



**Понятие и сущность экспертного сопровождения расследования и его роль
в экономической безопасности государства**

Касумов И.Р., специалист

МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия

Курашова А.А., к.э.н., доцент,

МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются понятия и сущность экспертного сопровождения расследования уголовного дела, целью которого является установление обстоятельств, которые являются необходимыми для расследования уголовного дела, с применением специальных знаний. Автором дается правовая характеристика требований к проведению экспертизы, определяется понятие и сущность экспертного сопровождения расследования. В данной статье проанализированы нормативно-правовые акты от кодексов до ведомственных приказов, выделены этапы экспертного сопровождения расследования, раскрыты требования к заключению эксперта, а также права и обязанности лиц, осуществляющих экспертное сопровождение – экспертов, а также определена роль экспертного сопровождения расследования в обеспечении экономической безопасности государства.

Ключевые слова: расследование, судебная экспертиза, уголовное дело, уголовный процесс, эксперт, экспертное сопровождение, экономическая безопасность

**The concept and essence of expert investigation support and its role in the
economic security of the state**

Kasumov I.R., specialist

MIREA – Russian Technological University, Moscow, Russia

Kurashova A.A., PhD in Economics, Associate Professor,

MIREA – Russian Technological University, Moscow, Russia

Annotation. The article discusses the concepts and essence of expert support of the investigation of a criminal case, the purpose of which is to establish the circumstances that are necessary for the investigation of a criminal case, using special knowledge. The author gives a legal description of the requirements for the examination, defines the concept and essence of the expert support of the investigation. This article analyzes legal acts from codes to departmental orders, highlights the stages of expert support of an investigation, discloses the requirements for an expert opinion, as well as the rights and obligations of persons providing expert support - experts, and also determines the role of expert support of an investigation in ensuring economic security states.

Key words: investigation, forensic examination, criminal case, criminal process, expert, expert support, economic security

Преступления в сфере экономики – это умышленные общественно опасные деяния, которые предусмотрены Уголовным кодексом Российской Федерации, и создают угрозу экономической безопасности государства путем влияния на распределение, производство, потребление материальных благ, причиняющие вред или создающие угрозу причинения вреда материальным интересам личности, общества и государства.

Предварительное следствие строится на установлении фактов, необходимых для расследования уголовного дела. При этом следует учитывать, что у следователя недостаточно специальных знаний в сфере, в которой необходимо установить факты.

Согласно статье 16 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», сотрудниками Следственного комитета могут быть граждане Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование[2].

Кроме того, Министерство внутренних дел Российской Федерации к кандидатам на должность следователя в качестве одного из требований выдвигает наличие высшего юридического образования [5].

Таким образом, следователь, осуществляющий предварительное расследование преступления, обладает высшим юридическим образованием. Данный факт означает, что следователь не имеет специальных знаний в сфере экономики, медицины, баллистики и т.д.

Согласно статье 57 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, под экспертом понимается лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

Следователь нуждается в сопровождении расследования уголовного дела лицами, обладающими специальными знаниями в сфере, в которой нарушены законные права и интересы потерпевших.

Экспертное сопровождение расследования – это комплекс мероприятий, направленных на установление фактов, представляющих интерес для расследования уголовного дела.

Началом экспертного сопровождения расследования считается назначение судебной экспертизы.

Кроме того, до начала производства экспертизы, следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы фигурантов дела и разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 УПК РФ. Об этом составляется протокол.

В соответствии со статьей 198 УПК РФ, при назначении и производстве судебной экспертизы участники уголовного процесса вправе осуществлять следующие действия[1]:

1. Изучение процессуальных документов, связанных с назначением судебной экспертизы;
2. Запросить отстранение эксперта;
3. Предоставлять инициатору назначения экспертизы ходатайство о привлечении экспертов указанных участниками процесса лиц;

4. Запросить дополнение перечня вопросов и экспертных задач;
5. С позволения должностного лица, осуществляющего расследования, находиться с экспертом при производстве судебной экспертизы;
6. Изучение заключения эксперта.

После вынесения постановления о назначении судебной экспертизы и ознакомления участников уголовного процесса с ним, начинается производство судебной экспертизы.

