей ТС посредством использования цифровых каналов связи и компьютерных технологий;
- разработка новых и использование существующих вспомогательных компьютерных программ для выполнения различных технических операций, расчетов, а также определения свойств и характеристик объектов и пр.;
- дальнейшая цифровизация методов фиксации и обработки результатов экспертных исследований;
- использование цифровых технологий при обмене информацией в рамках международного сотрудничества с государствами, входящими в систему Интерпола в целях розыска и идентификации похищенных ТС, собираемых на территории других государств.

Дальнейшее развитие системы информационно-компьютерного обеспечения судебной экспертизы МО ТС позволит еще более эффективнее решать задачи, стоящие перед экспертом. Развитие ее материальной базы и совершенствование программного обеспечения приведет к разработке и созданию компьютеризированного рабочего места эксперта нового поколения, качественно отличающегося по техническому оснащению от современного и включающего в себя:

- комплекс технического оборудования и инструментария, необходимого для производства экспертиз и исследований МО ТС в соответствии с современными требованиями;
- криминалистическую технику, позволяющую проводить экспертные исследования других направлений (например, исследование регистрационных документов, заводских табличек, выполненных полиграфическим способом и пр.);
- универсальные аппаратные средства и программное обеспечение, позволяющее осуществлять:
 - поиск и обработку информации, а также другие информационные

процессы на основе цифровых технологий;

- непосредственный доступ к БД, содержащим информацию необходимую для проведения судебно-экспертных исследований (БД заводов-изготовителей ТС, расположенных на территории России и на территории стран – членов ШОС и ЕАЭС; БД других подразделений ОВД; БД ЭУ, не входящих в систему ОВД, осуществляющих производство экспертиз и исследований МО ТС; БД со вспомогательными компьютерными программами для осуществления различных технических операций, расчетов, определения свойств и характеристик объектов и пр.);

- подготовку и оформление заключения эксперта;

- другое оборудование, необходимость в котором может возникнуть при решении поставленных перед экспертом задач.

Создание компьютеризированного рабочего места эксперта нового поколения в итоге станет еще одним шагом на пути совершенствования механизма производства экспертиз и исследований МО ТС, повышения их результативности, научной обоснованности и объективности, а также развития их методической базы.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

- АИПС – автоматизированная информационно-поисковая система
- АКПП – автоматическая коробка передач
- АПС – автоматизированная поисковая система
- АРМ – автоматизированное рабочее место
- АТС – автотранспортные средства
- БД – база данных
- ВАК – высшая аттестационная комиссия
- ГСЭД – государственная судебно-экспертная деятельность
- ЕАЭС – Евразийской экономической союз
- ЗИМ – заводская идентификационная маркировка
- ЗМ – заводская маркировка
- ЗТ – заводская табличка
- ИМ – идентификационная маркировка
- ИН – идентификационный номер
- ИПС – информационно-поисковая система
- ИФ – информационный фонд
- КПП – коробка передач
- КРМ – компьютеризированное рабочее место
- КЭМВИ – криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий
- МО – маркировочные обозначения
- МП – маркировочная площадка
- НПВ – не представляется возможным
- ОВД – органы внутренних дел
- ОУ – окружные управления
- ПИМ – первоначальная идентификационная маркировка
- ПЗМ – первичная заводская маркировка

ПМ – первичная маркировка

САТЭ – судебная автотехническая экспертиза

СИФ – справочно-информационный фонд

СЭУ – судебно-экспертные учреждения

ТС – транспортное средство

ТКЭД – технико-криминалистическая экспертиза документов

ФЗ – Федеральный Закон

ШОС – Шанхайская организация сотрудничества

ЭКП – экспертно-криминалистическое подразделение

ЭКС – экспертно-криминалистическая служба

ЭКЦ – экспертно-криминалистический центр

ЭКУ – экспертно-криминалистические учреждения

ЭНИ – электронные носители информации

ЭУ – экспертное учреждение

ISO – International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации)

VIN – Vehicle identification number (идентификационный номер транспортного средства)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками) : [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.ру – информационно-правовой портал. – Режим доступа: URL: <https://base.garant.ru/10103000/#friends>, свободный.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/, свободный.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/, свободный.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/, свободный.

5. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) : [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.ру – информационно-правовой портал. – Режим доступа: URL: <https://base.garant.ru/12123142/>, свободный.

6. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» / С.П. Ефимичев [и др.] ; под общ. ред. В.П. Кашепова. – М. : Юстицинформ, 2003. – 239 с. – (Библиотека журнала «Право и экономика»).

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями) : [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.ру – информационно-правовой портал. – Режим доступа: URL: <https://base.garant.ru/12148555/>, свободный.

8. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения» (с изменениями и дополнениями) (ред. 04.12.2018) : [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.ру – информационно-правовой портал. – Режим доступа: URL: <https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/>, свободный.

9. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 30.12.2018) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» : [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/, свободный.

10. Постановление Правительства РФ от 16.07.2015 № 708 (ред. от 01.08.2018) «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности» (вместе с «Правилами заключениями специальных инвестиционных контрактов») : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183055/, свободный.

11. Приказ МВД России от 01.06.1993 № 261 (ред. от 11.01.2009) «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=305476-0&rnd=E90D75D3C9AA26697E1F6B3D344ACC71&req=doc&base=EXP&n=451692&REFDOC=305476&REFBASE=EXP#6g3okrrvyjk>, свободный.

12. Приказ МВД России от 27.06.2003 № 484 (ред. от 18.02.2019) «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД России» : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111807/, свободный.

13. Приказ МВД России от 09.01.2013 № 2 (ред. от 27.06.2019) «Вопросы определения уровня профессиональной подготовки экспертов в системе МВД России» (вместе с «Положением об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», «Положением о Центральной экспертно-квалификационной комиссии Министерства внутренних дел Российской Федерации») : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145829/, свободный.

14. Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 (ред. от 27.06.2019) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 № 6931) : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55315/, свободный.

15. Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.11.2006 № 8437) : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63834/, свободный.

16. Приказ МВД России от 10.02.2006 № 70 (ред. от 11.09.2018) «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации», «Правилами ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации») : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=422415-0&rnd=E90D75D3C9AA26697E1F6B3D344ACC71&req=doc&base=EXP&n=723915&REFDOC=422415&REFBASE=EXP#1w0rq66i1zx>, свободный.

17. Приказ МВД РФ от 21.05.2008 № 436 «О внесении изменений в Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70» : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=451478#04684559633970802>, свободный.

18. Приказ МВД России от 11.01.2009 № 7 (с изм. от 16.08.2018) «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=451495#013949470883908677>, свободный.

19. Приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 (с изм. от 25.08.2018) «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации» : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=539374#08907479242159793>, свободный.

20. Приказ МВД России от 30.06.2012 № 655 (с изм. от 08.12.2016) «Об утверждении Перечня документов, образующихся в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, с указанием сроков хранения» : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=538803#006212433040437637>, свободный.

21. Приказ МВД России от 9 января 2013 г. № 2 «Вопросы определения уровня профессиональной подготовки экспертов в системе МВД России» (с изменениями и дополнениями) : [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.ру – информационно-правовой портал. – Режим доступа: URL: <https://base.garant.ru/70368458/>, свободный.

22. Приказ МВД России от 15.10.2014 № 883 «О системе информационного обеспечения централизованного учета оружия, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, частной детективной (сыскной) и охранной деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации» : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=607003#0750918025322185>, свободный.

23. Приказ Минюста России от 07.10.2014 № 207 (ред. от 17.04.2018) «Об утверждении Положения об аттестации на право самостоятельного производства судебной экспертизы экспертов федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2014 № 34344) : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа:

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170056/, свободный.

24. Приказ МВД России от 28.12.2016 № 915 «О внесении изменений в приказ МВД России от 20 июня 2012 г. № 615 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации» : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL:

<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=680375#0005747312037569952>, свободный.

25. Приказ МВД России от 28.12.2016 № 919 «О внесении изменений в приказ МВД России от 27 июня 2003 г. № 484 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате Министерства внутренних дел Российской Федерации» : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211599/, свободный.

26. Приказ МВД России от 25.08.2017 № 680 (ред. от 13.06.2019) «Вопросы организации информационно-правового обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=703217-0&rnd=E90D75D3C9AA26697E1F6B3D344ACC71&req=doc&base=EXP&n=735769&REFDOC=703217&REFBASE=EXP#z4c0mtfrmz>, свободный.

27. Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.11.2006 № 8437) : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63834/, свободный.

28. Code of Federal Laws USA (Свод Федеральных Законов США) 49 CFR Part 565, § 6 (c) : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text>

29. Модельный закон о международном информационном обмене (Принят в г. Санкт-Петербурге 26.03.2002 Постановлением 19-7 на 19-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) : [Электронный ресурс] // ГАРАНТ информационно-правовое обеспечение – Режим доступа: URL: <https://base.garant.ru/2569410/>, свободный.

30. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» : [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.РУ информационно-правовой портал – Режим доступа: URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12081630/>, свободный.

Судебная практика

31. Материалы гражданского дела № 33-2488/2017, содержащие ответ Московского областного суда за № 33-25488/2017 от 12.10.2017 на запрос ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России.

Стандарты, своды правил

32. ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» (с изменениями № 1, 2) : [Электронный

ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – Режим доступа:

URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200006868>, свободный.

33. ГОСТ 34.003-90 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термина и определения» : [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – Режим доступа: URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200006979>, свободный.

34. ГОСТ 7.0-99 СИБИД. «Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения» : [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – Режим доступа:

URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200004287>, свободный.

35. ГОСТ Р ИСО МЭК ТО 10032-2007 «Эталонная модель управления данными» : [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – Режим доступа: URL: <http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-to-10032-2007>, свободный.

36. ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения» : [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – Режим доступа: URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200108858>, свободный.

37. ГОСТ 33990-2016 «Транспортные средства. Маркировка. Технические требования» : [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – Режим доступа: URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200145827>, свободный.

38. ГОСТ 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки : [Электронный ресурс] //

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – Режим доступа: URL: // <http://docs.cntd.ru/document/1200146241>, свободный.

39. ГОСТ Р 43.0.10-2017 «Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Информационные объекты, объектно-ориентированное проектирование в создании технической информации» : [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – Режим доступа: URL: // <http://docs.cntd.ru/document/1200157252>, свободный.

40. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016. № 81 «Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» : [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – Режим доступа: URL: // <http://docs.cntd.ru/document/420362948>, свободный.

41. Сводная резолюция о конструкции транспортных средств (СР.3) ЕЭК ООН Комитета по внутреннему транспорту Всемирного форума по согласованию правил в области транспортных средств Пересмотр 1 (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1, дата введения 13.08.1997) : [Электронный ресурс] // Организация объединенных наций. ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3 – Режим доступа: URL: // <http://ptia-avto.ru/wp-content/uploads/2015/01/ece-trans-wp29-78r3r.pdf>, свободный.

Диссертации

42. Аминев, Ф.Г. Судебно-экспертная деятельность в Российской Федерации: современные проблемы и пути их решения : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Ф.Г. Аминев; [Место защиты: Рост. юрид. ин-т МВД РФ]. – Уфа, 2016. – 482 с.

43. Аверьянова, Т.В. Методы судебно-экспертных исследований и тенденции их развития : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. – М., 1994. – 445 с.

44. Коблова, Л.И. Основы информационного обеспечения производства судебно-трасологических экспертиз: криминалистические и процессуальные аспекты : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. – М., 1991. – 260 с.

45. Комиссарова, Я.В. Концептуальные основы профессиональной деятельности эксперта в уголовном судопроизводстве : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Я.В. Комиссарова; [Место защиты: ГОУВПО МГЮА]. – М., 2013. – 683 с.

