

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

УДК 343(476)

И.А. Анищенко

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В настоящее время предварительная криминалистическая экспертиза проводится в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1846 «О некоторых вопросах изготовления и использования бланков строгой отчетности» от 22 декабря 2001 г. в отношении бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, бланков иных документов, имеющих идентификационный номер, нанесенный при изготовлении, элементы защиты от подделки, соответствующие требованиям, определяемым Министерством финансов по согласованию с министерствами внутренних дел и юстиции.

Положением «О государственном реестре бланков строгой отчетности» предусмотрен порядок изготовления данной продукции, который предполагает образец бланка строгой отчетности со словом «Узор» или «Образец», копию заключения экспертизы документа на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню защищенности от подделки.

В обязательном порядке перед изготовлением подлежат экспертизе следующие ценные бумаги и документы: казначейские, банковские билеты и другие денежные знаки; ценные бумаги, эмитируемые банками; чековые книжки как именные денежные документы; облигации, государственные (казначейские) векселя и их разновидности, гарантируемые государством; лотерейные билеты всех видов; ценные бумаги, эмитируемые в соответствии с законом Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах»; именные приватизационные чеки Республики Беларусь; паспорта граждан; паспорта технических средств; удостоверения водителей; свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака; дипломы, аттестаты, свидетельства об окончании учебных заведений; листки нетрудоспособности; трудовые книжки; документы, подтверждающие право на владение земельным участком и др.

Проанализировав нормативные акты, регламентирующие выпуск бланков документов, можно сделать вывод, что основными целями

рассматриваемой экспертизы являются: фиксация факта легального выпуска на территории государства новых документов и ввоза их из иных государств; формирование натуральных криминалистических коллекций образцов этих документов; криминалистический учет производителей такого рода полиграфической продукции, их технического оснащения и потенциальных возможностей; сбор данных о производителях специальных материалов и их компонентов; оперативное реагирование через рекомендации в процессе экспертизы на возможность подделки документов.

Предметом названной экспертизы является установление фактической защищенности вновь изготавливаемых документов, как от полной, так и частичной подделки.

Таким образом, предварительная экспертиза, выполняющая функцию предупреждения преступлений, является дополнительным элементом в рамках складывающейся в стране системы, обеспечивающей выпуск в обращение ценных бумаг и документов со специальной защитой.

Анализ специальной литературы показывает, что идея проведения таких исследований не нова, однако их методики до сих пор отсутствуют. Это обуславливает необходимость создания специальных прогностических методик их проведения. Представляется целесообразной разработка основных положений методики проведения предварительной криминалистической экспертизы.

По нашему мнению, предварительная экспертиза – это непроцессуальное действие, состоящее в проведении по ходатайству заинтересованных организаций и должностных лиц исследований специалистами в области науки, техники, ремесла или иных сферах деятельности, вводимых в эксплуатацию объектов и даче на основе этих исследований заключений о достаточности их защищенности от преступных посягательств.

Проведение предварительной экспертизы состоит из стадий назначения и проведения.

Порядок назначения предварительной экспертизы предусматривает принятие подготовительных мер, связанных с ее проведением, выбор экспертного учреждения или эксперта, составление ходатайства заинтересованным лицом.

Предварительная экспертиза осуществляется в целях установления достаточности защищенности объектов, вводимых в эксплуатацию, от преступных посягательств. Очевидно, что это исследование может провести только специалист, имеющий допуск на проведение судебной экспертизы. Из этого следует, что исследование может осуществляться специалистами экспертных учреждений и организаций, иных государ-

ственных или негосударственных учреждений и организаций либо другими сведущими лицами.

Основанием проведения предварительной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении является ходатайство заинтересованных организаций и должностных лиц.

Орган или лицо, назначившие предварительную экспертизу, представляют эксперту необходимые объекты для исследования и составления заключения. На этом этапе важно правильно отобрать объекты предварительной экспертизы. Они подразделяются на основные объекты (подлежащие исследованию) и материалы, содержащие справочные сведения (информационные данные, необходимые для решения вопросов, относящихся к предмету экспертизы).

Заключение предварительной экспертизы состоит из вводной, исследовательской частей и формулировки выводов.

Вводная часть содержит наименование документа и дату его составления экспертом, когда, кем (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, ученая степень и ученое звание, должность, место и стаж работы по специальности) была проведена экспертиза и по поручению какого органа; основания для назначения и проведения экспертизы; перечни материалов, представленных эксперту и использованных при производстве необходимых исследований.

В исследовательской части эксперт описывает вид и состояние объектов, поступивших на экспертизу, а затем подробно излагает весь ход исследования. При этом в заключении отражается, какими материалами эксперт пользовался, какие методы и приемы исследования применил, какие действия выполнил и в какой последовательности, какие исходные положения науки, техники, государственные стандарты взяты за основу исследования.

Затем эксперт излагает методику сравнительного исследования; указывает, с помощью каких приборов, методов исследовались составные части, элементы, какие использовались справочно-нормативные документы, литературные источники; дает ссылки на иллюстрации, приложения. В конце исследовательской части заключения эксперт излагает результаты сравнения и на их основе формулирует свои выводы, опираясь на научные положения и данные, полученные опытным путем.

Выводы эксперта должны полностью вытекать из проведенной экспертизы, содержать ответы на поставленные вопросы. Изготовленные в ходе исследования фотоснимки, схемы, диаграммы, сопоставительные таблицы и другие материалы, иллюстрирующие выводы эксперта, прилагаются к заключению.

УДК 343.98

Т.В. Ахраменко

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТА-КРИМИНАЛИСТА

Наиболее часто экспертная инициатива проявляется в профилактических предложениях эксперта, и здесь возникает проблема законодательной регламентации экспертной профилактической деятельности.

Экспертная профилактика – это деятельность эксперта по выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления (административного правонарушения) и разработке мер по их устранению.

Анализ содержания норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь позволяет утверждать, что прямого закрепления профилактической деятельности эксперта в нем не нашла. Однако в ч. 1 ст. 236 УПК отмечается: «Если при проведении экспертизы эксперт установит обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе указать на них в своем заключении». Полагаем, что к таким обстоятельствам относятся причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Профилактическая деятельность экспертов-криминалистов четко регламентируется Инструкцией об организации деятельности экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь» (гл. 17), утвержденной постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 10 июля 2006 г. № 185.

В соответствии с п. 168 инструкции основными направлениями профилактической работы экспертно-криминалистических подразделений являются:

выявление условий, способствующих совершению преступлений, на основе анализа и обобщения практики проведения экспертиз, участия в следственных действиях, применения технических средств и криминалистических методов по заданиям оперативных подразделений органов внутренних дел;

определение возможных способов совершения преступлений с учетом использования преступниками технических средств и конструктивных недостатков мест хранения материальных и денежных средств;

участие в обучении должностных лиц заинтересованных государственных органов способам распознавания фактов преступных проявлений, связанных с подделкой документов, ценных бумаг, вскрытием пломб, запирающих устройств и т. д.