Постановление о назначении экспертизы и материалы уголовного дела передаются в экспертное учреждение. Руководитель указанной организации или органа передает материалы эксперту, указанному в постановлении о назначении экспертизы, либо, если не указан конкретный эксперт, то назначает эксперта самостоятельно.

Эксперт осуществляет проведение исследования, руководствуясь законодательными актами, регламентирующие проведение судебного экспертного исследования. Основным документом, устанавливающим основы судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, является Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». [3].

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации в качестве участника уголовного процесса предусмотрен эксперт, имеющий свои права, реализуя которые он проводит экспертное исследование.

Статьей 57 УПК РФ установлены права эксперта. Права эксперта представлены на рис. 1.

Перед началом производства экспертизы, эксперта предупреждают об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и за разглашение данных предварительного расследования, предусмотренных статьями 307 и 310 УК РФ соответственно.

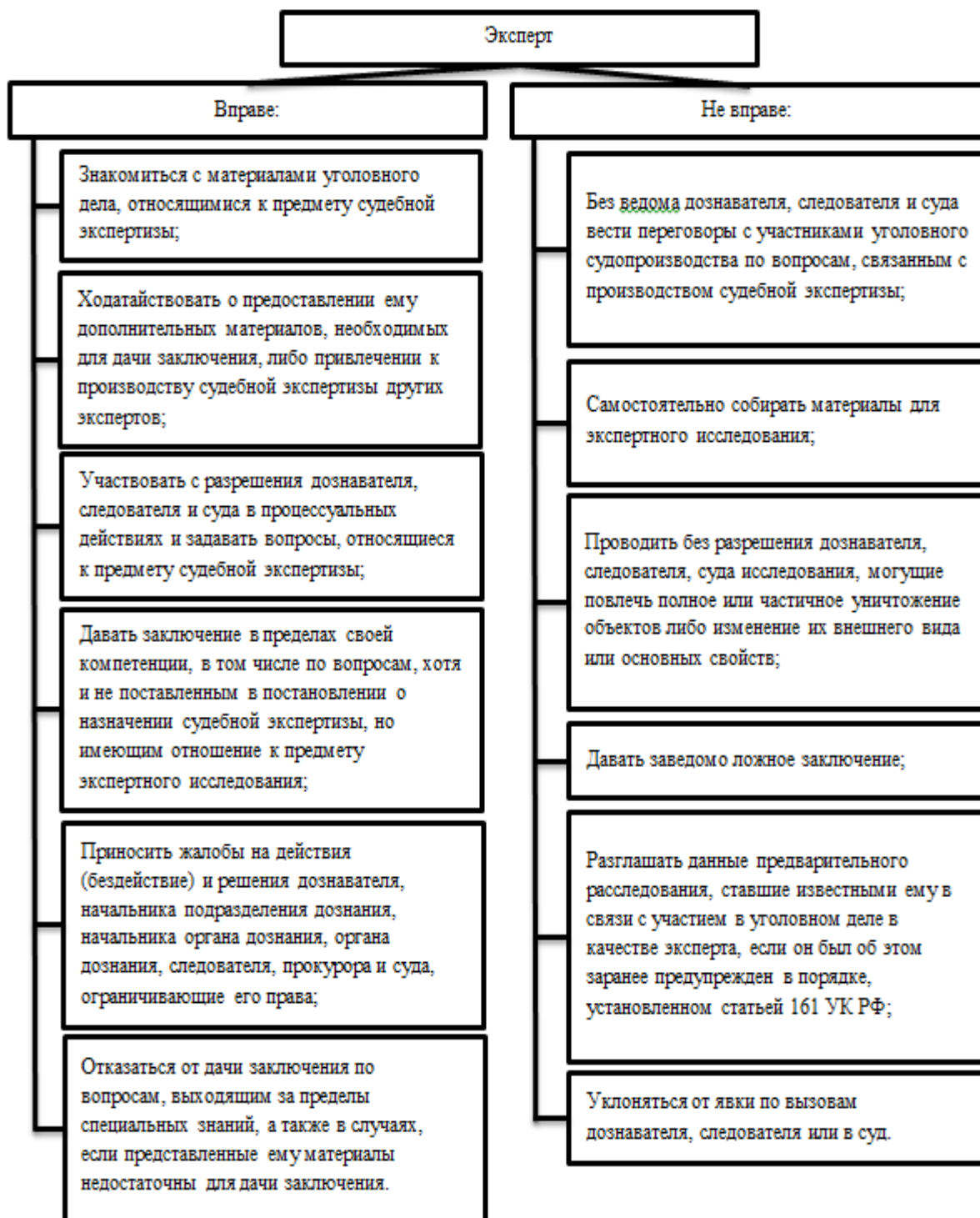


Рис. 1 – Права эксперта в рамках уголовного процесса

Уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации обязанности эксперта не установлены. Однако, обязанности эксперта регламентируются статьей 16 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Согласно указанной статье, эксперт обязан:

Принять к производству порученную ему руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения судебную экспертизу;

Провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам;

Составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта, объекты исследований и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы;

Не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

Обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материалов дела.

Окончанием экспертного исследования является дача заключения эксперта. Согласно статье 204 УПК РФ, в заключении эксперта указываются:

1. Обстоятельства времени и места производства судебной экспертизы;
2. Обоснование необходимости проведения судебного экспертного исследования;
3. Должностное лицо, назначившее судебную экспертизу;
4. Сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность;
5. Подписку эксперта;

6. Вопросы, поставленные перед экспертом инициатором назначения экспертизы;

7. Объекты исследования и иные материалы уголовного дела, представленные для дачи заключения;

8. Данные об участниках уголовного процесса, присутствовавших в ходе производства судебной экспертизы;