46. Кравец, Е.Г. Информационно-коммуникационные технологии как элемент технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Е.Г. Кравец; [Место защиты: Волгогр. акад. МВД России]. – Волгоград, 2016. – 208 с.

47. Торопова, М.В. Криминалистическая экспертиза установления относительной давности выполнения реквизитов документов : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / М.В. Торопова; [Место защиты: Рос. акад. правосудия]. – М., 2014. – 202 с.

48. Чеснокова, Е.В. Экспертное исследование маркировочных обозначений на транспортных средствах по делам, связанным с их незаконным завладением : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. – М., 2007. – 206 с.

Авторефераты диссертаций

49. Ланцман, Р.М. Использование возможностей кибернетики в криминалистической экспертизе и некоторые проблемы уголовно-судебного доказывания : автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – М., 1970. – 30 с.

50. Лисиченко, В.К. Криминалистическое исследование документов (правовые и методологические проблемы) : автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – Киев, 1974. – 62 с.

51. Тарасов, К.Е. Общая методология процесса диагностики как специфического процесса познания : автореф. дис. ... д-ра филос. наук. – М., 1969. – 34 с.

52. Толстухина, Т.В. Современные тенденции развития судебной экспертизы на основе информационных технологий : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. – М., 1999. – 39 с.

53. Эджубов, Л.Г. Теоретические, правовые и организационные проблемы автоматизации судебной экспертизы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1989. – 48 с.

Монографии, учебники, учебные пособия

54. Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории : для использования в учеб. процессе по спец-ти «Судеб. экспертиза» / Т.В. Аверьянова. – М. : Норма, 2006. – 479 с.

55. Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории : для использования в учеб. процессе по спец-ти «Судебная экспертиза» / Т.В. Аверьянова. – М. : Норма, 2009. – 479 с.

56. Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории / Т.В. Аверьянова – М. : Норма. ИНФРА-М, 2015. – 480 с.

57. Автоматическое управление : сб. статей [пер. с англ.] / под ред. В.В. Солодовникова. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1961. – 184 с. – (Научно-популярная серия / Акад. наук СССР).

58. Айламазян, А.К. Информация и информационные системы / А.К. Айламазян. – М. : Радио и связь, 1982. – 161 с.

59. Акопов, Г.Л. Правовая информатика: современность и перспективы : учеб. пособие / Г.Л. Акопов. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 315 с. – (Высшее образование).

60. Алиев, И.А. Концептуальные основы общей теории судебной экспертизы / И.А. Алиев, Т.В. Аверьянова. – Баку : Гянджлик, 1992. – 190 с.

61. Антропов, А.В. Криминалистическая экспертиза : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А.В. Антропов, Д.В. Бахтеев, А.В. Кабанов. – М. : Юрайт, 2018. – 179 с. – (Серия: Бакалавр. Специалист. Магистр).

62. Арсеньев, В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе / В.Д. Арсеньев. – М. : Юрид. лит, 1964. – 179 с.
63. Бауэр, Ф.Л. Информатика. Вводный курс / Ф.Л. Бауэр, Г. Гооз ; пер. с нем. В.К. Сабельфельда ; Под ред. А.П. Ершова. – Москва : Мир, 1976. – 484 с.
64. Белкин, Р.С. Курс криминалистики : в 3 т. / Р.С. Белкин. – М. : Юрист, 1997 – Т. 2 : Частные криминалистические теории. – 464 с.
65. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия : Справ.пособие / Р.С. Белкин. – 2-е изд., доп. – М. : Мегатрон-XXI, 2000. 332 с.
66. Белкин, Р.С. Курс криминалистики = Course of criminalistics : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по юрид. специальностям / Р.С. Белкин. – 3-е изд., доп. – М. : Юнити, 2001. – 837 с. : ил., портр.; 27 см.
67. Биологическая кибернетика : учеб. пособие для ун-тов по специальности «Биология» / А.Б. Коган [и др.] ; под ред. А.Б. Когана. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1977. – 408 с.
68. Большая советская энциклопедия [Текст] : [В 30 т.] / Глав. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – Москва : Сов. энциклопедия, 1969–1978. – 26 см. Т. 25 : Струнино-Тихорецк. – 1976. – 600 с., 30 л. ил., карт. : ил., портр.
69. Большой энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. – М.: Советская энциклопедия, 1993. – 1632 с.
70. Борисов, А.П. Выявление удаленных знаков на металлических и некоторых неметаллических предметах : практ. пособие / А.П. Борисов, Г.А. Скобелева. – М. : НИИ милиции СССР, 1960. – 41 с.
71. Брушлинский, А.В. Психология мышления и кибернетика / А.В. Брушлинский. – М. : Мысль, 1970. – 189 с.
72. Бутырин, А.Ю. Теория и практика судебно-строительной технической экспертизы / А.Ю. Бутырин. – М. : ОАО «Издательский дом «Городец», 2006. – 544 с.

73. Бутырин, А.Ю. Судебная строительно-техническая экспертиза в арбитражном процессе : учеб. пособие / А.Ю. Бутырин, Е.Б. Статива. – М. : Юрлитинформ, 2019. – 195 с. – (Судебные экспертизы).

74. Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального доказывания / Под общ. ред. д. ю. н., проф. В. Я. Колдина. – М. : Издательство НОРМА, 2002. – 768 с..

75. Винберг, А.И. Основные принципы советской криминалистической экспертизы / А.И. Винберг. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1949. – 132 с.

76. Винберг, А.И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе / А.И. Винберг. – М. : Госюриздат, 1956. – 220 с.

77. Винберг, А.И. Судебная экспертология. Общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз : учеб. пособие / А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1979. – 183 с.

78. Винберг, А.И. Формы выводов в заключении эксперта : Методическое пособие / А.И. Винберг, Ю.К. Орлов. – М. : 1981. – 160 с.

79. Винер, Норберт. Кибернетика и общество [Текст] / Норберт Винер, проф. ; Перевод Е. Г. Панфилова ; Общая ред. и предисл. [с. 5-22] Э. Я. Кольмана. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1958. – 200 с.; 20 см.

80. Винер, Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине : [пер. с англ.] / Н. Винер ; под ред. Г.Н. Поварова. – 2-е изд. – М. : Наука, 1983. – 343 с.

81. Волчецкая, Т.С. Основы судебной экспертологии : учеб. пособие / Т.С. Волчецкая. – Калининград: Изд-во Калинингр. гос. ун-та, 2004. – 196 с.

82. Волынский, А.Ф. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. – М. : Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 615 с.

83. Выборнова, А.А. Судебно-химическое исследование вещественных доказательств : метод. пособие / А.А. Выборнова. – М. : Госюриздат, 1955. – 92 с.

84. Галкин, В.М. Средства доказывания в уголовном процессе : в 3 ч. / В.М. Галкин ; под ред. Н.С. Полевого. – М. : [б. и.]. – Ч. 3: Использование экспертом материалов дела, 1970. – 62 с.

85. Глоссарий по информационному обществу / М.А. Бунчук, О.Н. Вершинская, Р.У. Елизарова [и др.] / Под общ. ред. Ю.Е. Хохлова. – М. : Институт развития информационного общества, 2009. – 162 с.

86. Гришкин, И.И. Понятие информации: логико-методологический аспект / И.И. Гришкин. – М. : Наука, 1973. – 230 с.

87. Груздева, Л.М. Защита информации : учебное пособие / Л.М. Груздева. – М. : Юридический институт МИИТ, 2019 – 144 с.

88. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / К.Д. Дейт ; [перевод с англ. и ред. К.А. Птицына]. – 8-е изд. – М. : Вильямс, 2005. – 1327 с.

89. Духно, Н.А. Судебная экспертиза по новому законодательству России (в уголовном, гражданском, административном процессах) / Н.А. Духно, Ю.Г. Корухов, В.А. Михайлов ; под ред. Ю.Г. Корухова – М. : 2003. – 395 с.

90. Егоров, Н.Н. Криминалистика . В 2 ч. Ч. 1 : учебник и практикум для бакалавриата магистратуры / Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 362 с.

91. Ефимов, Ф.И. Восстановление способом электрической коррозии счищенных штампованных номеров на деталях огнестрельного оружия и на других изделиях из стали : практ. рук-во для экспертов-криминалистов / Ф.И. Ефимов, В.Ф. Курочкин. – Минск : НТО УМ МВД БССР, 1954. – 18 с.

92. Зильберман, М. Консалтинг: методы и технологии : [пер. с англ.] / М. Зильберман. – Москва [и др.] : Питер, 2006. – 426 с. – (Серия «Консалтинг»).

93. Зинин, А.М. Судебная экспертиза : учеб. / А.М. Зинин, Н.П. Майлис. – М. : Право и закон : Юрайт-Издат, 2002. – 320 с.

94. Зуев, Е.И. Трасологические исследования по делам о ДТП : учеб. пособие / Е.И. Зуев, В.Е. Капитонов. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1983. – 83 с.

95. Иларионов, В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: Учебник для вузов / В.А. Иларионов. – М. : Транспорт, 1989. – 225 с.
96. Информатика. Общий курс : учеб. для студентов вузов / А.Н. Гуда [и др.] ; под общ. ред. В.И. Колесникова. – 4-е изд. – М. : Дашков и К°, 2011. – 399 с.
97. Информатика для юристов и экономистов : учеб. / под ред. С.В. Симоновича. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2014. – 540 с. – (Учебник для вузов).
98. Информационные технологии в юридической деятельности : учеб. для бакалавров / П.У. Кузнецов [и др.] ; под общ. ред. П.У. Кузнецова – М. : Юрайт, 2012. – 422 с. – (Бакалавр).
99. Информационные технологии в юридической деятельности : учеб. пособие для бакалавров / Т.М. Беляева [и др.] ; под ред. В.Д. Элькина. – М. : Юрайт, 2012. – 527 с. – (Бакалавр. Углубленный курс).
100. Исследование нестандартных маркировочных обозначений узлов и агрегатов автотранспортных средств отечественного и зарубежного производства : справочник / Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы министерства юстиции России ; В.Е. Долинский, А.В. Баранов, Г.В. Майорова ; ред. С.А. Смирнова. – СПб. : Питер, 2004. – 288 с. : фото. цв.
101. Исследование маркировочных данных автотранспортных средств: учебное пособие / Митричев Л.С., Пушнов А.А., Чубченко А.Л. [и др.] – М. : ВНИИ МВД СССР, 1990. – 128 с.
102. Капитонов, В.Е. Техничко-криминалистические средства и методы розыска автотранспортных средств : учеб. пособие / В.Е. Капитонов, В.М. Струков, А.Л. Чубченко. – М. : ЭКЦ МВД России, 1997. – 120 с.
103. Китайгородский, Е.А. Современные методы экспертного исследования маркировочных обозначений транспортных средств : метод. рекомендации / Е.А. Китайгородский, В.Е. Чесноков, Е.В. Чеснокова. – М. : ЭКЦ МВД России, 2009. – 48 с.