9. Содержание и результаты проведенных исследований по поставленным задачам с указанием примененных методик;

10. Выводы по поставленным экспертным задачам.

При этом уголовно-процессуальным законодательством не регламентированы требования к структуре заключения эксперта. Требования к структуре заключения эксперта определены в ведомственных приказах органов предварительного расследования.

Например, Приказом МВД России от 29.06.2005 № 511 «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») установлены требования к структуре заключения эксперта.

Во вводной части заключения эксперта указываются общие сведения, в том числе сведения об экспертном учреждении, время производства экспертизы, сведения об эксперте, вопросы, поставленные перед экспертом и другие сведения, относящиеся к назначению экспертизы.

В исследовательской части заключения эксперта описывается непосредственно процесс изыскания.

Выводы в заключении эксперта обязаны быть лаконичными, определенными и однозначными на все поставленные перед экспертом задачи [4].

Материалы, которые в виде графиков и таблиц иллюстрируют процесс исследования, прилагаются к заключению эксперта и являются его составной частью.

По окончании производства судебной экспертизы заключение эксперта вместе с предоставленными на исследование материалами уголовного дела, направляются следователю, назначившему судебную экспертизу. После получения инициатором назначения экспертизы заключения эксперта, осуществляется ознакомление с заключением эксперта в порядке, предусмотренном УПК РФ.

Экспертное сопровождение расследования состоит из нескольких этапов, которые тесно взаимосвязаны друг с другом. Начинается экспертное сопровождение в тот момент, когда следователь не имеет иных возможностей для получения доказательств и собран исчерпывающий перечень материалов для проведения экспертного исследования, на основании чего выносится постановление о назначении судебной экспертизы и оканчивается ознакомлением всех участников процесса с заключением эксперта.

Общая схема экспертного сопровождения расследования представлена на рис. 2.

Таким образом, экспертное сопровождение расследования – комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств, необходимых для расследования уголовного дела, с применением специальных знаний, начинающийся со сбора исчерпывающего перечня материалов для проведения экспертного исследования и оканчивающийся доведением результатов экспертизы до всех участников уголовного процесса. Уголовно-процессуальным законодательством регламентируется каждый этап экспертного сопровождения расследования, в том числе права эксперта, осуществляющего производство экспертизы, и заинтересованных участников уголовного процесса.