104. Киселевич, И.В. Транспортно-трассологическая экспертиза : учеб. пособие для вузов / И.В. Киселевич, Т.В. Демидова, М.В. Беляев. – М. : Юрайт, 2017. – 126 с.
105. Коваленко, В.С. Металлографические реактивы : справ. / В.С. Коваленко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Metallurgia, 1981. – 121 с.
106. Когаловский, М.Р. Энциклопедия технологий баз данных: Эволюция технологий. Технологии и стандарты. Инфраструктура. Терминология / М.Р. Когаловский. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 799 с.
107. Колдин, В.Я. Идентификация при расследовании преступлений / В.Я. Колдин. – М. : Юрид. лит-ра, 1978. – 144 с.
108. Колдин, В.Я. Обоснование правового решения: фактологический анализ: учебно-практическое пособие / изд 2-е, перераб. и доп. / В.Я. Колдин. – М. : – 2013. – 512 с.
109. Колдин, В.Я. Источники криминалистической информации / Колдин А.В., Крестовников О.А.; под ред.: Колдина В.Я. – М. : Юрлитинформ, 2007. – 192 с.
110. Колесников, А.В. Гибридные интеллектуальные системы : Теория и технология разработки : [Монография] / А.В. Колесников. – СПб. : Изд-во СПбГТУ, 2001. – 710 с.
111. Компьютерные технологии в юридической деятельности : учеб. и практ. пособие / К.Е. Зинченко [и др.] ; под. ред. Н. Полевого, В. Крылова. – М. : Изд-во БЕК, 1994. – 303 с.
112. Корогодин, В.И. Информация и феномен жизни / В.И. Корогодин. – Пушкино : [Б. и.], 1991. – 202 с.
113. Корухов, Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений : науч.-практ. пособие / Ю.Г. Корухов. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 283 с.
114. Корухов, Ю.Г. Формирование общей теории судебной экспертизы : мат-лы для ученого совета ВНИИСЭ / Ю.Г. Корухов. – М., 1989. – 225 с.

115. Кочубей, А.В. Восстановление удаленных маркировочных обозначений на металлах и сплавах / А.В. Кочубей // Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий : курс лекций. – Волгоград : ВЮА МВД России, 2002. – 325 с.
116. Кравченко, Р.Г. Кибернетика и методология наук / Р.Г. Кравченко А.Г. Скрипка. – М. : 1974. – 279 с.
117. Криминалистика : учеб. для вузов / А.Н. Васильев [и др.]; под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 463 с.
118. Криминалистика. Учебник для вузов / Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. / Под ред. проф. Р.С. Белкина. – Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА • М), 2001. – 990 с.
119. Криминалистика : информационные технологии доказывания : учеб. для вузов / А.И. Баянов [и др.] ; под ред. В.Я. Колдина. – М. : Зерцало-М, 2007. – 750 с.
120. Криминалистика : учебник для прикладного бакалавриата / под редакцией А.Г. Филиппова. 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 466 с. – Серия : Бакалавр. Прикладной курс.
121. Криминалистическая кибернетика. Теория информационных процессов и систем в криминалистике: учебное пособие / Полевой Н.С. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 208 с.
122. Криминалистическая экспертиза: Теоретические основы советской криминалистической экспертизы; Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях. Учебник. Вып. 1: Разд. 1; Разд. 2 / Ароцкер Л.Е., Белкин Р.С., Зуйков Г.Г. [и др.] ; под общ. ред.: Белкина Р.С., Лузгина И.М. – М. : Изд-во ВШ МООП РСФСР, 1966. – 165 с.
123. Криминалистический словарь-справочник / авт.-сост. Д.В. Исютин-Федотков. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 463 с. – (Библиотека криминалиста : БК).

124. Кузнецов, И.Н. Информация: сбор, защита, анализ : учеб. по информационно-аналитической работе / И.Н. Кузнецов. – М. : Яуза, 2001. – 319 с.

125. Ланцман, Р.М. Кибернетика и криминалистическая экспертиза почерка / Р.М. Ланцман. – М. : Наука, 1968. – 95 с.

126. Лушников, А.М. Курс трудового права : учеб. для студентов : в 2 т. / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2009. – Т. 1. Сущность трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. – 878 с.

127. Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу : учеб. пособие для студентов вузов / Н.П. Майлис. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2011. – 159 с.

128. Майлис, Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спецкурс: учеб. пособие для студентов вузов. / Н.П. Майлис. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 264 с.

129. Майлис, Н.П. Трасология и трасологическая экспертиза : курс лекций / Н.П. Майлис. – М. : РГУП, 2015. – 273 с.

130. Майлис, Н.П. Судебная трасология : учеб. для студентов вузов / Н.П. Майлис. – М. : Право и закон : Экзамен, 2003. – 271 с. – (Правоохранительные органы).

131. Майлис, Н.П. Руководство по трасологической экспертизе : учеб. пособие / Н.П. Майлис. – М. : Щит-М, 2010. – 344 с.

132. Майлис, Н.П. Теория и практика судебной экспертизы Теория и практика судебной экспертизы в доказывании [Текст] : спецкурс : учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» / Н.П. Майлис. – М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2015. – 263 с.

133. Майлис, Н.П., Демин, К.Е. Словарь основных терминов судебной трасологической экспертизы. [Текст] / М-во юстиции Российской Федерации, Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр

судебной экспертизы при М-ве юстиции Российской Федерации ; [подгот. : Е.В. Булова и др.]. – Москва : Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при М-ве юстиции Российской Федерации, 2013. – 95 с.

134. Машина [Текст] : Ее прошлое, настоящее и будущее : [Сборник] / [Общ. ред. акад. И. И. Артоболевского]. – [Москва] : Мол. гвардия, 1959. – 509 с., 12 л. ил. : ил.; 27 см. – (Круг чтения по технике для молодежи).

135. Мелик-Гайказян, Ирина Вигеновна. Информационные процессы и реальность [Текст] / И.В. Мелик-Гайказян. – Москва : Физматлит : Наука ; 1997. – 191 с. : ил.

136. Мельников, В.П. Информационное обеспечение систем управления : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Автоматизированные технологии и производства» / В. П. Мельников. – Москва : Академия, 2010 (Саратов : Саратовский полиграфкомбинат). – 335, [1] с. : ил.; 22 см. – (Высшее профессиональное образование. Автоматизация и управление).

137. Металлы и сплавы : справ. / В.К. Афонин [и др.] ; под ред. Ю.П. Солнцева. – СПб : АНО НПО «Профессионал» : АНО НПО «Мир и Семья», 2003. – 1066 с.

138. Митричев, В.С. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них : учеб. пособие / В.С. Митричев, В.Н. Хрусталева. – СПб : Питер, 2003. – 590 с.

139. Митричев, Л.С. Применение рентгеноструктурного анализа в криминалистической экспертизе [Текст] / Л.С. Митричев, С.В. Стрелова, В. В. Торяник ; Под ред. канд. физ.-мат. наук Я. Д. Вишнякова ; МВД СССР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т. – Москва : [б. и.], 1973. – 115 с. : ил.; 21 см

140. Моисеева, Т.Ф. Судебная экспертиза. Введение в специальность [Текст] : учебное пособие / Т.Ф. Моисеева, Н.П. Майлис ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский гос. ун-т правосудия, 2017. – 223, [1] с.

141. Мочагин, П.В. Основные понятия теории судебной экспертизы и судебно-экспертной деятельности : учеб.-метод. пособие / П.В. Мочагин. – Ижевск : Jus est. – 2014. – 45 с.

142. Мунипов, В.М. Эргономика : человекоориентир. проектирование техники, програм. средств и среды : Учеб. для студентов вузов / В.М. Мунипов, В.П. Зинченко. – М. : Логос, 2001. – 356, XXII с. : ил., цв. ил.

143. Нагайцев, А.А. Исследование маркировочных обозначений легковых автомобилей зарубежного производства : учеб. пособие / А.А. Нагайцев. – М. : БИНОМ, 1999. – 262 с.

143. Наринян, А.Р. Основы научных исследований : учеб. пособие / А.Р. Наринян, В.А. Поздеев. – Київ : Издательство Европейского университета, 2002. – 109 с.

145. Немов, Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. – 4-у изд. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, – 2003. – Кн. 1. – 688 с.

146. Немцов, С.В. Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов : метод. рекомендации / С.В. Немцов. – М. : ЭКЦ МВД России, 2018. – 180 с.

147. Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет.: В.С. Степин [и др.]. – М. : Мысль, 2000–2001. – 2659 с.

148. Новые информационные технологии в судебной экспертизе : учеб. пособие / Э.В. Сысоев [и др.]. – Тамбов, 2006. – 83 с.

149. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка. Ок.100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / Под ред. проф. Л.И. Скворцова. – 28-е изд., перераб. – М. : ООО «Издательство «Мир и Образование»: ООО «Издательство Оникс», 2012. – 1376 с.

150. Ордынцев, В.М. Системы автоматизации экспериментальных научных исследований / В.М. Ордынцев. – М. : Машиностроение, 1984. – 328 с.
151. Орлов, Ю.К. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Судебная экспертиза: общие понятия : учеб. пособие. / Ю.К. Орлов. – М., 2004. – Вып. 2. – 23 с.
152. Орлов, Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве / Ю.К. Орлов. – М. : Ин-т повышения квалификации Рос. федер. центра судеб. экспертизы, 2005. – 264 с.
153. Основы судебной экспертизы / под ред. Корухова Ю.Г. Ч. 1. Общая теория. – М. : РФЦСЭ при Минюсте России, 1997. – 431 с.
154. Основы трасологии / Грановский Г.Л. – 2-е изд. – М. : Наука, 2006. – 452 с.
155. Полевой, Н.С. Криминалистическая кибернетика : Теория и практика математизации и автоматизации информ. процессов и систем в криминалистике : [Учеб. пособие для вузов по спец. «Правоведение»] / Н.С. Полевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – 324, [1] с.
156. Попов, М. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке / М. Попов. – 3-е изд., доп. и исправ. – М. : т-во И.Д. Сытина, 1907. – 458 с.
157. Попов, Ю.П. Логика : учеб. пособие / Ю.П. Попов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КноРус, 2015. – 296 с.
158. Попов, Г.Х. Техника личной работы / Г.Х. Попов. – 4-е изд., доп. и перераб. – М. : Сов. Россия, 1979. – 191 с.
159. Потапов, С.М. Введение в криминалистику : учеб. пособие для слушателей ВЮА КА / С.М. Потапов. – М. : РИО ВЮА КА, 1946. – 23 с.
160. Правовая информатика и кибернетика : учеб. для вузов / Г.А. Атанесян [и др.] ; под ред. Н.С. Полевого. – М. : Юрид. лит., 1993. – 528 с.

161. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов : практ. пособие / Т.В Аверьянова [и др.] ; под ред. Т.В. Аверьяновой и В.Ф. Статкуса. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 724 с. – (Настольная книга специалиста).

162. Разработка управленческого решения : учеб. для студентов / Б.Г. Литвак. – 4-е изд., испр. – М. : Дело, 2003. – 392 с.

163. Райгородский, В.М. Экспертиза восстановления измененных и уничтоженных маркировочных обозначений : учеб. пособие / В.М. Райгородский, В.Н. Хрусталева, С.А. Ермолаев. – Саратов: Сарат. юрид. ин-т МВД России, 1999. – 79 с.

164. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - 2. изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1999. (Библиотека словарей «ИНФРА-М» : БСИ) : [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.ebk.net.ua/Book/Ses/n/0334.htm>, свободный.

165. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт / Абдурагимова Т.И.; под ред.: Россинской Е.Р. – М. : Право и Закон, 2001. – 128 с.

166. Рахунов, Р.Д. Теория и практика экспертизы в советском уголовном процессе / Р.Д. Рахунов. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1950. – 248 с.

167. Родионов, П.А. Криминалистическое исследование маркировочных обозначений грузовых автомобилей и автобусов иностранного производства : учеб. пособие / П.А. Родионов. – М. : ГУ ЭКЦ МВД, 2002. – 184 с.

168. Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе : практ. пособие / Е.Р. Россинская. – М. : Право и закон, 1996. – 224 с.

169. Россинская, Е.Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) : учеб. / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин ; под

ред. Е.Р. Россинской. – 2-е изд. перереб. и доп.– М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. – 367 с.

170. Ростовцев, А.В. Применение цифровой фотографии при осмотре места происшествия : учеб.-практ. пособие / А.В. Ростовцев. – М. : Мос. ун-т МВД России, 2008. – 72 с.

171. Самарин, С.А. Судебные экспертизы : науч.-практ. пособие / С.А. Аксенов [и др.] – 3-е изд., доп. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 296 с.

172. Самарин, В.И. Интерпол: Международная организация уголовной полиции / В.И. Самарин. – СПб : Питер : Питер Принт, 2004. – 201 с.

173. Седова, Т.А. Проблемы методологии и практики нетрадиционной криминалистической идентификации / Т.А. Седова. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1986. – 105 с.

174. Словарь иностранных слов / Под редакцией И.В. Лехина и др. – М. : Советская энциклопедия, 1964. – 784 с.

175. Словарь иностранных слов : Свыше 21 000 слов / Отв. Редакторы В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз. – Медиа, 2004. – 820 (12) с.

176. Словарь иностранных слов : около 10000 слов / [сост.: Т. Ю. Уша]. – Санкт-Петербург : Victory, – 2008. – 813 с.; 21 см..

177. Словарь основных терминов судебных экспертиз / ред.-сост. Ю.Г. Корухов – М. : СУДЕКС, 2009. – 119 с. – (Библиотека эксперта).

178. Смирнов, А.В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. Вступит. статья В.Д. Зорькина. 7-е издание. – М. : Издательства НОРМА ИНФРА-М, 2017. – 752 с.

179. Снетков, В.А. Криминалистическая диагностика в деятельности экспертно-криминалистических подразделений МВД России по применению экспертно-криминалистических методов и средств : учеб. пособие / В.А. Снетков. – М. : ЭКЦ МВД РФ, 1998. – 40 с.

180. Советов, Б.Я. Информационные технологии : учеб. для вузов / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – М. : Высш. шк., 2003. – 263 с.

181. Сорокотягин, И.Н. Судебная экспертиза : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / И.Н. Сорокотягин, Д.А. Сорокотягина. – М. : Изд. Юрайт. 2019. – 288 с.
182. Сорокотягина, Д.А. Судебная экспертиза : учеб. пособие / Д.А. Сорокотягина, И.Н. Сорокотягин. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 336 с. – (Серия «Высшее образование»).
183. Справочник мест маркировки автотранспортных средств. Т. 1. Легковые автомобили стран СНГ. – М. : НИЦ ГАИ МВД России, 1997. – 58 с.
184. Справочник мест маркировки автотранспортных средств. Т. 2. Легковые автомобили Mercedes-Benz. – М. : НИЦ ГАИ МВД России, 1997. – 100 с.
185. Справочник мест маркировки автотранспортных средств. Т. 4. Легковые автомобили Volkswagen. – М. : НИЦ ГИБДД МВД России, 2003. – 115 с.
186. Справочник мест маркировки автотранспортных средств. Т. 5. Легковые автомобили Audi. – М. : НИЦ ГИБДД МВД России, 2003. – 78 с.
187. Справочник мест маркировки автотранспортных средств. Т. 6. Легковые автомобили Volvo. – М. : НИЦ ГИБДД МВД России, 2003. – 56 с.
188. Справочник мест маркировки автотранспортных средств. Т. 7. Легковые автомобили Nissan. – М. : НИЦ ГИБДД МВД России, 2003. – 79 с.
189. Столяренко, Л.Д. Психология : учеб. для вузов / Л.Д. Столяренко. – СПб : Лидер, 2004. – 591 с.
190. Судебная экспертиза в уголовном процессе : практ. пособие для судей и экспертов / Ю.Г. Корухов. – М. : СУДЭКС, 2012. – 79 с. – (Библиотека эксперта).
191. Судебная экспертиза : конспект лекций для студентов очной и заочной формы обучения / авт.-сост. А.С. Червинский. – Кемерово, 2008. – 142 с.

192. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Россинская Е.Р. – М. : Норма, 2005. – 656 с.
193. Теоретические основы решения практических задач автотехнической экспертизы : учебник. Ч. 2: Проведение судебных автотехнических экспертиз / В.Ф. Гольчевский [и др.] – Иркутск : ВСИ МВД России, 2014. – 360 с.
194. Терминологический словарь по автоматике, информатике и вычислительной технике. – М. : Высшая школа. 1989. – 191 с.
195. Техническая эксплуатация автомобилей : учеб. для вузов / Ю.П. Баранов [и др.] ; под ред. Г.В. Крамаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1983. – 488 с.
196. Техничко-криминалистическая экспертиза документов : учеб. / В.Е. Ляпичев [и др.] ; под ред. В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. – Волгоград : ВА МВД России, 2005. – 268 с.
197. Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I. / под ред. к.т.н. Ю.М. Дильдина; общ. ред. к.т.н. В.В. Мартынова. – М. : ЭКЦ МВД России, 2010. – 568 с.
198. Тихомиров, О.К. Психология мышления : учеб. пособие / О.К. Тихомиров. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 270 с.
199. Толковый словарь русского языка : ок. 2000 словар. ст., свыше 12000 значений / Д.Н. Ахапкин [и др.] ; под ред. Д.В. Дмитриева. – М. : Астрель [и др.], 2003. – 989 с. – (Словари Академии Российской).
200. Транспортно-трасологическая экспертиза по делам о дорожно-транспортных происшествиях (диагностические исследования) Методическое пособие для экспертов, следователей, судей. Ч. 1. – 2-е изд., перер. и доп. / Г.Л. Грановский, Ю.Г. Коруховов, И.В. Горский [и др.], ответственный редактор Ю.Г. Корухов. – М., 2006. – 144 с.

201. Трасология и трасологическая экспертиза. Учебник / Кантор И.В. (отв. редактор), Ярмак В. А., Жигалов Н.Ю., Смольяков П.П. (отв. секретарь). – М. : ВА ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – 376 с.
202. Трофимов, В.В. Информатика : учеб. : в 2 т. / В.В. Трофимов ; под ред. В.В. Трофимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – Т. 1. – 553 с. – (Профессиональное образование).
203. Уголовно-процессуальное право : учеб. для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. В.М. Лебедева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 1060 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
204. Управление организацией : энциклопедический словарь / А.Г. Поршнева [и др.]. – М. : ООО НИЦ ИНФРА-М, 2001. – 822 с.
205. Федотов, Н.Н. Форензика - компьютерная криминалистика [Текст] / Н.Н. Федотов. - 2-е изд. – М. : OneBook.ru, 2012. – 418 с.
206. Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина – М. : ГАРДАРИКИ. 2004. – 1012 с.
207. Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. Губский [и др.] – М. : ИНФРА-М, 2012. – 570 с.
208. Хрусталева, В.Н. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий из них: современное состояние, проблемы и перспективы / В.Н. Хрусталева ; науч. ред. Н.П. Майлис ; Саратов. юрид. ин-т МВД России. – Саратов : [Саратов. юрид. ин-т МВД России], 2003 (ООО Сателлит). – 210 с.
209. Хрусталева, В.Н. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий: курс лекций : учеб. пособие / В.Н. Хрусталева, В.М. Райгородский. – Саратов : Саратов. юрид. ин-т МВД России, 2005. – 491 с.
210. Чава, И.И. Судебная автотехническая экспертиза : учеб.-метод. пособие для экспертов, судей, следователей, дознавателей и адвокатов / И.И. Чава. – М. : НП «Судэкс», 2014. – 312 с.
211. Черепнев, А.И. Истоки автоматизации: к истории технического прогресса / А.И. Черепнев. – М. : Наука, 1975. – 155 с.

212. Четверкин, П.А. Метод цифровой обработки слабовидимых изображений при технико-криминалистическом исследовании документов / П.А. Четверкин. – М. : Юрлитинформ, 2009. – 197 с. – (Судебные экспертизы).

213. Чубукова, С.Г. Основы правовой информатики (юридические и математические вопросы информатики) : учебное пособие для студентов юридических и иных высших учебных заведений / С.Г. Чубукова, В.Д., Элькин ; под ред. М. М. Рассолова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Контракт : ИНФРА-М, 2009. – 276 с. : ил.; 22 см. – (Высшее образование).

214. Шамаев, Г.П. Судебная фотография и видеозапись : учебник / Г.П. Шамаев. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 528 с.

215. Шляхов, А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение / А.Р. Шляхов. – М. : Юрид. лит., 1979. – 168 с.

216. Эксархопуло, А.А. Основы криминалистической теории / А.А. Эксархопуло. – СПб : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1992. – 117 с.

217. Эксархопуло, А.А. Специальные познания и их применение в исследовании материалов уголовного дела / А.А. Эксархопуло. – СПб : Изд. дом С.-Петербур. гос. ун-та : Изд-во юрид. фак. С.-Петербур. гос. ун-та, 2005. – 278 с.

218. Энциклопедия судебной экспертизы / Т.В. Аверьянова [и др.] ; под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Россинской. – М. : Юристъ, 1999. – 551 с. – (Interpretationes).

219. Юридический энциклопедический словарь / гл. ред. А.Я. Сухарев. – 2-е изд., доп. – М. : Сов. энциклопедия, 1987. – 528 с.

220. Mazda 6. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Mazda 6. Серия "Профессионал". Модели 2007-2012 гг. выпуска с бензиновыми двигателями L8 (MZR 1,8 л), LF (MZR 2,0 л) и L5 (MZR 2,5 л). – М. : Легион-Автодата, 2018. – 508 с.: ил.

Научные статьи

221. Аминев, Ф.Г. По вопросу профессиональной подготовки судебных экспертов / Ф.Г. Аминев // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : мат-лы IV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 30–31 января 2013 г.). – М. : «Проспект», 2013. – С. 12–15.

222. Андреев, Д.С. Идентификация, аутентификация, авторизация / Д.С. Андреев // Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации : сб. науч. тр. XI-ой Международ. науч.-практ. конф. : в 4 т. – Курск, 2014. – Т. 1. – С. 92–95.

223. Андреев, И.С. Информационное обеспечение системы судебной экспертизы / И.С. Андреев / Роль судебной экспертизы и криминалистики в раскрытии и профилактике преступлений : тезисы научно-практической конференции, проводимые в дни 60-летнего юбилея одесской НИЛСЭ. – Одесса, 1994. – С. 18–21.

224. Ароцкер, Л.Е. Вопросы теории и практики оценки экспертом результатов использования ЭВМ / Л.Е. Ароцкер // Применение математических методов и вычислительной техники в праве, криминалистике и судебной экспертизе : мат-лы симпозиума. – М., 1970. – С. 94–98.

225. Арсеньев, В.Д. Соотношение понятий предмета и объекта теории судебной экспертизы / В.Д. Арсеньев // Проблемы теории судебной экспертизы : сб. науч. тр. – М., 1980. – Вып. 44. – С. 3–23.

226. Баранов, В.А. Специфика производства экспертизы маркировочных обозначений на автотранспорте в Приволжском РЦСЭ Минюста России // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений : мат-лы Всерос. науч.-практ. семинара (г. Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г.). – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2013. – С. 9–14.

227. Беисов, Е.Ж. Автоматизация судебных экспертиз и исследований / Е.Ж. Беисов // Вестник КазНУ. Сер. юрид. – 2014. – № 1. – С. 249–255.

228. Беляев, М.В. Современные возможности установления модели транспортного средства на месте дорожно-транспортного происшествия

(ДТП)/ М.В. Беляев // Энциклопедия судебной экспертизы : [Электронный ресурс] – Режим доступа:

URL: http://www.proexpertizu.ru/theory_and_practice/trasa/632/, свободный.

229. Беляев, М.В. О некоторых аспектах преподавания дисциплины «Исследование маркировочных обозначений» / М.В. Беляев, М.В. Четвергов // Вестн. Мос. ун-та МВД России. – 2016. – № 5. – С. 19–22.

230. Бочаров, Г.Г. Проблемы использования служебной литературы, содержащей данные о виде и местонахождении маркировки / Г.Г. Бочаров // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений : мат-лы Всерос. науч.-практ. семинара (г. Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г.). – М., – 2013. – С. 14–57.

231. Бризицкий, А. Материалы уголовного дела и судебные доказательства / А. Бризицкий, В. Зажицкий // Советская юстиция. – 1977. – № 21. – С. 23–24.