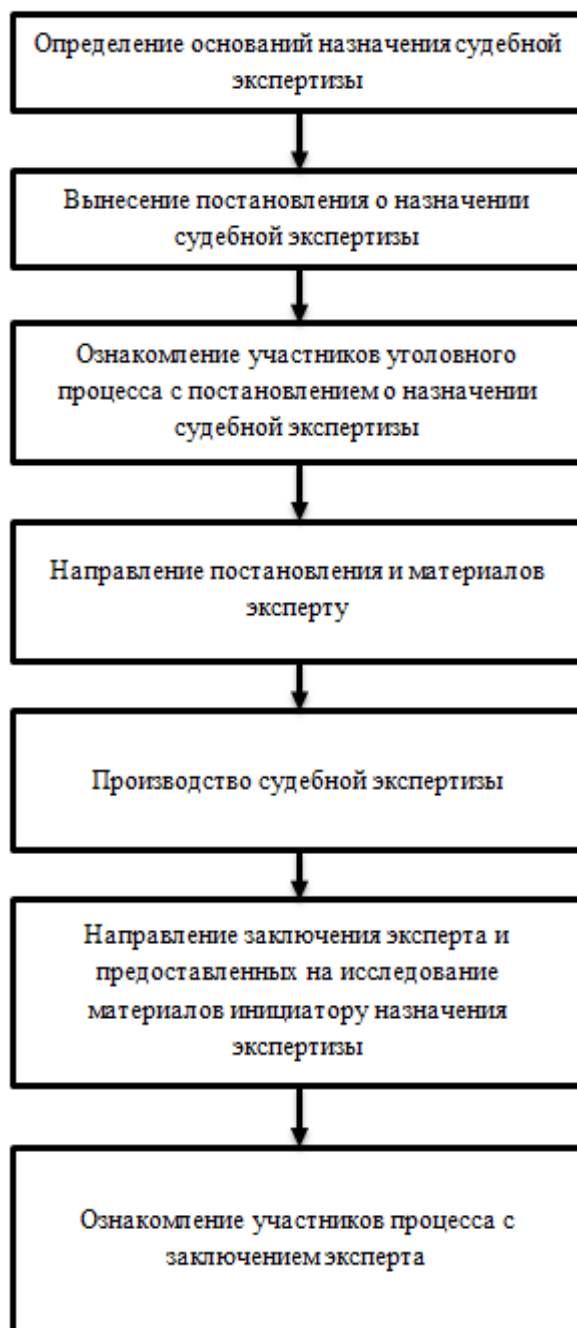


Рис. 2 – Схема экспертного сопровождения расследования

Кроме того, экспертное сопровождение расследование играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности России, так как его основная задача заключается в установлении фактов, имеющих значение для расследования преступлений, направленных против жизненно важных экономических интересов личности, общества и государства.

Библиографический список:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // СПС «Консультант Плюс»
2. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс»
3. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс»
4. Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 «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») // СПС «Консультант Плюс»
5. Раздел «Прием на службу» на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве [Электронный доступ] URL: https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/Dejatelnost/Sluzhba/Priem_na_slujbu_v_ovd (дата обращения: 22.03.2022).

References:

1. Criminal Procedure Code of the Russian Federation № 174-FZ dated 18.12.2001 (ed. of 25.03.2022) // SPS «Consultant Plus»
2. Federal Law № 403-FZ dated 28.12.2010 «On the Investigative Committee of the Russian Federation» // SPS «Consultant Plus»
3. Federal Law № 73-FZ dated 31.05.2001 «On State Forensic Expert activities in the Russian Federation» // SPS «Consultant Plus»
4. Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia № 511 dated 06/29/2005 «Issues of organization of forensic examinations in forensic units of the internal affairs bodies of the Russian Federation» (together with «Instructions on organization of

forensic examinations in forensic units of the internal Affairs bodies of the Russian Federation», «List of genera (types) of forensic examinations performed in forensic divisions of the internal affairs bodies of the Russian Federation») // SPS «Consultant Plus»

5. The section «Recruitment» on the official website of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Moscow [Electronic access] URL: https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/Dejatelnost/Sluzhba/Priem_na_slujbu_v_ovd (date of application: 22.03.2022).

Для цитирования: Касумов И.Р., Курашова А.А. Понятие и сущность экспертного сопровождения расследования и его роль в экономической безопасности государства / Российский экономический интернет-журнал. – 2022. – № 2. URL:

© Касумов И.Р., Курашова А.А., Российский экономический интернет-журнал 2022, № 2.