232. Бутырин, А.Ю. Использование публичных данных в судебных экспертизах по определению стоимости объектов недвижимости: проблемы, ограничения, возможности / А.Ю. Бутырин, В.М. Круглякова, И.А. Шипилова // Теория и практика судебной экспертизы. – 2019. – Т. 14, № 1. – С. 24–29.

233. Бутырин, А.Ю. Идентификационные задачи судебной строительно-технической экспертизы / А.Ю. Бутырин, Е.Б. Статива // Теории и практика судебной экспертизы. – 2015. – № 2 (38). – С. 13–18.

234. Газизов, В.А. К вопросу об использовании цифровой фотографии в расследовании преступлений / В.А. Газизов // Вестник криминалистики. – 2002. – Вып. 2. – С. 81–85.

235. Галкин, В.М. О понятии судебной экспертизы / В.М. Галкин // Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы : мат-лы науч. конф. (декабрь 1969 г.) – М., 1969. – Вып. 1. – С. 42–49.

236. Гончаренко, В.И. Процессуальные и общеметодические вопросы использования кибернетики в судебных экспертизах / В.И. Гончаренко // Криминалистика в судебных экспертизах. – Киев, 1984. – Вып. 29. – С. 16–23.

237. Грановский, Л.Г. Классификация задач комплексных экспертиз / Л.Г. Грановский // Актуальные проблемы теории судебной экспертизы : сб. науч. тр. ВНИИСЭ. – М., 1984. – С. 113–134.

238. Грановский, Г.Л. О понятиях и основах классификации задач комплексных экспертиз / Г.Л. Грановский // Проблемы организации и проведения комплексных экспертных исследований : мат-лы Всесоюз. науч.-практ. конф. (г. Рига, 5–6 декабря 1984 г.). – М., 1985. – С. 70–71.

239. Грановский, Л.Г. О теоретических основах экспертной информатики / Л.Г. Грановский // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы : мат-лы всесоюз. науч.-практ. конф. (г. Москва, ноябрь 1983 г.). – М., 1984. – С. 18–20.

240. Долинский, В.Е. Алгоритм проведения экспертных исследований маркировочных обозначений и принципы его отражения в заключениях эксперта / В.Е. Долинский // Теория и практика судебной экспертизы. – 2012. – № 4 (26). – С. 82–86.

241. Донской, А.Д. Дополнительные возможности идентификации лиц, причастных к изменению маркировочных обозначений АМТС, в ходе проведения экспертиз и исследований маркировочных обозначений АМТС / А.Д. Донской, С.А. Мальцев // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений мат-лы Всерос. науч.-практ. семинара. – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2013. – С. 98–105.

242. Донцова, И.И. Типовая методика экспертного исследования маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов / И.И. Донцова, С.В. Немцов // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений : мат-лы Всерос. науч.-практ. семинара (г. Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г.). – СПб, 2011. – С. 105–123.

243. Жаворонков, В.А. Некоторые меры по предупреждению краж автотранспортных средств / В.А. Жаворонков // Транспортное право и безопасность. – 2017. – № 7 (19). – С. 31–37.

244. Жаворонков, В.А. Некоторые направления борьбы с угонами и кражами автотранспортных средств на территориях, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации / В.А. Жаворонков // Военное право. – 2018. – № 1 (47). – С. 181–189.

245. Жаворонков, В.А. Некоторые особенности информационного обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств / В.А. Жаворонков // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – Т. 13, № 3. – С. 31–37.

246. Жаворонков, В.А. О месте экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств в классификации судебных экспертиз / В.А. Жаворонков // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2019. – № 2(24). С. 144–149.

247. Жаворонков, В.А. Задачи судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств / В.А. Жаворонков // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – Т. 14, – № 1. – С. 70–79.

248. Жигалов, Н.Ю. Компьютерные технологии в судебно-экспертной деятельности / Н.Ю. Жигалов // Вест. ИрГТУ. – 2007. – № 1(29). – С. 245–246.

249. Зернов, С.И. Проблемы обеспечения качества работы специалиста и эксперта / С.И. Зернов // Криминалистика. XXI век : мат-лы науч.-практ. конф. (26–28 февраля 2001 года) : в 2 т. – М., 2001. – Т. 2. – С. 147–153.

250. Иванов, П.Ю. Проблемы и перспективы информатизации криминалистической деятельности / П.Ю. Иванов // Криминалистика. XXI век : мат-лы науч.-практ. конф. (26–28 февраля 2001 года) : в 2 т. – М., 2001. – Т. 2. – С. 3–15.

251. Калимуллина, М.Т. Наше будущее – выживание в условиях информационного шума : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://mic.org.ru/phocadownload/22-kalimullina.pdf>, свободный.

252. Кокин, А.В. К вопросу о подготовке экспертных кадров в высших учебных заведениях МВД России / А.В. Кокин // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : мат-лы IV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 30–31 января 2013 г.). – М. : «Проспект», 2013. – С. 150–153.

253. Колдин, В.Я. Анализ информационных полей как метод декодирования криминалистической информации : [Электронный ресурс] / В.Я. Колдин. – Вестн. криминалистики. – 2012. – Вып. 4 (44). – Режим доступа: URL: <https://docplayer.ru/33150035-Koldin-v-ya-analiz-informacionnyh-poley-kak-metod-dekodirovaniya-kriminalisticheskoy-informacii.html>, свободный.

254. Колдин, В.Я. Судебно-экспертные науки и технологии / В.Я. Колдин, О.А. Крестовников // Теория и практика судебной экспертизы. – 2006. – № 1 (1). – С. 71–78.

255. Колин, К.К. Эволюция информатики / К.К. Колин // Информационные технологии. – 2005. – № 1. – С. 2–16.

256. Корухов, Ю.Г. Экспертные и неэкспертные трасологические исследования в уголовном процессе / Ю.Г. Корухов // Проблемы трасологических исследований : сб. науч. тр. – М. : ВНИИСЭ, 1978. – Вып. 35. – С. 3–105.

257. Кузнецов, О.Г. Предмет, объект и задача судебной экспертизы / О.Г. Кузнецов // Вестн. КРСУ. – 2008. – Т. 8, № 3. – С. 126–133.

258. Кулик, С.Д. Эффективный алгоритм для анализа идентификационных номеров автомобилей / С.Д. Кулик, К.И. Ткаченко, А.А. Кондаков // Вестн. национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». – 2015. – Т. 4, № 5. – С. 464–468.

259. Лозовой, А.И. К вопросу о международном сотрудничестве в области судебной экспертизы / А.И. Лозовой, Э.Б. Симакова-Ефремян, Л.М. Дереча // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : мат-лы IV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 30–31 января 2013 г.). – М. : «Проспект», 2013. – С. 194–198.

260. Лукашенко, В.Я. Использование возможностей магнитопорошкового метода для установления измененных маркировочных обозначений на изделиях из ферросплавов / В.Я. Лукашевич // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений : мат-лы Всерос. науч.-практ. семинара (г. Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г.). – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2013. – С. 152–161.

261. Майлис, Н.П. Информационное обеспечение криминалистической экспертизы следов зубных протезов / Н.П. Майлис // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы : мат-лы Всесоюз. науч.-практ. конф. (г. Москва, ноябрь 1983 г.). – М., 1984. – С. 97–98.

262. Майлис, Н.П. К вопросу о соотношении видов идентификации и доказательственном значении выводов / Н.П. Майлис // Теория и практика судебной экспертизы. – 2017. – Т. 12, № 3. – С. 28–32.

263. Майлис, Н.П. Эвристические подходы к решению экспертных задач / Н.П. Майлис // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений : мат-лы 3-й Всерос. науч.-практ. конф. по криминалистике и судебной экспертизе (15–17 марта 2006 г.) : в 2 т. – М. : ЭКЦ МВД России, 2006. – Т. 1. – С. 138–140.

264. Малаховская, Н.Т. Понятие экспертных задач и возможность построения их иерархической системы / Н.Т. Малаховская // Теоретические и методические вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. – М., 1985. – С. 81–104.

265. Минин, С.С. Современные методы исследования маркировочных обозначений автотранспортных средств / С.С. Минин // Актуальные вопросы

экспертизы маркировочных обозначений : мат-лы Всерос. науч.-практ. семинара (г. Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г.). – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2013. – С. 162–168.

266. Мирский, Д.Я. Некоторые теоретические вопросы классификации объектов судебной экспертизы, их свойств и признаков / Д.Я. Мирский // Методология судебной экспертизы : сб. науч. тр. ВНИИСЭ. – М., 1986. – С. 56–70.

267. Мирский, Д.Я. Создание информационных фондов по судебной экспертизе и пользование ими / Д.Я. Мирский, Т.В. Устьянцева // Теоретические и методические вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. – М. : ВНИИСЭ, 1984. – С. 27–43.

268. Мирский, Д.Я. Понятие объекта судебной экспертизы / Д.Я. Мирский, М.Н. Ростов // Актуальные проблемы теории судебной экспертизы : сб. науч. тр. ВНИИСЭ. – М., 1984. – С. 21–33.

269. Мишин, Ю.В. Проблемы автоматизации обработки данных в области судебных экспертиз / Ю.В. Мишин // Роль судебной экспертизы в социальном правовом государстве : тезисы науч.-практ. конф. – Минск, 1989. – С. 149–152.

270. Москвин, С.С. Применение ЭВМ для поиска правовой информации и решения задач, связанных с назначением пенсий / С.С. Москвин // Кибернетика и право. – М. : Знание, 1970. – С. 11–20.

271. Надгорный, Г.М. Предмет судебно-экспертной отрасли знаний и предмет судебной экспертизы / Г.М. Нагорный // Криминалистика и судебная экспертиза : респуб. междуведомственный сб. науч. и науч.-метод. работ. – Киев: Вища шк., 1976, Вып. 13. – С. 37–43.

272. Немцов, С.В. Методика исследования маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов / С.В. Немцов // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений : мат-лы Всерос. науч.-практ. семинара (г. Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г.). – М. : ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2013. – С. 177–186.

273. Орлов, Ю.К. Объект экспертного исследования / Ю.К. Орлов // Тр. ВНИИСЭ. – М., 1974. – Вып. 8. – С. 39–61.

274. Орлова, В.Ф. Принципы алгоритмизации процесса решения задач экспертизы / В.Ф. Орлова, А.В. Смирнов // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы : мат-лы Всесоюз. науч.-практ. конф. (г. Москва, ноябрь 1983 г.). – М., 1984. – С. 45–51.

275. Пахомов, А.В. Процессуальные аспекты использования справочно-вспомогательных фондов в судебной экспертизе / А.В. Пахомов, Н.Н. Шведова // Криминалистика. XXI. Мат-лы науч.-практ. конф. (г. Москва, 26–28 февраля 2001 г.) : в 2 т. – М., 2001. – Т. 2. – С. 199–205.

276. Плесовских, Ю.Г. Проблемы информационного обеспечения экспертного исследования / Ю.Г. Плесовских // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. – Хабаровск, 1998. – № 1. – С. 22–24.

277. Полудина, В.П. Информационный шум в интернете как проблема потребления коммуникации : [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2013/02/11/1251419219/Poludina_2011_5.pdf, свободный.

278. Полевой, Н.С. Использование кибернетики и математических методов в судебной экспертизе / Н.С. Полевой, А.Р. Шляхов, Л.Г. Эджубов // Правоведение. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. – № 6. – С. 124–131.

279. Потапов, С.М. Принципы криминалистической идентификации / С.М. Потапов // Сов. государство и право. – М., 1940. – № 1. – С. 66–81.

280. Пучков, В.А. О формировании и развитии судебного материаловедения / В.А. Пучков // Рефераты научных сообщений на теоретическом семинаре криминалистических чтений (февраль 1979 г.). – М., 1979. – Вып. 26. – С. 9–16.

281. Пучкова, Т.М. Сущность и классификация задач в судебных экспертизах / Т.М. Пучкова // Теоретические и практические вопросы

судебной экспертизы : сб. науч. тр. ВНИИСЭ. – М., 1979. – Вып. 38. – С. 14–22.

282. Романов, Н.С. Судебно-экспертная диагностика как познавательный процесс / Н.С. Романов // Вопросы теории и практики судебной экспертизы : сб. науч. тр. – М., 1983. – С. 52–53.

283. Романов, Н.С. Объект и предмет судебной экспертизы в информационном аспекте / Н.С. Романов // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы : мат-лы всесоюз. науч.-практ. конф. (г. Москва, ноябрь 1983 г.). – М., 1984. – С. 97–98.

284. Россинская, Е.Р. Современное состояние и перспективы цифровизации судебно-экспертной деятельности / Е.Р. Россинская // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : мат-лы VII Международ. науч.-практ. конф. (г. Москва, 17–18 января 2019 г.). – М. : РГ-Пресс, 2019. – С. 409–417.

285. Ростовцев, А.В. Нормативно-правовые вопросы применения цифровых средств фиксации информации в судебной экспертиз / А.В. Ростовцев, Р.М. Леоненко // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях : мат-лы IV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 30–31 января 2013 г.). – М. : «Проспект», 2013. – С. 236–239.

286. Рудниченко, А.И. О математическом моделировании процесса решения диагностических экспертных задач / А.И. Рудниченко // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы : мат-лы всесоюз. науч.-практ. конф. (г. Москва, ноябрь 1983 г.). – М., 1984. – С. 105–107.

287. Рудниченко, А.И. Классификация и структура решения диагностических экспертных задач, их место в системе задач судебной экспертизы / А.И. Рудниченко // Теоретические вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. ВНИИСЭ. – М., 1981. – Вып 48. – С. 93–105.

288. Сегай, М.Я. Криминалистическая идентификация / М.Я. Сегай // Криминалистическая и судебная экспертиза. – Киев, 1957. – С. 13–15.
289. Селиванов, Н.А. Спорные вопросы судебной экспертизы / Н.А. Селиванов // Социалистическая законность. – 1978. – № 5. – С. 62–65.
290. Сергеев, А.И. Адаптивные информационные технологии автоматической классификации документов по их важности и критичности / А.И. Сергеев // Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений : мат-лы VII Всерос. науч. конф. – 2019. – С. 27–32.
291. Ситников, Е.С. Понятие и правовая природа бах данных. «Научный журнал NovaUm.Ru». № 1, 2016 : [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
<http://novaum.ru/wp-content/uploads/2016/07/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%E2%84%961.pdf>, свободный.
292. Снетков, В.А. Проблемы криминалистической диагностики / В.А. Снетков // Труды ВНИИ МВД СССР. – М., 1972. Вып. 23. – С. 103–106.
293. Снетков, В.А. Криминалистическая диагностика: спорные проблемы / В.А. Снетков // Вопросы криминалистики и экспертно-криминалистические проблемы : сб. науч. тр. – М. : ЭКЦ МВД России, 1997. – С. 39–41.
294. Спицкая, Л.В. Организация информационного обеспечения экспертной и научно-исследовательской деятельности ленинградской ЦНИЛСЭ / Л.В. Спицкая // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы : мат-лы всесоюз. науч.-практ. конф. (г. Москва, ноябрь 1983 г.). – М., 1984. – С. 39–41.
295. Столетов, А.И. Технический прогресс и общество / А.И. Столетов, К.Р. Мухаметзянова // Молодой ученый. – 2017. – № 1. – С. 576–578.
296. Суворов, Э.В. Проекционная рентгеновская дифракционная топография: возможности количественного анализа изображений дефектов /

Э.В. Суворов, И.А. Смирнова // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2013. – № 11. – С. 30–33.

297. Талалене, Д.С. Первоочередные задачи создания информационного фонда объектов КЭМВИ и судебно-биологических экспертиз / Д.С. Талалене // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы : мат-лы Всесоюз. науч.-практ. конф. (г. Москва, ноябрь 1983 г.). – М., 1984. – С. 126–129.

298. Терентьева, Т.В. Технические средства исследования маркировочных обозначений транспортных средств / Т.В. Терентьева, Д.В. Седов // Производство судебных автотехнических экспертиз : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. 26 мая 2017 года. – Иркутск, 2017. – С. 24–27.

299. Терзиев, Н.В. Идентификация в криминалистике / Н.В. Терзиев // Советское государство и право. – 1948. – № 12. – С. 36–45.

300. Ткачев, А.В. К вопросу об использовании цифровых экспертных исследований в раскрытии преступлений / А.В. Ткачев // Круглый стол с международ. участием «Тактика и методика расследования преступлений: теория, практика, инновации» (г. Минск, 15 ноября 2018 г.). – Минск : БГУ, 2018. – С. 150–153.

301. Устинов, С.Н. Восстановление уничтоженных рельефных изображений на металлах, полимерах и дереве // С.Н. Устинов, В.М. Струков // Экспертная практика. – 1989. – № 27. – С. 61–68.

302. Хургин, В.В. Об определении понятия «информация» : [Электронный ресурс] / В.В. Хургин // Информационные ресурсы России. – 2007. – № 3. – Режим доступа:

URL: http://www.aselibrary.ru/datadocs/doc_571qu.pdf, свободный.

303. Чеснокова, Е.В. Особенности маркирования легковых и грузовых автомобилей марки «Мерседес-Бенц» // Е.В. Чеснокова, С.Д. Кулик, А.А. Кондаков // Теория и практика судебной экспертизы. – 2016. – № 2 (42). – С. 32–39.

304. Чеснокова, Е.В. Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений / Е.В. Чеснокова // Материалы 4 Всероссийской научно-практической конференции по криминалистике и судебной экспертизе 4–5 марта 2009 г. – М. : ЭКЦ МВД России, 2009. – С. 381–385.

305. Чеснокова, Е.В. Современные тенденции развития технических средств и методов в экспертизе маркировочных обозначений транспортных средств / Е.В. Чеснокова / Вест. Мос. ун-та МВД России. – 2018. – № 4. – С. 125–127.

306. Шахтарина, Н.И. Современные проблемы координации деятельности СЭУ по автоматизации судебных экспертиз / Н.И. Шахтарина // Роль судебной экспертизы в социальном правовом государстве : тезисы научно-практической конференции. – Минск, 1989. – С. 138–141.

307. Шведова, Н.Н. Некоторые организационные подходы к решению проблемы информационного обеспечения криминалистических исследований документов : [Электронный ресурс] / Н.Н. Шведова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – Режим доступа: URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=15808>, свободный.

308. Шерстюков, А.А. Требования к материально-технической базе для производства экспертиз маркировочных обозначений автотранспортных средств / А.А. Шерстюков, В.А. Эпштейн // Актуальные вопросы экспертизы маркировочных обозначений : мат-лы Всерос. науч.-практ. семинара (г. Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г.). – СПб, 2011. – С. 221–224.

309. Шкляр, Б.М. Проблемы создания автоматизированной системы библиографической информации / Б.М. Шкляр // Роль судебной экспертизы в социалистическом правовом государстве : тезисы науч.-практ. конф. – Минск, 1989. – С. 194–197.

310. Шляхов, А.Р. О свойствах объектов и их отображениях, изучаемых судебными экспертами / А.Р. Шляхов // Актуальные проблемы судебной экспертизы : сб. ВНИИСЭ – М., 1984. – С. 33–49.

311. Шляхов, А.Р. Первые практические шаги правовой кибернетики / А.Р. Шляхов // Правовая кибернетика. Наука. – М., 1970. – С. 5–12.
312. Шляхов, А.Р. Предмет и система криминалистической экспертизы / А.Р. Шляхов // Тр. ВНИИСЭ. – М., 1971. – Вып. 3. – С. 11–38.
313. Шляхов, А.Р. Состояние и перспективы научных разработок автоматизированного решения задачи создания информационных систем в области судебной экспертизы / А.Р. Шляхов. // Материалы всесоюзной научно-практической конференции (г. Москва, ноябрь 1983 г.). – М., 1984. – С. 3–26.
314. Шляхов, А.Р. Состояние и перспективы научных разработок автоматизированного решения задач и создания информационных систем в области судебной экспертизы / А.Р. Шляхов // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы : мат-лы всесоюз. науч.-практ. конф. (г. Москва, ноябрь 1983 г.). – М., 1984. – С. 3–26.
315. Шляхов, А.Р. О предмете судебно-бухгалтерской экспертизы / А.Р. Шляхов // Вопросы судебной экспертизы. – Баку, 1967. – Вып. 4. – С. 45–46.
316. Штейнгауз, М.С. Информационное обеспечение в условиях судебно-экспертных учреждений на основе информационных потребностей / М.С. Штейнгауз, М.Г. Гриневич, С.Г. Смелянская // Проблемы информационного и математического обеспечения экспертных исследований в целях решения задач судебной экспертизы : мат-лы Всесоюз. науч.-практ. конф. (г. Москва, ноябрь 1983 г.). – М., 1984. – С. 42–45.
317. Шульпина, И.Л. Рентгеновская дифракционная топография в физическом материаловедении / И.Л. Шульпина, И.А. Прохоров // Кристаллография. – 2012. – Т. 57. – № 5. – С. 740–749.
318. Эджубов, Л.Г. Достижения и просчеты использования математических методов и ЭВМ в судебной экспертизе / Л.Г. Эджубов //

Проблемы совершенствования судебных экспертиз. Сб. науч. трудов ВНИИСЭ, – М., 1994. – С. 27–52.

319. Эджубов, Л.Г. Об автоматизации судебно-экспертных исследований / Л.Г. Эджубов // Применение научных методов при расследовании преступлений и изучении преступности : Материалы Всесоюзной научной конференции. – М., 1974. Ч. I. – С. 86–89.

320. Эджубов, Л.Г. Основные направления использования компьютерных технологий в судебной экспертизе // Международная конференция «Информатизация правоохранительных систем» (г. Москва, 13 – 16 июля 1993 г.). Тезисы докладов. – М., 1993, Ч. 1. – С. 67–68.

321. Эйсман, А.А. Информационное обеспечение и автоматизация судебной экспертизы / А.А. Эйсман, Л.Г. Эджубов // Вопросы судебной экспертизы : сб. науч. тр. – М. : ВНИИСЭ. – Вып. 43. – 1980. – С. 43–58.

Интернет ресурсы

322. 365CARS. Какие эмблемы машин есть сегодня : [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://365cars.ru/istoriya/vse-jemblemy-avtomobilnyh-marok.html>, свободный.

323. Автопроизводители меняют модельный ряд каждую пару лет, а рестайлинг случается чуть ли не ежегодно : [Электронный ресурс] // Журнал 4x4Club. – 29 мая 2016 г. – Режим доступа: URL: <http://media.club4x4.ru/14885-avtoproizvoditeli-menyayut-modelnyj-ryad-kazhduyu-paru-let-a-restajling-sluchaetsya-chut-li-ne-ezhegodno.html>, свободный.

324. Искусственный интеллект не заменит человека в юридической практике – эксперт : [Электронный ресурс] / М. Петрова // РАПСИ – Российское агентство правовой и судебной информации. – 18 мая 2018 г. – Режим доступа: URL: http://rapsinews.ru/incident_news/20180518/282736757.html, свободный.

325. Искусственный интеллект помогает голландской полиции вести расследование : [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:

https://life.ru/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/1119609/iskusstviennyi_intielliekt_pomogaie_t_ghollandskoi_politsii_viesti_rassliedovaniia, свободный.

326. Какие иномарки собирают в России? Маркетплейс good.ru : [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://www.euro-auto-history.ru/greate-russia.html>, свободный.

327. Клуб любителей Jeep. Все марки автомобилей мира : [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <http://jeepclubspb.ru/vse-marki-avtomobilej-mira/>, свободный.

328. Комфортность : [Электронный ресурс] // Энциклопедия по охране труда. – Режим доступа: URL: <http://wiki.beltrud.ru/komfortnost/>, свободный.

329. Опель возвращается в Россию: есть сертификат на две модели! : [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://news.drom.ru/Opel-72477.html>, свободный.

330. Сколько машин в России в 2019 году : [Электронный ресурс]. // Universejf.ru – Режим доступа: URL: <https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F universeofcars.ru%2Fskolko-mashin-v-rossii-v-2019-godu%2F>, свободный.

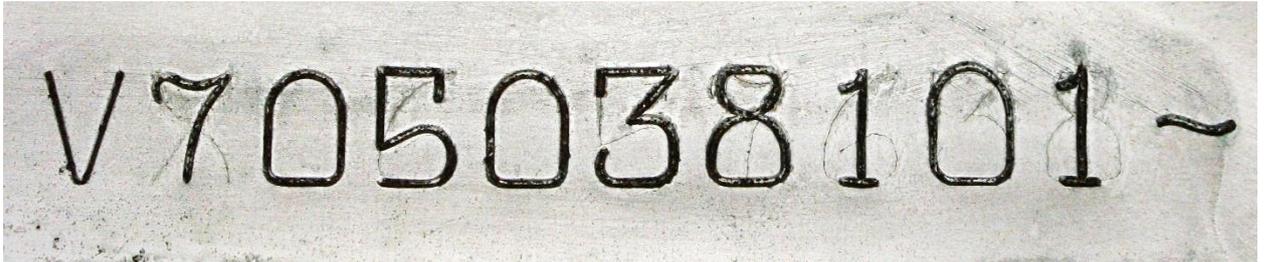
331. Статья 57 УПК РФ (с комментариями) : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://proverka-na-poligrafe.pro/statja-57-upk-rf-s-kommentarijami/>, свободный.

332. AutoVERCITY. Каталог автомобилей : [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: <https://auto.vercity.ru/catalog/auto/>, свободный.

333. Counterclockwise: RAM capacity through the years : [Электронный ресурс] // GSMARENA. – 29 April 2018. – Режим доступа: URL: https://www.gsmarena.com/counterclockwise_ram_capacity_through_the_years-news-30756.php, свободный.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.
Фрагмент маркировки рамы
автомобиля с частичными изменением
маркировочного обозначения



Приложение 2.
Фрагмент кузова автомобиля с полностью измененным
маркировочным обозначением
(замена фрагмента маркируемой панели)



Приложение 3.
Автомобиль Mercedes-Benz GL 350 CDI
(маркировочная табличка на внешней
поверхности дверцы багажного отделения)



Приложение 4.
Моторный отсек автомобиля
Mercedes-Benz GL 350 CDI
(защитный кожух двигателя с маркировкой)



Приложение 5.
Автомобиль Mercedes-Benz CLK 320
(маркировочная табличка на внешней
поверхности дверцы багажного отделения)



Приложение 6.
Моторный отсек автомобиля
Mercedes-Benz CLK 320
(защитный кожух двигателя с маркировкой)



Приложение 7.
Табличка с маркировкой фронтального
AIRBAG автомобиля Mazda



Приложение 8.
Табличка с маркировкой
AIRBAG автомобиля Mazda



Приложение 9.
Табличка с маркировкой
AIRBAG автомобиля KIA



Приложение 10.
Табличка с маркировкой КПП
автомобиля BMW



Приложение 11.
Маркировка КПП
автомобиля Mercedes-Benz

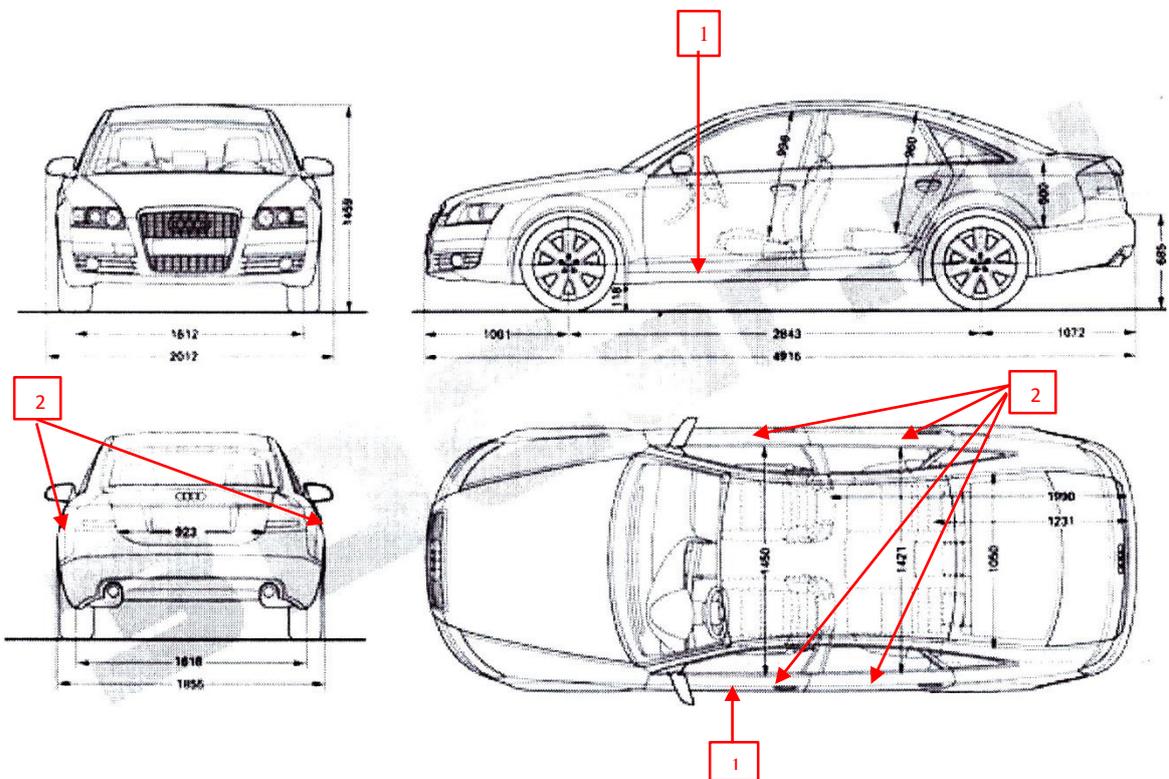


Приложение 12.
Маркировка КПП
автомобиля Toyota



Приложение 13.
Информационная карта

Информационная карта (приложение к электронной копии заключения эксперта № XXX от XX.XX.XXXX – автомобиля Audi A6 государственный регистрационный знак х XXX хх XXX)



Приложение 14.

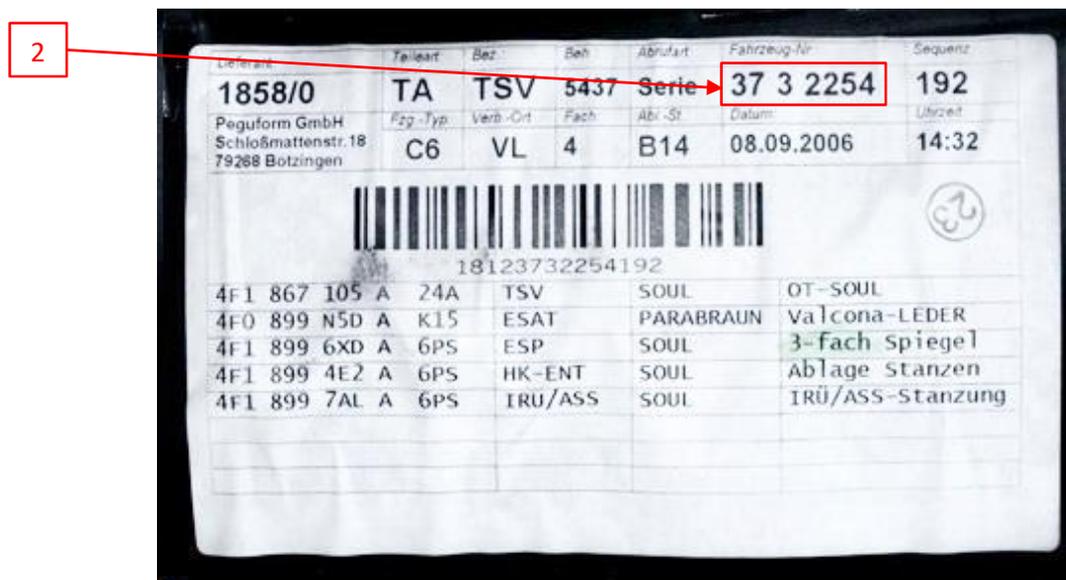
Приложение к информационной карте

Приложение к информационной карте

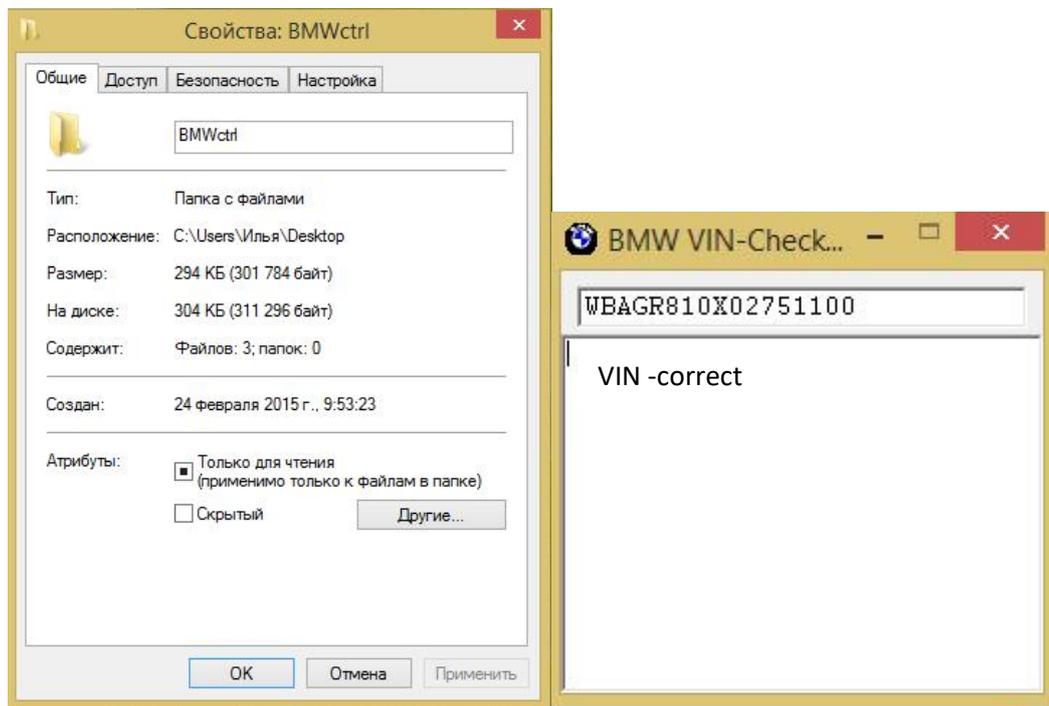
1.. Производственный номер автомобиля, нанесенный на пороге водительской двери.



2 Таблички с производственным номером, установленная на внутренней поверхности обшивки дверей.



Приложение 15.
Информационное окно с параметрами
программы «BMWctr» и
«BMW VIN-Check» для ввода и проверки корректности ИИ ТС



Приложение 16.
Пример проверки корректности
ИН автомобиля «Mercedes-Benz»

Форма для проверки корректности структуры ИМ автомобилей Mercedes-Benz

Структура, использовавшаяся на предприятии-изготовителе ▼

Автомобиль произведен в Германии

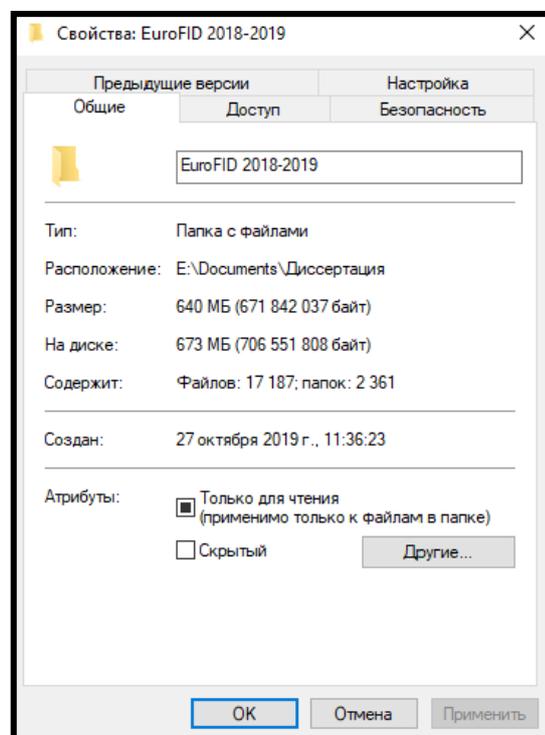
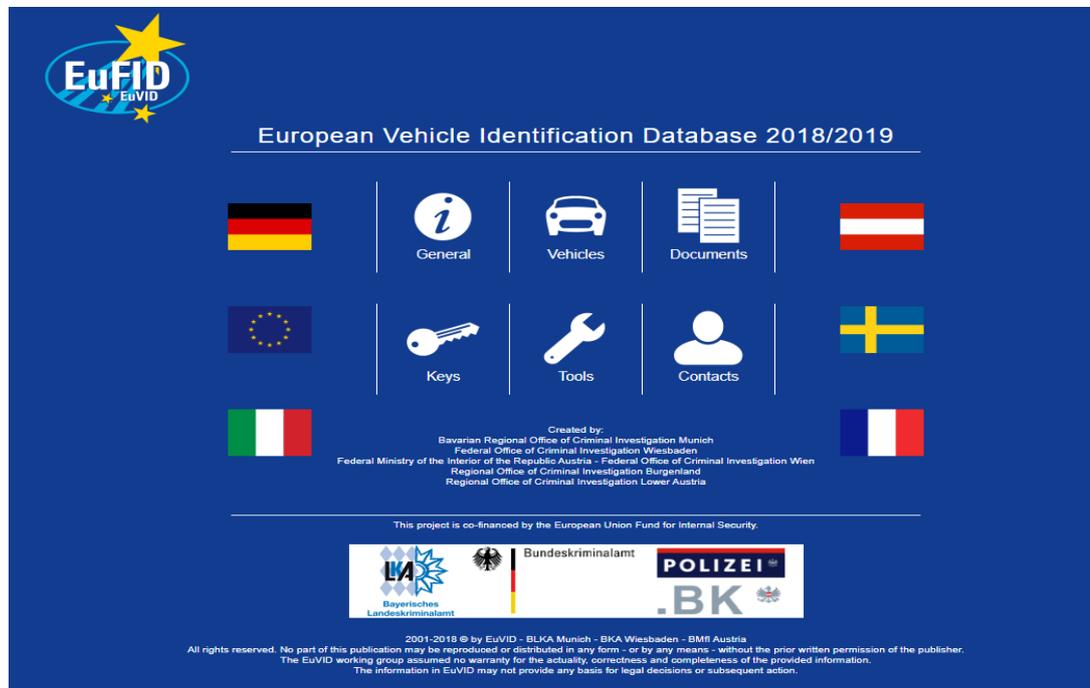
Е-Класс

бензиновый двигатель

рулевая колонка слева

E320 4Matic

Приложение 17. Главная страница и информационное окно программы EuroFID 2018-2019



Приложение 18.
 Пример проверки корректности ИИ
 автомобиля «Volkswagen Passat»
 с помощью компьютерной программы

Образец VIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	V	W	Z	Z	Z	3	1	Z	N	E	2	6	3	1	4	6

Результаты декодирования

Autovin

W V W Z Z Z 3 1 Z N E 2 6 3 1 4 6

Nation of origin	Germany
Manufacturer	Volkswagen AG
Model	VW PASSAT, PASSAT Variant
Year	1992
Assembly plant	Emden
Body	4 SEDAN & 5 Door St. WAGON
Engine	Petrol, Diesel
Transmission	
Sequential number	263146
Check digit	
Commentary	Manufactured 1988 - 1993

On all screen

General view	Technical data
<i>VIN stamp location</i>	<i>VIN stamp</i>
<i>VIN plate location</i>	<i>VIN plate stamp</i>
<i>Engine No. location</i>	<i>Engine No. stamp</i>
<i>Additional information</i>	<i>Engine</i>

 **Description**  **Stamp**

Приложение 19.

Акт о внедрении результатов диссертационного исследования

«УТВЕРЖДАЮ»

Врио начальника ЭКЦ УВД по ЦАО
ГУ МВД России по г. Москве
подполковник полиции

 Н.А. Дроздова

«20» декабря 2018 г.

АКТ

о внедрении результатов диссертационного исследования

Комиссия в составе:

1. Председателя комиссии – начальник 3 отдела ЭКЦ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Ялымова Елена Юрьевна;
2. Главный эксперт 3 отдела ЭКЦ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Козлобаев Владимир Олегович;
3. Эксперт 3 отдела ЭКЦ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Галушкин Павел Александрович

Настоящим актом подтверждает, что выработанный в процессе написания диссертационного исследования **Жаворонкова Владимира Алексеевича на тему: «Информационно-компьютерное обеспечение судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств»** по специальности 12.00.12 (криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность) альтернативный способ расчета контрольного знака идентификационных номеров транспортных средств, произведенных на территории североамериканского континента или предназначенных для продажи в странах, расположенных на его территории и описанный в представленном проекте научной статьи «Задачи судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств»

(публикация статьи предполагается в научно-практическом журнале ФБУ РФЦСЭ при Министерстве юстиции Российской Федерации «Теория и практика судебной экспертизы» № 1 2019 года) **апробирован и внедрен в практику производства судебных экспертиз маркировочных обозначений транспортных средств ЭКЦ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.**

Председатель комиссии:

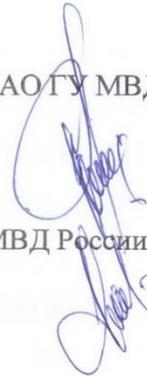
Начальник 3 отдела ЭКЦ УВД по ЦАО
ГУ МВД России подполковник полиции



Е.Ю. Ялымова

Члены комиссии:

1. Главный эксперт 3 отдела ЭКЦ УВД по ЦАО ГУ МВД России
по г. Москве подполковник полиции



В.О. Козлобаев

2. Эксперт 3 отдела ЭКЦ УВД по ЦАО ГУ МВД России
по г. Москве капитан полиции

П.А. Галушкин

Приложение 20

Акт о внедрении результатов диссертационного исследования



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**РОССИЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА
РУТ (МИИТ)**

ул. Образцова, д. 9, стр. 9, Москва, ГСП-4, 127994
Тел./факс: (495) 681-13-40, e-mail: info@rut-miit.ru
ИНН/КПП 771502733/771501001
ОГРН 1027739733922

№ _____
На № _____ от _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый проректор РУТ (МИИТ)
доктор технических наук

В.В. Виноградов



2019 г.

АКТ

о внедрении результатов диссертационного исследования

Комиссия в составе:

1. Председателя комиссии – директора Юридического института, доктор юридических наук, профессор Н.А. Духно;
2. Заведующего кафедрой «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» кандидата юридических наук, доцента А.В. Борисова;
3. Профессора кафедры «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» доктора юридических наук, профессора В.Н. Хрусталева.

Настоящим актом подтверждает, что материалы диссертационного исследования *Жаворонкова Владимира Алексеевича на тему: «Информационно-компьютерное обеспечение судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств»*, представленного на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12. (криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность) внедрены в учебный процесс юридического института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет

транспорта» РУТ (МИИТ) и в частности используются:

1. при преподавании учебной дисциплины «Транспортно-трассологическая экспертиза» образовательной программы 40.05.03. по специальности «Судебная экспертиза» (специализация: инженерно-техническая экспертиза);

2. при преподавании учебной дисциплины «Экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств» дополнительной профессиональной программы (профессиональной переподготовки);

3. при разработке тем научно-исследовательской работы студентов по криминалистике.

Кроме того, материалы диссертационного исследования Жаворонкова Владимира Алексеевича используются педагогическими работниками при подготовке статей и тезисов докладов для участия в научно-практических конференциях разного уровня.

Председатель комиссии:

Директор Юридического института РУТ (МИИТ)
доктор юридических наук, профессор

 Н.А. Духно

Члены комиссии:

Заведующий кафедрой
«Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика»
юридического института РУТ (МИИТ)
кандидат юридических наук, доцента

 А.В. Борисов

Профессор кафедры «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика»
юридического института РУТ (МИИТ)
доктор юридических наук, профессор

 В.Н. Хрусталев

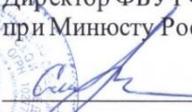
Юридический институт федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет транспорта»
Почтовый адрес: ул. Образцова, д. 9, стр. 9, Москва, ГСП-4, 127994
Телефон: (495)684-28-85
Адрес электронной почты: info@rut-miit.ru



Приложение 21

Акт о внедрении результатов диссертационного исследования в образовательную деятельность и практику ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ФБУ РФЦСЭ
при Минюсте России С.А. Смирнова

« 28 » 09 2019 г.

АКТ

о внедрении результатов диссертационного исследования
Жаворонкова Владимира Алексеевича на тему
«Информационно-компьютерное обеспечение судебной экспертизы
маркировочных обозначений транспортных средств»
по специальности 12.00.12. – криминалистика, судебно-экспертная
деятельность, оперативно-розыскная деятельность в образовательную
деятельность и практику ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России

Настоящий акт составлен комиссией в составе: председателя – Ученого секретаря ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, кандидата юридических наук, доцента Микляевой Ольги Васильевны, заместителя директора ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России Бочарова Геннадия Геннадьевича, заведующего учебно-методическим отделом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, кандидата юридических наук Тороповой Марины Владимировны о том, что основные положения, выводы и рекомендации диссертационного исследования Жаворонкова Владимира Алексеевича нашли практическое применение в образовательном процессе при обучении по экспертной специальности 23.1 «Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов».

Разработанный при написании диссертационной работы алгоритм расчета контрольного знака идентификационного номера транспортного средства используется в практической деятельности ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России при производстве судебных экспертиз маркировочных обозначений транспортных средств. Кроме того, на возможность

использования указанного алгоритма указывается экспертами СЭУ Минюста России.

Комиссия рассмотрела результаты практического использования диссертационного исследования Жаворонкова В.А. и установила следующее: сформулированные и обоснованные в диссертационном исследовании положения развивают и совершенствуют отдельные разделы криминалистики; комплексный характер исследования создает возможность для использования его результатов в практической деятельности судебно-экспертных учреждений. Выводы диссертационного исследования могут быть использованы в научно-исследовательской работе, связанной с судебно-экспертной деятельностью.

Ученый секретарь
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России,
кандидат юридических наук, доцент



О.В. Микляева

Заместитель директора ФБУ РФЦСЭ
при Минюсте России



Г.Г. Бочаров

Заведующий учебно-методическим отделом
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России
кандидат юридических наук



М.В. Торопова